



河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-073

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人汤意、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.政策性风险

公司主要从事的交通、城建、建筑、能源、环境等领域的工程咨询业务，与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施以及城市建设等方面的投入。因此，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通及其他基础设施投资产生影响，未来若我国政府大幅降低对基建领域的资金投入，则公司的相关业务将因此受到不利影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过拓宽业务布局、提高服务范围和能力，加大省外和国外市场的开拓力度等，降低该风险对公司经营业绩的影响。

2.市场竞争风险

基建领域工程咨询行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。在基础设施建设领域，本公司在同行业中处于相对优势地位，但随着业务向全国各区域不断拓展，以及进入新的业务板块，公司将面临更加激烈的竞争环境。

应对措施：公司一是进一步提升服务质量及工作效率，降本增效；二是加大人力和资金投入，增强公司的科技创新能力，提升核心竞争力；三是加快建设区域服务中心，逐步向全国进行业务扩张。

3.质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第 714 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本公司已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，如果本公司

在进度控制、总体质量控制中因失误而导致产品质量问题，将对本公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。虽然本公司已经购买相关保险，但因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼仍然有可能额外增加公司的成本。

应对措施：公司一是不断提高员工专业技术水平和责任意识，技术岗位实行任职资格制，坚持公司“以质量为本”的发展理念；二是持续升级公司质量管理体系。目前公司质量管理体系分级认证工作已通过审核；三是全面总结梳理以往的设计成果，开展标准化设计；四是采用协同设计、数字档案馆等信息化手段，提高设计效率，提升设计质量。

4.应收帐款发生坏帐损失风险

尽管公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收帐款发生大额坏帐的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收帐款不能收回的情况，将对公司经营状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收帐款没能按时回收，将导致公司计提的坏帐准备增加，影响报表净利润。

应对措施：公司一是完善组织架构，加大应收账款的催收力度，责任到人；二是要求客户按合同履行约定，一定条件下，要求客户或客户的相关股东提供相应的担保措施，减少应收风险；三是通过系统管控，对风险提前进行预警，对客户的财务状况进行全面的动态管理，确保应收账款风险得到有效管控。

5.省外及海外市场拓展不达预期的风险

目前公司将巩固河南省内市场、拓展省外及海外市场的目标上升到公司战略高度。虽然随着工程咨询和工程承包招投标制度的广泛推行，空间上的行业壁垒被逐步打破，但条块分割及区域保护现象仍然存在。而海外市场则因为法律、文化和习惯的不同，开拓市场时需要面对诸多问题，如不能有效掌握东道国政治与法律体系，不能快速提升对海外项目的管理经验及管理水平，将对公司开拓海外市场形成不利影响。

应对措施：公司一是加快组建省外区域服务中心，选派精兵强将，全面掌握中心内省份的政策信息和项目信息，强力拓展市场；二是设立了海外事业部，要求从事涉外工程咨询的员工认真学习东道国的法律法规和技术标准，了解风俗习惯，快速提升海外项目的管理水平。

6.向不特定对象发行可转换公司债券的审批风险

报告期内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，本次发行方案已获得深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会的批准和注册，能否取得，以及最终取得相关批准和注册的时间都存在一定的不确定性。

应对措施：公司将继续积极跟进可转债发行事宜，持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

7.疫情风险

近期，包括郑州在内的国内多个地区新冠疫情卷土重来，防控形势依旧严峻，如疫情持续反复，将对

公司正常业务开展产生不利影响，影响程度取决于疫情防控成效和疫情持续时间。

应对措施：公司将密切关注和配合政府防疫工作，做好周密部署，根据疫情的发展变化及时调整公司各项生产经营，努力将疫情对公司业务的影响降至最低。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境与社会责任.....	36
第六节 重要事项.....	39
第七节 股份变动及股东情况.....	46
第八节 优先股相关情况.....	53
第九节 债券相关情况.....	54
第十节 财务报告.....	55

备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）公司在中国货币网或上海清算网站等交易商协会认可的网站披露《公司2021年半年度报告》；
- （五）其他备查文件。

以上备查文件的放置地点为：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
设研院、公司、本公司	指	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
交设院有限	指	河南省交通规划勘察设计院有限责任公司，公司前身
高建公司	指	河南高建工程管理有限公司，公司全资子公司
检测公司、检测科技、检测科技公司	指	中犇检测认证有限公司，公司全资子公司
勘察设计公司	指	河南省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司
安聚通、安聚通公司	指	河南安聚通实业有限公司，公司全资子公司
中睿投资、中睿致远	指	中睿致远投资发展有限公司，公司全资子公司
中鼎科技、中鼎智建	指	河南中鼎智建科技有限公司，公司全资子公司
河南瑞航、瑞航公司	指	河南瑞航机场工程设计咨询有限公司，公司控股子公司
中衢、中衢设计、中衢公司	指	河南中衢建筑设计有限公司，公司控股子公司
中原国际	指	中原国际有限公司，公司在香港设立的全资子公司
东非公司	指	HENAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING & DESIGN INSTITUTE (EAST AFRICA) CO., LIMITED，公司在肯尼亚设立的全资子公司
中赞国际	指	中赞国际工程有限公司（或其前身中赞国际工程股份有限公司），公司控股子公司
交院控股、交院投资	指	河南交院投资控股有限公司，公司大股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法

证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程
PPP	指	公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的"全过程"合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
BIM 技术	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是建筑及其设施的物理和功能特性的数字化表达，在建筑工程全生命周期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息。
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	设研院	股票代码	300732
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	设研院		
公司的外文名称（如有）	Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd		
公司的法定代表人	汤意		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国锋	王石朋
联系地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号
电话	0371-62037987	0371-62037987
传真	0371-62037000	0371-62037000
电子信箱	wanguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	780,535,067.13	557,394,985.14	40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,111,749.14	78,942,919.06	38.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	99,875,956.16	67,673,438.67	47.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,403,261.88	-90,621,774.22	-14.10%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.34	41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.34	41.18%
加权平均净资产收益率	4.43%	3.54%	0.89%
	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）	5,070,459,102.09	5,103,625,146.24	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,458,708,370.73	2,406,698,150.09	2.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-9,491.15	
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）	5,620,639.81	
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	166,964.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,025.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,156,759.66	
减：所得税影响额	1,674,821.16	
少数股东权益影响额（税后）	143,283.74	
合计	9,235,792.98	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司是为交通、城建、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。公司致力于提供道路、桥梁、隧道、轨道交通、地下空间、人防工程、水利、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流、数字化等工程技术咨询服务。核心业务为交通、城建、建筑、环境、能源等领域建设工程的勘察设计、技术咨询及工程管理等。

（1）勘察设计包括工程勘察和工程设计（初步设计、技术设计、施工图设计），是作为独立第三方提供工程勘察设计和咨询服务等。

（2）规划咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括规划咨询、项目建议书、预可行性研究、工程可行性研究、评估咨询、资金申请报告、立项报告、PPP投资咨询、项目后评价等工作。

（3）工程测绘是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动，包括大地测量、工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、不动产测绘、地理信息系统等。

（4）试验检测是指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。包括土工试验、工程材料试验与检测、结构与构件检测与试验、地基与基础工程检测、监测监控等。

（5）工程管理是指对工程或者工程建设进行管理，是对一个工程从概念设想到正式运营的全过程或部分阶段（具体工作包括：投资机会研究、初步可行性研究、最终可行性研究、勘察设计、招标、采购、施工、试运行等）进行管理。包括项目管理、工程监理、总承包等不同形式。

（二）经营模式

在业务承接上，一是本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审可以参与竞争的项目由市场部组织各专业院进行投标。二是由于本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等

相关业务)内具有一定的声誉和优势地位,一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请,公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定,直接委托公司开展工程勘察设计、技术咨询等业务。

勘察设计及规划咨询业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作(含预可、工可、初步设计、施工图设计)从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果,一般需要经过制定工作大纲、方案拟订与优化、方案评审、编制成果文件、外部审查、出版交付等环节。公司在生产过程中严格按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制,成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节,参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法,建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时,综合考虑采购项目特点,考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素,在合格供应商备选库中比选、询价或进行邀请招标。

(三) 行业情况

当前,勘察设计行业的发展受到宏观经济形势、行业监管政策、市场竞争环境和技术环境变化等多重因素的影响,不确定性因素逐渐增多。具体到公司的外部环境来看,主要有两个“变化”:一是外部市场需求的变化。市场需求的多样性、投资主体的多元化,让单纯的勘察设计业务越来越少,项目往往融合技术经济、生态、人文等多方面诉求,对勘察设计企业的综合问题解决方案能力提出了更高要求,越来越多的工程总承包、全过程工程咨询等集成化服务模式的推广,需要我们不断完善自身的服务能力体系。特别是在数字时代和绿色发展背景下,一体化、工业化建造、智能化将是未来基础设施全产业链的工作方式。二是项目建设运营模式的变化。随着规划“多规合一”,规划在政府项目中的牵引作用日益凸显;而非政府主导的社会资本方参与的市场项目对于项目策划能力的要求更高,需要立足全生命周期视角统筹投资、建设、运营的关系,提供可持续盈利的策划。

但同时,在新的历史时期,经济社会的可持续发展仍需要有现代化基础设施体系作为支撑。要看到三个“不变”:一是基础设施对于经济社会发展的支撑作用没有改变。“十四五”规划中强基础、补短板、“两新一重”是投资方向。新老基建共同发力,构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。双循环格局下,国家明确提出“要坚持扩大内需这个战略基点”、“二氧化碳排放力争2030年达到峰值,力争2060年前实现碳中和”等目标和要求,这些将给勘察设计行业带来广阔的市场。二是城市化的进程没有改变。我国城镇化率已超过60%,各类城市正由各管各的发展阶段迈向都市圈和城市群发展阶段,北部“京津冀城市群”、东部“长三角城市群”、南部“粤港澳大湾区”、西部“成渝城市群”,中部“中原城市群”,作为人口大国城镇化的主要空间载体,都市圈城市群建设扩容,将进一步发挥资源的聚集、生产基地与消费

市场的聚集效应，持续释放出巨大的市场增量。三是数字化转型的趋势没有改变。“十四五”已步入5G时代，数字化转型要求尤为迫切。通过管理数字化、工程数字化、知识数字化打造数字化企业，进而结合智慧城市、智慧交通建设需要拓展智慧运维等数字化业务，将成为行业发展新趋势。数字化转型为设计企业提质增效、增强竞争优势、创新商业模式提供了更多可能。

公司将在“不变”中增强定力，在“变化”中找寻机遇，紧盯交通强国战略、新型城镇化建设、城市更新等发展需求带来的新机遇；瞄准智慧交通、智慧城市等新基建领域的新机会；抓住粤港澳大湾区、长三角、成渝、中原城市群以及郑州中心城市、洛阳副中心建设带来的道路、桥梁、隧道、枢纽、轨道、水运、民航等区域综合交通网络建设巨大的增量市场，全力拓展增长空间。

（四）业绩驱动因素

2021年,公司以推进战略规划目标完成为中心，以整合资源、推进区域服务中心建设为重点，以业务升级、培育新动能为核心，以全面数字化建设为抓手，以完善制度体系、提升运营效能为目标，坚持以奋斗者为本的用人导向和价值导向，分享成果、赋能员工、激发活力，推动公司转型发展，努力实现向更高平台的跃升。在全国化布局、新业务领域拓展、数字化建设、人才激励等四个方面的持续发力，是公司重要的业绩驱动因素。

公司在继续巩固河南市场的基础上，加快全国化布局，推进区域经营中心建设。截止目前，公司经营区域已经覆盖国内20个省份及2个直辖市，省内6大区域17个地市，基本辐射了省内及全国各重要区域及城市，初步完成了全国市场布局。同时，公司加快推进集经营、生产和服务为一体的属地化区域服务中心建设，在广州投资建设粤港澳区域服务中心，推进洛阳区域服务中心的属地化资源整合，具备条件的南阳、太原分公司也正在筹备建设当中，通过区域市场的贴身服务，提升市场营销和生产服务效率，与区域经济协同发展。

公司在继续守牢交通领域主战场的同时，积极加强对其他业务领域的拓展，形成了以交通领域为主，多领域齐头并进的发展格局，在城建、水运、铁路、周期性养护、智慧公路等新兴业务领域取得突破。上半年，公司编制完成《河南省“十四五”综合交通运输发展规划》和《河南省内河航道与港口布局规划（2021-2035年）》；承接了郑州第四大客运铁路枢纽站——小李庄火车站区域交通专项规划；中标了郑州都市圈首条市域铁路——K2线工程勘察设计总承包项目、郑州城市主干路——新龙路标段、洛阳市周山大道（涧河桥至九都路段）高架桥以及多个区域重点市政项目。在“全省高速公路养护管理提升三年行动”中，创新提供“专项检测+养护规划+专项工程设计”三年服务合同包模式；公路智建平台（BCM3.0）功能不断拓展，在西浙高速、滹沱高速、广东中江高速改扩建等多个项目中得到推广应用。

公司加快数字管理系统建设，提升运营效率。强力推动了协同设计平台、数字档案馆的升级建设，提

高项目组专业间衔接、信息沟通效率和项目间技术共享效率；上线了工程图纸库，提高了资源共享水平，促进了公司数字资产的增值。

公司持续推进以奋斗者为本的用人导向和价值导向，完善了技术人员能力评估和岗位序列，开展了职能部门岗位复评工作，不断畅通人才成长通道和路径；组织完成公司中层副职岗位竞聘，给一批能干事想干事的青年骨干以广阔施展平台。

（五）市场地位

公司核心业务为交通、城建、建筑、环境、能源等领域建设工程的勘察设计、技术咨询及工程管理等。行业内主要参与者有：大型国企、央企背景的勘察设计公司，如中交公路规划设计院、中交第一公路勘察设计研究院、中交第二公路勘察设计研究院等；各省省级设计研究院，如苏交科、勘设股份、设计总院；市级以及其他设计院。

公司属于较早完成股份制改制并上市的省级设计院，是河南省工程勘察设计行业的龙头企业，也是华中区第一家上市的设计咨询类企业。

二、核心竞争力分析

（一）公司的股权结构优势

目前公司的股权结构为：公司大股东交院控股持有90,280,164股，占公司总股本的32.79%；公司国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持有39,191,040股，占总股本的14.24%；其他中小股东持有145,825,198股，占总股本的52.97%。大股东持股比例较高，控制权稳定，有利于公司的长远发展；国有股份占有一定的比例，有利于营造良好的经营环境；中小股东持股占比一半以上，有利于公司股权流通。合理的股权结构是公司发展的稳定器。

（二）明确的发展目标及发展理念

《公司五年发展规划（2019-2023）》明确了公司五大业务板块（交通、城建、建筑、能源、环境）和两条发展主线（设计咨询服务、技术研发与成果转化及推广），对公司未来的发展进行了明确的定位。公司的发展理念为：以服务为核心，以质量为本，以技术为保障，以市场为引领。以客户为中心、以市场为引领的发展理念使得公司发展的方向更明确，动力更充足。

（三）全国视角的业务布局

近年来，公司的业务区域已突破本省局限，向全国拓展。2021年上半年，公司经营区域已经覆盖国内20个省份及2个直辖市，省内6大区域17个地市，基本辐射了省内及全国各重要区域及城市。同时，公司加

快了省内外市场的属地化布局，在广州投资建设粤港澳区域服务中心，推进洛阳区域服务中心的属地化资源整合，具备条件的南阳、太原分公司也正在筹备建设当中。

（四）长期积累的技术优势

公司长期从事多种地质条件下的道路、桥梁、煤矿、洗煤厂等大型基础设施的设计、咨询等技术服务，有着雄厚的技术积累，因此，公司在公路工程、市政工程、能源等业务领域具有显著的优势；同时，公司在高速公路改扩建技术、特大桥梁设计、波形钢腹板PC组合箱梁桥成套技术、公路桥梁试验检测、岩土工程等诸多细分方面也拥有全国领先的技术、丰富的经验以及专利和地方标准等优势。

（五）发展环境优势

利好政策不断出台，省内发展环境优势明显。2016年底，国务院明确郑州市为国家中心城市，2018年2月7日，郑州市政府正式公布《郑州建设国家中心城市行动纲要（2017-2035年）》；2016年12月28日，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，将中原城市群由原河南的9座地级市扩充为河南、山西、河北、山东、安徽5省30座地级市，中心位于河南，是中国7大国家级城市群之一，涵盖河南全部18个地级市；2018年，河南省发布《河南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，走具有河南特色的乡村振兴之路；2019年，国家制定交通强国战略，河南为第一批试点省。2020年，河南省人民政府提出“十四五”期间要实施高速公路“13445工程”。作为河南省的上市企业，这些利好政策将逐步转化为公司的发展优势。

（六）综合服务能力优势

经过多年的积累和储备，公司资质序列已覆盖了公路、市政、建筑、水运、环境、能源等行业的多个领域，可以承担高速公路、等级公路、市政道路、桥梁、隧道、路面、岩土工程、交通工程、轨道交通、建筑、水运、地质灾害、煤炭、电力、造价等工程，具备提供覆盖咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程建设全过程的综合服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。

（七）人才高地优势

截止2021年6月30日，公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人；享受国务院特殊津贴专家2人；河南省学术技术带头人和河南省优秀青年科技专家5人；教授级高级工程师102人；高级职称员工476人；中级职称员工806人；国家各类注册工程师762人；博士后、博士及硕士1004人，人才优势明显。

（八）品牌优势

公司连续多年被交通部评为AA级信用企业（最高等级），被河南省工程勘察设计行业协会评为“河南省工程设计行业AAA诚信单位”及“河南省勘察与岩土行业AAA诚信单位”（皆为最高等级）。公司先后荣

获包括詹天佑奖、鲁班奖、国家优质工程奖、全国优秀工程勘察设计奖在内的国家级奖励58项、省部级奖励503项，61个项目获得省、部级科研成果奖。公司在全国范围内拥有较强的品牌影响力。

（九）海外市场的先发优势

公司是国内最早开展对外国际经济技术合作业务的单位之一,多年来,参与和承担了70多个援外重大公路工程项目的的设计、施工监理和技术咨询工作,如孟加拉国7座大桥以及N8公路项目的勘察设计、柬埔寨国家高速公路网规划、柬埔寨国家干线路网规划、尼日尔第三大桥勘察设计及项目管理、多米尼克约克峡谷桥勘察设计等项目。工程遍及亚洲、非洲、拉美、东欧等40多个国家和地区。目前,公司在国外设有柬埔寨分公司、南亚分公司和东非子公司。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	780,535,067.13	557,394,985.14	40.03%	主要系业务增长所致
营业成本	487,323,362.94	327,834,882.66	48.65%	主要系业务增加导致成本增长所致
销售费用	22,778,545.46	18,036,818.23	26.29%	主要系公司加大了区域市场的业务开拓力度,相应的费用增加所致
管理费用	60,621,536.17	58,376,049.35	3.85%	主要系公司业务规模扩大,管理成本上升所致
财务费用	13,872,326.77	10,627,278.33	30.54%	主要系利息费用增加所致
所得税费用	20,855,598.82	16,479,278.10	26.56%	主要系利润变动影响所致
研发投入	45,747,701.82	31,481,242.15	45.32%	主要系研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-103,403,261.88	-90,621,774.22	-14.10%	主要系经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-228,841,133.69	-247,062.13	-92,524.93%	主要系购建土地、在建工程等长期资产支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-157,265,251.38	-23,515,114.11	-568.78%	主要系本年偿还银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-489,827,047.45	-114,104,266.17	-329.28%	主要系投资活动现金支出增加及筹资活动现金流入减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
工程设计、咨询及管理	677,996,563.09	404,522,882.13	40.34%	45.52%	47.99%	-0.99%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,198,286.16	3.20%	主要因为收到被投资单位分红及理财产品收益增加所致	否
公允价值变动损益	181,851.76	0.14%	理财产品的公允价值变动所致	否
资产减值	22,177,064.85	16.89%	主要原因计提的坏账损失增加所致	否
营业外收入	178,617.94	0.14%	主要因为收到的违约金	否
营业外支出	59,592.57	0.05%	主要因为非流动资产报废处置损失等	否
其他收益	6,768,526.60	5.15%	主要因为收到的政府补助所致	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	610,926,983.91	12.05%	1,093,179,268.67	21.42%	-9.37%	主要系本报告期经营活动及投资活动现金支出较大所致
应收账款	1,453,700,250.57	28.67%	1,254,850,324.12	24.59%	4.08%	较上年同期末无重大变动
合同资产	843,111,485.77	16.63%	874,301,741.86	17.13%	-0.50%	较上年同期末无重大变动
存货	511,947,851.63	10.10%	504,931,611.84	9.89%	0.21%	较上年同期末无重大变动
投资性房地产	253,185,032.57	4.99%	254,353,782.41	4.98%	0.01%	较上年同期末无重大变动
长期股权投资	318,168.08	0.01%	468,630.60	0.01%	0.00%	较上年同期末无重大变动
固定资产	401,603,405.27	7.92%	398,657,671.50	7.81%	0.11%	较上年同期末无重大变动
在建工程	174,595,061.79	3.44%	137,852,373.64	2.70%	0.74%	较上年同期末无重大变动
短期借款	35,000,000.00	0.69%	35,046,400.00	0.69%	0.00%	较上年同期末无重大变动
合同负债	410,276,492.39	8.09%	328,602,327.19	6.44%	1.65%	较上年同期末无重大变动
长期借款	311,840,000.00	6.15%	376,430,000.00	7.38%	-1.23%	较上年同期末无重大变动

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的累计公 允价值变	本期计提 的减值	本期购买金 额	本期出售金 额	其他变动	期末数

			动					
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	74,931,646.61	181,851.76			738,500,000.00	676,000,000.00	68,353.39	137,681,851.76
4. 其他权益工具投资	93,126,382.36				3,575,000.00			96,701,382.36
金融资产小计	168,058,028.97	181,851.76	0.00	0.00	742,075,000.00	676,000,000.00	68,353.39	234,383,234.12
上述合计	168,058,028.97	181,851.76	0.00	0.00	742,075,000.00	676,000,000.00	68,353.39	234,383,234.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,756,244.29	汇票保证金及保函保证金
固定资产	24,925,313.41	短期借款抵押
无形资产	32,041,817.92	短期借款抵押
投资性房地产	21,947,139.38	短期借款抵押
合计	230,670,515.00	--

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,022,500.00	4,420,000.00	36.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	募集资金
其他	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	自有资金

	0			0.00	0			
其他	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	募集资金
其他	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	103,551.31	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,103,551.31	自有资金
其他	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	7,500,000.00	3,489.27	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,503,489.27	自有资金
其他	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	募集资金

其他	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	自有资金
其他	10,000,000.00	6,498.95	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,006,498.95	自有资金
其他	40,000,000.00	26,466.79	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,026,466.79	自有资金
其他	10,000,000.00	7,443.78	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,007,443.78	自有资金
其他	15,000,000.00	12,600.16	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,012,600.16	自有资金
其他	10,000,000.00	6,720.08	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,006,720.08	募集资金
其他	5,000,000.00	193.85	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,193.85	自有资金
其他	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	募集资金
其他	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	募集资金
其他	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	募集资金
其他	20,000,000.00	14,887.57	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,014,887.57	募集资金
合计	813,500,000.00	181,851.76	0.00	738,500,000.00	676,000,000.00	0.00	137,681,851.76	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,871.99
报告期投入募集资金总额	8,395.91
已累计投入募集资金总额	62,735.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,877.51
累计变更用途的募集资金总额比例	18.70%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额为74,556万元，除去保荐费、承销费、发行费5,684.01万元，净额为68,871.99万元。截止2021年6月30日已使用62,735.81万元，资金收益（利息收入扣除手续费）1,939.00万元，提高生产能力结项补充流动资金1,176.46万元，募集资金账户结余6,898.72万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
提升生产能力	否	16,763.02	16,763.02	0	15,907.61	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
提升管理能力	否	4,901.66	4,901.66	1,168.53	3,511.89	71.65%	2021年12月31日	0	0	不适用	否

提升研发能力	是	15,312.34	3,621.82	0	3,621.82	100.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款	否	6,894.97	6,894.97	0	6,894.97	100.00%	2018年03月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%	2018年02月28日	0	0	不适用	否
设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目(一期工程)子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”	否	0	12,877.51	7,227.38	7,799.52	60.57%	2021年08月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,871.99	70,058.98	8,395.91	62,735.81	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否									不适用	否
合计	--	68,871.99	70,058.98	8,395.91	62,735.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、提升研发能力项目投入未达计划进度的主要原因：因受政府大气污染防治管控要求以及新冠疫情影响，导致提升研发能力项目中科技研发楼建设项目进度受到较为严重的影响，也直接影响到相关设备、软件等投资进度。</p> <p>2、提升管理能力项目投入未达计划进度的主要原因：基于拟选择设备、软件的新迭代速度较快，购置比选较为谨慎，一定程度上影响了投资进度。</p> <p>3、为保障上市公司全体股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，降低募集资金的投入风险、保证募集资金安全合理运用，保障公司现有正常生产运营的稳定及</p>										

	<p>连续性, 根据市场环境、主管部门政策要求及公司业务的实际发展情况, 公司审慎适当地控制了提升研发能力项目和提升管理能力项目的投资进度, 导致上述两个募投项目整体进度有所延后, 预计不能按预定时间达到可使用状态。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定, 结合公司实际情况, 经过谨慎研究论证, 公司调整了提升管理能力项目及提升研发能力项目的实施进度, 将该项目延期至2021年12月31日。</p> <p>4、设研院工程技术研究中心及产业化创新基地项目（一期工程）子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目原计划8月底完成项目建设, 由于受到720郑州特大暴雨事件及“德尔塔”新冠疫情影响, 项目进度未达预期, 目前正在克服困难加快推进。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至2017年12月31日, 公司以自有资金先期投入8,232.49万元。公司于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 使用募集资金8,232.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41030001号）, 保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用</p>

	募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，详细内容可查阅公司于2018年1月18日在巨潮资讯网所发公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“提升生产能力项目”已实施完毕，加强各个环节成本的控制，合理的节约资金1176.46万元。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司将上述项目节余募集资金集资金1,176.46万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>公司于2021年2月8日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募投项目“提升生产能力项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。鉴于上述节余募集资金金额（含利息收入）不超过对应项目募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。截止2021年2月26日，提升生产能力项目募集资金专户已注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。公司于2021年3月30日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，并于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，其中子公司河南中鼎智建科技有限公司不超过1亿元，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财</p>

	产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司根据资金使用计划，对闲置的募集资金进行了理财，具体理财情况可查阅公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）所发公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”	提升研发能力项目	12,877.51	7,227.38	7,799.52	60.57%	2021年08月31日	0	不适用	否

合计	--	12,877.51	7,227.38	7,799.52	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更募集资金用途的原因及情况</p> <p>由于受政府大气污染防治管控要求以及新冠疫情影响，提升研发能力项目中的科技研发楼建设项目进度受到较为严重的影响，也直接影响到项目的设备、软硬件等投资进度，导致募集资金的使用效率较低，未能达到预期效果。为提高募集资金的使用效率，集中优化资源配置，拟将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目由公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）负责实施，项目计划投资19,501.8万元。此次变更募集资金用途，主要将剩余募集资金12,877.51万元，由设研院以实缴注册资本金及增资形式投入，其余资金由中鼎智建公司自筹。</p> <p>2、变更募集资金用途的决策程序</p> <p>公司于2020年7月31日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2020年8月20日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2020年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-062）。同意公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于受到 720 郑州特大暴雨事件及“德尔塔”新冠疫情影响，项目进度未达预期，目前正在克服困难加快推进。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	56,250	10,250	0	0
券商理财产品	自有资金	5,500	500	0	0
银行理财产品	募集资金	12,100	3,000	0	0
合计		73,850	13,750	0	0

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

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中赞国际 工程有限 公司	子公司	工程勘察、 工程设计、 工程监理、 建筑工程 总承包	126,000,000.00	1,144,966,238.89	667,058,234.70	173,200,107.63	9,899,203.38	10,385,670.09
中犇检测 认证有限 公司	子公司	道路试验 检测	40,000,000.00	223,072,856.79	94,112,945.16	88,101,167.99	11,218,999.74	9,536,268.58
河南高建 工程管理 有限公司	子公司	工程监理	15,000,000.00	140,613,200.68	75,547,212.83	59,847,038.32	6,887,203.34	5,075,188.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2021年1月，本公司的子公司中睿致远投资发展有限公司出资450,000.00元，对河南中邦设研工程科技有限公司进行投资，持股比例为15%。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 政策性风险

公司主要从事的交通、城建、建筑、能源、环境等领域的工程咨询业务，与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施以及城市建设等方面的投入。因此，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通及其他基础设施投资产生影响，未来若我国政府大幅降低对基建领域的资金投入，则公司的相关业务将因此受到不利影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过拓宽业务布局、提高服务范围和能力，加大省外和国外市场的开拓力度等，降低该风险对公司经营业绩的影响。

2. 市场竞争风险

基建领域工程咨询行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。在基础设施建设领域，本公司在同行业中处于相对优势地位，但随着业务向全国各区域不断拓展，以及进入新的业务板块，公司将面临更加激烈的竞争环境。

应对措施：公司一是进一步提升服务质量及工作效率，降本增效；二是加大人力和资金投入，增强公司的科技创新能力，提升核心竞争力；三是加快建设区域服务中心，逐步向全国进行业务扩张。

3. 质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令 714 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本公司已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，如果本公司在进度控制、总体质量控制中因失误而导致产品质量问题，将对本公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。虽然本公司已经购买相关保险，但因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼仍然有可能额外增加公司的成本。

应对措施：公司一是不断提高员工专业技术水平和责任意识，技术岗位实行任职资格制，坚持公司“以质量为本”的发展理念；二是持续升级公司质量管理体系。目前公司质量管理体系分级认证工作已通过审核；三是全面总结梳理以往的设计成果，开展标准化设计；四是采用协同设计、数字档案馆等信息化手段，提高设计效率，提升设计质量。

4. 应收帐款发生坏帐损失风险

尽管公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收帐款发生大额坏帐的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收帐款不能收回的情况，将对公司经营状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收帐款没能按时回收，将导致公司计提的坏帐准备增加，影响报表净利润。

应对措施：公司一是完善组织架构，加大应收账款的催收力度，责任到人；二是要求客户按合同履行约定，一定条件下，要求客户或客户的相关股东提供相应的担保措施，减少应收风险；三是通过系统管控，对风险提前进行预警，对客户的财务状况进行全面的动态管理，确保应收账款风险得到有效管控。

5. 省外及海外市场拓展不达预期的风险

目前公司将巩固河南省内市场、拓展省外及海外市场的目标上升到公司战略高度。虽然随着工程咨询和工程承包招投标制度的广泛推行，空间上的行业壁垒被逐步打破，但条块分割及区域保护现象仍然存在。而海外市场则因为法律、文化和习惯的不同，开拓市场时需要面对诸多问题，如不能有效掌握东道国政治与法律体系，不能快速提升对海外项目的管理经验及管理水平，将对公司开拓海外市场形成不利影响。

应对措施：公司一是加快组建省外区域服务中心，选派精兵强将，全面掌握中心内省份的政策信息和项目信息，强力拓展市场；二是设立了海外事业部，要求从事涉外工程咨询的员工认真学习东道国的法律法规和技术标准，了解风俗习惯，快速提升海外项目的管理水平。

6. 向不特定对象发行可转换公司债券的审批风险

报告期内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，本次发行方案已获得深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会的批准和注册，能否取得，以及最终取得相关批准和注册的时间都存在一定的不确定性。

应对措施：公司将继续积极跟进可转债发行事宜，持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

7. 疫情风险

近期，包括郑州在内的国内多个地区新冠疫情卷土重来，防控形势依旧严峻，如疫情持续反复，将对公司正常业务开展产生不利影响，影响程度取决于疫情防控成效和疫情持续时间。

应对措施：公司将密切关注和配合政府防疫工作，做好周密部署，根据疫情的发展变化及时调整公司各项生产经营，努力将疫情对公司业务的影响降至最低。

十一、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。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.48%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	详情请见公司在巨潮资讯网披露的 2021 年第一次临时股东大会决议的公告（编号 2021-034）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.74%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	详情请见公司在巨潮资讯网披露的 2020 年年度股东大会决议的公告（编号 2021-035）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
岳建光	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘
杜战军	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘
魏俊锋	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘
杨磊	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘
张建平	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘
王文正	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	任期满续聘

付大喜	副总经理	聘任	2021 年 02 月 08 日	业务发展需要新聘
-----	------	----	------------------	----------

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

根据证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等上市公司股权激励的相关规则，公司于2020年9月28日完成了第一期限制性股票的授予登记工作，具体请见公司在巨潮资讯网发布的《关于第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号2020-081）。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司的主营业务为工程咨询，不仅不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在因环境问题受到行政处罚的情况，而且环境领域还是公司重点发展的业务板块之一。公司该领域提供的服务包括环境影响评价、环境规划、环境监理、环境影响后评估等。

未披露其他环境信息的原因

公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格执行关于环境保护的相关法律、法规，按照 ISO9001 质量管理体系对与环境保护相关的各项经营生产活动进行管理，并结合“世界环境日”等加强宣传，积极做好环境保护工作。

二、社会责任情况

上市公司积极承担社会责任是发展、构建和谐社会的重要内容，也是提升企业竞争力、实现可持续发展的重要途径。设研院在稳健经营的基础上，始终坚持“以服务为核心、以质量为本、以技术为保障、以市场为引领”的发展理念，在追求经济效益，为股东谋利的同时，积极承担企业社会责任，致力于成为使业主、员工、股东及社会信赖、敬重的企业。

1. 公司治理

报告期内，公司坚持以《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》为基础，不断健全各项规范运作制度，完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。

2. 投资者关系

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电、来访的接待，及时回复互动平台的问题。通过电话、实地及互动平台与投资者保持沟通。为使投资者详细了解公司经营情况，公司于4月13日采用网络方式举办了2020年度业绩说明会，在6月8日参加了河南辖区的上市公司投资者接待日活动。

公司建立了稳定的利润分配政策，《公司章程》明确优先采取现金分红的利润分配政策。报告期内，为回报广大投资者，公司实施了向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积转增股本方式，每10股转增2股，剩余未分配利润滚存入下一年度的2020年度分红派息方案，合计拟派发现金红利约5,710.15万元，与投资者共同分享企业发展成果。

3.员工权益

报告期内，公司每周都举办技术讲座，同时还举办了BIM软件建模、《岩体工程设计参数不确定性研究》、《公路项目地灾报告编制逻辑与勘察设计应用》、《MIDAS GTS在边坡、基坑工程中的应用》等多场专题报告会，帮助员工快速成长；举办了公司中层副职、瑞航公司行政正职等多场竞聘，选拔了一批青年员工充实到公司经营、生产及技术管理队伍中，为员工发展提供空间。

公司还新建了员工餐厅，丰富员工就餐需求；慰问生日员工近600人，给予员工关怀；开展和组织参加“猜灯谜·闹元宵”、“读书会”、“篮球友谊赛”等活动，丰富员工集体文化生活，打造富有凝聚力工作团队。

4.依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。2021年2月，公司收到了国家税务总局河南省税务三分局的感谢信，感谢公司一直以来的诚信经营和依法纳税。

报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。

5、人才聚集

人才对区域的经济发展有着不可替代的推动作用。作为人才密集型行业，截至2021年6月30日，公司员工总数2714人，其中本科以上2340人，硕士及博士1004人，中高级职称员工数量1384；构建以国家和省工程勘察设计大师、省部级学术技术带头人、创新型博士团队为领军人物，层次多样的阶梯型人才队伍，对于促进就业、改善人才结构发挥了积极地作用。

6、抢险救灾

在进入雨季前，公司提前谋划，主动服务，组织对各在建项目开展防护排水专项排查，做好防汛工作安排，保障在建项目雨季生产安全。

7月19日开始，河南连接暴雨，在水灾面前、在疫情期间，公司顾大局，勇当使命。灾情就是命令，

在这危急时刻，公司紧急部署、迅速行动，成立抢险抢通应急工作，由公司董事长担任组长，在自身汛情防护的同时，公司主动请缨、勇担重任，密切配合交通主管部门、省交通发展集团、交投集团及高速公路管理公司和建设项目公司，以“人民至上、生命至上”为宗旨，把确保人民群众生命财产安全放在首位，积极发挥自身专业特长和资源优势，全面投入道路抢险抢通工作。

公司组织由专家委员会专家和相关技术人员组成技术团队第一时间前往现场排查，实行日报制度，协调全院技术资源处治险情。公司先后出动百余人次，配合23个在建项目、7个刚通车项目，完成280余个受灾工点的处治，保障在建项目迅速恢复生产。

省内运营的连霍高速、京港澳高速、郑州绕城高速、大广高速、晋新高速、郑少洛高速、济洛高速、洛栾、洛卢高速、呼北高速、沪陕高速等多条高速均有公司的身影。特别是在因受灾严重导致的断行路段（西南绕城高速樱桃沟收费站、大学路收费站，连霍高速文化路收费站等），更是派驻设计人员常驻现场，为业主提供全方位、全过程技术支持，全力保障断行道路能够尽快通车。前后共配合受灾高速运营管理单位15家，为全省抢险救灾抢通一条“绿色通道”。

公司积极响应住建厅、郑州市住建局等号召，全力以赴开展灾后房屋排查和重建工作，第一时间组建了灾后排査小组，小组成员涵盖检测、勘察、建筑、结构、景观等多个专业，共计40余名专业技术人员，克服村庄积水、路段泥泞、高温及疫情等困难，配合郑东新区、白沙镇、高新区、开封市、驻马店市等多个房屋灾后排査整治工作，工作成果显著，受到了各级领导和各地人民群众的充分认可与肯定。

7月24日，公司还向郑州市红十字会捐赠50万元，用于防汛救灾。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况	披露日 期	披露索引
控股子公司中 赞国际诉青海 省矿业集团乌 兰煤化工有限 公司建设工程 合同纠纷	39,056.97	否	报告期内，案件进展如下：1、2021年1月6日，法院裁定继续保全、冻结被告银行账户，冻结期限一年；2、4月27日，法院组织质证及鉴定事项沟通，原、被告交换各自的补充证据，随后由各方另行发表书面质证意见；法院另计划于5月下旬至6月期间，就原、被告提出的鉴定事项确定鉴定范围、选择鉴定机构、质证鉴材、安排其他鉴定有关事宜。3、2021年7月15日，在主审法官的主持下，中赞国际律师团队和公司人员配合法院进行鉴定材料质证工作和鉴定有关事项现场讨论。法院当庭确认，依法确定鉴定机构后，合同外工程造价和停窝工损失的鉴定费用由申请方垫付，由败诉方承担。4、2021年7月22日，	暂无	暂无	2021年 03月31 日	巨潮资讯 网 (www.c ninfo.com .cn)

			法院通知原告、被告双方工作人员到法院现场，在各方见证下，由海西蒙古族藏族自治州中级人民法院技术处以摇号方式在法院鉴定机构库内随机选定青海省规划设计研究院有限公司为首选鉴定机构。法官承诺在收到被告的书面质证意见之后，将所有资料提交鉴定机构，由中赞国际预缴鉴定费用，由鉴定机构开展鉴定工作。				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南	河南	接受	工程施	协议价	协议	2,243.	100.00	10,828	否	银行			

交控 建设 工程 有限 公司	汇新 工程 科技 有限 公司 的全 资子 公司	劳务 工			价	81	%	.43		存款	2,243. 81		
河南 交控 建设 工程 有限 公司	河南 汇新 工程 科技 有限 公司 的全 资子 公司	提供 劳务	餐饮服 务、文 印费等	协议价	协议 价	2.2	100.00 %	100	否	银行 存款	2.20		
河南 汇新 工程 科技 有限 公司	河南 交院 投资 控股 有限 公司 的全 资子 公司	提供 劳务	餐饮服 务、文 印费等	协议价	协议 价	0.26	100.00 %	100	否	银行 存款	0.26		
河南 中邦 设研	中睿 致远 投资	提供 劳务	餐饮服 务、文 印费等	协议价	协议 价	0.83	100.00 %	100	否	银行 存款	0.83		

工程 科技 有限 公司	发展 有限 公司 参 股 公 司												
合计				--	--	2,247. 1	--	11,128. 43	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司报告期内的租赁情况详见第十节 财务报告之七、20投资性房地产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司实施了以公司当时总股本229,615,180股扣减回购专用账户中股权数1,209,066股后的余额228,406,114股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股的权益分派方案。详见公司在巨潮资讯网发布的公告（编号2021-038）。

2、2021年3月、6月，根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，经股东大会授权，公司董事会两次调整了向不特定对象发行可转换公司债券方案并配套修订了系列文件。目前，公司可转换公司债券发行工作仍在正常、稳步推进中。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（编号2021-031、054等）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年1月，中鼎科技按照法定程序，通过河南省国土资源网上交易系统举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币2,710.82万元成交价竞得位于原阳县327国道南侧、经九路东侧的编号为2020-041号地块的国有建设用地使用权，并取得相关《竞得入选通知书》。详见公司在巨潮资讯网发布的公告（编号2021-005）。

2、2021年3月，检测公司因扩大经营范围和品牌影响力的需要，更名为中犇检测认证有限公司，并对其住所、注册资本和经营范围等事项进行了变更。详见公司在巨潮资讯网发布的公告（编号2021-012）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,160,167	3.99%	0	0	1,683,966	-3,354,701	-1,670,735	7,489,432	2.72%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,160,167	3.99%	0	0	1,683,966	-3,354,701	-1,670,735	7,489,432	2.72%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,160,167	3.99%	0	0	1,683,966	-3,354,701	-1,670,735	7,489,432	2.72%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	220,455,013	96.01%	0	0	43,997,256	3,354,701	47,351,957	267,806,970	97.28%
1、人民币普通股	220,455,013	96.01%	0	0	43,997,256	3,354,701	47,351,957	267,806,970	97.28%

2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	229,615,180	100.00%	0	0	45,681,222	0	45,681,222	275,296,402	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至2020年12月31日，公司总股本为229,615,180股，其中无限售流通股220,455,013股；限售股9,160,167股，包括高管锁定股489,888股，收购中赞国际产生的首发后限售股6,010,279股，股权激励限售股2,660,000股。

2、2021年1月，根据收购中赞国际时签署的《购买资产协议》，公司为张春堂、靳建文、钱浩等66名约定方部分股份办理解除限售手续，共计解除限售股份740,327股，具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-001）。

3、2021年4月，公司实施了以总股本229,615,180股扣减回购股份1,209,066股后参与分红总股本228,406,114股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积转增股本方式，每10股转增2股，剩余未分配利润滚存入下一年度的分红方案，公司总股本由229,615,180股增至275,296,402股。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-018）。

4、2021年5月，公司为杨彬、肖顺才、曲振亭等59名参与业绩对赌方按业绩承诺约定办理解除限售手续，共计解除限售股份2,614,374股。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-046）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年度分红方案：

2021年3月30日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配及转增股本预案的议案》，具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-016、017）。

2021年4月21日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及转增股本预案的议案》，具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-035）。

2、中赟国际相关股份解除限售：

2021年3月30日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司子公司中赟国际工程有限公司2020年业绩完成情况的议案》，具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号2021-016、017）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2021年4月21日，公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了2020年度利润分配及转增股本方案。以总股本229,615,180股，扣减公司回购专用账户中股权数1,209,066股（公司持有公司股份不参与分红）后的余额228,406,114股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股，剩余未分配利润滚存入下一年度。

本次实施送（转）股后，按新股本275,296,402股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为1.113元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨彬	1,607,993	931,890	321,599	997,702	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
肖顺才	367,643	213,062	73,529	228,110	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成

					售	情况解锁
牛其志	242,107	140,310	48,421	150,218	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
曲振亭	242,107	140,310	48,421	150,218	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
李明	242,107	140,310	48,421	150,218	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
吴彬	105,360	61,060	21,072	65,372	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
郑晓东	102,877	59,621	20,575	63,831	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
刘信生	92,905	53,842	18,581	57,644	重组发行新股限售	根据业绩承诺完成情况解锁
莫杰、魏俊锋、杨磊	489,888	0	97,976	587,864	监事、高管限售	不再担任相关职务时
马杰、刘庆礼等 118 名股东	3,007,180	1,614,296	453,371	1,846,255	重组发行新股限售	已部分解锁，其余分批解锁或根据业绩承诺完成情况解锁
袁大群、卫涛等 105 名股东	2,660,000	0	532,000	3,192,000	股权激励限售	根据股权激励考核办法分三年解锁
合计	9,160,167	3,354,701	1,683,966	7,489,432	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0	持有特别表决权股份的	0
-------------	--------	---------------------	---	------------	---

		有) (参见注 8)		股东总数 (如 有)				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况	
							股份状 态	数量
河南交院投资控 股有限公司	境内非国有 法人	32.79%	90,280,164	15,046,694	0	90,280,164		
河南省交通运输 厅机关服务中心	国有法人	14.24%	39,191,040	6,531,840	0	39,191,040		
杨彬	境内自然人	0.99%	2,730,304	455,051	997,702	1,732,602		
汪进	境内自然人	0.30%	828,000	138,000	0	828,000		
吴声耀	境内自然人	0.29%	799,933	139,989	0	799,933		
张雪松	境内自然人	0.28%	766,000	135,000	0	766,000		
肖顺才	境内自然人	0.27%	744,519	124,087	228,110	516,409		
李孟绪	境内自然人	0.25%	694,725	115,787	0	694,725		
王金艳	境内自然人	0.23%	642,298	107,050	0	642,298		
高翟香	境内自然人	0.23%	628,726	-4,879	0	628,726		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	除未知股东汪进、吴声耀、张雪松之间是否有一致行动关系外，其他股东之间不存在一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户 的特别说明 (参见注 11)	公司回购专用账户持股 1,209,066 股，报告期内无变动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南交院投资控股有限公司	90,280,164	人民币普通股	90,280,164
河南省交通运输厅机关服务中心	39,191,040	人民币普通股	39,191,040
杨彬	1,732,602	人民币普通股	1,732,602
汪进	828,000	人民币普通股	828,000
吴声耀	799,933	人民币普通股	799,933
张雪松	766,000	人民币普通股	766,000
李孟绪	694,725	人民币普通股	694,725
王金艳	642,298	人民币普通股	642,298
高翟香	628,726	人民币普通股	628,726
李秋生	622,000	人民币普通股	622,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除未知股东汪进、吴声耀、张雪松之间是否有一致行动关系外，其他股东之间不存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 数量	本期减持股数 数量	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数	本期被授予的限制性股票数	期末被授予的限制性股票数 量(股)

				(股)	(股)		量(股)	量(股)	
莫杰	监事	现任	349,272	69,854	0	419,126	0	0	0
魏俊锋	副总经理	现任	302,400	60,400	0	362,800	0	0	0
杨磊	副总经理	现任	1,512	302	0	1,814	0	0	0
王文正	副总经理	现任	40,000	8,000	0	48,000	40,000	0	48,000
合计	--	--	693,184	138,556	0	831,740	40,000	0	48,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	610,926,983.91	1,093,179,268.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,681,851.76	74,931,646.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,453,700,250.57	1,254,850,324.12
应收款项融资	6,383,144.05	5,524,905.77
预付款项	64,167,565.47	18,758,752.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	208,359,364.24	169,928,649.82
其中：应收利息		
应收股利	551,373.71	463,173.71
买入返售金融资产		
存货	511,947,851.63	504,931,611.84
合同资产	843,111,485.77	874,301,741.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,971,942.47	7,323,060.60
流动资产合计	3,848,250,439.87	4,003,729,961.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,168.08	468,630.60
其他权益工具投资	96,701,382.36	93,126,382.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	253,185,032.57	254,353,782.41
固定资产	401,603,405.27	398,657,671.50
在建工程	174,595,061.79	137,852,373.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,550,103.53	94,366,693.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,409,343.03	4,350,283.10
递延所得税资产	108,625,498.24	105,537,145.32

其他非流动资产	63,220,667.35	11,182,222.52
非流动资产合计	1,222,208,662.22	1,099,895,184.75
资产总计	5,070,459,102.09	5,103,625,146.24
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,046,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,802,135.57	50,947,636.49
应付账款	765,874,619.92	778,447,136.24
预收款项		
合同负债	410,276,492.39	328,602,327.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	198,884,219.68	285,649,617.69
应交税费	42,857,464.98	93,336,587.20
其他应付款	245,979,643.81	202,763,910.72
其中：应付利息		
应付股利	5,840,703.84	5,840,703.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,180,000.00	115,845,319.66
其他流动负债	8,069,915.12	3,259,168.61
流动负债合计	1,865,924,491.47	1,893,898,103.80
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	311,840,000.00	376,430,000.00
应付债券	311,186,467.84	304,156,061.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	599,989.87	599,989.87
递延收益		
递延所得税负债	37,436,227.19	38,417,307.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,062,684.90	719,603,358.22
负债合计	2,526,987,176.37	2,613,501,462.02
所有者权益：		
股本	275,296,402.00	229,615,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,835,147.91	1,139,516,369.91
减：库存股	62,009,635.61	62,009,635.61
其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20
专项储备		
盈余公积	107,904,802.81	107,904,802.81
一般风险准备		
未分配利润	1,042,238,464.42	990,228,243.78
归属于母公司所有者权益合计	2,458,708,370.73	2,406,698,150.09
少数股东权益	84,763,554.99	83,425,534.13
所有者权益合计	2,543,471,925.72	2,490,123,684.22

负债和所有者权益总计	5,070,459,102.09	5,103,625,146.24
------------	------------------	------------------

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	459,799,130.44	808,787,177.11
交易性金融资产	117,666,964.19	74,931,646.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	849,670,674.80	704,213,248.14
应收款项融资	430,253.81	508,854.77
预付款项	8,171,631.17	3,146,387.29
其他应收款	218,490,179.73	129,673,724.13
其中：应收利息	838,432.63	
应收股利		
存货	307,659,731.98	312,898,359.61
合同资产	713,926,606.32	762,144,519.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,235,802.58	6,368,157.54
流动资产合计	2,682,050,975.02	2,802,672,075.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	795,276,800.00	792,829,300.00
其他权益工具投资	73,421,045.00	70,296,045.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,800,323.58	100,291,481.22
固定资产	252,549,844.38	253,110,891.66
在建工程	149,152,095.27	137,924,645.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,048,168.83	44,444,206.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,571,501.35	2,319,483.52
递延所得税资产	45,857,492.60	44,375,504.43
其他非流动资产	13,790,989.94	7,507,222.52
非流动资产合计	1,477,468,260.95	1,453,098,780.34
资产总计	4,159,519,235.97	4,255,770,855.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,802,135.57	50,947,636.49
应付账款	450,520,455.41	491,710,595.51
预收款项		
合同负债	298,449,059.91	237,368,750.43
应付职工薪酬	135,166,677.48	211,759,143.13
应交税费	25,104,757.74	60,881,655.44
其他应付款	140,953,258.57	122,397,091.54
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	90,180,000.00	115,845,319.66
其他流动负债	6,095,754.40	469,513.08
流动负债合计	1,215,272,099.08	1,291,379,705.28
非流动负债：		
长期借款	311,840,000.00	376,430,000.00
应付债券	311,186,467.84	304,156,061.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	599,989.87	599,989.87
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,626,457.71	681,186,051.19
负债合计	1,838,898,556.79	1,972,565,756.47
所有者权益：		
股本	275,296,402.00	229,615,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,812,063.15	1,142,493,285.15
减：库存股	62,009,635.61	62,009,635.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,904,802.81	107,904,802.81
未分配利润	902,617,046.83	865,201,466.61
所有者权益合计	2,320,620,679.18	2,283,205,098.96

负债和所有者权益总计	4,159,519,235.97	4,255,770,855.43
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	780,535,067.13	557,394,985.14
其中：营业收入	780,535,067.13	557,394,985.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,310,832.20	452,260,988.72
其中：营业成本	487,323,362.94	327,834,882.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,967,359.04	5,904,718.00
销售费用	22,778,545.46	18,036,818.23
管理费用	60,621,536.17	58,376,049.35
研发费用	45,747,701.82	31,481,242.15
财务费用	13,872,326.77	10,627,278.33
其中：利息费用	16,903,525.81	13,340,646.16
利息收入	4,844,096.86	3,334,178.55
加：其他收益	6,768,526.60	11,359,927.12
投资收益（损失以“—”号填列）	4,198,286.16	4,130,573.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	181,851.76	402,935.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,687,627.77	-12,869,156.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,489,437.08	-11,010,716.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,491.15	389,106.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,186,343.45	97,536,666.20
加：营业外收入	178,617.94	32,197.53
减：营业外支出	59,592.57	313,527.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,305,368.82	97,255,335.94
减：所得税费用	20,855,598.82	16,479,278.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,449,770.00	80,776,057.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,449,770.00	80,776,057.84
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	109,111,749.14	78,942,919.06
2.少数股东损益	1,338,020.86	1,833,138.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	110,449,770.00	80,776,057.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,111,749.14	78,942,919.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,338,020.86	1,833,138.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.34
（二）稀释每股收益	0.48	0.34

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	460,495,926.46	306,870,583.80
减：营业成本	254,314,821.99	166,097,260.15
税金及附加	4,994,517.18	4,115,106.67
销售费用	14,224,504.27	11,286,179.42
管理费用	34,857,106.54	22,173,503.29
研发费用	26,205,965.48	19,230,422.64
财务费用	13,173,789.84	9,061,818.98
其中：利息费用	15,843,126.37	11,881,433.21
利息收入	4,292,567.97	2,885,240.19

加：其他收益	5,148,465.97	7,416,363.53
投资收益（损失以“－”号填列）	3,926,335.39	3,937,207.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	166,964.19	402,935.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,929,431.45	709,021.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,815,854.39	-10,537,530.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,491.15	102,068.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,071,072.62	76,936,359.03
加：营业外收入	178,477.74	13,148.46
减：营业外支出	20,037.57	246,665.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,229,512.79	76,702,841.83
减：所得税费用	17,712,404.07	11,174,187.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,517,108.72	65,528,654.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,517,108.72	65,528,654.25
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金		

额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	94,517,108.72	65,528,654.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	786,505,570.21	508,933,103.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	995,000.87	
收到其他与经营活动有关的现金	106,578,100.61	120,887,951.53
经营活动现金流入小计	894,078,671.69	629,821,055.30
购买商品、接受劳务支付的现金	348,092,577.78	217,657,692.27

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		
拆出资金净增加额		
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	302,448,648.13	230,007,664.54
支付的各项税费	118,587,500.88	94,208,748.91
支付其他与经营活动有关的现金	228,353,206.78	178,568,723.80
经营活动现金流出小计	997,481,933.57	720,442,829.52
经营活动产生的现金流量净额	-103,403,261.88	-90,621,774.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,203,002.80	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,396,844.71	4,186,110.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	17,050.00	98,321.00
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	630,616,897.51	724,284,431.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	167,383,031.20	43,111,300.05
投资支付的现金	688,950,000.00	681,420,193.96
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	3,125,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	859,458,031.20	724,531,494.01
投资活动产生的现金流量净额	-228,841,133.69	-247,062.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,730,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,730,000.00
取得借款收到的现金		305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		308,730,000.00
偿还债务支付的现金	89,669,583.33	239,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,595,668.05	69,382,412.93
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		23,352,701.18
筹资活动现金流出小计	157,265,251.38	332,245,114.11
筹资活动产生的现金流量净额	-157,265,251.38	-23,515,114.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,400.50	279,684.29
五、现金及现金等价物净增加额	-489,827,047.45	-114,104,266.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,841,863.76	462,681,846.24
六、期末现金及现金等价物余额	536,014,816.31	348,577,580.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	477,000,618.74	291,966,604.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,007,812.27	60,388,042.78
经营活动现金流入小计	533,008,431.01	352,354,647.46
购买商品、接受劳务支付的现金	206,761,074.69	115,282,953.06
支付给职工以及为职工支付的现金	212,492,197.63	158,891,737.89
支付的各项税费	73,756,100.31	69,972,335.44
支付其他与经营活动有关的现金	160,586,829.06	75,455,985.21
经营活动现金流出小计	653,596,201.69	419,603,011.60
经营活动产生的现金流量净额	-120,587,770.68	-67,248,364.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,203,002.80	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,196,066.63	4,186,110.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	16,000.00	60,000.00
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	574,415,069.43	724,246,110.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	34,046,475.37	40,644,530.67
投资支付的现金	612,500,000.00	681,549,793.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,572,500.00	4,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	652,118,975.37	726,614,324.63
投资活动产生的现金流量净额	-77,703,905.94	-2,368,213.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,669,583.33	219,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,676,368.05	68,509,764.18
支付其他与筹资活动有关的现金		23,352,701.18
筹资活动现金流出小计	156,345,951.38	311,372,465.36
筹资活动产生的现金流量净额	-156,345,951.38	-31,372,465.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,601.39	279,684.29
五、现金及现金等价物净增加额	-354,954,229.39	-100,709,358.96
加：期初现金及现金等价物余额	756,028,176.65	361,155,716.55
六、期末现金及现金等价物余额	401,073,947.26	260,446,357.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	229, 615, 180. 00				1,139, 516,3 69.91	62,00 9,635. 61	1,443, 189.2 0		107,9 04,80 2.81		990,2 28,24 3.78		2,406, 698,1 50.09	83,42 5,534. 13	2,490 ,123, 684.2 2
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	229, 615, 180. 00				1,139, 516,3 69.91	62,00 9,635. 61	1,443, 189.2 0		107,9 04,80 2.81		990,2 28,24 3.78		2,406, 698,1 50.09	83,42 5,534. 13	2,490 ,123, 684.2 2
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号	45,6 81,2 22.0				-45,6 81,22 2.00						52,01 0,220. 64		52,01 0,220. 64	1,338, 020.8 6	53,34 8,241 .50

填列)	0													
(一) 综合收益总额										109,111,749.14		109,111,749.14	1,338,020.86	110,449,770.00
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-57,101,528.50		-57,101,528.50		-57,101,528.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-57,101,528.50		-57,101,528.50		-57,101,528.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	45,681,2				-45,681,22									

转	22.0 0				2.00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	45,6 81,2 22.0 0				-45,6 81,22 2.00										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	275, 296, 402. 00				1,093, 835,1 47.91	62,00 9,635. 61	1,443, 189.2 0		107,9 04,80 2.81		1,042, 238,4 64.42		2,458, 708,3 70.73	84,76 3,554. 99	2,543 ,471, 925.7 2

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年年末 余额	191, 875, 842. 00				1,172 ,421, 485.0 8	28,71 8,935 .74	1,443 ,189. 20		84,22 6,901 .22		770,3 72,97 6.69		2,191 ,621, 458.4 5	76,679 ,947.8 6	2,268, 301,40 6.31
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	191, 875, 842. 00				1,172 ,421, 485.0 8	28,71 8,935 .74	1,443 ,189. 20		84,22 6,901 .22		770,3 72,97 6.69		2,191 ,621, 458.4 5	76,679 ,947.8 6	2,268, 301,40 6.31
三、本期增减 变动金额(减 少以“一”号 填列)	37,7 39,3 38.0 0				-37,7 39,33 8.00	23,35 2,701 .18					22,33 3,911. 46		-1,01 8,789 .72	5,563, 138.78	4,544, 349.06
(一)综合收											78,94		78,94	1,833,	80,776

益总额										2,919.06		2,919.06	138.78	,057.84
(二)所有者投入和减少资本					23,352,701.18							-23,352,701.18	3,730,000.00	-19,622,701.18
1. 所有者投入的普通股													3,730,000.00	3,730,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					23,352,701.18							-23,352,701.18		-23,352,701.18
(三)利润分配										-56,609,007.60		-56,609,007.60		-56,609,007.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,609,007.60		-56,609,007.60		-56,609,007.60
4. 其他														
(四)所有者权益内部结	37,739,3				-37,739,33									

转	38.0 0				8.00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	37,7 39,3 38.0 0				-37,7 39,33 8.00										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	229, 615, 180. 00				1,134 ,682, 147.0 8	52,07 1,636 .92	1,443 ,189. 20		84,22 6,901 .22		792,7 06,88 8.15		2,190 ,602, 668.7 3	82,243 ,086.6 4	2,272, 845,75 5.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末 余额	229,6 15,18 0.00				1,142,4 93,285. 15	62,009, 635.61			107,90 4,802.8 1	865,2 01,46 6.61		2,283,20 5,098.96
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	229,6 15,18 0.00				1,142,4 93,285. 15	62,009, 635.61			107,90 4,802.8 1	865,2 01,46 6.61		2,283,20 5,098.96
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	45,68 1,222. 00				-45,681 ,222.00					37,41 5,580. 22		37,415,5 80.22
（一）综合收 益总额										94,51 7,108. 72		94,517,1 08.72
（二）所有者 投入和减少 资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-57,101,528.50		-57,101,528.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-57,101,528.50		-57,101,528.50
(四) 所有者权益内部结转	45,681,222.00				-45,681,222.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	45,681,222.00				-45,681,222.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	275,2 96,40 2.00				1,096,8 12,063. 15	62,009, 635.61			107,90 4,802.8 1	902,6 17,04 6.83		2,320,62 0,679.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末 余额	191,8 75,84 2.00				1,175, 431,76 6.48	28,718, 935.74			84,226 ,901.2 2	708,709, 359.94		2,131,524 ,933.90
加：会计 政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	191,875,842.00				1,175,431,766.48	28,718,935.74			84,226,901.22	708,709,359.94		2,131,524,933.90
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	37,739,338.00				-37,739,338.00	23,352,701.18				8,919,646.65		-14,433,054.53
(一)综合收益总额										65,528,654.25		65,528,654.25
(二)所有者投入和减少资本						23,352,701.18						-23,352,701.18
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						23,352,701.18						-23,352,701.18
(三)利润分配										-56,609,007.60		-56,609,007.60
1. 提取盈余												

公积												
2. 对所有者 (或股东)的 分配											-56,609, 007.60	-56,609,0 07.60
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	37,73				-37,73							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	37,73				-37,73							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)	9,338. 00				9,338. 00							
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末	229,6			1,137,				84,226			
余额	15,18			692,42	52,071,			,901.2	717,629,		2,117,091
	0.00			8.48	636.92			2	006.59		,879.37

三、公司基本情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司的前身为河南省交通规划勘察设计院有限责任公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2101号文《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2017年11月30日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，本次发行后公司的注册资本为人民币72,000,000.00元。2017年12月12日公司股票登陆深圳证券交易所创业板，证券简称：“设研院”，股票代码：300732。

经2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议同意，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后注册资本为人民币129,600,000.00元。

经2018年10月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1888号）核准，公司发行新股7,454,173股，用于收购杨彬等持有中赆国际工程有限公司（以下简称“中赆国际”）对应股权。本次发行股份后，公司注册资本为人民币137,054,173.00元。

经2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议同意，公司以总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。公司注册资本由137,054,173.00元增至191,875,842.00元，股份总数由137,054,173股增至191,875,842股。

经2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会同意，公司通过证券交易所集中竞价的方式回购公司股份，本次回购的股份将用于后期实施股权激励或者员工持股计划，本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过（含）人民币1亿元，且不低于（含）人民币5,000万元，按照回购资金总额不超过（含）人民币1亿元、回购股份的价格不超过（含）人民币22元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为4,545,454股，占公司目前已发行总股本比例约2.37%。本次回购股份的实施期限为2019年9月4日至2020年9月3日。截至2020年9月3日，公司已累计回购股份3,869,066股，占公司当期总股本的比例为1.69%。2020年第二次临时股东大会同意2020年8月26日为第一期激励计划的授予日，以7.05元/股的价格向105名激励对象授予266万股限制性股票。

经2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议同意，公司以总股本191,875,842股，扣减公司回购专用账户中股权数3,179,150股（公司持有本公司股份不参与分红）后的余额188,696,692股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，公司总股本由

191,875,842股增至229,615,180股。

经2021年4月26日召开的2020年度股东大会审议同意，公司以总股本229,615,180股，扣减公司回购专用账户中股权数1,209,066股（公司持有本公司股份不参与分红）后的余额228,406,114股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，公司总股本由229,615,180股增至至275,296,402股。

公司统一社会信用代码：91410100706774868X。

公司法定代表人：汤意。

注册地：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号。

公司所属行业：工程咨询服务。

本公司经批准的经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；计算机技术服务；数字图像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及各子公司主要从事提供的主要服务产品包括：咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、工程总承包、工程管理等工程咨询服务。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月26日决议批准报出。

截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的各级子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期的合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事勘察设计、监理及试验检测、建设工程总包及运营业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内外子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同

一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的

判断标准（参见本附注五、6（2）“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在

合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共

同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信

用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	承兑人为信用风险较小的银行
组合2	其他承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	合并范围内关联方款项
组合2	账龄组合

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	合并范围内关联方款项

组合2	本组合为日常经常活动中应收取的员工备用金、各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合3	其他款项

15、存货

(1) 本公司团存货主要包括合同履行成本、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履行成本也列报为存货。

(2) 合同履行成本的核算方法

本公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。期末或者项目完工时，按照履约进度确认收入的同时结转该项目的营业成本。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过预计项目总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融资产减值。

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅

因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金

股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-50年	5.00%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	4年-10年	5.00%	23.75%-9.50%
其他	年限平均法	3年-7年	5.00%	31.67%-13.57%

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司无融资租入固定资情况。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要为装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为

资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变

本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

按业务板块区分具体的收入确认政策：

（1）工程设计、咨询及管理业务收入

①勘察设计、规划研究、咨询类业务：主要是为公路、水运、市政、建筑、矿井设计、选煤厂设计等工程建设提供勘察设计、规划研究和工程咨询等专业技术服务。由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。此类业务履约进度按照产出法确定，对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

②环评、工程检验检测类业务：主要是为道路、桥梁、建筑、煤矿（井）等工程建设提供工程试验检测等专业技术服务。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将此业务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。此类业务履约进度按照产出法确定，对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

③工程管理类业务：主要是为高速公路、市政道路、建筑等工程建设提供工程监理或其他专业技术服务。按照经业主或者项目建设管理单位签收工作量的单据或者确认单为证明文件，按经确认的工程量占总工程量的比例来确认。

（2）工程承包业务收入

本公司与客户之间的工程承包合同，通常包括工程设计、设备采购、土建及安装工程施工及调试服务等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

（3）运营类收入：主要是公司的子公司中赉国际为选煤厂及其他矿业提供的生产运营业务。运营业务按照与业主签订的运营合同确定的价格和双方每月确定洗煤种类和洗煤量确认当期收入。

（4）销售商品的收入：本公司销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，按照合同对价确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵

扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

本公司发生的租赁业务均为经营租赁。

(1) 本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租

赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第二届董事会第二十九次会议	

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”),变更后的会计政策详见附注五之42、租赁。

本公司的租赁业务均为经营租赁,且本公司作为承租人的租赁业务均为短期租赁,采用简化处理办法,不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司的租赁业务均为经营租赁,且本公司作为承租人的租赁业务均为短期租赁,采用简化处理办法,不确认使用权资产和租赁负债,不涉及对公司年初资产负债表科目的追溯调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13%、11%、9%、6%、5%、3%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南省交通规划设计研究院股份有限公司	15%
河南高建工程管理有限公司	25%
中犇检测认证有限公司	15%
河南省交通勘察设计有限公司	25%
河南安聚通实业有限公司	25%
河南中衢建筑设计有限公司	25%
河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	25%
中睿致远投资发展有限公司	25%
中原国际有限公司	16.5%
中赆国际工程有限公司	15%
郑州康飞机电设备有限公司	25%
河南华宇工程造价咨询有限公司	25%
河南天泰工程技术有限公司	15%
河南中赆建设有限公司	25%
郑州市中原智慧地质研究院	25%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	30%
河南中鼎智建科技有限公司	25%
河南大建波形钢腹板有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2019年10月31日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，河南省交通规划设计研究院股份有限公司通过高新技术企业复审，有效期为三年，证书号：GR201941000094,税收优惠有效期为2019年度-2021年度。根据国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，本公司2019年至2021年适用15%的企业所得税税率。

(2) 根据2016年2月科技部、财政部、国家税务总局颁发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]172号），2019年12月3日，本公司子公司中赆国际通过高新技术企业复审，取得编号为GR201941991567高新技术企业证书，税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），

本公司子公司中赞国际2019年12月03日至2022年12月02日适用15%的企业所得税税率。

(3) 2020年12月04日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，本公司的子公司河南天泰工程技术有限公司通过高新技术企业复审，有效期为三年，证书编号为GR202041001565，税收优惠有效期为2021年至2023年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），河南天泰工程技术有限公司2021年度至2023年度适用15%的企业所得税税率。

(4) 2020年12月4日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准，本公司的子公司中犇检测认证有限公司通过高新技术企业复审，有效期为三年，证书号：GR202041001570,税收优惠有效期为2020年度-2022年度。根据国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，中犇检测认证有限公司2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	670,485.24	209,624.23
银行存款	458,500,254.38	1,025,632,239.53
其他货币资金	151,756,244.29	67,337,404.91
合计	610,926,983.91	1,093,179,268.67
其中：存放在境外的款项总额	20,001,186.44	19,227,229.78
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	151,756,244.29	67,337,404.91

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,681,851.76	74,931,646.61
其中：		
理财产品	137,681,851.76	74,931,646.61
其中：		
合计	137,681,851.76	74,931,646.61

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

 适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,093,733.93	2.57%	38,638,758.52	78.70%	10,454,975.41	51,144,145.24	3.00%	40,689,169.83	79.56%	10,454,975.41

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,859,243,708.18	97.43%	415,998,433.02	22.37%	1,443,245,275.16	1,653,906,109.39	97.00%	409,510,760.68	24.76%	1,244,395,348.71
其中：										
账龄组合	1,859,243,708.18	97.43%	415,998,433.02	22.37%	1,443,245,275.16	1,653,906,109.39	97.00%	409,510,760.68	24.76%	1,244,395,348.71
合计	1,908,337,442.11	100.00%	454,637,191.54	23.82%	1,453,700,250.57	1,705,050,254.63		450,199,930.51		1,254,850,324.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南道恩企业管理咨询有限公司	573,332.00	573,332.00	100.00%	公司无偿还能力
河南道恩企业管理咨询有限公司	501,462.23	501,462.23	100.00%	公司无偿还能力
河南洛士达科技有限公司	19,424.00	19,424.00	100.00%	公司无偿还能力
安阳鑫龙煤业（集团）果园煤业有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南宝雨山煤业有限公司	49,300.00	49,300.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南宝雨山煤业有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南宝雨山煤业有限公司	303,717.00	303,717.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南平禹煤电有限责任公司凤翅山矿	230,000.00	230,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南永锦选煤有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
鹤壁煤业（集团）有限责任公司双祥分公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
鹤壁煤业（集团）有限责任公司王河煤业分公司	270,000.00	270,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
鹤壁市大河涧许沟煤矿有限责任公司	37,758.81	37,758.81	100.00%	该煤矿已关闭

济源鹤济富源煤业有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
社旗来发生物质能气化发电有限公司	24,148.42	24,148.42	100.00%	该煤矿已关闭
新密市恒业有限公司	49,000.00	49,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
新密市恒业有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
新密市恒业有限公司	393,850.00	393,850.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	285,000.00	285,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	297,000.00	297,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	773,360.00	773,360.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	89,600.00	89,600.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	50,400.00	50,400.00	100.00%	该煤矿已关闭
禹州鹤煤东兴矿业有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
禹州市富山煤业有限公司	416,000.00	416,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
郑州鹤郑大峪沟鑫泰煤业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
郑州华豫煤业有限公司	737,479.84	737,479.84	100.00%	该煤矿已关闭
郑州煤炭工业（集团）金龙煤业有限责任公司	440,000.00	440,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
郑州煤炭工业（集团）三李煤业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
郑州煤炭工业（集团）振兴二矿有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
青海盐湖煤业有限公司	41,819,901.63	31,364,926.22	75.00%	破产重组中
合计	49,093,733.93	38,638,758.52	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	242,496,809.56	31,729,926.83	13.08%
1-2 年	91,050,400.54	18,210,080.12	20.00%
2-3 年	121,312,115.64	33,445,750.27	27.57%
3-4 年	146,098,480.06	64,370,990.31	44.06%
4-5 年	28,949,125.00	19,005,100.56	65.65%

5 年以上	44,950,244.95	44,950,244.95	100.00%
合计	674,857,175.75	211,712,093.04	--

确定该组合依据的说明：

子公司中赞国际经营的主要是与煤炭行业相关的业务，设研院及其他子公司经营的主要是与交通行业相关的业务，适用不同的预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	628,726,514.60	47,080,280.37	7.49%
1-2 年	287,819,188.45	40,323,468.30	14.01%
2-3 年	103,914,237.27	26,155,213.53	25.17%
3-4 年	85,601,405.96	34,925,373.63	40.80%
4-5 年	13,817,923.24	7,557,022.23	54.69%
5 年以上	64,507,262.91	48,244,981.92	74.79%
合计	1,184,386,532.43	204,286,339.98	--

确定该组合依据的说明：

子公司中赞国际经营的主要是与煤炭行业相关的业务，设研院及其他子公司经营的主要是与交通行业相关的业务，适用不同的预期信用损失率。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	857,408,734.89
1 至 2 年	390,769,059.79
2 至 3 年	231,742,389.61
3 年以上	428,417,257.82
3 至 4 年	232,003,603.02
4 至 5 年	81,436,308.68
5 年以上	114,977,346.12

合计	1,908,337,442.11
----	------------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	40,689,169.83		100,000.00	1,950,411.31		38,638,758.52
按组合计提坏账准备	409,510,760.68	13,012,915.24	6,525,242.90			415,998,433.02
合计	450,199,930.51	13,012,915.24	6,625,242.90	1,950,411.31		454,637,191.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南宝雨山煤业有限公司	100,000.00	现汇
合计	100,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
设计咨询费	1,950,411.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安阳永天煤业有限公司	设计咨询费	50,000.00	公司破产注销	董事会决议	否
贵州杨柳煤业有限公司	设计咨询费	364,200.00	公司破产注销	董事会决议	否

河南金宏煤业有限公司	设计咨询费	148,000.00	公司破产注销	董事会决议	否
河南省煤层气开发利用有限公司	设计咨询费	898,281.31	公司破产注销	董事会决议	否
内蒙古鹤蒙矿业投资管理有限公司	设计咨询费	160,000.00	公司破产注销	董事会决议	否
义煤集团洛阳宏升煤业有限公司	设计咨询费	149,930.00	公司破产注销	董事会决议	否
义煤集团新安县渠里煤业有限公司（原新安县渠里煤矿）	设计咨询费	180,000.00	公司破产注销	董事会决议	否
合计	--	1,950,411.31	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司	121,384,907.58	6.36%	53,224,252.02
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	117,012,869.27	6.13%	33,403,080.63
广西交通工程建设保障中心	58,134,292.44	3.05%	6,706,504.87
南阳方枣高速公路有限公司	54,153,413.49	2.84%	20,212,312.01
青海盐湖镁业有限公司	41,819,901.63	2.19%	31,364,926.22
合计	392,505,384.41	20.57%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,383,144.05	5,524,905.77
应收账款		
合计	6,383,144.05	5,524,905.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

截止2021年6月30日，公司应收款项融资余额为7,080,193.94元，坏账准备余额为697,049.89元，账面净值为6,383,144.05元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,799,756.77	91.63%	13,688,705.54	72.97%
1 至 2 年	3,632,984.39	5.66%	4,189,961.37	22.34%
2 至 3 年	1,219,537.50	1.90%	480,226.96	2.56%
3 年以上	515,286.81	0.80%	399,858.33	2.13%
合计	64,167,565.47	--	18,758,752.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为42,448,705.39元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.15%。

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	551,373.71	463,173.71
其他应收款	207,807,990.53	169,465,476.11
合计	208,359,364.24	169,928,649.82

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山平煤设计院有限公司	551,373.71	463,173.71
合计	551,373.71	463,173.71

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
平顶山平煤设计院有限公司	612,637.46	1 年以内 457637.46 元； 1-2 年 155,000.00 元；	已进行沟通	对方单位运营正常，不存在减值情况
合计	612,637.46	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	51,463.75			51,463.75
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	9,800.00			9,800.00
本期转回	0.00			0.00
2021 年 6 月 30 日余额	61,263.75			61,263.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	82,145,342.69	99,238,776.66
代垫前期款项	67,894,517.52	60,012,468.36
往来款	81,766,568.85	32,970,785.54
备用金	16,004,074.58	16,170,128.25
代垫统筹	2,132,447.61	5,426,891.72
其他	5,759,308.07	1,161,124.84
合计	255,702,259.32	214,980,175.37

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	18,614,041.24	1,938,951.73	24,961,706.29	45,514,699.26
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-120,000.00		120,000.00	0.00
本期计提	2,457,369.11	466,153.44	687,913.11	3,611,435.66
本期转回	201,487.90	0.00	910,378.23	1,111,866.13
本期核销			120,000.00	120,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	20,869,922.45	2,405,105.17	24,619,241.17	47,894,268.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	130,105,236.27
1 至 2 年	15,841,417.24
2 至 3 年	21,248,964.62
3 年以上	88,506,641.19
3 至 4 年	45,007,048.85
4 至 5 年	15,746,658.15
5 年以上	27,752,934.19
合计	255,702,259.32

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	45,514,699.26	3,611,435.66	1,111,866.13	120,000.00		47,894,268.79
合计	45,514,699.26	3,611,435.66	1,111,866.13	120,000.00		47,894,268.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的投标保证金	120,000.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南交控建设工程有限公司	项目往来款	26,853,210.95	1年以内	10.50%	2,685,321.10
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司	农民工工资保证金和安全生产保证金	20,000,000.00	5年以上	7.82%	20,000,000.00
河南煤炭储配交易中心有限公司	履约保证金	9,240,000.00	5年以上	3.61%	924,000.00
原阳县设研院工程技术研究中心及产	保证金	13,000,000.00	1-2年	5.08%	1,300,000.00

业转化创新基地项目指挥部					
黄河水利委员会黄河水利科学研究院	代垫前期费用	5,495,849.06	4-5 年 4,347,735.86 元, 3-4 年 450,000 元, 1-2 年 547,169.81 元, 一年以内 150,943.39 元	2.15%	549,584.90
合计	--	74,589,060.01	--	29.17%	25,458,906.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

库存商品	88,435,763.21	4,746,407.23	83,689,355.98	117,123,116.18	4,746,407.23	112,376,708.95
合同履约成本	428,258,495.65		428,258,495.65	392,554,902.89		392,554,902.89
合计	516,694,258.86	4,746,407.23	511,947,851.63	509,678,019.07	4,746,407.23	504,931,611.84

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,746,407.23					4,746,407.23
合计	4,746,407.23					4,746,407.23

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，期末按照预计项目总成本超过预计项目总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设计、咨询及管理	896,847,653.23	118,155,497.70	778,692,155.53	927,393,100.27	105,778,077.28	821,615,022.99
工程总承包	74,557,035.4	10,137,705.16	64,419,330.2	61,712,407.3	9,025,688.50	52,686,718.87

	0		4	7		
合计	971,404,688.63	128,293,202.86	843,111,485.77	989,105,507.64	114,803,765.78	874,301,741.86

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	13,489,437.08			
合计	13,489,437.08			--

其他说明：

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税款	11,723,871.29	6,606,886.50
其他	248,071.18	716,174.10
合计	11,971,942.47	7,323,060.60

其他说明：

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中赞地能热力有限公司	250,152.06			-111,214.24						138,937.82	
河南大	3,000,00									3,000,00	3,000,00

建桥梁 钢构股 份有限 公司	0.00									0.00	0.00
中色交 院（河 南）有限 公司	218,478. 54			-39,248. 28						179,230. 26	
小计	3,468,63 0.60			-150,46 2.52						3,318,16 8.08	3,000,00 0.00
合计	3,468,63 0.60			-150,46 2.52						3,318,16 8.08	3,000,00 0.00

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
郑州晟启基础设施建设有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
河南领行绿色建筑科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
辽宁省交通规划设计研究院有限责任公司	39,796,045.00	39,796,045.00
河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
河南焦源高速公路有限公司	25,000.00	0.00
河南省卢华高速公路有限公司	1,010,000.00	0.00
河南省鹤新高速公路有限公司	950,000.00	0.00
河南叶鲁高速公路有限公司	1,140,000.00	0.00
平顶山平煤设计院有限公司	1,889,086.42	1,889,086.42
郑州赛金电气有限公司	941,250.94	941,250.94
史托克大方香港有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

河南中邦设研工程科技有限公司	450,000.00	0.00
合计	96,701,382.36	93,126,382.36

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	240,304,168.27	69,898,447.03		310,202,615.30
2.本期增加金额	3,071,173.42			3,071,173.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,071,173.42			3,071,173.42
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	243,375,341.69	69,898,447.03		313,273,788.72

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	45,121,172.50	9,973,083.42		55,094,255.92
2.本期增加金额	3,393,444.28	846,478.98		4,239,923.26
(1) 计提或摊销	3,393,444.28	846,478.98		4,239,923.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,514,616.78	10,819,562.40		59,334,179.18
三、减值准备				
1.期初余额		754,576.97		754,576.97
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		754,576.97		754,576.97
四、账面价值				
1.期末账面价值	194,860,724.91	58,324,307.66		253,185,032.57
2.期初账面价值	195,182,995.77	59,170,786.64		254,353,782.41

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金京花苑门面房	646,327.44	房改房，历史遗留政策原因
职工食堂及大门	720,963.12	已提交材料至规划部门，尚未完成
合计	1,367,290.56	

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	401,603,405.27	398,657,671.50
合计	401,603,405.27	398,657,671.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	376,298,807.30	71,207,181.50	74,515,414.30	42,128,831.29	564,150,234.39
2.本期增加金额		10,165,663.98	2,661,247.80	3,951,245.29	16,778,157.07
(1) 购置		10,165,663.98	2,661,247.80	3,951,245.29	16,778,157.07
(2) 在建工程转入	2,729,672.47				2,729,672.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		420,159.83	308,056.00	115,149.82	843,365.65

额					
(1) 处置或 报废		420,159.83	308,056.00	115,149.82	843,365.65
4.期末余额	379,028,479.77	80,952,685.65	76,868,606.10	45,964,926.76	582,814,698.28
二、累计折旧					
1.期初余额	44,389,158.35	39,485,310.01	51,394,439.20	30,223,655.33	165,492,562.89
2.本期增加金 额	6,361,597.50	4,239,233.39	3,178,840.35	2,740,256.21	16,519,927.45
(1) 计提	6,361,597.50	4,239,233.39	3,178,840.35	2,740,256.21	16,519,927.45
3.本期减少金 额		399,151.84	292,653.20	109,392.29	801,197.33
(1) 处置或 报废		399,151.84	292,653.20	109,392.29	801,197.33
4.期末余额	50,750,755.85	43,325,391.56	54,280,626.35	32,854,519.25	181,211,293.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	328,277,723.92	37,627,294.09	22,587,979.75	13,110,407.51	401,603,405.27
2.期初账面价值	331,909,648.95	31,721,871.49	23,120,975.10	11,905,175.96	398,657,671.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青工楼	42,578.50	房改房，历史遗留政策原因
点式楼	77,676.36	房改房，历史遗留政策原因
2#专家楼	154,730.59	房改房，历史遗留政策原因
高建宿舍楼	117,578.38	房改房，历史遗留政策原因
海口市滨海大道南侧长流起步区海长流六期A区 2-1810、1811、1812、1813、1814	3,971,600.92	相关手续正在办理中
新疆昌吉市豫能国际小区商品房 5-2-301、302、401、402、502	1,890,484.76	相关手续正在办理中
合计	6,254,649.51	

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,595,061.79	137,852,373.64
合计	174,595,061.79	137,852,373.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河南省交通规划设计研究中心（三期）	148,889,854.39		148,889,854.39	137,662,404.30		137,662,404.30
原阳基地项目	25,705,207.40		25,705,207.40	189,969.34		189,969.34
合计	174,595,061.79		174,595,061.79	137,852,373.64		137,852,373.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河南省	171,54	137,66	17,028,	5,800,8		148,88	90.18%	90.18%				其他

交通规 划设计 研究中 心（三 期）	0,407.7 5	2,404.3 0	295.98	45.89		9,854.3 9						
原阳基 地项目	372,39 0,000.0 0	189,96 9.34	25,515, 238.06	0.00		25,705, 207.40	6.90%	6.90%				其他
合计	543,93 0,407.7 5	137,85 2,373.6 4	42,543, 534.04	5,800,8 45.89		174,59 5,061.7 9	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	91,522,661.88	7,735,500.00		35,168,671.53	134,426,833.41
2.本期增加 金额	28,192,528.00			1,652,578.40	29,845,106.40
(1) 购置	28,192,528.00			1,652,578.40	29,845,106.40
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	119,715,189.88	7,735,500.00		36,821,249.93	164,271,939.81
二、累计摊销					

1.期初余额	12,975,489.52	5,255,397.00		20,967,740.40	39,198,626.92
2.本期增加 金额	1,401,621.69	1,051,079.40		2,208,995.08	4,661,696.17
(1) 计提	1,401,621.69	1,051,079.40		2,208,995.08	4,661,696.17
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,377,111.21	6,306,476.40		23,176,735.48	43,860,323.09
三、减值准备					
1.期初余额	861,513.19				861,513.19
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	861,513.19				861,513.19
四、账面价值					
1.期末账面 价值	104,476,565.48	1,429,023.60		13,644,514.45	119,550,103.53
2.期初账面 价值	77,685,659.17	2,480,103.00		14,200,931.13	94,366,693.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
轻质混凝土在工程中的应用		349,853.64			349,853.64	
高速公路沥青路面养护处治后评价研究		496,707.73			496,707.73	
零星项目		1,887,049.40			1,887,049.40	
河南省高速公路 PPP 投融资模式研究		352,127.86			352,127.86	
河南省交旅融合客运联程体系发展研究		532,201.46			532,201.46	
经营期、偿债期届满高速公路重大事项研究		1,789,813.57			1,789,813.57	
公路交通对其周边土壤环境质量的影响调查及对策研究		924,520.50			924,520.50	
基于人工智能视频分析的船舶统计技术与实现		705,980.08			705,980.08	
基于收费数据的河南省高速公路收费站通行能力分析 & 规划研究		352,188.71			352,188.71	
基于河南地域特征的公路景观营造技术研究		223,185.85			223,185.85	
设研院公路工程造价标准化信息化技术研发		444,683.53			444,683.53	
一带一路沿线国家公路工程设计体系的研究及应用		363,130.93			363,130.93	
计算机视觉在工程图纸信息识别中的应用研		1,284,430.51			1,284,430.51	

究						
郑州沿黄地区粉砂土土凝岩稳定自治技术		1,346,542.62				1,346,542.62
豫西黄土地区深挖路堑边坡破坏机理及防治关键技术研究		911,757.09				911,757.09
横向多梁体系桥梁 UHPC 湿接缝连接关键技术研究		275,664.91				275,664.91
高速公路改扩建工程关键技术问题分析与研究		358,236.22				358,236.22
特大跨预应力混凝土转体连续梁桥建造关键问题研究		511,945.79				511,945.79
浅埋隧道下穿压力管道成套技术研究		872,186.22				872,186.22
河南省大件运输平台系统开发与应用		742,470.96				742,470.96
公路涵洞预制装配化建造成套技术开发与应用		894,012.53				894,012.53
在役典型路面结构性能延续技术研究		1,182,279.51				1,182,279.51
河南省高速公路典型沥青混合料动态疲劳综合评价研究		742,865.87				742,865.87
公路工程建筑施工安全生产防护设施标准化研究		437,173.78				437,173.78
复合填料高填方路基稳定和变形控制技术的研究与应用		1,430,729.74				1,430,729.74
利用雨水作电解质的斜拉索外加电流防腐技术及应用研究		541,680.91				541,680.91
道路杂填土地基处治方案应用效果研究分析与评价		570,136.10				570,136.10
大跨预应力混凝土连续箱梁桥裂缝的设计控制研究		464,111.83				464,111.83
红层软岩深路堑边坡变形机理及综合处置措施研究		371,876.90				371,876.90

河南省高速公路服务、管理站区污水处理设施研究		777,832.35				777,832.35	
煤矿采空区新建高等级公路技术安全研究		819,001.04				819,001.04	
BIM 技术在公路工程建设管理中的应用研究		952,467.28				952,467.28	
基于北斗高精度定位的区域性路基灾害防治关键技术研究		1,691,508.44				1,691,508.44	
预制装配化波纹钢腹板预应力组合箱梁施工过程中力学行为分析及监测研究		605,611.62				605,611.62	
PRC 管桩在基坑工程中沉管方法研究		420,871.81				420,871.81	
不稳定煤层“三沿”（沿顶掘进、沿空留巷和沿底回采）综合开采技术研究		251,056.59				251,056.59	
城市地铁联络通道冻结法地层加固技术研究		421,604.47				421,604.47	
城市轨道交通区域地下综合管廊基坑土方开挖及支护技术研究		546,289.93				546,289.93	
地下车库无线传感智能照明节能系统研究		356,764.48				356,764.48	
翻车机余料智能识别清理系统研究与应用		565,322.86				565,322.86	
粉细砂质土层超深基坑降水及支护技术研究		306,192.43				306,192.43	
复杂地形长运距大运量管状带式输送机设计与研究		256,083.45				256,083.45	
含油污泥危废无害化处置工艺研究		217,393.35				217,393.35	
基于矿井回风余热回收的井筒防冻技术研究		631,737.08				631,737.08	
基于时程分析法不同方向地震波作用下抗震支座结构研究		588,851.66				588,851.66	
基于云平台大数据的矿山水智能防控技术体系研究及应用		885,552.70				885,552.70	
基于阻抗分析的弱电条件下 LCL 型并网逆变系统稳定性研究		470,705.25				470,705.25	
既有混凝土建筑与新建钢结构建筑连接研究		549,967.14				549,967.14	
井下带式输送机小曲率半径转弯方式的研究		353,730.25				353,730.25	

块煤智能选择性破碎技术研究		260,095.57				260,095.57	
煤矿智能综采工作面安全高效开采技术研究与应用		554,546.15				554,546.15	
深厚杂填土区土钉成孔工艺改进研究		238,755.54				238,755.54	
生物质气化导热油烘蒸技术研究		349,196.67				349,196.67	
数码近景摄影测量技术在矿区变形监测中的研究与应用		459,459.67				459,459.67	
异形空间曲面玻璃幕墙设计关键技术研究		575,256.50				575,256.50	
持证作业人员和设备周期性信息化管理在企业中的应用研究		280,708.76				280,708.76	
自然景区风险预控信息化平台应用研究		234,160.59				234,160.59	
非煤矿山行业事故预警平台研发 2.0		169,664.86				169,664.86	
中小校园区风险预知预警与管控的研究		110,601.83				110,601.83	
抗冲刷高陡边坡复绿技术研究		232,058.51				232,058.51	
检测仪器扫码登记与信息化管理系统研究		135,639.02				135,639.02	
创建非煤智慧矿山的思路和模型		158,587.28				158,587.28	
矿用粉尘采样器流量校准设备应用研究		132,696.95				132,696.95	
桥面防水结构层相关检测方法研究		910,802.10				910,802.10	
河南省高速公路桥梁典型病害及发展规律研究		323,366.92				323,366.92	
豫西膨胀土边坡稳定性分析研究		823,335.97				823,335.97	
沥青路面养护工程中路面检测指标的应用研究		248,992.82				248,992.82	
预应力孔道压浆密实度检测技术研究		227,840.02				227,840.02	
三塔四跨地锚式悬索桥施工建造关键技术及温度控制研究		299,517.42				299,517.42	
复杂条件下隧道围岩及支护结构受力特性研究		307,631.87				307,631.87	
隧道高聚物注浆锚固支护技术研究		305,744.83				305,744.83	

单索面预应力混凝土部分斜拉桥健康监测系统建设研究		26,100.40				26,100.40	
钢筋套筒灌浆密实度检测研究		38,530.30				38,530.30	
城镇道路工程质量验收规范		33,449.00				33,449.00	
粉土路基动力压实质量控制关键技术及其现场检测方法研究		41,346.56				41,346.56	
地下综合管廊信息化条件下防水施工动态控制研究		106,458.88				106,458.88	
T 梁预制工艺优化和质量控制技术研		295,138.02				295,138.02	
高速公路路基高边坡变形监测与锚固处理技术研发		502,687.12				502,687.12	
基于冲击弹性波法的预应力桥梁孔道灌浆密实度检测技术研发		610,510.92				610,510.92	
混凝土长芯样钻取技术研发		29,168.28				29,168.28	
基于模糊控制的隧道通风节能控制技术研发		648,557.28				648,557.28	
锚栓水平偏移纠正技术研发		104,586.42				104,586.42	
预应力碳纤维板安装粘板胶涂抹技术研发		230,373.86				230,373.86	
基于 BIM 的隧道施工及管理关键技术研发		289,341.16				289,341.16	
基于全生命周期的栾卢高速公路信息化监理平台应用技术开发		205,350.86				205,350.86	
混凝土抗压强度检测技术的研发		424,120.04				424,120.04	
基于无人机的高速公路边坡养护巡检技术研发		328,254.64				328,254.64	
高速公路隧道施工及安全控制关键技术研发		414,537.24				414,537.24	
新型桥梁桥面集排水环保处理技术的研发		100,000.00				100,000.00	
路基防凹陷、坍塌排水空间结构的研发		400,000.00				400,000.00	
可有效减震的整体装配式桥梁架构的研发		285,263.60				285,263.60	
灵活稳定道路悬臂交通标志结构的研发		267,178.46				267,178.46	
合计		45,747,701.82				45,747,701.82	

其他说明

无

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河南省交通勘察设计有限公司	15,042.80					15,042.80
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河南省交通勘察设计有限公司	15,042.80					15,042.80
合计						

其他说明

本公司于2013年8月出资3,100,000.00元购买河南省交通勘察设计有限公司100%的股权，河南省交通勘察设计有限公司原为非公司制企业，2013年7月进行改制，经评估后的可辨认净资产公允价值为3,084,957.20元。按非同一控制下企业合并原则，初始投资成本大于按照本公司持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，金额为15,042.80元。截至2020年12月31日，已计提商誉减值准备15,042.80元。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	4,350,283.10	748,600.00	689,540.07		4,409,343.03
合计	4,350,283.10	748,600.00	689,540.07		4,409,343.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,655,700.25	20,792,577.27	121,166,263.17	18,701,309.36
内部交易未实现利润	4,634,491.49	695,173.72	6,518,473.67	977,771.05
信用减值损失	478,612,521.91	77,498,165.44	496,458,359.62	76,337,088.15
应付职工薪酬	52,652,807.01	7,897,921.05	51,975,604.90	7,796,340.75
其他权益工具投资	7,660,000.00	1,149,000.00	7,660,000.00	1,149,000.00
股份支付	3,769,220.00	565,383.00	3,769,220.00	565,383.00
交易性金融资产公允价值变动	181,851.76	27,277.76	68,353.39	10,253.01
合计	682,166,592.42	108,625,498.24	687,616,274.75	105,537,145.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	231,890,881.53	34,783,632.23	238,226,853.59	35,764,712.07
固定资产账面价值与计税基础差异	17,683,966.42	2,652,594.96	17,683,966.42	2,652,594.96
合计	249,574,847.95	37,436,227.19	255,910,820.01	38,417,307.03

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		108,625,498.24		105,537,145.32
递延所得税负债		37,436,227.19		38,417,307.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,613.34	53,549.52
可抵扣亏损	4,082,483.41	2,776,644.57
合计	4,137,096.75	2,830,194.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,793,186.79	1,793,186.79	
2022 年			
2023 年			
2024 年	697,281.42	697,281.42	
2025 年	286,082.14	286,176.36	
2026 年	1,305,933.06		
合计	4,082,483.41	2,776,644.57	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	59,444,935.36		59,444,935.36	7,557,222.52		7,557,222.52
待处理抵债资产	3,775,731.99		3,775,731.99	3,625,000.00		3,625,000.00
合计	63,220,667.35		63,220,667.35	11,182,222.52		11,182,222.52

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	35,046,400.00
合计	35,000,000.00	35,046,400.00

短期借款分类的说明：

截至2021年6月30日，本公司的子公司中赞国际在中国光大银行股份有限公司的抵押借款为35,000,000.00元。2019年5月6日，中赞国际与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行（以下简称“光大银行中原路支行”）在郑州签订《综合授信协议》，本协议项下光大银行中原路支行向中赞国际提供的最高授信额度为人民币9300.00万元。其中，一般贷款授信额度为人民币5,000.00万元，贸易融资授信额度为人民币4300.00万元，有关贸易融资业务具体授信额度的使用事项，双方另行签订贸易融资综合授信协议《光郑中原支MYRZ2019005》。为确保《综合授信协议》的履行，2019年5月6日，中赞国际与光大银行中原路支行签订《最高额抵押合同》，将中赞国际拥有的豫（2019）郑州市不动产权第0101466号房产及土地，豫（2019）郑州市不动产权第0101479号、豫（2019）郑州市不动产权第0101481号不动产进行抵押，抵押期限为2019年5月6日至2022年5月5日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,802,135.57	50,947,636.49
合计	68,802,135.57	50,947,636.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费	512,047,771.80	534,218,096.96
工程及设备款	240,598,836.81	240,834,620.66
其他	13,228,011.31	3,394,418.62
合计	765,874,619.92	778,447,136.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平煤神马建工集团有限公司	25,181,862.47	未达到结算条件
焦作科瑞森重装股份有限公司	19,729,946.00	未达到结算条件
中国电建集团武汉重工装备有限公司	14,644,000.00	未达到结算条件
中国电建集团长春发电设备有限公司	12,371,337.10	未达到结算条件

中铁第五勘察设计院集团有限公司	9,410,960.35	未达到结算条件
合计	81,338,105.92	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
勘察设计	394,448,726.52	308,195,133.01
工程总承包	11,318,560.64	9,426,263.17
运营业务		
其他业务	4,509,205.23	10,980,931.01
合计	410,276,492.39	328,602,327.19

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	285,497,882.41	195,089,716.54	281,836,829.46	198,750,769.49
二、离职后福利-设定提存计划	151,735.28	21,743,446.18	21,761,731.27	133,450.19
合计	285,649,617.69	216,833,162.72	303,598,560.73	198,884,219.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	279,582,431.92	158,001,728.85	245,252,795.74	192,331,365.03
2、职工福利费		9,110,727.99	9,110,727.99	0.00
3、社会保险费	390,858.40	12,411,506.21	12,229,054.38	573,310.23
其中：医疗保险费	11,462.76	10,908,690.26	10,920,153.02	0.00
工伤保险费	6,930.40	389,420.69	396,347.09	4.00
生育保险费	372,465.24	1,113,395.26	912,554.27	573,306.23
4、住房公积金	315,436.16	13,084,948.57	12,553,786.14	846,598.59
5、工会经费和职工教育经费	5,209,155.93	2,480,804.92	2,690,465.21	4,999,495.64
合计	285,497,882.41	195,089,716.54	281,836,829.46	198,750,769.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	58,457.90	20,679,491.10	20,693,605.86	44,343.14
2、失业保险费	93,277.38	1,063,955.08	1,068,125.41	89,107.05

合计	151,735.28	21,743,446.18	21,761,731.27	133,450.19
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,171,997.10	37,660,447.14
企业所得税	18,688,822.28	40,601,793.42
个人所得税	547,505.32	8,772,958.29
城市维护建设税	1,195,731.46	2,677,062.19
房产税	1,181,271.57	1,257,207.96
土地使用税	115,400.15	88,763.63
印花税	89,841.17	338,282.49
教育费附加	516,771.64	1,163,757.41
地方教育附加	350,092.20	776,282.58
其他	32.09	32.09
合计	42,857,464.98	93,336,587.20

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,840,703.84	5,840,703.84
其他应付款	240,138,939.97	196,923,206.88
合计	245,979,643.81	202,763,910.72

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,840,703.84	5,840,703.84
合计	5,840,703.84	5,840,703.84

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	102,062,144.63	72,546,504.06
项目报销款	69,506,525.04	57,316,105.17
保证金	27,458,249.01	30,290,600.37
股权转让款	23,312,300.00	23,312,300.00
押金	6,744,927.58	7,428,856.88
代付离退休人员经费	2,392,706.34	3,568,291.96
其他	8,662,087.37	2,460,548.44
合计	240,138,939.97	196,923,206.88

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省濮卫高速公路有限公司	12,019,053.79	往来款
河南安罗高速公路有限公司	10,641,509.43	往来款
中铁建河南兰原高速公路有限公司	8,718,900.00	往来款
中铁（河南）新川高速公路有限公司	7,480,188.70	往来款

司		
杭州建工集团有限责任公司	5,649,428.47	保证金
合计	44,509,080.39	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	90,180,000.00	115,845,319.66
合计	90,180,000.00	115,845,319.66

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,069,915.12	3,259,168.61
合计	8,069,915.12	3,259,168.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	136,500,000.00	175,754,182.50
信用借款	265,520,000.00	316,521,137.16
减：一年内到期的长期借款	-90,180,000.00	-115,845,319.66
合计	311,840,000.00	376,430,000.00

长期借款分类的说明：

截至2021年6月30日，本公司质押借款的本金余额为136,500,000.00元，该借款为本公司向中国工商银行商都路支行的质押借款，借款用途为购买中赞国际87.20%股权，质押物为本公司持有的中赞国际87.20%股权。该长期借款一年内到期的非流动负债本金部分为39,000,000.00元，合同约定于2021年7月9日和2022年1月9日分别还款本金金额19,500,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

截至2021年6月30日，本公司信用借款本金为265,520,000.00元。借款明细如下：

借款银行	期末借款余额	其中：一年内到期的长期借款	开始日	到期日
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	83,300,000.00	33,320,000.00	2020.09.27	2023.09.27
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	33,320,000.00	16,660,000.00	2020.04.13	2023.4.13
中国建设银行郑州百花路支行	50,000,000.00	-	2019.12.24	2022.12.24
交通银行郑州政通路支行	49,900,000.00	200,000.00	2020.09.22	2023.09.22
中信银行郑州陇海路支行	49,000,000.00	1,000,000.00	2020.05.29	2023.05.29
合计				

	265,520,000.00	51,180,000.00		
--	----------------	---------------	--	--

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	311,186,467.84	304,156,061.32
合计	311,186,467.84	304,156,061.32

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	期末余额
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2020/8/16	3 年	300,000,000.00	304,156,061.32	0.00	6,750,000.00			280,406.52	311,186,467.84
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	599,989.87	599,989.87	见本附注十四、2
合计	599,989.87	599,989.87	--

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	229,615,180.00			45,681,222.00		45,681,222.00	275,296,402.00

其他说明：

经2021年4月26日召开的2020年度股东大会审议同意，利润分配前公司总股本229,615,180.00股，扣除不参与利润分配的公司回购专户持有的1,209,066股，以228,406,114股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，即增加股本45,681,222.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,139,516,369.91		45,681,222.00	1,093,835,148.00
合计	1,139,516,369.91		45,681,222.00	1,093,835,147.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期因转增股本导致资本公积的减少45,681,222.00元，详见本附注七、53股本。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	62,009,635.61			62,009,635.61

合计	62,009,635.61			62,009,635.61
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,443,189.20							1,443,189.20
其他权益工具投资公允价值变动	1,443,189.20							1,443,189.20
其他综合收益合计	1,443,189.20							1,443,189.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	107,904,802.81			107,904,802.81
合计	107,904,802.81			107,904,802.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	990,228,243.78	770,372,976.69
调整后期初未分配利润	990,228,243.78	770,372,976.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,111,749.14	78,942,919.06
转作股本的普通股股利	57,101,528.50	-56,609,007.60
期末未分配利润	1,042,238,464.42	792,706,888.15

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	760,544,474.94	473,174,808.19	532,729,298.91	319,135,180.42
其他业务	19,990,592.19	14,148,554.75	24,665,686.23	8,699,702.24
合计	780,535,067.13	487,323,362.94	557,394,985.14	327,834,882.66

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,652,807.04	1,606,950.95
教育费附加	1,147,858.23	694,466.65
房产税	2,185,361.26	2,504,498.53
土地使用税	307,882.28	261,929.09
车船使用税	62,333.65	58,527.26

印花税	831,117.12	310,022.42
地方教育费附加	770,372.30	468,111.29
其他	9,627.16	211.81
合计	7,967,359.04	5,904,718.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,108,277.72	9,520,095.01
交通差旅费	1,391,297.95	1,342,844.88
业务招待费	2,444,278.42	941,616.03
劳务咨询费	479,721.42	221,742.80
租赁费	1,132,584.31	328,451.83
招投标费用	394,338.50	6,039.92
办公费	1,434,679.38	957,756.71
折旧费用	811,828.76	940,253.57
其他	3,581,539.00	3,778,017.48
合计	22,778,545.46	18,036,818.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,504,206.15	26,185,065.63
咨询服务费	3,216,222.91	2,359,559.70
办公费	4,143,288.36	10,891,787.03
折旧及摊销	9,817,152.93	9,843,581.61
差旅费	3,496,364.78	2,168,359.29

业务招待费	2,466,005.21	2,505,288.90
其他	7,978,295.83	4,422,407.19
合计	60,621,536.17	58,376,049.35

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	36,652,944.91	22,445,499.58
直接材料	2,859,107.29	2,939,938.94
折旧与摊销	1,418,064.28	1,181,597.12
其他费用	4,817,585.34	4,914,206.51
合计	45,747,701.82	31,481,242.15

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,903,525.81	13,340,646.16
减：利息收入	4,844,096.86	3,334,178.55
利息净支出	12,059,428.95	10,006,467.61
汇兑损失	318,144.92	0.00
减：汇兑收益	132,272.79	287,625.03
汇兑净损失	185,872.13	-287,625.03
手续费及其他	1,627,025.69	908,435.75
合计	13,872,326.77	10,627,278.33

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	5,620,639.81	7,882,600.00
进项税加计抵减	1,037,063.04	1,772,077.52
其他	110,823.75	1,705,249.60
合计	6,768,526.60	11,359,927.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,733,000.00	2,244,113.00
理财产品投资收益	1,465,286.16	1,886,460.48
合计	4,198,286.16	4,130,573.48

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	181,851.76	402,935.74
合计	181,851.76	402,935.74

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,509,369.53	-3,338,610.74
应收款项融资坏账损失	209,414.27	2,682,927.21
应收账款坏账损失	-6,387,672.51	-12,213,472.94
合计	-8,687,627.77	-12,869,156.47

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-13,489,437.08	-11,010,716.25
合计	-13,489,437.08	-11,010,716.25

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-9,491.15	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其他	178,617.94	32,197.53	178,617.94
合计	178,617.94	32,197.53	178,617.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	211,000.00	20,000.00
非流动资产报废损失	15,974.66	99,370.29	15,974.66
滞纳金及罚款支出			
其他	23,617.91	3,157.50	23,617.91
合计	59,592.57	313,527.79	59,592.57

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,925,031.58	23,346,265.15
递延所得税费用	-4,069,432.76	-6,866,987.05
合计	20,855,598.82	16,479,278.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	131,305,368.82

按法定/适用税率计算的所得税费用	19,695,805.32
子公司适用不同税率的影响	757,717.84
调整以前期间所得税的影响	-3,681,571.17
非应税收入的影响	-409,950.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	356,500.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,137,096.75
所得税费用	20,855,598.82

其他说明

77、其他综合收益

详见附注附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,844,096.86	3,334,178.55
政府补贴	5,620,639.81	7,882,600.00
受限货币资金	18,005,463.90	22,551,182.65
往来款	76,918,961.66	83,826,213.12
其他	1,188,938.38	3,293,777.21
合计	106,578,100.61	120,887,951.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的销售、管理、研发费用	36,674,077.44	40,391,473.74
银行手续费	1,627,025.69	908,435.75
受限货币资金	10,746,049.06	21,161,701.60
往来款	169,365,602.98	112,091,725.79
其他	9,940,451.61	4,015,386.92
合计	228,353,206.78	178,568,723.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款		23,352,701.18
合计		23,352,701.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	110,449,770.00	80,776,057.84
加：资产减值准备	22,177,064.85	23,668,890.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,037,658.24	18,896,804.68
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,626,746.17	4,228,842.22
长期待摊费用摊销	699,643.64	1,027,674.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	9,491.15	-389,106.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,974.66	82,370.29
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-181,851.76	-402,935.74
财务费用（收益以“—”号填列）	17,089,397.94	13,053,021.13
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,198,286.16	-4,130,573.48

列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-3,088,352.92	-1,302,644.55
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-981,079.84	-6,456,231.84
存货的减少(增加以“一”号填列)	-7,016,239.79	-16,946,379.91
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-272,366,089.70	-93,174,166.31
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	36,897,654.33	-103,173,714.61
其他	-27,574,762.69	-6,379,682.84
经营活动产生的现金流量净额	-103,403,261.88	-90,621,774.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	536,014,816.31	348,577,580.06
减: 现金的期初余额	1,025,841,863.76	462,681,846.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-489,827,047.45	-114,104,266.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	536,014,816.31	1,025,841,863.76
其中：库存现金	670,485.24	
可随时用于支付的银行存款	478,500,254.38	
三、期末现金及现金等价物余额	536,014,816.31	1,025,841,863.76

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	151,756,244.29	汇票保证金及保函保证金
固定资产	24,925,313.41	短期借款抵押
无形资产	32,041,817.92	短期借款抵押
投资性房地产	21,947,139.38	短期借款抵押
合计	230,670,515.00	--

其他说明：

本公司对持有的子公司中赞国际87.20%的股权进行了质押，质押借款见本附注七、45长期借款。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	20,001,186.44
其中：美元	420,273.74	6.4601	2,715,010.39
欧元			
港币			
塔卡	226,855,439.68	0.076197	17,285,703.94
先令	7,871.95	0.05997	472.11
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	771,149.00	其他收益	771,149.00
郑州市郑东新区管理委员会经济发展局河南省 2020 年度企业研发费用补助专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
郑州市郑东新区管理委员会经济发展局 2020 年度郑东新区开放创新产业发展突出贡献单位奖励	2,990,000.00	其他收益	2,990,000.00
稳岗补贴	22,890.81	其他收益	22,890.81
郑州市中原区科学技术局河南省 2020 年度企业研发费用补助专项资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
河南省 2019 年研究开发财政补助项目市财政补助资金	456,600.00	其他收益	456,600.00
研发费用补助专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	5,620,639.81		5,620,639.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南高建工程管理有限公司	河南省	郑州市	工程监理	100.00%		设立

中犇检测认证有限公司	河南省	郑州市	道路试验检测	100.00%		设立
河南省交通勘察设计有限公司	河南省	郑州市	公路桥梁勘察设计	100.00%		收购
河南安聚通实业有限公司	河南省	郑州市	物业管理	100.00%		设立
河南中衢建筑设计有限公司	河南省	郑州市	建筑设计	72.00%		设立
河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	河南省	郑州市	设计咨询	90.00%		设立
中睿致远投资发展有限公司	河南省	郑州市	投资管理、项目咨询	100.00%		设立
中原国际有限公司	香港	香港	咨询与服务、投资、国际贸易、国际市场合作与开发	100.00%		设立
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	肯尼亚	肯尼亚	工程咨询、施工建设、国际贸易	100.00%		设立
河南中鼎智建科技有限公司	河南省	新乡市	"装配式桥梁、试验检测、新材料研发的技术开发、技	100.00%		设立
河南大建波形钢腹板有限公司	河南省	新乡市	工程造价咨询；市政公用工程设计与施工；城市及道路照明工程；销售：建筑材料、装饰材料；钢结构安装及销售。		100.00%	收购
中赆国际工程有限公司	河南省	郑州市	工程勘察、工程设计、工程监理、建筑工程总承包	88.05%		收购
郑州康飞机电设备	郑州	郑州市	设备销售		100.00%	收购

有限公司						
河南天泰工程技术 有限公司	郑州	郑州市	技术咨询		100.00%	收购
河南华宇工程造价 咨询有限公司	郑州	郑州市	技术咨询		100.00%	收购
河南中赉建设有限 公司	郑州	郑州市	工程建设		100.00%	收购
郑州市中原智慧地 质研究院	郑州	郑州市	技术研发		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比 例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权益 余额
中赉国际工程有限公 司	11.95%	1,241,087.58		80,448,762.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中赞国际工程有限公司	771,462	373,507	1,144,989	443,126	34,783,632.23	477,909	737,633	379,884	1,117,547	425,089	35,764,712.07	460,846
	3,466.4	2,772.4	66,238.89	4,371.96		8,004.19	5,570.43	3,539.04	19,109.47	1,832.79		6,544.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中赞国际工程有限公司	173,200,107.63	10,385,670.09	10,385,670.09	-21,590,360.64	145,991,957.00	11,444,271.40	11,444,271.40	-16,809,742.40

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南大建桥梁钢结构股份有限公司	河南省	平顶山舞钢市建设路东段路北	钢结构件、桥梁构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装；防腐涂装及相应的工程设计、研发；销售；钢材。	20.00%		权益法
河南中赞地能热力有限公司	河南省	郑州市	热力工程；热冷一体化工程；热力服务；新能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程；环保工程；机电工程；合同能源管理；烟气净化材料、保温材料、环保材料；机械设备、电器自动化、机电产品的销售	49.00%		权益法

中色交院（河南） 科技有限公司	河南省	郑州市	环境保护监测；环境应急治理服务； 地质灾害治理服务；环境治理服务； 矿山治理服务；工程项目管理咨询； 环境评估服务；道路桥梁隧道工程 的检测与监测；计算机系统集成开 发与销售。	40.00%		权益法
--------------------	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司本年银行存款不存在重大的信用风险。本公司的应收账款主要为应收的劳务款，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括债务人的财务状况、外部信用评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录等。

本公司通过对已有客户信用评级的年度重新评定以及应收账款账龄分析审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

3、市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2021年6月30日,本公司主要借款为长期借款,利率与银行同年借款利率持平,利率稳定,本公司利率风险较小。

(2)外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司主要经营活动均在国内且以人民币计价,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(3)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到年债务。流动性风险由本公司的财务部集中控制,财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		137,681,851.76	96,701,382.36	234,383,234.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		137,681,851.76		137,681,851.76
(2) 权益工具投资		137,681,851.76		137,681,851.76
(三) 其他权益工具投资			96,701,382.36	96,701,382.36

持续以公允价值计量的资产总额		137,681,851.76	96,701,382.36	234,383,234.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司购买的资产管理计划产品，存在活跃交易市场，以活跃市场中未经调整的报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司购买的银行理财产品，按合同预期收益率作为公允价值的合理估计进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资为本公司持有的应收票据，因期限较短，采用票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

其他权益工具投资为本公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，被投资公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是河南交院投资控股有限公司。

其他说明：

本公司的控股股东为河南交院投资控股有限公司，注册资本金额为11,377.9013万元，持有本公司股权比例为32.79%，河南交院投资控股有限公司系由常兴文、王世杰、汤意等39名自然人以其所持有的本公司的股权出资设立，其中常兴文、毛振杰、李智、王世杰、汤意、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平共14人合计持有河南交院投资控股有限公司股权比例为59.83%，上述14人签订了一致行动协议，且均为本公司的董事、高级管理人员或其他核心人员，故常兴文等上述14人为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南大建桥梁钢构股份有限公司	联营企业
河南中赞地能热力有限公司	联营企业
中色交院（河南）科技有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南省交通运输厅机关服务中心	持股 5%以上的股东
河南汇新工程科技有限公司	河南交院投资控股有限公司的全资子公司
河南交控建设工程有限公司	河南汇新工程科技有限公司的全资子公司
郑州晟启基础设施建设有限公司	本公司持股 5%以上的参股公司
河南领行绿色建筑科技有限公司	本公司持股 5%以上的参股公司
辽宁省交通规划设计研究院有限责任公司	本公司持股 5%以上的参股公司
河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司	持股 5%以上的参股公司
平顶山平煤设计院有限公司	持股 5%以上的参股公司
史托克大方香港有限公司	持股 5%以上的参股公司
常兴文	董事长、非独立董事
汤意	总经理、法定代表人、非独立董事
毛振杰	副董事长、非独立董事
李智	副总经理、非独立董事
刘东旭	副总经理、非独立董事、总工程师
王国锋	副总经理、董事会秘书
王世杰	副总经理、非独立董事
韩新宽	独立董事
石文伟	独立董事
吴跃平	独立董事
娄晓龙	监事会主席、非职工监事
边骏琪	非职工监事
莫杰	职工代表监事
林明	财务总监
杜战军	副总经理
魏俊锋	副总经理
杨磊	副总经理

岳建光	副总经理
张建平	副总经理
王文正	副总经理
付大喜	副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南交控建设工程有限公司	原阳基地项目建设	22,438,083.16	108,284,283.22	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南交控建设工程有限公司	餐饮服务、文印费等	22,045.76	7,718.94
河南汇新工程科技有限公司	餐饮服务、停车费等	2,564.82	12,774.98
河南中邦设研工程科技有限公司	餐饮服务、停车费等	8,255.79	
合计		32,866.37	20,493.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南汇新工程科技有限公司	房屋	20,691.79	20,806.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员报酬	3,310,733.26	3,202,478.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南汇新工程科技有限公司	2,724.43	204.06		
应收账款	河南中邦设研工程科技有限公司	2,016.80	151.06		
预付账款	河南交控建设工程有限公司	27,071,070.81			
其他应收款	河南交控建设工程有限公司	26,853,210.95	2,685,321.10	17,935,779.78	1,793,577.98
其他应收款	河南汇新工程科技有限公司			5,008.56	500.86
其他应收款	中赞地能热力有限公司	220,406.53	22,040.65	86,436.27	8,643.63
合计		54,149,429.52	2,707,716.87	18,027,224.61	1,802,722.47

注：2020 年，本公司和河南交控建设工程有限公司作为联合体与虞城县住房和城乡建设局签订了两个联合体项目，其中本公司为联合体牵头人。根据三方联合体协议和联合体内部签订的联合体协议书，本公司根据工程量共支付给河南交控建设工程有限公司 26,853,210.95 元。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南大建桥梁钢构股份有限公司	872,490.56	872,490.56
合同负债	河南汇新工程科技有限公司	2,565.04	1,188.68

其他应付款	河南汇新工程科技有限公司		1,277.86
合计		875,055.60	874,957.10

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年，在晋新高速公路K84+900处发生重大道路交通事故，法院判决河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处（以下简称“少新管理处”）承担责任赔偿。因本集团受托该路段安全设施专项工程勘察设计工作，少新管理处对本集团进行追偿。目前该事项已进入仲裁阶段，公司根据答辩很可能追偿的金额计提预计负债599,989.87元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司拟向不特定对象发行公司可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币37,600.00万元（含37,600.00万元），债券期限为自发行之日起六年，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。截止目前，公司可转

换公司债券发行工作仍在正常、稳步推进中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

子公司中赞国际诉青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司及青海省矿业集团股份有限公司案件已于2019年12月12日被法院受理，该案件海西州中级人民法院受理后，中赞国际于2019年12月27日向法院提出财产保全申请，申请对青海省矿业集团股份有限公司和青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司（以下称“二被告”）的银行账户、机器设备等财产进行查封、扣押和冻结。2020年1月6日，法院裁定对二被告银行账户及相关财产进行查封（共计价值人民币3亿元），并于2020年1月15日前冻结、查封了二被告银行账户及中赞国际所承建项目的机器设备。目前该案正在审理中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	573,332.00	0.06%	573,332.00	100.00%	0.00	573,332.00	0.06%	573,332.00	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,029,397,161.12	99.94%	179,726,486.32	17.46%	849,670,674.80	887,685,064.75	99.94%	183,471,816.61	20.68%	704,213,248.14
其中：										
组合 1：合并范围内关联方款项	1,575,172.90	0.15%			1,575,172.90	637,397.85	0.07%			637,397.85
组合 2：账龄组合	1,027,821,988.22	99.85%	179,726,486.32	17.49%	848,095,501.90	887,047,666.90	99.86%	183,471,816.61	20.68%	703,575,850.29
合计	1,029,970,493.12	100.00%	180,299,818.32		849,670,674.80	888,258,396.75	100.00%	184,045,148.61		704,213,248.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南道恩企业管理咨询有限公司	573,332.00	573,332.00	100.00%	公司无偿还能力

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	532,120,674.30	39,844,502.90	7.49%
1-2 年	253,757,582.63	35,551,437.32	14.01%

2-3 年	96,509,691.83	24,291,489.44	25.17%
3-4 年	78,812,729.75	32,155,593.74	40.80%
4-5 年	9,664,749.35	5,285,651.43	54.69%
5 年以上	56,956,560.36	42,597,811.49	74.79%
合计	1,027,821,988.22	179,726,486.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	533,695,847.20
1 至 2 年	253,855,630.45
2 至 3 年	96,984,976.01
3 年以上	145,434,039.46
3 至 4 年	78,812,729.75
4 至 5 年	9,664,749.35
5 年以上	56,956,560.36
合计	1,029,970,493.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	573,332.00					573,332.00
按组合计提坏账准备的应收账款	183,471,816.61		3,745,330.29			179,726,486.32
合计	184,045,148.61		3,745,330.29			180,299,818.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西交通工程建设保障中心	58,134,292.44	5.64%	6,706,504.87
南阳方枣高速公路有限公司	54,153,413.49	5.26%	20,212,312.01
中铁濮新(商丘)高速公路有限责任公司	39,450,233.56	3.83%	5,526,977.72
郑州市城乡建设局	27,155,675.93	2.64%	4,716,548.96

林芝市交通运输局	25,876,641.03	2.51%	3,542,158.92
合计	204,770,256.45	19.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	838,432.63	
其他应收款	217,651,747.10	129,673,724.13
合计	218,490,179.73	129,673,724.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息收入	838,432.63	0.00
合计	838,432.63	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,776,108.39	26,292,236.45
代垫前期款项	67,894,517.52	55,097,305.50
往来款	129,994,592.02	36,487,364.86
备用金	6,367,145.30	4,524,630.68
代垫统筹	1,797,514.43	1,692,521.05
其他	3,007,859.31	4,484,700.07
合计	234,837,736.97	128,578,758.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,424,557.46	1,503,929.66	388,910.48	15,317,397.60
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-120,000.00		120,000.00	0.00
本期计提	1,645,871.27		120,000.00	1,765,871.27
本期转回			137,279.00	137,279.00
本期核销			120,000.00	120,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	15,550,428.73	1,503,929.66	11,631.48	17,065,989.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,258,978.41
1 至 2 年	38,574,176.72
2 至 3 年	19,451,291.30
3 年以上	70,553,290.54
3 至 4 年	54,966,316.90
4 至 5 年	12,107,403.64
5 年以上	3,479,570.00
合计	234,837,736.97

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,317,397.60	1,765,871.27	137,279.00	120,000.00		17,065,989.87
合计	15,317,397.60	1,765,871.27	137,279.00	120,000.00		17,065,989.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	120,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南中鼎智建科技有限公司	往来款	65,533,180.51	1 年以内	27.91%	0.00
河南交控建设工程有限公司	往来款	26,853,210.91	1 年以内	11.43%	0.00

公司		5			
原阳县设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目指挥部	保证金	13,000,000.00	1-2 年	5.54%	1,300,000.00
黄河水利委员会黄河水利科学研究院	代垫前期款项	5,495,849.06	3-4 年	2.34%	549,584.91
中犇检测认证有限公司	往来款	3,871,431.68	1 年以内	1.65%	0.00
合计	--	114,753,672.20	--	48.87%	1,849,584.91

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	795,276,800.00		795,276,800.00	792,829,300.00		792,829,300.00
对联营、合营企业投资	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	798,276,800.00	3,000,000.00	795,276,800.00	795,829,300.00	3,000,000.00	792,829,300.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中睿致远投资发展有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
河南中鼎智建科技有限公司	129,900,000.00					129,900,000.00	
中原国际有限公司	20,100,000.00					20,100,000.00	
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	0.00	647,500.00				647,500.00	
河南高建工程管理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
中犇检测认证有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
河南省交通勘察设计有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
河南中衢建筑设计有限公司	14,400,000.00					14,400,000.00	
河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	1,020,000.00	1,800,000.00				2,820,000.00	
中赞国际工程有限公司	565,809,300.00					565,809,300.00	
河南安聚通实业有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	792,829,300.00	2,447,500.00				795,276,800.00	

		0				00
--	--	---	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
河南大建桥梁钢构股份有限公司	0.00									0.00	3,000,000.00
小计											3,000,000.00
二、联营企业											
小计	0.00									0.00	0.00
合计											3,000,000.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	444,262,310.30	252,752,490.93	292,480,548.37	164,532,325.45
其他业务	16,233,616.16	1,562,331.06	14,390,035.43	1,564,934.70

合计	460,495,926.46	254,314,821.99	306,870,583.80	166,097,260.15
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,500,000.00	2,050,000.00
理财产品投资收益	1,426,335.39	1,887,207.71
合计	3,926,335.39	3,937,207.71

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,491.15	
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）	5,620,639.81	
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	166,964.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,025.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,156,759.66	
减：所得税影响额	1,674,821.16	
少数股东权益影响额	143,283.74	
合计	9,235,792.98	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.430	0.430

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无