



河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2020 年半年度报告

2020-071

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

1. 政策性风险

公司主要从事的交通、城建、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。

针对此类风险，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；同时公司通过涉足PPP、设计施工总包等项目进行行业上下游拓展，加大省外和国外市场的开拓力度，降低政策性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。

针对此类风险，公司一是进一步提升服务质量及工作效率，降本增效；二是加大投入，增强公司的科技创新能力，提升核心竞争力；三是补齐资质短板，申报综合甲级资质，力争人无我有，人有我优。

3. 质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279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、总体质量控制以及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本公司的市场信誉和地位产生负面影响。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。

针对此类风险，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。目前公司已全面启动质量管理体系分级认证工作；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。

针对此类风险，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。

针对此类风险，公司一是专门组建省外区域经营中心，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；二是设立了国际工程设计院，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. 疫情继续持续的风险

随着国内对新冠疫情的有效控制，公司持续加大经营和生产的力度，年初以来新冠疫情对公司业务带来的不利影响已经被有效缓解。但国外疫情依然严重，公司的国际业务依然承受着较大压力，并且从目前来看，很难预测本次新冠疫情什么时候能够完全结束，现在尚不能排除因疫情形势反复给公司业务带来不利影响的可能性。

针对此类风险，公司将密切关注国家防疫动态，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工作，将疫情对公司业务的影响降至最低。在目前国内疫情相对平稳的环境下，公司要抓紧时机做好相关储备，为各项工作打好基础，增大疫情严峻时的回旋空间。

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

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	46
第八节 可转换公司债券相关情况	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第十节 公司债相关情况	48
第十一节 财务报告	49
第十二节 备查文件目录	208

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	河南省交院工程检测科技有限公司，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 2019 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 2019 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 2019 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）	557,394,985.14	550,885,270.76	1.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	78,942,919.06	89,456,812.08	-11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	67,673,438.67	79,945,117.86	-15.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-90,621,774.22	32,805,936.47	-376.24%
基本每股收益（元/股）	0.340	0.470	-27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.340	0.470	-27.66%
加权平均净资产收益率	3.54%	4.19%	-0.65%
	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）	4,123,709,783.73	4,134,516,829.70	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,190,602,668.73	2,191,621,458.45	-0.05%

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）	306,735.87	
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）	7,882,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,959.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,766,723.34	
减：所得税影响额	2,110,350.16	
少数股东权益影响额（税后）	377,268.69	
合计	11,269,480.39	--

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 公司业务概要

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、地下空间、人防工程、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流等专业技术咨询服务。核心业务为交通、城建、建筑、环境、能源等领域建设工程勘察设计咨询及工程管理。

（1）勘察设计包括工程勘察、工程设计（初步设计、技术设计、施工图设计）、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务、技术研发等。

（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、PPP投资咨询、项目后评价等工作。

（3）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）主营业务的经营模式

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）内具备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设计咨询业务。

勘察设计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、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。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或进行邀请招标。

（三）业绩驱动因素

《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。按照《公司五年发展规划（2019-2023）》的指导，2020年上半年公司在继续巩固河南市场的基础上，着力向省外、海外市场拓展，加快推进区域经营中心建设，并对原有经营中心增派常驻经营人员，省外海外经营成果显著；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，项目数量不断增加；在继续做好设计咨询服务的同时，努力提升公司科研实力，将技术研发与成果转化及推广作为公司业务发展的另一条重要主线。在经营区域、业务领域、行业属性等三个方面的拓展是公司重要的业绩驱动因素。

（四）行业情况

公司处于基础设施建设领域，核心业务为工程咨询。总体来看，工程咨询行业市场竞争激烈，集中度较低，但规模大、资质全的企业处于行业的优势地位。设研院在全国同类工程咨询企业中，位于第一方阵，是区域内的龙头企业。

由于新冠疫情及复杂的国内外经济形势的影响，国内经济下行压力较大，为保持经济发展的稳定，客观上刺激了国内基础设施建设的投资增长，公司将因此而受益。

近年来，国家推行了交通强国战略、新兴城市群战略、新型城镇化、新农村建设等重要战略，“稳投资、补短板”相关政策蕴含巨大的发展机遇，中东部地区基础设施建设、生态环境保护等方面投资仍保持较高增速，西部地区补短板力度将进一步加大，因此，公司在交通、城建等市场的发展将有巨大的增量空间。

公司所处的河南省位于我国中部地区，“中原通、全国通”，长期以来，省委省政府都把“交通先行”作为河南的发展战略，高度重视在交通领域的投资与发展，“十四五”期间将投资4000亿元新建3000多公里的高速公路，这为公司的持续发展提供了难得的机遇。

公司将抓住一系列政策机遇及省内交通发展机遇，继续强力拓展省外、海外市场，进一步扩大省外市场及交通以外市场的营收占比，加快技术研发及成果转化，加快形成新的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初无重大变化
固定资产	较期初无重大变化
无形资产	较期初无重大变化
在建工程	在建工程比期初增加 39.18%，主要原因为公司对研究中心（三期）工程增加投资所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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：公司大股东河南交院投资控股有限公司持有75233470股，占公司总股本的32.77%；公司国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持有32659200股，占总股本的14.22%；其他中小股东持有121722510股，占总股本的53.01%。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）以客户为中心、以市场为引领的发展理念

2019年，公司重新修订企业文化体系。公司的企业使命为：用服务创造价值，让生活更美好；企业愿景为：成为中国领先的工程技术综合服务企业；发展理念为：以服务为核心，以质量为根本，以技术为保障，以市场为引领。

2019年制定的《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。

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）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和丰富的经验。

（四）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，河南省交通运输厅提出“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。

在巩固省内市场的同时，省外市场也快速发展。截止目前公司共在省外建立了十八个经营区域。近年来，省外营收占比显著提高。

（五）综合服务能力优势

在规划咨询方面，公司设立“河南交通运输战略发展研究院”，围绕“交通+”的重大课题开展研究，提高行业站位，为政府决策提供智库支持。

在勘察设计方面，公司现拥有各种甲级资质30多项，业务范围覆盖了大部分基础设施建设领域。

在科研方面，公司一直致力于搭建技术研发平台，并借助强大的技术研发平台优势，着力推动业务领

域内的新技术研发与成果推广转化。

众多的资质，全产业链的技术服务，技术创新的支撑，造就了公司强大的综合服务能力，能为工程建设提供综合性的一揽子解决方案。

（六）人才高地优势

截止2020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99人；高级职称员工375人；中级职称员工757人；国家各类注册工程师749人；博士后、博士及硕士799人，人才优势明显。

（七）品牌优势

公司在交通发展战略研究、科研能力、人力资源、品牌信誉、资质等级等方面在河南工程技术服务领域居领先地位，是河南省工程技术服务龙头企业。

公司连续多年被交通运输部评为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55项、省部级奖励469项。公司在全国范围内拥有较强的品牌影响力。

（八）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、东非全资子公司和老挝办事处。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,受到经济下行和新冠疫情的双重影响,公司外部环境的不确定性加大,市场开拓受限,合同回款周期拉长,公司运营发展面临严峻的外部挑战。在这种情况下,公司董事会审时度势,明确引导,果断决策,自2月3日(正月初十)就逐步复工,通过周密部署、科学组织,做到了疫情防控和复工复产两手抓、两不误,上半年公司各项工作平稳有序开展,有效化解了外部环境因素带来的不利影响。

(一) 公司上半年完成的主要工作

1. 规划任务分解到位, 责任目标清晰明确

今年是公司上市的第三年,也是实现公司上市初期发展规划的“攻坚之年”,找准定位,认清自我,统一认识,科学分解,是确保实现发展目标的前提条件。利用疫情封闭期间,公司采取了“自上而下,自下而上,上下结合”的办法,讨论每个经营生产团队存在的不足,分析需要采取的针对性措施,合理确定了2020年目标任务。同时,公司还确定了所属全资子公司、控股子公司的年度营收、净利润、团队建设等考核目标。3月初,公司召开了2020年度工作推进会,公司管理层同各责任单位签署了年度目标责任书,将目标明确到责任单位,将任务压实到责任人。

2. 加速经营体系建设, 经营广度、深度不断扩大

今年初,公司对经营中心工作方案及架构进行了调整,集中公司优势资源构建了省内区域经营中心、省外区域经营中心和城建业务经营中心,其中省内区域经营中心下辖6个经营区域,省外区域经营中心下辖18个经营区域。向各经营区域派驻区域经理、分公司经理25人,区域主管15人,省内经营下沉到县,公司经营工作的广度、深度不断扩大,经营网络初步形成。截至6月底,公司新签合同总额符合预期,为公司下一步的生产经营工作做好了订单储备。

区域经营中心与各生产单位联动经营,服务更加贴紧客户,市场占有率持续提升,同时也不断推动水运、民用建筑、市政等领域的新业务承接。

公司各生产单位的经营意识也进一步增强,配合省外各区域经营中心加大省外项目的前期跟踪,积极投入项目前期工作,在甘肃、广东、新疆等地均有项目斩获。

3. 生产任务饱满, 项目管理制全面推进

上半年,公司本部新启动各类项目320个,各子公司也启动各类项目超过200个,全公司生产任务饱满,上至公司董事会、管理层,下至普通员工,加班加点已成常态,这在疫情期间多数企业开工不足的情况下,显得尤其难得。

为应对市场和业主多元化带来的发展环境变化,上半年,公司着力推动了生产组织模式变革,所有项目均采用主体单位主导下的项目管理制。要求项目负责人和技术负责人围绕“工期、质量、成本”三个项目管理控制目标,“快、好、省”地组织好、策划好、实施好项目。6月20日,组织了公司领导、相关主体单位负责人、各级项目负责人和技术负责人参加的“项目管理制度宣贯说明会”,进一步统一认识,推进制度有效执行。

上半年,公司服务的在建16个大型重点项目,共收到业主书面表扬7次,生产单位和设计代表的服务得到业主的普遍认可。尤其疫情期间很多项目设计代表积极返岗,工作主动,赢得了业主的赞誉。

4. 技术管理体系不断完善, 质量管理体系分级认证工作全面启动

上半年，公司组织完成了专家委员会、专业技术委员会的换届工作，聘任专家委员会委员32人，专业技术委员会委员136人，专家技术委员会成员涵盖中衡建筑、中济国际等控股子公司专家，促进了公司内部的技术协同与交流融合。

上半年，公司印发《关于开展设计标准化活动的通知》，按照摸查论证、编制实施、总结提升、评优奖励四个阶段展开工作。目前，公司专家技术委员会已经确定了标准化设计工作方案，下半年将进入关键的实施阶段。

为进一步支撑公司发展战略，公司持续升级质量管理体系，启动了“工程勘察设计行业质量管理体系分级认证”工作。成立了由常兴文董事长任组长的质量体系分级认证工作领导小组，明确了各职能部门的专项负责人。组织了职能部门、生产单位、子公司的行政正职、技术总监及主管生产工作的副职共120人参加的质量管理体系分级认证系列培训学习。

5. 规范化、信息化管理工作持续推进，综合管理能力不断增强

上半年，公司继续推动规章制度完善工作，建立长效管理机制。新制定、修订了《公司领导干部任用资格的有关规定》《子公司综合管理办法》《子公司及高管团队年度考核指标及评价办法》《文件资料分级保密管理办法》《项目产值核定办法（2020版）》《融资管理办法》等二十多项管理制度。

上半年公司还组织了中层干部进行管理制度的考试，督促中层干部认真学习并掌握各项管理制度内容，工作中严格执行公司各项规章制度。

公司协同设计平台全面上线运行，完成了建筑专业模块构建，完成云南分公司、洛阳分公司异地协同方案。

上半年，完成了公司职能部门定岗定编定员工作，以界定岗位职责、完善岗位设置、优化人员配置、明确上升通道为重点，为进一步提升公司职能部门的运转效能夯实基础。

6. 创新工作进入常态化，创新活动不断走向深入

上半年，公司下发了《关于成立公司创新工作促进委员会的通知》，对创新工作进行常态化管理，持续推进公司的业务创新、技术创新和模式创新，加快推进服务领域、服务模式、服务内容的优化升级。

6月19日，公司召开业务创新专题会议，组织生产单位集中讨论业务创新发展方向与实施方案。通过相互交流学习、借鉴启发，各生产单位对于如何提升自身能力、补齐业务短板有了更加清晰的认识，对如何落实公司战略目标、如何对标先进标杆企业理解更为深刻。

总体来看，2020年上半年，在董事会的正确领导下，公司经受住了疫情带来的外部冲击，以更加积极主动的姿态，稳步推进年初确定的目标计划，公司各项工作有序开展，为顺利完成年初制定的年度目标打下了良好的基础。

（二）目前面临的形势和机遇

1、交通强国建设为交通基建提供新的“窗口期”

按照《交通强国建设纲要》，我国将于2035年基本建成交通强国，优规划、调结构、补短板，构建“发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网”，为交通发展打开了新的机遇窗口期。同时，随着交通基础设施总量的不断增长，养护和提质改造的需求将逐步上升，公司将在交通强国建设过程中寻求更大的发展机遇。

2、“新基建”带来的发展机遇

国家提出“新基建”投资战略，在全国范围内加速“新基建”投资布局，随着大城市“1小时交通圈”、都市圈交通一体化工程、智慧交通、生态环保等新型基础设施的建设，一批新技术新产业新模式将成为基础设施投资领域新的经济增长点，给公司及所处行业的发展又带来了新的机遇。

3、河南省交通投资力度的加大为公司带来快速发展新机遇

今年以来，河南省相关领导多次表示我省交通发展还有很大的空间，很大的潜力，交通要抢抓机遇，保持强劲发展势头，强调河南高速公路建设还有很大提升完善空间，要求加快交通项目建设，发挥交通项目投资拉动作用；河南省交通运输厅也认为要站在河南通、全国通的高度，要发挥河南区位优势，加强与临省对接，打通更多的省际通道，使我省境内原属偏僻、边角路段和邻省高速路网实现互联互通，将末梢变节点，支线变干线，充分发挥通道路网的整体效益，实现我省高速公路乃至整个交通运输事业的跨越式发展。

目前，河南省交通运输厅已明确“十四五”期间要实施高速公路“13445工程”，即：至2025年，全省高速公路通车里程达10000公里以上，新开工里程3000公里以上，完成投资4000亿元以上，力争通车里程居全国第4位，路网密度居全国第5位。

新一轮交通基础设施建设大潮已经到来，公司的发展迎来了黄金“机遇期”。公司将积极投身到各项工程建设中，克服一切困难和挑战，高质量完成各项任务，为公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	557,394,985.14	550,885,270.76	1.18%	主要系业务增长所致
营业成本	327,834,882.66	312,828,097.44	4.80%	主要系成本增长所致
销售费用	18,036,818.23	14,117,336.36	27.76%	主要系公司加大了省外区域市场的业务开拓力度，相应的业务开发费用增加所致
管理费用	58,376,049.35	53,288,237.67	9.55%	主要系公司业务规模扩大，管理成本上升所致
财务费用	10,627,278.33	11,782,614.58	-9.81%	主要系银行手续费减少所致
所得税费用	16,479,278.10	18,656,134.21	-11.67%	主要系利润变动影响所致
研发投入	31,481,242.15	37,494,286.28	-16.04%	主要系研发投入减

				少所致
经营活动产生的现金流量净额	-90,621,774.22	32,805,936.47	-376.24%	主要系经营性回款减少及经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-247,062.13	10,681,099.96	-102.31%	主要系投资活动净流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,515,114.11	-153,827,244.30	84.71%	主要系上年同期支付重组收购款所致
现金及现金等价物净增加额	-114,104,266.17	-110,588,174.72	-3.18%	主要系经营性回款减少及经营性支出增加所致

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						
勘察设计咨询及管理	465,905,659.69	273,353,481.39	41.33%	-1.65%	3.65%	-3.00%

三、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	4,130,573.48	4.25%	主要原因系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	402,935.74	0.41%	主要原因系理财产品的公允价值变动所致	否
资产减值	23,879,872.72	24.55%	主要原因系计提的坏账	否

			损失增加所致	
营业外收入	32,197.53	0.03%	主要原因系收到的违约金所致	否
营业外支出	313,527.79	0.32%	主要原因系对外捐赠支出及非流动资产报废处置损失等所致	否
其他收益	11,359,927.12	11.68%	主要原因系收到的政府补助增加所致	否

四、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		上年同期末		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	423,011,664.36	10.26%	543,495,613.37	13.15%	-2.89%	主要原因系支付的经营活动费用增加所致
应收账款	1,357,414,790.36	32.92%	1,375,259,437.16	33.26%	-0.34%	较上年同期末无重大变动
存货	413,477,597.18	10.03%	388,376,155.10	9.39%	0.64%	较上年同期末无重大变动
投资性房地产	249,554,675.88	6.05%	253,231,084.99	6.12%	-0.07%	较上年同期末无重大变动
长期股权投资	388,107.07	0.01%	388,107.07	0.01%	0.00%	较上年同期末无重大变动
固定资产	365,321,284.58	8.86%	370,517,737.30	8.96%	-0.10%	较上年同期末无重大变动
在建工程	109,254,288.04	2.65%	78,496,780.82	1.90%	0.75%	较上年同期末无重大变动
短期借款	34,850,000.00	0.85%	29,850,000.00	0.72%	0.13%	较上年同期末无重大变动
长期借款	508,310,000.00	12.33%	464,500,000.00	11.23%	1.10%	较上年同期末无重大变动

2、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动	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
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	225,162,406.06	402,935.74			670,000,000.00	665,000,000.00	-158,257.95	230,407,083.85
4. 其他权益工具投资	72,908,382.36							72,908,382.36
上述合计	298,070,788.42	402,935.74			670,000,000.00	665,000,000.00	-158,257.95	303,315,466.21
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产权利首先情况见第十一节财务报告、七合并财务报表附注81“所有权或使用权收到限制的资产”。

五、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
4,420,000.00	50,818,045.00	-91.30%

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	10,000,000.00				10,000,000.00	40,010.34	0.00	自有资金
其他	35,000,000.00				35,000,000.00	136,779.53	0.00	自有资金
其他	10,000,000.00				10,000,000.00	32,566.55	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00				20,000,000.00	57,896.10	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00				20,000,000.00	63,323.86	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	74,437.84	0.00	自有资金
其他	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	57,896.09	0.00	自有资金
其他	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	33,600.42	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	71,723.96	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	83,161.03	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	44,585.11	0.00	自有资金

	000.00			.00	00.00	6		
其他	10,000,000.00				10,000,000.00	48,835.69	0.00	自有资金
其他	30,000,000.00	47,880.59		30,000,000.00			30,047,880.59	自有资金
其他	10,000,000.00	12,613.08		10,000,000.00			10,012,613.08	自有资金
其他	20,000,000.00	16,645.13		20,000,000.00			20,016,645.13	自有资金
其他	5,000,000.00	10,052.10		5,000,000.00			5,010,052.10	自有资金
其他	15,000,000.00	13,569.40		15,000,000.00			15,013,569.40	自有资金
其他	4,148.11	81.88					4,229.99	自有资金
其他	120,000,000.00				120,000,000.00	396,381.49	0.00	募集资金
其他	120,000,000.00			120,000,000.00	120,000,000.00	346,135.95	0.00	募集资金
其他	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	88,317.39	0.00	募集资金
其他	120,000,000.00			120,000,000.00	120,000,000.00	347,996.90	0.00	募集资金
其他	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	84,130.27	0.00	募集资金
其他	120,000,000.00	297,751.35		120,000,000.00			120,297,751.35	募集资金
其他	30,000,000.00	4,342.21		30,000,000.00			30,004,342.21	募集资金
合计	895,004,148.11	402,935.74	0.00	670,000,000.00	665,000,000.00	2,007,778.57	230,407,083.85	—

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	1,049.2
已累计投入募集资金总额	52,032.31
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 2020 年 6 月 30 日已使用 52,032.31 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	169.64	15,021.15	89.61%	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	239.59	1,782.61	36.37%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
提升研发能力	否	15,312.34	15,312.34	639.97	3,333.58	21.77%	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		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		25,000	100.00%	2018 年 02 月 28 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	68,871.99	68,871.99	1,049.2	52,032.31	—	—			—	—
超募资金投向											

不适用											
合计	---	68,871.99	68,871.99	1,049.2	52,032.31	---	---	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）	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，也直接影响到项目的设备、软硬件等投资进度。 2、提升管理能力项目投入未达计划进度的主要原因：基于近年来信息化技术更新迭代迅速，公司信息化平台建设、三维协同平台建设投入较为谨慎，相关配套设备、软件购置均进行充分论证、反复比选后才组织进行采购，也影响到后续再开发进度，因此进度不及预期。 公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，提升管理能力和提升研发能力项目原预计完成时间为 2020 年 12 月 31 日，经公司审慎考虑并结合目前的投资进展情况，决定将提升管理能力项目及提升研发能力项目进度调整为预计 2021 年 12 月 31 日前投入完毕。 2020 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，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。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。										
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	适用 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（ http://www.cninfo.com.cn ）所发公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集专户中。 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，并于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 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》，决定对不超过 2.8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 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》，决定对不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 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》，决定对不超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
银行理财产品	自有资金	22,000	8,000	0
银行理财产品	募集资金	45,000	15,000	0
合计		67,000	23,000	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。

六、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

七、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
河南高建 工程管理	子公司	工程监理	15,000,00	106,319,6	63,981,18	38,972,56	4,396,91	3,267,834.

有限公司			0.00	54.73	3.36	0.01	7.28	93
河南省交 院工程检 测科技有 限公司	子公司	道路试验 检测	40,000,00 0.00	145,056,9 02.43	72,066,60 7.53	62,736,07 0.17	7,879,13 2.25	5,909,757. 81
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	126,000,0 00.00	1,079,433 ,005.43	636,837,2 91.48	145,991,9 57.00	13,860,6 87.50	11,444,271 .40

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南中鼎智建科技有限公司	投资设立	暂无
中原国际有限公司	投资设立	暂无
HENAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING & DESIGN INSTITUTE (EAST AFRICA) CO., LIMITED	投资设立	暂无

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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、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。

针对此类风险，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；同时公司通过涉足PPP、设计施工总包等项目进行行业上下游拓展，加大省外和国外市场的开拓力度，降低政策性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。

针对此类风险，公司一是进一步提升服务质量及工作效率，降本增效；二是加大投入，增强公司的科技创新能力，提升核心竞争力；三是补齐资质短板，申报综合甲级资质，力争人无我有，人有我优。

3. 质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279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、总体质量控制以及施工过程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。

针对此类风险，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。目前公司已全面启动质量管理体系分级认证工作；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。

针对此类风险，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。

针对此类风险，公司一是专门组建省外区域经营中心，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；二是设立了国际工程设计院，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. 疫情继续持续的风险

随着国内对新冠疫情的有效控制，公司持续加大经营和生产的力度，年初以来新冠疫情对公司业务带来的不利影响已经被有效缓解。但国外疫情依然严重，公司的国际业务依然承受着较大压力。并且从目前来看，很难预测本次新冠疫情什么时候能够完全结束，现在尚不能排除因疫情形势反复给公司业务带来不利影响的可能性。

针对此类风险，公司将密切关注国家防疫动态，做好周密部署，根据疫情的发展变化及时调整公司各

项生产经营工作，将疫情对公司业务的影响降至最低。在目前国内疫情相对平稳的环境下，公司要抓紧时间做好相关储备，为各项工作打好基础，增大疫情严峻时的回旋空间。

十、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。

第五节 重要事项

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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.00%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.07%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	www.cninfo.com.cn

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、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张秋英、张全安、白永民、沙玉梅、王爱莲、孙天玺、唐新雅、许传鸿、董宪洲、任军甫、白灵、张湘淞、姚玉柱、陈继	股份限售承诺	本人在本次交易中（指公司发行股份及支付现金购买中赞国际 87.20% 的股权的交易中）取得的全部设研院	2018 年 08 月 27 日	2019 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日	履行完毕

	方、李梅、崔玲、刘新亚、李铭、刘晓蓉、王志沛、刘跃生、耿尚功、田伟、王长平、谷良富、王开建、任素艳、龚竹青、董建敏、于洪辉、曾慧芳、詹春涛、刘霞、韩景樾、牛乃秀、魏书英		股份，在本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。如本人取得本次发行的设研院股份时，对用于认购设研院股份的中赆国际股份权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本次发行中认购取得的相应的设研院股份自新增股份上市日起 36 个月内不得转让。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

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
中赞国际诉青海矿业乌兰煤化工及青海矿业集团案	39,056.97	否	2020年1月6日法院裁定对二被告银行账户人民币3亿元或其他等额资产进行查封、扣押和冻结,后冻结、查封二被告银行账户及项目机器设备;受疫情影响,2020年5月6日至7日法院组织质证;后被告青海矿业集团提出管辖权	暂无	暂无	2019年12月24日	2019-094

			异议，中赞国际立即提出答辩意见；2020 年 6 月 22 日法院裁定驳回管辖权异议，青海矿业集团未上诉；现法院正常审理本案，将择期考虑鉴定和开庭程序。				
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 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
山西冶金岩土工程勘察有限公司诉中赞国际案	281.32	否	中赞国际与原告于 2019 年 12 月 25 日达成调解。中赞国际需分三次并于 2020 年 5 月 15 日前付清。	不适用	按照民事调解书已执行完毕	2019 年 12 月 24 日	2019-094
李建龙诉中赞国际（被告五）案	338.21	否	在审理过程中	暂无	暂无	2019 年 12 月 24 日	2019-094

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
河南交控建设工程有限公司	河南汇新工程科技有限公司全资子公司	提供劳务	劳务服务费	协议价	协议价	1,082.57	100.00%	10,000	否	银行存款	1,082.57		
河南交控建设工程有限公司	河南汇新工程科技有限公司	提供劳务	餐饮服务、文印服务及停车费	协议价	协议价	0.77	100.00%	100	否	银行存款	0.77		

公司	全资子公司												
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、停 车费、 房租	协议价	协议 价	3.36	100.0 0%	100	否	银行 存款	3.36		
合计				---	---	1,086 .7	---	10,20 0	---	---	---	---	---
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、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。

十四、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

2018年，公司在白沙科技园区的新办公区投入使用，公司总部从陇海路70号院搬迁入驻白沙新办公区，因此公司将陇海路70号院办公区整体对外出租。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件是否发生 重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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
否

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，做好环境保护工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

暂无

（2）半年度精准扶贫概要

暂无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

（4）后续精准扶贫计划

暂无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为适应公司业务发展的需要，经公司总经理汤意先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第十八次会议审议通过，公司续聘了岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生为公司副总经理，新聘任王文正先生为公司副总经理。详见公司2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号2020-009）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为加快推进公司新技术、新材料的研发以及新装备、新成果的应用转化，实现公司在产业创新的升级突破，完善在工程领域全生命周期一体化服务产业链布局，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司投资设立了全资子公司河南中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币10000万元。详见公司2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号2020-008）。

2、报告期内，随着公司境外市场的不断拓展，国内外资金及业务往来日益频繁，基于公司国内外资金流转、风险控制、境外投资融资等因素的综合考量，结合公司实际需要，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定在香港设立全资子公司中原国际有限公司，注册资本3282万港币。详见公司4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号2020-035）。

3、报告期内，为进一步开拓非洲市场，推进公司国际业务布局，兼顾保障公司驻外员工安全等需要，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定在肯尼亚设立全资子公司东非公司，注册资本10万美元。详见公司4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号2020-035）。

截至报告期末，上述子公司均已注册完成，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号2020-018、2020-047、2020-051。

第六节 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	74,227,198	38.69%	0	0	13,759,984	-5,427,276	8,332,708	82,559,906	35.96%
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	74,227,198	38.69%	0	0	13,759,984	-5,427,276	8,332,708	82,559,906	0.00%
其中：境内法人持股	62,694,558	32.67%	0	0	12,538,912	0	12,538,912	75,233,470	32.77%
境内自然人持股	11,532,640	6.02%	0	0	1,221,072	-5,427,276		7,326,437	3.19%
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	117,648,644	61.31%	0	0	23,979,354	5,427,276	29,406,630	147,055,274	64.04%
1、人民币普通股	117,648,644	61.31%	0	0	23,979,354	5,427,276	29,406,630	147,055,274	64.04%
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	191,875,842	100.00%	0	0	37,739,338	0	37,739,338	229,615,180	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	------------	---	------------	-------------	---------

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月，公司向杨彬、肖顺才等162人以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赞国际87.20%的股权，共计发行股份7,454,173股。该部分股份于2019年1月18日在深圳交易所上市，为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年1月16日披露的《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》）。

2、2019年5月，公司实施以总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度的2018年度分红方案，转增股份于2019年5月14日上市，公司总股本由137,054,173股增至191,875,842股，上述限售股份经送配后增加为10,435,842股（详见公告编号2019-048）。

3、2020年1月22日，公司为张春堂、靳建文、钱浩等67名《购买资产协议》约定方及其他限售期为12个月人员办理了解除限售手续，共计解除限售股份3,049,065股。（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）1月17日披露的民生证券股份有限公司《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份解除限售的核查意见》及公告编号2020-004）。

4、2020年5月28日，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了解除限售手续，共计解除限售股份2,378,211股。（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）5月27日披露的民生证券股份有限公司《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份解除限售的核查意见》及公告编号2020-048）

5、2020年6月，公司实施了以现有总股本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的分红方案，转增股份于2020年6月9日上市，公司总股本由191,875,842股增至229,615,180股（详见公告2020-050）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、收购中赞国际发行股份的批准情况：

2018年10月9日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（公告编号2018-082）；

2018年10月18日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号181612）（公告编号2018-090）；

2018年11月20日，公司接到中国证监会核发的《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）（公告编号2018-100）。

2、2018年度分红方案

2019年3月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》等议案，同意了以总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度的分红预案（公告编号2019-025）；

2019年4月18日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》等议案（公告编号2019-042）。

3、2020年4月20日，公司召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司子公司中赉国际工程有限公司2019年业绩完成情况的议案》，认为公司2019年度业绩完成情况真实有效，符合解除限售条件。

4、2019年度分红方案

2020年4月20日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及转增股本预案的议案》等议案，同意以总股本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的分红预案（公告编号2020-026）；

2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及转增股本预案的议案》等议案（公告编号2020-044）。

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

1、公司于2019年8月15日召开董事会、监事会，并经2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会批准，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的种类为本公司发行的A股股份。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，回购股份价格区间为不超过（含）人民币22元/股。

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454.5454万股，占公司目前已发行总股本比例约2.37%。

2、截至2019年12月31日，公司已累计回购股份1,694,909股，占公司总股本的比例为0.88%，购买的最高价为17.35元/股、最低价为16.46元/股，已支付的总金额为28,675,285.01元（不含交易费用）。

3、截至2020年6月30日，公司已累计回购股份3,179,150股，占公司总股本的比例为1.38%，购买的最高价为18.41元/股、最低价为14.44元/股，已支付的总金额为52,071,636.92元（不含交易费用）。

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

2020年5月12日，公司召开的2019年年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配及转增股本方案。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229,615,180股摊薄计算，2019年年度，每股净收益为1.176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
河南交院投资控股有限公司	62,694,558	0	12,538,912	75,233,470	首发限售	2020 年 12 月 12 日
杨彬	2,187,711	847,717	267,999	1,607,993	重组发行新股限售	2020 年 5 月 28 日已部分解锁，其余根据业绩承诺完成情况解锁
肖顺才	500,186	193,817	61,274	367,643	重组发行新股限售	2020 年 5 月 28 日已部分解锁，其余根据业绩承诺完成情况解锁
邢小伟	408,391	0	81,678	490,069	首发限售	2020 年 12 月 12 日
牛其志	329,391	127,635	40,351	242,107	重组发行新股限售	2020 年 5 月 28 日已部分解锁，其余根据业绩承诺完成情况解锁
曲振亭	329,391	127,635	40,351	242,107	重组发行新股限售	2020 年 5 月 28 日已部分解锁，其余根据业绩承诺完成情况解锁
乐艺	280,167	0	56,033	336,200	首发限售	2020 年 12 月 12 日
李明	329,391	127,635	40,351	242,107	重组发行新股限售	2020 年 5 月 28 日已部分解锁，其余根据业绩承诺完成

						情况解锁
吴彬	143,344	55,544	17,560	105,360	重组发行新股限售	2020年5月28日已部分解锁,其余根据业绩承诺完成情况解锁
郑晓东	139,966	54,235	17,146	102,877	重组发行新股限售	2020年5月28日已部分解锁,其余根据业绩承诺完成情况解锁
莫杰、魏俊锋、杨磊	408,240	0	81,648	489,888	监事、高管限售	不再担任相关职务时
刘信生等 156 股东	6,476,462	3,893,058	516,681	3,100,085	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
合计	74,227,198	5,427,276	13,759,984	82,559,906	---	---

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		15,205		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0		
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南交院投资	境内非国有法	32.77%	75,23	12,53	75,23	0		

控股有限公司	人		3,470	8,912	3,470			
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.22%	32,659,200	5,443,200	0	32,659,200		
河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.38%	3,179,150	1,484,241	0	3,179,150		
杨彬	境内自然人	1.14%	2,625,253	377,542	1,607,993	1,017,260		
刘勇	境内自然人	0.41%	946,824	157,804		946,824		
李孟绪	境内自然人	0.34%	782,038	130,340		782,038		
李秋生	境内自然人	0.30%	680,000	75,000		680,000		
汪进	境内自然人	0.29%	670,000	670,000		670,000		
高翟香	境内自然人	0.28%	639,605	70,434		639,605		
吴声耀	境内自然人	0.27%	611,928	531,188		611,928		
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		除未知股东汪进与股东吴声耀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
河南省交通运输厅机关服务中心		32,659,200					人民币普通股	

河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户	3,179,150	人民币普通股	
杨彬	1,017,260	人民币普通股	
刘勇	946,824	人民币普通股	
李孟绪	782,038	人民币普通股	
李秋生	680,000	人民币普通股	
汪进	670,000	人民币普通股	
高翟香	639,605	人民币普通股	
吴声耀	611,928	人民币普通股	
王金艳	535,248	人民币普通股	
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	除未知股东汪进与股东吴声耀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、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。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
莫杰	监事	现任	291,060	58,212	0	349,272	0	0	0
魏俊锋	副总经理	现任	252,000	50,400	0	302,400	0	0	0
杨磊	副总经理	现任	1,260	252	0	1,512	0	0	0
合计	--	--	544,320	108,864	0	653,184	0	0	0

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	2020 年 02 月 14 日	任期满续聘
杜战军	副总经理	聘任	2020 年 02 月 14 日	任期满续聘
岳建光	副总经理	聘任	2020 年 02 月 14 日	任期满续聘
杨磊	副总经理	聘任	2020 年 02 月 14 日	任期满续聘
张建平	副总经理	聘任	2020 年 02 月 14 日	任期满续聘
王文正	副总经理	聘任	2020 年 02 月 14 日	业务发展需要聘任

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	423,011,664.36	543,495,613.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,407,083.85	225,162,406.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,357,414,790.36	1,679,140,741.43
应收款项融资	12,904,168.61	36,242,993.41
预付款项	17,705,386.89	14,875,170.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	174,941,707.90	133,293,759.89
其中：应收利息		
应收股利	349,113.00	155,000.00
买入返售金融资产		
存货	413,477,597.18	457,049,738.21
合同资产	474,261,354.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,046,738.73	60,642,949.74
流动资产合计	3,115,170,491.91	3,149,903,372.47
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	388,107.07	388,107.07
其他权益工具投资	72,908,382.36	72,908,382.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	249,554,675.88	253,231,084.99
固定资产	365,321,284.58	370,517,737.30
在建工程	109,254,288.04	78,496,780.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,834,285.03	97,505,125.41
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	4,402,424.10	5,153,045.79
递延所得税资产	90,268,892.56	89,858,137.35
其他非流动资产	21,606,952.20	16,555,056.14
非流动资产合计	1,008,539,291.82	984,613,457.23
资产总计	4,123,709,783.73	4,134,516,829.70
流动负债：		
短期借款	34,850,000.00	29,850,000.00
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	7,275,453.00	26,876,394.00
应付账款	586,300,920.10	578,755,080.40
预收款项		290,315,163.44
合同负债	332,516,811.68	
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	84,272,087.78	158,616,033.86
应交税费	33,098,199.76	82,282,128.19
其他应付款	172,037,969.20	153,041,804.82
其中：应付利息		773,307.01
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84
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	55,680,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,306,031,441.52	1,358,736,604.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	508,310,000.00	464,500,000.00
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债	36,522,586.84	42,978,818.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,832,586.84	507,478,818.68
负债合计	1,850,864,028.36	1,866,215,423.39
所有者权益：		
股本	229,615,180.00	191,875,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,682,147.08	1,172,421,485.08

减：库存股	52,071,636.92	28,718,935.74
其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20
专项储备		
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22
一般风险准备		
未分配利润	792,706,888.15	770,372,976.69
归属于母公司所有者权益合计	2,190,602,668.73	2,191,621,458.45
少数股东权益	82,243,086.64	76,679,947.86
所有者权益合计	2,272,845,755.37	2,268,301,406.31
负债和所有者权益总计	4,123,709,783.73	4,134,516,829.70

法定代表人：汤意
 构负责人：林明

主管会计工作负责人：李智

会计机

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,941,933.91	425,731,682.90
交易性金融资产	230,407,083.85	225,162,406.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	827,150,956.22	1,173,744,675.44
应收款项融资	3,919,422.46	5,532,420.50
预付款项	4,455,286.97	5,384,909.77
其他应收款	115,408,626.23	86,934,502.80
其中：应收利息		
应收股利		

存货	260,355,924.50	244,474,555.31
合同资产	396,566,600.02	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,152,829.92	59,188,346.68
流动资产合计	2,165,358,664.08	2,226,153,499.46
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	637,679,300.00	633,259,300.00
其他权益工具投资	70,078,045.00	70,078,045.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,966,063.63	103,530,998.33
固定资产	212,136,501.14	212,103,225.02
在建工程	109,516,528.92	78,759,021.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,368,194.16	45,502,596.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,948,417.13	2,663,886.63
递延所得税资产	36,106,193.95	34,631,917.61
其他非流动资产	15,454,024.32	10,780,518.26
非流动资产合计	1,229,253,268.25	1,191,309,508.63

资产总计	3,394,611,932.33	3,417,463,008.09
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	7,275,453.00	17,376,394.00
应付账款	340,256,171.34	322,169,325.11
预收款项		211,534,897.22
合同负债	224,994,547.71	
应付职工薪酬	22,797,931.30	85,082,068.44
应交税费	14,317,969.75	57,103,471.06
其他应付款	103,827,539.50	89,148,179.67
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	55,680,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,149,612.60	821,414,335.50
非流动负债：		
长期借款	508,310,000.00	464,500,000.00
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债	60,440.36	23,738.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,370,440.36	464,523,738.69
负债合计	1,277,520,052.96	1,285,938,074.19
所有者权益：		
股本	229,615,180.00	191,875,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,692,428.48	1,175,431,766.48
减：库存股	52,071,636.92	28,718,935.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22
未分配利润	717,629,006.59	708,709,359.94
所有者权益合计	2,117,091,879.37	2,131,524,933.90
负债和所有者权益总计	3,394,611,932.33	3,417,463,008.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	557,394,985.14	550,885,270.76
其中：营业收入	557,394,985.14	550,885,270.76
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,260,988.72	435,623,941.26
其中：营业成本	327,834,882.66	312,828,097.44
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	5,904,718.00	6,113,368.93
销售费用	18,036,818.23	14,117,336.36
管理费用	58,376,049.35	53,288,237.67
研发费用	31,481,242.15	37,494,286.28
财务费用	10,627,278.33	11,782,614.58
其中：利息费用	13,340,646.16	12,314,487.11
利息收入	3,334,178.55	4,255,627.14
加：其他收益	11,359,927.12	3,295,790.09
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,130,573.48	8,673,001.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,244,113.00	-117,529.61
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）	402,935.74	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,879,872.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-18,446,954.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	389,106.16	39,694.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,536,666.20	108,822,860.62
加：营业外收入	32,197.53	440,243.26
减：营业外支出	313,527.79	123,139.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,255,335.94	109,139,964.79
减：所得税费用	16,479,278.10	18,656,134.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,776,057.84	90,483,830.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,776,057.84	90,483,830.58
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	78,942,919.06	89,456,812.08
2. 少数股东损益	1,833,138.78	1,027,018.50
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	80,776,057.84	90,483,830.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,942,919.06	89,456,812.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,833,138.78	1,027,018.50
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.340	0.470
（二）稀释每股收益	0.340	0.470

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

法定代表人：汤意
 机构负责人：林明

主管会计工作负责人：李智

会计机

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	306,870,583.80	304,937,001.31
减：营业成本	166,097,260.15	148,282,505.04
税金及附加	4,115,106.67	3,488,012.13
销售费用	11,286,179.42	9,559,808.89
管理费用	22,173,503.29	27,166,972.77
研发费用	19,230,422.64	23,257,985.63
财务费用	9,061,818.98	10,499,240.74
其中：利息费用	11,881,433.21	11,977,166.13
利息收入	2,885,240.19	4,074,093.87
加：其他收益	7,416,363.53	3,100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,937,207.71	624,432.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,050,000.00	
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）	402,935.74	

信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,828,508.95	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,425,378.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	102,068.35	39,694.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,936,359.03	82,021,223.95
加：营业外收入	13,148.46	36,011.02
减：营业外支出	246,665.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,702,841.83	82,057,234.97
减：所得税费用	11,174,187.58	12,308,585.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,528,654.25	69,748,649.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,528,654.25	69,748,649.73
（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	65,528,654.25	69,748,649.73
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	2020 年半年度	2019 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	508,933,103.77	545,997,206.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	120,887,951.53	80,807,788.55
经营活动现金流入小计	629,821,055.30	626,804,995.16
购买商品、接受劳务支付的现金	217,657,692.27	176,572,744.05
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	230,007,664.54	192,454,282.70
支付的各项税费	94,208,748.91	79,154,215.70
支付其他与经营活动有关的现金	178,568,723.80	145,817,816.24

经营活动现金流出小计	720,442,829.52	593,999,058.69
经营活动产生的现金流量净额	-90,621,774.22	32,805,936.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	371,301,239.13
取得投资收益收到的现金	4,186,110.88	3,337,412.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,321.00	675,743.00
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	724,284,431.88	375,314,394.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,111,300.05	44,705,728.21
投资支付的现金	681,420,193.96	313,027,566.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,900,000.00
投资活动现金流出小计	724,531,494.01	364,633,294.71
投资活动产生的现金流量净额	-247,062.13	10,681,099.96
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	2,510,000.00
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	443,000,000.00
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	445,510,000.00
偿还债务支付的现金	239,510,000.00	301,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,382,412.93	54,164,566.50
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	244,162,677.80
筹资活动现金流出小计	332,245,114.11	599,337,244.30
筹资活动产生的现金流量净额	-23,515,114.11	-153,827,244.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,684.29	-247,966.85
五、现金及现金等价物净增加额	-114,104,266.17	-110,588,174.72
加：期初现金及现金等价物余额	462,681,846.23	672,401,616.29
六、期末现金及现金等价物余额	348,577,580.06	561,813,441.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	291,966,604.68	355,687,999.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,388,042.78	54,323,016.05
经营活动现金流入小计	352,354,647.46	410,011,015.29
购买商品、接受劳务支付的现金	115,282,953.06	87,860,318.17
支付给职工以及为职工支	158,891,737.89	123,482,570.95

付的现金		
支付的各项税费	69,972,335.44	49,995,206.61
支付其他与经营活动有关的现金	75,455,985.21	84,285,920.90
经营活动现金流出小计	419,603,011.60	345,624,016.63
经营活动产生的现金流量净额	-67,248,364.14	64,386,998.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	361,301,239.13
取得投资收益收到的现金	4,186,110.88	2,756,837.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	575,500.00
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	724,246,110.88	364,633,576.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,644,530.67	40,410,875.20
投资支付的现金	681,549,793.96	565,050,244.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		6,900,000.00
投资活动现金流出小计	726,614,324.63	612,361,119.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,213.75	-247,727,543.17
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	423,000,000.00
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	423,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,510,000.00	286,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,509,764.18	53,153,148.80
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	311,372,465.36	339,163,148.80
筹资活动产生的现金流量净额	-31,372,465.36	83,836,851.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,684.29	-247,966.85
五、现金及现金等价物净增加额	-100,709,358.96	-99,751,660.16
加：期初现金及现金等价物余额	361,155,716.55	600,926,888.30
六、期末现金及现金等价物余额	260,446,357.59	501,175,228.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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				1,172,421,485.08	28,718,935.74	1,443,189.20		84,226,901.22		770,372,976.69		2,191,621,458.45	76,679,947.86	2,268,301,406.31
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				1,172,421,485.08	28,718,935.74	1,443,189.20		84,226,901.22		770,372,976.69		2,191,621,458.45	76,679,947.86	2,268,301,406.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,739,338.00				-37,739,338.00	23,352,701.18					22,333,911.46		-1,018,789.72	5,563,138.78	4,544,349.06
(一) 综合收益总额											78,942,919.06		78,942,919.06	1,833,138.78	80,776,057.84
(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											-56,609.00		-56,609.00		-56,609.00

配											7.60		7.60		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）所有者权益内部结转	37,739,338.00				-37,739,338.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,739,338.00				-37,739,338.00										
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				1,134,682,147.08	52,071,636.92	1,443,189.20		84,226,901.22		792,706,888.15		2,190,602,668.73	82,243,086.64	2,272,845,755.37

上期金额

单位：元

项目	2019 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	137,054,173.00				1,230,253,435.48				65,316,889.68		655,417,723.67		2,088,042,221.83	88,977,846.11	2,177,020,067.94
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	137,054,173.00				1,230,253,435.48				65,316,889.68		655,417,723.67		2,088,042,221.83	88,977,846.11	2,177,020,067.94
三、本期增减 变动金额(减少以“－”号 填列)	54,821,69.00				-54,821,669.00						48,340,545.27		48,340,545.27	2,557,018.50	50,897,563.77
(一)综合收 益总额											89,456,812.08		89,456,812.08	1,027,018.50	90,483,830.58

													8		
(二)所有者投入和减少资本														2,510,000.00	2,510,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,510,000.00	2,510,000.00
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															
(三)利润分配										-41,116,266.81		-41,116,266.81	-980,000.00	-42,096,266.81	
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										-41,116,266.81		-41,116,266.81	-980,000.00	-42,096,266.81	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	54,821,669.00				-54,821,669.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,821,669.00				-54,821,669.00										
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	191,875,842.00				1,175,431,766.48			65,316,889.68		703,758,268.94		2,136,382,767.10	91,534,864.61	2,227,917,631.71	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	191,875,842.00				1,175,431,766.48	28,718,935.74			84,226,901.22	708,709,359.94		2,131,524,933.90
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“－”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		-56,609,007.60
3．其他												
（四）所有者权益内部结	37,739,338				-37,739,338							

转	.00				00							
1. 资本公积 转增资本（或 股本）	37,73 9,338 .00				-37,73 9,338. 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	229,6 15,18 0.00				1,137, 692,42 8.48	52,071 ,636.9 2			84,226 ,901.2 2	717,6 29,00 6.59		2,117,0 91,879. 37

上期金额

单位：元

项目	2019 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	137,054,173.00				1,230,253,435.4				65,316,889.68	579,635,522.86		2,012,260,021.02

					8							
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	137,054,173.00				1,230,253,435.48				65,316,889.68	579,635,522.86		2,012,260,021.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	54,821,669.00				-54,821,669.00					28,632,382.92		28,632,382.92
(一)综合收益总额										69,748,649.73		69,748,649.73
(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										-41,116,266.81		-41,116,266.81
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,116,266.81		-41,116,266.81
3. 其他												
(四)所有者权益内部结	54,821,669				-54,821,669							

转	.00				9.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	54,82 1,669 .00				-54,8 21,66 9.00							
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	191,8 75,84 2.00				1,175 ,431, 766.4 8				65,31 6,889 .68	608,267 ,905.78		2,040,89 2,403.94

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（以下简称“本公司”、“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赞国际工程有限公司(以下简称“中赞国际”)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13,705.4173万元增至19,187.5842万元,股份总数由13,705.4173万股增至19,187.5842万股。

经2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议同意,公司以2019年度末公司总股本191,875,842股,扣除回购专户的股份3,179,150股,以此188,696,692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2.00股。公司注册资本由19,187.5842万元增至22,961.5180万元,股份总数由19,187.5842万股增至22,961.5180万股。

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以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。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6月30日,公司已累计回购股份3,179,150股,占公司总股本的比例为1.38%。

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2020年8月20日决议批准报出。

截至2020年6月30日,本公司纳入合并范围的子公司共11户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加3户,详见本附注八“合并范围的变更”。

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42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、监理及检验检测、建设工程总包及运营业务。本公司及各子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”描述。

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2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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）），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，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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。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、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以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以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

本公司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，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

（1）本公司存货主要为各项未完工项目成本、库存商品和已完工未结算资产。

（2）未完工项目成本的核算方法

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，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相对进度的劳务成本。

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）已完工未结算资产的核算方法

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（4）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

合同资产指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约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。

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。

本公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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。

④ 处置长期股权投资

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、31“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。固定资产仅在与其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	20-50	5.00	4.75-1.90
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
其他	年限平均法	3-7	5.00	31.67-13.57

（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。

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。

(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包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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

不适用

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

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的

同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司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；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

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。

本公司提供以上服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司的各个服务类型按服务流程可分为若干个进度节点，在各个进度节点可以取得经业主或行政主管部门确认的进度支撑资料，提供服务完工百分比根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。在资产负债表日，按照各个项目已提供劳务收入总额乘以相应的完工进度扣除以前会计期间已确认的提供劳务收入后确认当期提供劳务收入。

②环评、工程试验检测类业务：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。

本公司提供工程检测类业务收入确认政策按照业务模式进行划分：第一类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占总周期的比例确认完工百分比；第二类业务的计费基础为具体的检测项目，以出具正式检测报告为确认收入的依据；第三类计费基础为检测数量，按照完成的工作量为确认收入的依据。

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等专业技术服务。

本公司提供监理服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同（不含缺陷责任期金额）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同不公允的除外。工程监理的完工百分比，按照经确认的工程量占总工程量的比例来确认。缺陷责任期部分根据业主确认金额在当期确认收入实现。

④运营收入：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。

⑤建造合同收入

本公司的总包业务适用于建造合同收入。在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（3）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的分别按下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认时，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

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。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于

发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的	2020 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第二十次会议决议通过	

非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		
----------------------------	--	--

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	543,495,613.37	543,495,613.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	225,162,406.06	225,162,406.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,679,140,741.43	1,375,259,437.16	-303,881,304.27
应收款项融资	36,242,993.41	36,242,993.41	
预付款项	14,875,170.36	14,875,170.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,293,759.89	133,293,759.89	
其中：应收利息			
应收股利	155,000.00	155,000.00	

买入返售金融资产			
存货	457,049,738.21	388,376,155.10	-68,673,583.11
合同资产		372,554,887.38	372,554,887.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,642,949.74	60,642,949.74	
流动资产合计	3,149,903,372.47	3,149,903,372.47	
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	388,107.07	388,107.07	
其他权益工具投资	72,908,382.36	72,908,382.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	253,231,084.99	253,231,084.99	
固定资产	370,517,737.30	370,517,737.30	
在建工程	78,496,780.82	78,496,780.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,505,125.41	97,505,125.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,153,045.79	5,153,045.79	

递延所得税资产	89,858,137.35	89,858,137.35	
其他非流动资产	16,555,056.14	16,555,056.14	
非流动资产合计	984,613,457.23	984,613,457.23	
资产总计	4,134,516,829.70	4,134,516,829.70	
流动负债：			
短期借款	29,850,000.00	29,850,000.00	
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	26,876,394.00	26,876,394.00	
应付账款	578,755,080.40	578,755,080.40	
预收款项	290,315,163.44		-290,315,163.44
合同负债		290,315,163.44	290,315,163.44
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	158,616,033.86	158,616,033.86	
应交税费	82,282,128.19	82,282,128.19	
其他应付款	153,041,804.82	153,041,804.82	
其中：应付利息	773,307.01	773,307.01	
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84	
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,358,736,604.71	1,358,736,604.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	464,500,000.00	464,500,000.00	
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债	42,978,818.68	42,978,818.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	507,478,818.68	507,478,818.68	
负债合计	1,866,215,423.39	1,866,215,423.39	
所有者权益：			
股本	191,875,842.00	191,875,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,172,421,485.08	1,172,421,485.08	
减：库存股	28,718,935.74	28,718,935.74	

其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20	
专项储备			
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22	
一般风险准备			
未分配利润	770,372,976.69	770,372,976.69	
归属于母公司所有者权益合计	2,191,621,458.45	2,191,621,458.45	
少数股东权益	76,679,947.86	76,679,947.86	
所有者权益合计	2,268,301,406.31	2,268,301,406.31	
负债和所有者权益总计	4,134,516,829.70	4,134,516,829.70	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	425,731,682.90	425,731,682.90	
交易性金融资产	225,162,406.06	225,162,406.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,173,744,675.44	869,863,371.17	-303,881,304.27
应收款项融资	5,532,420.50	5,532,420.50	
预付款项	5,384,909.77	5,384,909.77	
其他应收款	86,934,502.80	86,934,502.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	244,474,555.31		
合同资产		303,881,304.27	303,881,304.27

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,188,346.68	59,188,346.68	
流动资产合计	2,226,153,499.46	2,226,153,499.46	
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	633,259,300.00	633,259,300.00	
其他权益工具投资	70,078,045.00	70,078,045.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,530,998.33	103,530,998.33	
固定资产	212,103,225.02	212,103,225.02	
在建工程	78,759,021.70	78,759,021.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,502,596.08	45,502,596.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,663,886.63	2,663,886.63	
递延所得税资产	34,631,917.61	34,631,917.61	
其他非流动资产	10,780,518.26	10,780,518.26	
非流动资产合计	1,191,309,508.63	1,191,309,508.63	
资产总计	3,417,463,008.09	3,417,463,008.09	

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	17,376,394.00	17,376,394.00	
应付账款	322,169,325.11	322,169,325.11	
预收款项	211,534,897.22		-211,534,897.22
合同负债		211,534,897.22	211,534,897.22
应付职工薪酬	85,082,068.44	85,082,068.44	
应交税费	57,103,471.06	57,103,471.06	
其他应付款	89,148,179.67	89,148,179.67	
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	821,414,335.50	821,414,335.50	
非流动负债：			
长期借款	464,500,000.00	464,500,000.00	
应付债券			
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			

递延收益			
递延所得税负债	23,738.69	23,738.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	464,523,738.69	464,523,738.69	
负债合计	1,285,938,074.19	1,285,938,074.19	
所有者权益：			
股本	191,875,842.00	191,875,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,175,431,766.48	1,175,431,766.48	
减：库存股	28,718,935.74	28,718,935.74	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22	
未分配利润	708,709,359.94	708,709,359.94	
所有者权益合计	2,131,524,933.90	2,131,524,933.90	
负债和所有者权益总计	3,417,463,008.09	3,417,463,008.09	

调整情况说明

无

（4）2020 年起首次执行新收入准则、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

无

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	16%、13%、11%、10%、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
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%、1%

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%
河南省交院工程检测科技有限公司	25%
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%
河南中鼎智建科技有限公司	25%
中原国际有限公司	16.5%
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute (East African) Co., Ltd	25%
中赞国际工程有限公司	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%
河南中赞建设有限公司	25%
郑州市中原智慧地质研究院	25%

2、税收优惠

本公司的母公司、子公司中赞国际、孙公司河南天泰工程技术有限公司为高新技术企业，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）的相关规定，对高新技术企业减按15%的企业所得税税率征收企业所得税。

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	1,638,841.02	194,242.24
银行存款	346,938,739.04	462,487,603.99
其他货币资金	74,434,084.30	80,813,767.14
合计	423,011,664.36	543,495,613.37
其中：存放在境外的款项总额	18,636,574.50	17,004,762.51

其他说明

注：①截止2020年6月30日，本公司存放在境外的款项分别为本公司孟加拉账户、南亚分公司、柬埔寨分公司的货币资金，共计18,636,574.50元。其中本公司孟加拉账户货币资金199,388,542.42塔卡，期末汇率0.08339，折合人民币总额16,627,010.55元；南亚分公司孟加拉账户货币资金6,732,396.68塔卡，期末汇率0.08339，折合人民币总额561,414.56元；本公司美元账户货币资金50,144.06美元，期末汇率7.0795，折合人民币总额354,994.87元。柬埔寨分公司美元账户货币资金154,406.41美元，期末汇率7.0795，折合人民币总额1,093,120.18元。子公司中赞国际美元账户货币资金4.85美元，期末汇率7.0795，折合人民币总额34.34元。

注：②截止2020年6月30日，其他货币资金余额74,434,084.30元，主要为保函保证金、银行票据保证金。

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	230,407,083.85	225,162,406.06

其中：		
理财产品	230,402,853.86	225,158,257.95
其他	4,229.99	4,148.11
其中：		
合计	230,407,083.85	225,162,406.06

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

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

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

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票据坏账准备，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

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
--	--	--	--	--	------

应收票据核销说明：

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	46,233,927.05	2.59%	35,778,951.64	77.39%	10,454,975.41	46,233,927.05	2.58%	35,778,951.64	77.39%	10,454,975.41
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,736,764,993.28	97.41%	389,805,178.33	22.44%	1,346,959,814.95	1,742,396,167.14	97.42%	377,591,705.39	21.67%	1,364,804,461.75
其中：										
合并范围内关联方										
账龄组合	1,736,764,993.28	97.41%	389,805,178.33	22.44%	1,346,959,814.95	1,742,396,167.14	97.42%	377,591,705.39	21.67%	1,364,804,461.75
合计	1,782,998,920.33	100.00%	425,584,129.97	23.87%	1,357,414,790.36	1,788,630,094.19	100.00%	413,370,657.03	23.11%	1,375,259,437.16

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
安阳鑫龙煤业（集团）果园煤业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	该煤矿已关闭

任公司				
河南宝雨山煤业有限公司	563,717.00	563,717.00	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
河南永锦能源有限公司吕沟煤矿	250,000.00	250,000.00	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
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
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	1,355,360.00	1,355,360.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团洛阳宏升煤业有限公司	99,800.00	99,800.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
义煤集团新安县渠里煤业有限公司（原新安县渠里煤矿）	180,000.00	180,000.00	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

司				
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
青海盐湖镁业有限公司	41,819,901.63	31,364,926.22	75.00%	该单位已破产重整
合计	46,233,927.05	35,778,951.64	---	---

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：账龄组合中，子公司中赞国际计提坏账准备的应收账款

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	190,982,006.54	26,317,320.50	13.78%
1-2 年	112,701,102.24	22,855,796.70	20.28%
2-3 年	189,192,925.33	57,495,679.77	30.39%
3-4 年	56,932,636.25	28,107,651.75	49.37%
4-5 年	15,294,440.73	11,062,468.11	72.33%
5 年以上	49,763,328.53	45,404,067.97	91.24%
合计	614,866,439.62	191,242,984.80	---

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：账龄组合中，除子公司中赞国际外的各公司计提坏账准备的应收账款

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	488,267,329.65	35,301,727.93	7.23%
1-2 年	367,238,443.73	52,588,545.15	14.32%
2-3 年	136,161,010.42	35,193,294.58	25.85%
3-4 年	49,886,001.98	20,617,884.62	41.33%
4-5 年	19,760,117.08	10,802,855.99	54.67%
5 年以上	60,585,650.80	44,057,885.26	72.72%
合计	1,121,898,553.66	198,562,193.53	—

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

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）	679,249,336.19
1 至 2 年	479,939,545.97
2 至 3 年	325,353,935.75
3 年以上	298,456,102.42
3 至 4 年	106,818,638.23
4 至 5 年	76,874,459.44
5 年以上	114,763,004.75
合计	1,782,998,920.33

(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	35,778,951.64					35,778,951.64
按组合计提坏账准备的应收账款	377,591,705.39	13,333,364.64	1,119,891.70			389,805,178.33
合计	413,370,657.03	13,333,364.64	1,119,891.70			425,584,129.97

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
------	---------	------

无

(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：

无

(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
第一名	121,384,907.58	6.81%	40,171,737.51

第二名	114,240,174.61	6.41%	20,594,231.85
第三名	99,236,687.25	5.57%	18,102,639.68
第四名	99,040,858.99	5.55%	28,500,072.34
第五名	94,559,477.20	5.30%	15,221,661.97
合计	528,462,105.63	29.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,904,168.61	36,242,993.41
合计	12,904,168.61	36,242,993.41

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

按坏账计提方法分类列示：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	14,511,031.92	100.00%	1,606,863.31	11.07%	12,904,168.61

其中：					
组合1	1,173,200.00	8.08%			1,173,200.00
组合2	13,337,831.92	91.92%	1,606,863.31	12.05%	11,730,968.61
合 计	14,511,031.92	——	1,606,863.31	——	12,904,168.61

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	40,532,783.93	100.00%	4,289,790.52	10.58%	36,242,993.41
其中：					
组合1	28,459,925.17	70.21%			28,459,925.17
组合2	12,072,858.76	29.79%	4,289,790.52	35.53%	7,783,068.24
合 计	40,532,783.93	——	4,289,790.52	——	36,242,993.41

其他说明：

应收款项融资本年计提坏账准备金额0.00元，本年收转回坏账准备金额2,682,927.21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	16,111,028.89	91.00%	13,875,561.46	93.28%
1 至 2 年	1,476,058.00	8.34%	565,233.37	3.80%
2 至 3 年	118,300.00	0.67%	400,342.20	2.69%
3 年以上			34,033.33	0.23%
合计	17,705,386.89	--	14,875,170.36	--

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12,605,561.57元，占预付账款年末余额合计数的比例为71.20%。

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	349,113.00	155,000.00
其他应收款	174,592,594.90	133,138,759.89
合计	174,941,707.90	133,293,759.89

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

无

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
平顶山平煤设计院有限公司	349,113.00	155,000.00
合计	349,113.00	155,000.00

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	115,489,610.91	89,375,570.36
代垫前期款项	55,215,040.71	50,422,353.73
往来款	25,807,362.44	14,702,397.83
备用金	15,956,598.75	14,698,275.27
代垫统筹	2,127,307.27	2,470,933.59
其他	3,952,256.95	2,086,200.50
合计	218,548,177.03	173,755,731.28

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,146,585.86	4,210,546.96	22,259,838.57	40,616,971.39
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
本期计提	4,679,762.52		25,742.75	4,705,505.27
本期转回	80,607.65	874,729.51	411,557.37	1,366,894.53
2020 年 6 月 30 日余 额	18,745,740.73	3,326,817.45	21,883,023.95	43,955,582.13

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）	69,308,688.83
1 至 2 年	27,627,801.68
2 至 3 年	61,028,354.39
3 年以上	60,583,332.13
3 至 4 年	16,089,059.56
4 至 5 年	16,963,878.94
5 年以上	27,530,393.63
合计	218,548,177.03

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应收账款	40,616,971.39	4,705,505.27	1,366,894.53			43,955,582.13
合计	40,616,971.39	4,705,505.27	1,366,894.53			43,955,582.13

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
----	------

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：

无

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
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	4-5 年 10000000 元 5 年以上 10000000 元	9.15%	20,000,000.00
河南煤炭储配交易中心有限公司	履约保证金	14,240,000.00	4-5 年	6.52%	1,424,000.00
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 年以内	5.95%	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	2-3 年	2.51%	549,584.91
中建联勘测规划 设计有限公司	代垫前期款项	3,355,622.61	1 年以内 250000 元 2-3 年 2858924.51 元 3-4 年 246698.1 元	1.54%	335,562.26
合计	--	56,091,471.67	--	25.67%	23,609,147.17

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
------	----------	------	------	-------------------

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	117,192,619.34	4,746,407.23	112,446,212.11	113,979,071.22	4,746,407.23	109,232,663.99

合同履约成本	301,031,385.07		301,031,385.07	279,143,491.11		279,143,491.11
合计	418,224,004.41	4,746,407.23	413,477,597.18	393,122,562.33	4,746,407.23	388,376,155.10

(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
按组合计提减值准备的合同资产	527,208,957.56	52,947,603.53	474,261,354.03	414,491,774.66	41,936,887.28	372,554,887.38
合计	527,208,957.56	52,947,603.53	474,261,354.03	414,491,774.66	41,936,887.28	372,554,887.38

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	11,010,716.25			计提减值准备
合计	11,010,716.25			—

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税款	2,692,240.13	4,204,851.27
理财产品	7,757,153.46	55,542,672.53
软件使用权	597,345.14	597,345.14

其他		298,080.80
合计	11,046,738.73	60,642,949.74

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

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：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

							备	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

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：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

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

(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											
中赧地能热力有限公司	388,107.07									388,107.07	
河南大建桥梁钢构股份有限公司	0.00									0.00	3,000,000.00
小计	388,107.07									388,107.07	3,000,000.00
合计	388,107.07									388,107.07	3,000,000.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南淮信高速公路有限公司	2,282,000.00	2,282,000.00

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
平顶山平煤设计院有限公司	1,889,086.42	1,889,086.42
河南赛金电气有限公司	941,250.94	941,250.94
合计	72,908,382.36	72,908,382.36

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

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	230,922,680.91	69,898,447.03		300,821,127.94
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	230,922,680.91	69,898,447.03		300,821,127.94
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	38,596,456.36	8,239,009.62		46,835,465.98
2. 本期增加金额	2,703,738.09	972,671.02		3,676,409.11
(1) 计提或摊销	2,703,738.09	972,671.02		3,676,409.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,300,194.45	9,211,680.64		50,511,875.09
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	189,622,486.46	59,932,189.42		249,554,675.88
2. 期初账面价值	192,326,224.55	60,904,860.44		253,231,084.99

(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	878,079.54	房改房，历史遗留政策原因
职工食堂及大门	845,387.22	已提交材料至规划部门，尚未完成
合计	1,723,466.76	

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	365,321,284.58	370,517,737.30
合计	365,321,284.58	370,517,737.30

(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	342,295,330.40	62,343,386.56	71,730,118.60	37,959,036.01	514,327,871.57
2. 本期增加金额		941,707.32	6,196,708.04	3,429,882.24	10,568,297.60
(1) 购置		941,707.32	6,196,708.04	3,429,882.24	10,568,297.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		25,117.93	3,508,060.00	1,162,938.79	4,696,116.72
(1) 处置或报废		25,117.93	3,508,060.00	1,162,938.79	4,696,116.72
其他转出					
4. 期末余额	342,295,330.40	63,259,975.95	74,418,766.64	40,225,979.46	520,200,052.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,661,962.82	32,728,610.63	50,729,757.04	25,689,803.78	143,810,134.27
2. 本期增加金额	5,836,483.59	3,916,511.65	3,015,175.49	2,452,224.84	15,220,395.57
(1) 计提	5,836,483.59	3,916,511.65	3,015,175.49	2,452,224.84	15,220,395.57
3. 本期减少金额	12,500.00	21,437.96	3,007,875.81	1,109,948.20	4,151,761.97
(1) 处置或报废	12,500.00	21,437.96	3,007,875.81	1,109,948.20	4,151,761.97
其他转出					

4. 期末余额	40,485,946.41	36,623,684.32	50,737,056.72	27,032,080.42	154,878,767.87
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	301,809,383.99	26,636,291.63	23,681,709.92	13,193,899.04	365,321,284.58
2. 期初账面价值	307,633,367.58	29,614,775.93	21,000,361.56	12,269,232.23	370,517,737.30

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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	72,383.52	房改房，历史遗留政策原因
点式楼	90,018.76	房改房，历史遗留政策原因
2#专家楼	169,557.43	房改房，历史遗留政策原因
高建宿舍楼	132,601.70	房改房，历史遗留政策原因
河南省交通规划设计研究中心（二期）综合办公楼	78,229,624.27	相关手续正在办理中
检测加固科研办公楼	86,841,227.69	相关手续正在办理中
合计	165,535,413.37	

其他说明

无

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,254,288.04	78,496,780.82
合计	109,254,288.04	78,496,780.82

（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）	109,254,288.04		109,254,288.04	78,496,780.82		78,496,780.82

合计	109,254,288.04		109,254,288.04	78,496,780.82		78,496,780.82
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(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
河南省交通规划设计研究中心（三期）	122,065,198.23	78,496,780.82	30,757,507.22			109,254,288.04	89.50%	89.50%				其他
合计	122,065,198.23	78,496,780.82	30,757,507.22			109,254,288.04	—	—				—

(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

无

(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：

无

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	7,515,672.41		30,488,619.86	129,526,954.15
2. 本期增加金额				1,494,355.57	1,494,355.57
(1) 购置				1,494,355.57	1,494,355.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					

(3) 其他转出					
4. 期末余额	91,522,661.88	7,515,672.41		31,982,975.43	131,021,309.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,658,375.02	2,237,891.97		16,264,048.56	31,160,315.55
2. 本期增加金额	2,459,942.93	593,406.28		1,111,846.74	4,165,195.95
(1) 计提	2,459,942.93	593,406.28		1,111,846.74	4,165,195.95
(2) 企业合并产生					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他转出					
4. 期末余额	15,118,317.95	2,831,298.25		17,375,895.30	35,325,511.50
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					
(2) 企业合并产生					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 其他转出					
4. 期末余额	861,513.19				861,513.19
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,542,830.74	4,684,374.16		14,607,080.13	94,834,285.03
2. 期初账面价值	78,002,773.67	5,277,780.44		14,224,571.30	97,505,125.41

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		
RD57:特长公路隧道优化节能通风及火灾应急技术研究		358,121.76				358,121.76		
RD67:大跨钢混组合梁桥性能化设计与机械化建造技术研发		827,110.21				827,110.21		
RD68: 预制装配化波		678,612.66				678,612.66		

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								
RD69: 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		597,782.0 8				597,782.0 8		
RD70: 官渡 黄河特大 桥设计及 施工关键 技术研究		462,659.2 8				462,659.2 8		
RD71: 轻质 混凝土在 工程中的 应用		403,034.7 7				403,034.7 7		
RD72: 道路 杂填土地 基处治方 案应用效 果研究分 析与评价		589,201.7 7				589,201.7 7		
RD73: 大跨 预应力混 凝土连续 箱梁桥裂 缝的设计 控制研究		601,376.5 0				601,376.5 0		
RD74: 红层 软岩深路 堑边坡变 形机理及 综合处置		989,803.3 4				989,803.3 4		

措施研究								
RD76: 河南省高速公路服务、管理站区污水处理设施研究		532,993.53				532,993.53		
RD78: 高速公路沥青路面养护处治后评价研究		263,177.48				263,177.48		
RD79: 特长公路隧道平导通风关键技术研究		381,903.42				381,903.42		
RD80: 煤矿采空区新建高等级公路技术安全研究		495,676.76				495,676.76		
RD81: BIM技术在公路工程建设管理中的应用研究		1,063,276.95				1,063,276.95		
RD82: 水泥混凝土桥高黏连续防水黏结功能层关键技术研究		1,079,516.14				1,079,516.14		
RD83: 基于北斗高精度定位的区域性路		1,456,434.03				1,456,434.03		

基灾害防治关键技术研究								
RD85: 河南省高速公路 PPP 投融资模式研究		277,514.50				277,514.50		
RD86: 河南省交旅融合客运联程体系发展研究		296,809.06				296,809.06		
RD87: 经营期、偿债期届满高速公路重大事项研究		417,723.48				417,723.48		
RD88: 公路交通对其周边土壤环境质量的影响调查及对策研究		455,528.40				455,528.40		
RD89: 基于人工智能视频分析的船舶统计技术研究及实现		426,207.73				426,207.73		
RD90: 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		576,504.51				576,504.51		

RD91: 基于河南地域特征的公路景观营造技术研究		666,722.75				666,722.75		
RD92: 设研院公路工程造价标准化信息化技术研发		440,509.07				440,509.07		
RD93: 一带一路沿线国家公路工程设计体系的研究及应用		91,687.73				91,687.73		
RD94: 计算机视觉在工程图纸信息识别中的应用研究		651,799.76				651,799.76		
RD95: 郑州沿黄地区粉砂土土凝岩稳定自治技术		928,364.35				928,364.35		
RD96: 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		669,006.77				669,006.77		
零星项目		2,551,363.85				2,551,363.85		
研 2018001		388,231.0				388,231.0		

水泥混凝土防腐性能研究		2				2		
研 2018002 道路注浆 加固材料 性能试验 检测体系 研究		336,568.50				336,568.50		
研 2018003 橡胶支座 试验快速 对中试验 装置研究		456,749.35				456,749.35		
研 2018004 超宽独塔 斜拉桥预 应力体系 施工控制 研究		1,079,450.16				1,079,450.16		
研 2018005 异形梁拱 组合体系 桥梁施工 监控及监 测要点研 究		404,910.58				404,910.58		
研 2018006 混凝土粘 弹性物理 性质对检 测内部缺 陷精度的 影响		77,329.96				77,329.96		
研 2018007 湿陷性黄 土隧道穿 越既有结 构物变形 控制技术		282,188.10				282,188.10		

研究								
研 2018008 桥面防水 结构层相 关检测方 法研究		448,681.1 9				448,681.1 9		
研 2018009 河南省高 速公路桥 梁典型病 害及发展 规律研究		587,631.9 3				587,631.9 3		
研 2018010 豫西黄土 隧道不同 施工方法 下隧道变 形分析研 究		104,575.5 9				104,575.5 9		
研 2018011 豫西膨胀 土边坡稳 定性分析 研究		99,524.23				99,524.23		
研 2020001 沥青路面 养护工程 中路面检 测指标的 应用研究		32,910.05				32,910.05		
研 2020002 预应力孔 道压浆密 实度检测 技术研究		32,930.55				32,930.55		
研 2020003 三塔四跨 地锚式悬 索桥施工		26,092.42				26,092.42		

建造关键技术及温度控制研究								
研 2020004 复杂条件下隧道围岩及支护结构受力特性研究		32,180.28				32,180.28		
研 2020005 隧道高聚物注浆锚固支护技术研究		21,212.01				21,212.01		
地下综合管廊信息化条件下防水施工动态控制研究		152,917.41				152,917.41		
T 梁预制工艺优化和质量控制技术研		48,080.52				48,080.52		
高速公路路基高边坡变形监测与锚固处理技术研发		67,143.36				67,143.36		
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		48,935.32				48,935.32		
混凝土长		83,062.12				83,062.12		

芯样钻取 技术研发								
基于模糊 控制的隧 道通风节 能控制技 术研发		64,365.80				64,365.80		
锚栓水平 偏移纠正 技术研发		85,179.50				85,179.50		
预应力碳 纤维板安 装粘板胶 涂抹技术 研发		58,562.93				58,562.93		
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		550,467.1 0				550,467.1 0		
城市地铁 联络通道 冻结法地 层加固技 术研究		750,781.0 3				750,781.0 3		
空气源热 泵用于矿 井井筒防 冻新方法 研究		319,853.3 9				319,853.3 9		
新型混凝 土框架柱 防撞装置 试验研究		294,167.6 5				294,167.6 5		
斜井下穿 露天矿内 排土场导		341,055.6 8				341,055.6 8		

硇注浆加固及长管棚法超前支护技术研究								
高寒高海拔地区大载荷井架改造技术研究		464,744.26				464,744.26		
异形建筑金属屋面系统研究与应用		615,303.10				615,303.10		
电厂含煤废水处理工艺优化研究		276,188.39				276,188.39		
低品位劣质矿物富集回收分选工艺研究		350,386.40				350,386.40		
海绵城市地下室顶板浅覆土地面排水研究		247,632.78				247,632.78		
煤矿污泥厌氧消化处理技术研究		253,443.06				253,443.06		
深厚杂填土区土钉成孔工艺改进研究		630,724.32				630,724.32		
原煤脱粉风选提质		376,476.82				376,476.82		

技术研究								
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		386,396.03				386,396.03		
大型煤炭物流园区智能配煤技术研究		292,401.69				292,401.69		
复杂环境下的岩石基坑支护及开挖技术研究		169,658.38				169,658.38		
非煤矿山行业事故预警平台研发		124,828.52				124,828.52		
非煤矿山事故情景模式分析平台研发		117,674.44				117,674.44		
交通行业生命体态与安全行为研究		134,841.02				134,841.02		
企业安全管理智慧平台		110,635.50				110,635.50		
矿山深部改扩建工程井下溜破系统专用通风除尘设施技术改造研		96,465.69				96,465.69		

究								
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		132,054.76				132,054.76		
刚玉冶炼企业安全生产调查研究		102,332.66				102,332.66		
微扰动技术在型材矿山高陡边坡绿色矿山建设中的应用		92,893.96				92,893.96		
合计		31,481,242.15				31,481,242.15		

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院有限公司	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						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2013年8月出资3,100,000.00元购买河南交通勘察设计有限公司100%的股权，河南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6月30日，已计提商誉减值准备15,042.80元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

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	5,153,045.79	277,052.85	1,027,674.54		4,402,424.10
合计	5,153,045.79	277,052.85	1,027,674.54		4,402,424.10

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	530,456,676.33	82,161,434.75	506,567,504.65	79,303,277.50

内部交易未实现利润	1,241,963.87	186,294.58	12,402,817.25	1,860,422.59
应付职工薪酬	52,807,754.87	7,921,163.23	50,302,915.08	7,545,437.26
其他权益工具投资			7,660,000.00	1,149,000.00
合计	584,506,395.07	90,268,892.56	576,933,236.98	89,858,137.35

(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	243,080,976.53	36,462,146.48	249,911,459.36	37,546,689.34
交易性金融资产公允价值变动	402,935.74	60,440.36	158,257.95	23,738.69
固定资产账面价值与计税基础差异			21,633,562.60	5,408,390.65
合计	243,483,912.27	36,522,586.84	271,703,279.91	42,978,818.68

(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		90,268,892.56		89,858,137.35
递延所得税负债		36,522,586.84		42,978,818.68

(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	133,224.01	9,298.96
可抵扣亏损	3,550,664.13	2,969,418.35
合计	3,683,888.14	2,978,717.31

(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	9,423,274.38	9,423,274.38	
2024 年	2,553,763.93	2,969,418.35	
2025 年	581,245.78		
合计	12,558,284.09	12,392,692.73	—

其他说明：

无

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	11,179,550.20		11,179,550.20	6,556,044.14		6,556,044.14
购房款	6,298,422.00		6,298,422.00	6,298,422.00		6,298,422.00
待处理抵债资产	4,078,980.00		4,078,980.00	3,700,590.00		3,700,590.00
其他	50,000.00		50,000.00			
合计	21,606,952.20		21,606,952.20	16,555,056.14		16,555,056.14

其他说明：

无

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	34,850,000.00	29,850,000.00
合计	34,850,000.00	29,850,000.00

短期借款分类的说明：

注：2019年5月6日，本公司的子公司中赉国际与中国光大银行郑州中原路支行签订《最高额抵押合同》，将其拥有的豫（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 2019年5月6日～2022年5月5日。

2019年6月11日，本公司的子公司中赉国际与招商银行郑州分行签订《最高额抵押合同》，将其拥有的豫（2019）郑州市不动产权第 0003411 号不动产、豫（2019）郑州市不动产权第 00003288 号不动产进行抵押，抵押期限 2019年6月5日～2022年6月4日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截至2020年6月30日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,275,453.00	26,876,394.00
合计	7,275,453.00	26,876,394.00

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	347,767,726.95	335,364,775.34
工程及设备款	231,082,001.62	241,772,892.58
其他	7,451,191.53	1,617,412.48
合计	586,300,920.10	578,755,080.40

(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	30,789,043.28	未达到结算条件
焦作科瑞森重装股份有限公司	16,364,946.00	未达到结算条件
中国电建集团武汉重工装备有限公司	16,144,000.00	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
中交远洲工程咨询有限公司	9,531,509.43	未达到结算条件
合计	85,200,835.81	---

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
设计咨询费	269,036,842.23	221,281,164.09
检测费	33,117,836.49	30,730,721.29
工程设备款	12,934,025.67	27,086,750.39
监理费	10,194,567.33	6,302,013.82
其他	7,233,539.96	4,914,513.85
合计	332,516,811.68	290,315,163.44

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	158,481,541.29	146,142,259.83	221,890,727.06	82,733,074.06
二、离职后福利-设定提存计划	134,492.57	6,377,241.94	4,972,720.79	1,539,013.72

合计	158,616,033.86	152,519,501.77	226,863,447.85	84,272,087.78
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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	152,789,483.69	121,552,753.06	198,659,614.85	75,682,621.90
2、职工福利费	139,385.60	6,759,363.90	6,858,696.22	40,053.28
3、社会保险费	34,845.88	6,197,368.15	6,020,953.82	211,260.21
其中：医疗保险费	1,303.45	5,496,420.35	5,480,599.09	17,124.71
工伤保险费	16,566.18	137,511.20	94,012.27	60,065.11
生育保险费	16,976.25	563,436.60	446,342.46	134,070.39
4、住房公积金	207,205.52	10,000,713.52	10,026,219.00	181,700.04
5、工会经费和职工教育经费	5,310,620.60	1,632,061.20	325,243.17	6,617,438.63
合计	158,481,541.29	146,142,259.83	221,890,727.06	82,733,074.06

(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	44,740.12	6,074,888.36	4,710,517.30	1,409,111.18
2、失业保险费	89,752.45	302,353.58	262,203.49	129,902.54
合计	134,492.57	6,377,241.94	4,972,720.79	1,539,013.72

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	6,033,512.06	37,885,127.24
企业所得税	23,667,127.32	32,694,797.91
个人所得税	597,346.38	5,593,231.49
城市维护建设税	798,105.17	2,509,318.10
房产税	1,307,788.40	1,618,053.25
土地使用税	116,008.66	143,077.27
印花税		12,878.21
教育费附加	343,640.59	1,097,192.20
地方教育费附加	234,671.18	728,452.52
合计	33,098,199.76	82,282,128.19

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		773,307.01
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84
其他应付款	165,997,265.36	146,227,793.97
合计	172,037,969.20	153,041,804.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		721,698.60
短期借款应付利息		51,608.41
合计		773,307.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,040,703.84	6,040,703.84
合计	6,040,703.84	6,040,703.84

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：

无

(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	85,123,762.60	66,983,717.18
项目报销款	21,117,975.44	31,422,100.91
保证金	44,855,049.37	30,113,154.82
股权转让款	3,439,300.00	5,899,300.00
押金	2,607,859.58	4,455,582.88
代付离退休人员经费	2,328,756.06	2,926,778.65
其他	6,524,562.31	4,427,159.53
合计	165,997,265.36	146,227,793.97

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
杭州建工集团有限责任公司	5,649,428.47	保证金
河南省濮卫高速公路有限公司	4,056,603.77	保证金

平煤神马建工集团有限公司土建处	3,300,000.00	保证金
河南高速公路试验检测有限公司	3,150,000.00	保证金
合计	16,156,032.24	--

其他说明

无

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	55,680,000.00	39,000,000.00
合计	55,680,000.00	39,000,000.00

其他说明：

见附注七、45长期借款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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	234,000,000.00	253,500,000.00
信用借款	329,990,000.00	250,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-55,680,000.00	-39,000,000.00
合计	508,310,000.00	464,500,000.00

长期借款分类的说明：

注：①截至2020年6月30日，本公司质押借款的金额为234,000,000.00元，为本公司向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87.2%股权，质押物本公司持有的中赞国际87.2%股权。目前该长期借款的基准利率为4.74%，一年内到期的非流动负债部分为39,000,000.00元，合同约定于2020年7月9日和2021年1月9日分别还款19,500,000.00元。

注：②截至2020年6月30日，本公司信用借款的金额为329,990,000.00元，明细如下：

借款银行	借款起始日	借款终止日	币种
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	2020年4月13日	2023年4月13日	人民币
中国建设银行郑州百花路支行	2019年12月23日	2022年12月23日	人民币
中国建设银行郑州百花路支行	2019年4月17日	2022年4月17日	人民币
浦发银行东风路支行	2019年6月10日	2021年6月10日	人民币
交通银行行政通路支行	2019年8月27日	2022年8月25日	人民币
交通银行郑州政通路支行	2020年3月23日	2023年1月6日	人民币
民生银行郑州建设路支行	2019年6月5日	2021年6月5日	人民币
招商银行郑州未来支行	2020年3月3日	2022年6月4日	人民币
兴业银行郑州中原路支行	2020年4月8日	2023年4月8日	人民币
中信银行郑州陇海路支行	2020年5月29日	2023年5月29日	人民币

(续)

借款银行	期末余额		期初余额	
------	------	--	------	--

	借款金额	其中：1年内到期的借款金额	借款金额	其中：1年内到期的借款金额
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	50,000,000.00	16,680,000.00		
中国建设银行郑州百花路支行	50,000,000.00		50,000,000.00	
中国建设银行郑州百花路支行			50,000,000.00	
浦发银行东风路支行			25,000,000.00	
交通银行行政通路支行			100,000,000.00	
交通银行行政通路支行	100,000,000.00			
中国民生银行郑州建设路支行	25,000,000.00		25,000,000.00	
招商银行郑州未来支行	25,000,000.00			
兴业银行郑州中原路支行	29,990,000.00			
中信银行郑州陇海路支行	50,000,000.00			
合 计	329,990,000.00	16,680,000.00	250,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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		期末余额
合计	—	—	—								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	191,875,842.00			37,739,338.00		37,739,338.00	229,615,180.00

其他说明：

注：经2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议同意，公司以2019年度末公司总股本191,875,842股，扣除回购专户的股份3,179,150股，以此188,696,692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37,739,338.00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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	1,172,421,485.08		37,739,338.00	1,134,682,147.08
合计	1,172,421,485.08		37,739,338.00	1,134,682,147.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期转增股本导致资本公积的减少见本附注七、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
股权激励而收购的本公司股份	28,718,935.74	23,352,701.18		52,071,636.92
合计	28,718,935.74	23,352,701.18		52,071,636.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：经2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会审议同意，公司通过证券交易所以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员工持股计划或者股权激励，截至2020年6月30日，本公司因实行股权激励而回购股份3,179,150股，占已发行股份的总比例为1.38%，已支付的总金额为52,071,636.92元。

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	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	期转入损益	收益当期转入留存收益		公司	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	84,226,901.22			84,226,901.22
合计	84,226,901.22			84,226,901.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	770,372,976.69	655,417,723.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-92,363,418.21

调整后期初未分配利润	770,372,976.69	563,054,305.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,942,919.06	270,071,976.73
减：提取法定盈余公积		21,637,038.69
应付普通股股利	56,609,007.60	41,116,266.81
期末未分配利润	792,706,888.15	770,372,976.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	532,729,298.91	319,135,180.42	532,343,615.37	306,745,387.29
其他业务	24,665,686.23	8,699,702.24	18,541,655.39	6,082,710.15
合计	557,394,985.14	327,834,882.66	550,885,270.76	312,828,097.44

收入相关信息：

不适用

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：

不适用

其他说明

无

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	1,606,950.95	1,608,617.32
教育费附加	694,466.65	705,561.07
房产税	2,504,498.53	2,737,103.59
土地使用税	261,929.09	287,427.94
车船使用税	58,527.26	42,564.05
印花税	310,022.42	263,260.67
地方教育费附加	468,111.29	468,834.29
其他	211.81	0.00
合计	5,904,718.00	6,113,368.93

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	9,520,095.01	6,008,129.51
交通差旅费	1,342,844.88	2,479,218.31
业务招待费	941,616.03	843,867.86
劳务咨询费	221,742.80	685,546.12
招投标费用	328,451.83	176,600.65
广告宣传费	6,039.92	324,464.90
办公费	2,998,954.31	2,128,838.44
租赁费	957,756.71	848,309.23
折旧费用	940,253.57	163,226.23
其他	779,063.17	459,135.11
合计	18,036,818.23	14,117,336.36

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,185,065.63	23,828,460.56
咨询服务费	2,359,559.70	7,032,692.33
办公费	10,891,787.03	5,997,291.74
折旧及摊销	9,843,581.61	8,810,728.95
差旅费	2,168,359.29	2,005,531.75
业务招待费	2,505,288.90	1,945,736.56
其他	4,422,407.19	3,667,795.78
合计	58,376,049.35	53,288,237.67

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	22,445,499.58	27,226,075.47
直接材料	2,939,938.94	2,812,745.08
折旧与摊销	1,181,597.12	1,296,490.18
其他费用	4,914,206.51	6,158,975.55
合计	31,481,242.15	37,494,286.28

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	13,340,646.16	12,314,487.11
减：利息收入	3,334,178.55	4,255,627.14
利息净支出	10,006,467.61	8,058,859.97
汇兑损失	-287,625.03	232,384.85
手续费及其他	908,435.75	3,491,369.76
合计	10,627,278.33	11,782,614.58

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	7,882,600.00	3,100,000.00
进项税加计抵减	1,772,077.52	
其他	1,705,249.60	195,790.09
合计	11,359,927.12	3,295,790.09

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-117,529.61
处置长期股权投资产生的投资收益		7,734,423.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,244,113.00	
理财产品投资收益	1,886,460.48	706,107.11
其他		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		350,000.00
合计	4,130,573.48	8,673,001.18

其他说明：

无

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	402,935.74	
合计	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	-3,338,610.74	
合同资产减值损失	-11,010,716.25	
应收账款坏账损失	-12,213,472.94	
应收款项融资坏账损失	2,682,927.21	
合计	-23,879,872.72	

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-18,446,954.23
合计		-18,446,954.23

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	389,106.16	39,694.08
合计	389,106.16	39,694.08

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
政府补助		400,000.00	
非流动资产毁损报废利得	17,000.00	4,232.24	17,000.00
无需支付的款项			
其他	15,197.53	36,011.02	15,197.53
合计	32,197.53	440,243.26	32,197.53

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：

无

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	211,000.00		211,000.00
非流动资产报废损失	99,370.29	63,139.09	99,370.29
滞纳金及罚款支出		50,000.00	
其他	3,157.50	10,000.00	3,157.50
合计	313,527.79	123,139.09	313,527.79

其他说明：

无

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	23,346,265.15	22,571,786.76
递延所得税费用	-6,866,987.05	-3,915,652.55
合计	16,479,278.10	18,656,134.21

(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	97,255,335.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,345,623.88
子公司适用不同税率的影响	1,347,726.37
非应税收入的影响	-336,616.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,954.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-152,604.13
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	4,194.19
所得税费用	16,479,278.10

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、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	3,334,178.55	4,256,891.65
政府补贴	7,882,600.00	3,500,000.00
受限货币资金	22,551,182.65	17,984,756.94
往来款	83,826,213.12	54,957,384.72
其他	3,293,777.21	108,755.24
合计	120,887,951.53	80,807,788.55

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	40,391,473.74	27,350,431.83
银行手续费	908,435.75	2,506,819.76
受限货币资金	21,161,701.60	23,111,818.68
往来款	112,091,725.79	92,838,745.97
其他	4,015,386.92	10,000.00
合计	178,568,723.80	145,817,816.24

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
企业重组中介机构费用		6,900,000.00
合计		6,900,000.00

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
股权转让款		244,162,677.80
股权回购款	23,352,701.18	
合计	23,352,701.18	244,162,677.80

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	80,776,057.84	90,483,830.58
加：资产减值准备	23,668,890.52	18,446,954.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,896,804.68	17,326,577.88
无形资产摊销	4,228,842.22	3,727,478.56
长期待摊费用摊销	1,027,674.54	17,591.19
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）	-389,106.16	-39,694.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	82,370.29	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-402,935.74	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,053,021.13	12,425,136.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,130,573.48	-8,673,001.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,302,644.55	-2,830,146.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,456,231.84	-1,085,505.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,946,379.91	49,570,152.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-93,174,166.31	9,624,852.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-103,173,714.61	-152,565,256.88
其他	-6,379,682.84	-3,623,032.77
经营活动产生的现金流量净额	-90,621,774.22	32,805,936.47

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	348,577,580.06	561,813,441.57
减：现金的期初余额	462,681,846.23	672,401,616.29
现金及现金等价物净增加额	-114,104,266.17	-110,588,174.72

(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：

无

(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：

无

(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	348,577,580.06	462,681,846.23
其中：库存现金	1,638,841.02	194,242.24
可随时用于支付的银行存款	346,938,739.04	462,487,603.99

三、期末现金及现金等价物余额	348,577,580.06	462,681,846.23
----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

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：

不适用

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	74,434,084.30	保函保证金、票据保证金
固定资产	3,191,304.08	银行贷款抵押
无形资产	9,524,126.17	银行贷款抵押
投资性房地产	39,462,317.74	银行贷款抵押
合计	126,611,832.29	---

其他说明：

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	---	---	18,636,574.50
其中：美元	204,555.32	7.0795	1,448,149.39
欧元			
港币			
塔卡	206,120,939.10	0.08339	17,188,425.11
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：

无

（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：

无

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
复工奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年河南省企业研发补助专项资金	936,000.00	其他收益	936,000.00
2018 年新认定省级工程技术研究中心奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
郑东新区 2018 年新迁入高新技术企业奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
郑东新区 2018 年获得省科学技术进步二等奖奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00

资金			
郑州市 2019 年度科技型 企业研发费用后补助专项 资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2018 获得省科学技术进 步三等奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
郑州市第四批“智汇郑 州.1125 聚才计划”人才 (团队) 首批奖励	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
企业研发中心资助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年省企业研发财政 补助资金	456,600.00	其他收益	456,600.00
2018 年河南省研究开发 财政补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
合计	7,882,600.00		7,882,600.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至 期末被购 买方的收 入	购买日至 期末被购 买方的净 利润
------------	------------	------------	------------	------------	-----	--------------	---------------------------	----------------------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的	构成同一控制下企业合并的	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合	合并当期期初至合并日被合	比较期间被合并方	比较期间被合并方
--------	----------	--------------	-----	----------	--------------	--------------	----------	----------

	权益比例	依据			并方的收入	并方的净利润	的收入	的净利润
--	------	----	--	--	-------	--------	-----	------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

(1) 2020年3月20日，本公司投资设立中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

(2) 2020年5月8日，本公司投资设立中原国际有限公司，注册资本为3,285.00万港币，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

(3) 2020年4月22日，本公司投资设立Henan Provincial Communications Planning & Design Institute (East African) Co., Ltd, 注册资本为10万美元，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

6、其他

无

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%		通过设立方式取得
河南省交院工程检测科技有限公司	河南省	郑州市	道路试验检测	100.00%		通过设立方式取得
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%		非同一控制下企业合并取得
河南安聚通实业有限公司	河南省	郑州市	物业管理	100.00%		通过设立方式取得
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%		通过设立方式取得
河南中衢建筑设计有限公司	河南省	郑州市	建筑设计	72.00%		通过设立方式取得
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	51.00%		通过设立方式取得
中鼎智建科技	河南省	新乡市	设计咨询	100.00%		通过设立方式

有限公司						取得
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%		通过设立方式取得
中赞国际工程有限公司	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%		非同一控制下企业合并取得
HENAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING & DESIGN INSTITUTE (EAST AFRICA) CO., LIMITED	肯尼亚	肯尼亚	工程咨询、施工建设、国际贸易	100.00%		通过设立方式取得

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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
中赞国际工程有限公司	11.95%	568,151.23		859,632.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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	700,690,110.16	378,742,895.27	1,079,433,005.43	406,133,567.47	36,462,146.48	442,595,713.95	685,193,364.44	386,251,805.18	1,071,445,169.62	408,505,460.20	37,546,689.34	446,052,149.54

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	145,991,957.00	11,444,271.40	0.00	-16,809,742.40	151,180,355.45	11,310,946.87		-14,607,694.21

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

不适用

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%	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%	49.00%	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

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

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：

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

不适用

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	4, 229. 99	230, 402, 853. 86	85, 812, 550. 97	316, 219, 634. 82
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4, 229. 99	230, 402, 853. 86	85, 812, 550. 97	316, 219, 634. 82
(2) 权益工具投资	4, 229. 99	230, 402, 853. 86	85, 812, 550. 97	316, 219, 634. 82
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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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，持有本公司股权比例为32.77%，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

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
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

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	劳务服务费	10,825,688.06	100,000,000.00	否	
合计		10,825,688.06	100,000,000.00		

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
河南汇新工程科技有限公司	餐饮服务、文印服务及停车费	12,774.98	19,728.19
河南交控建设工程有限公司	餐饮服务、文印服务及停车费	7,718.94	
合计		20,493.92	19,728.19

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

不适用

（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	20,806.12	

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

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

不适用

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(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	3,202,478.00	2,613,866.99

(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	河南交控建设工程有限公司	2,500.00	180.75		
其他应收款	河南汇新工程科技有限公司	2,900.86	290.09	232.24	23.22
合计		5,400.86	470.84	232.24	23.22

(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
预收账款	河南汇新工程科技有限公司	2,685.58	1,218.88

合计		875,176.14	873,709.44
----	--	------------	------------

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”）承担赔偿责任。因本公司受托该路段安全设施专项工程勘

察设计工作，少新管理处可能将对本公司进行追偿。

(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

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 回购股票

截至2020年8月20日，公司已累计回购股份3,869,066股，占公司总股本的比例为1.69%，购买的最高价为18.41元/股、最低价为14.04元/股，已支付的总金额为 61,915,420.48元（不含交易费用）。

(2) 诉讼进展情况

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。截至本报告日，法院已开庭进行审理。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(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

本公司的收入主要来源于中国境内，且主要资产位于中国境内，报告期内主营业务收入主要来源于勘察设计和咨询行业，不存在跨行业情况，因此本公司无需披露分部数据。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,004,426.56	100.00%	177,275.61	17.65%	827,150.95	1,050,863.72	100.00%	181,000.35	17.22%	869,863.37
其中：										
合并范围内关联方	2,609,192.43	0.26%			2,609,192.43	116,970.00	0.01%			116,970.00
账龄组合	1,001,817.37	99.74%	177,275.61	17.70%	824,541.76	1,050,746.75	99.99%	181,000.35	17.23%	869,746.40

	4.24		45		79	3.92				
合计	1,004,426,566.67	100.00%	177,275,610.45	17.65%	827,150,956.22	1,050,863,723.92	100.00%	181,000,352.75	17.22%	869,863,371.17

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	412,188,936.29	29,801,260.09	7.23%
1-2 年	349,596,344.27	50,062,196.50	14.32%
2-3 年	127,956,453.93	32,999,969.47	25.79%
3-4 年	45,555,260.61	18,827,989.21	41.33%
4-5 年	15,453,875.54	8,448,633.76	54.67%
5 年以上	51,066,503.60	37,135,561.42	72.72%
合计	1,001,817,374.24	177,275,610.45	—

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）	414,798,128.72
1 至 2 年	349,596,344.27
2 至 3 年	127,956,453.93
3 年以上	112,075,639.75
3 至 4 年	45,555,260.61
4 至 5 年	15,453,875.54
5 年以上	51,066,503.60
合计	1,004,426,566.67

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	181,000,352.75		3,724,742.30			177,275,610.45
合计	181,000,352.75		3,724,742.30			177,275,610.45

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：

无

(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
第一名	114,240,174.61	11.37%	20,594,231.85
第二名	99,236,687.25	9.88%	18,102,639.68
第三名	94,559,477.20	9.41%	15,221,661.97
第四名	83,282,820.37	8.29%	6,021,347.91
第五名	42,655,647.01	4.25%	4,554,628.15
合计	433,974,806.44	43.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	115,408,626.23	86,934,502.80
合计	115,408,626.23	86,934,502.80

(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
----	------	------

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	26,292,236.45	26,710,556.28
代垫前期款项	55,097,305.50	50,252,415.74
往来款	36,487,364.86	13,371,146.20
备用金	4,524,630.68	3,864,704.02
代垫统筹	1,692,521.05	2,353,581.85
其他	4,484,700.07	
合计	128,578,758.61	96,552,404.09

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	信用损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	9,224,192.35		393,708.94	9,617,901.29
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,598,988.34			3,598,988.34
本期转回			46,757.25	46,757.25
2020年6月30日余额	12,823,180.69		346,951.69	13,170,132.38

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）	38,574,176.72
1至2年	19,451,291.30
2至3年	54,966,316.95
3年以上	15,586,973.64
3至4年	12,107,403.64
4至5年	888,840.00
5年以上	2,590,730.00
合计	128,578,758.61

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	9,617,901.29	3,598,988.34	46,757.25			13,170,132.38

款						
合计	9,617,901.29	3,598,988.34	46,757.25			13,170,132.38

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
----	------

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：

无

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
原阳县设研院工程技术研究中心及产业化创新基地项目指挥部	保证金	13,000,000.00	1 年以内	10.11%	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	2-3 年	4.27%	549,584.91
中建联勘测规划设计有限公司	代垫前期款项	3,355,622.61	1 年以内 250000 元 2-3 年 2858924.51 元 3-4 年 246698.1 元	2.61%	335,562.26

河南省地质矿产 勘查开发局测绘 地理信息院	代垫前期款项	2,798,603.77	1 年以内 116000 元 2-3 年 1173169.81 元 3-4 年 1509433.96 元	2.18%	279,860.38
河南省国土资源 科学研究院	代垫前期款项	2,688,339.63	2-3 年	2.09%	268,833.96
合计	--	27,338,415.07	--	21.26%	2,733,841.51

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
------	----------	------	------	---------------

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

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	637,679,300.00		637,679,300.00	633,259,300.00		633,259,300.00
对联营、合营企业投资	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
合计	640,679,300.00	3,000,000.00	637,679,300.00	636,259,300.00	3,000,000.00	633,259,300.00

(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		1,000,000. 00				1,000,000.0 0	
河南中鼎智 建科技有限 公司		1,000,000. 00				1,000,000.0 0	
河南高建工 程管理有限 公司	15,000,000 .00					15,000,000. 00	
河南省交院 工程检测科 技有限公司	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					3,100,000.0 0	
河南中衢建 筑设计有限 公司	7,750,000. 00	2,000,000. 00				9,750,000.0 0	
河南瑞航机 场工程设计 咨询有限公 司	600,000.00	420,000.00				1,020,000.0 0	
中赞国际工 程有限公司	565,809,30 0.00					565,809,300 .00	
河南安聚通 实业有限公 司	1,000,000. 00					1,000,000.0 0	
合计	633,259,30 0.00	4,420,000. 00				637,679,300 .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											
二、联营企业											
河南大建桥梁钢构股份有限公司	0.00									0.00	3,000,000.00
小计	0.00									0.00	3,000,000.00
合计	0.00									0.00	3,000,000.00

(3) 其他说明

无

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	292,480,548.37	164,532,325.45	290,448,750.74	146,714,476.62
其他业务	14,390,035.43	1,564,934.70	14,488,250.57	1,568,028.42
合计	306,870,583.80	166,097,260.15	304,937,001.31	148,282,505.04

收入相关信息：

不适用

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：

不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,050,000.00	
理财产品投资收益	1,887,207.71	624,432.26
合计	3,937,207.71	624,432.26

6、其他

无

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	306,735.87	
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)	7,882,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,959.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,766,723.34	
减：所得税影响额	2,110,350.16	
少数股东权益影响额	377,268.69	
合计	11,269,480.39	---

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	3.54%	0.340	0.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.290	0.290

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

第十二节 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）公司在中国货币网和上海清算网披露的《公司2020年半年度财务报告》；
- （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。