

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2022 年年度报告

2023-015



2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1. 政策性风险

公司主要从事的交通、城建、建筑、能源、环境、水利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，未来如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。针对此风险，公司将持续加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过拓宽业务布局、提高服务范围和能力，加大河南省外和国外市场的开拓力度等，降低该风险对公司经营业绩的影响。

### 2. 市场竞争风险

基建领域工程咨询行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。在基础设施建设领域，本公司在同行业中处于相对优势地位，但随着业务向全国各区域不断拓展，以及进入新的业务板块，公司将面临更加激烈的竞争环境。针对此风险，公司一是持续提升服务质量及工作效率，降本增效；二是加大人力和资金投入，增强公司的科技创新能力，提升核心竞争力；三是加快建设区域服务中心，实现工程服务的属地化管理，逐步向全国进行业务扩张。

### 3. 质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 714 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本公司已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，如果本公司在进度控制、总体质量控制中因失误而导致产品质量问题，将对本公司的市场信誉和市场地位产

生负面影响。虽然本公司已经购买相关保险，但因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼仍然有可能额外增加公司的成本。针对此风险，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。目前公司质量管理体系分级认证已获得 AAA 证书；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. 应收账款发生坏账损失风险

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，应收账款发生大额坏账的可能性较小，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，但若出现重大应收账款不能收回的情况，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，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备增加，影响报表净利润。针对此风险，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，减少应收账款风险；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. 河南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、拓展河南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、规范、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。针对此风险，公司一是加快组建河南省外区域服务中心，选派精兵强将，全面掌握中心内省份的政策信息和项目信息，强力拓展市场；二是设立了海外事业部，要求从事涉外工程咨询的员工认真学习东道国的法律法规和技术标准，了解风俗习惯，评估项目风险，快速提升海外项目的管理水平。

#### 6. 业务扩张的管理风险

根据公司总体发展定位和业务发展目标，在市场经营方面公司将推动区域营销中心向区域综合管理中心过渡，形成区域贴身服务优势；在科研创新方面公司将依托自身技术、人才积累和研发创新平台优势，建设区域工程技术研究中心及产业转化创新基地，通过推动科研成果的“产品化”和“产业化”落地，推进公司在工程建设全生命周期的全产业链布局。随着公司业务不断拓展和规模扩张，如公司管理水平、人才和技术储备不能适用规模扩张的需要，组织架构和管理模式未能适应业务发展需要，将难以保证公司经营业绩同步增长，使公司面临一定的管理风险。针对此风险，公司建立起一套完整的内部

控制制度，制定了区域拓展管理架构，同时加快引进和培养公司发展需要的高端复合型管理人才，为公司发展提供智力支撑和人才保障。

#### 7. 开拓钢结构桥梁新业务的风险

公司根据战略布局实施了“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”，开拓钢结构桥梁智能制造新业务。公司新开拓的桥梁钢结构业务的经营模式与公司现有业务模式均存在较大差异，公司将在市场开拓、项目管理、风险管控等方面面临较大的挑战，若公司在该领域管理能力不能快速提升，可能导致新业务开拓不及预期。公司作为桥梁钢结构生产领域的新进入者，将面临行业内现有优势企业的激烈竞争及严格的行业监管，如未来市场环境、行业政策、竞争格局发生大幅变化，也将会导致公司新业务开拓不及预期，进而影响公司整体经营业绩。针对此风险，公司将进一步明确自身市场定位，借助公司在钢结构桥梁设计方面的优势，以质量和技术赢得市场。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,341,371 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境和社会责任.....	62
第六节 重要事项.....	66
第七节 股份变动及股东情况.....	87
第八节 优先股相关情况.....	95
第九节 债券相关情况.....	96
第十节 财务报告.....	101

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（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）其他备查文件

以上备查文件的放置地点为：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2022 年年度报告
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
设研院、公司、本公司、本集团	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、高建工程	指	河南高建工程管理有限公司，公司全资子公司
中犇检测、检测公司、检测科技、检测科技公司	指	中犇检测认证有限公司，公司全资子公司
勘察设计公司	指	河南省交通勘察设计有限公司，公司全资子公司
安聚通	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、瑞航机场、瑞航	指	河南瑞航机场工程设计咨询有限公司，公司全资子公司
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
东非公司	指	河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司，公司在肯尼亚设立的全资子公司
中原国际、香港子公司、设研院（香港）	指	设研院（香港）公司，公司在香港设立的全资子公司
交院控股、交院投资	指	河南交院投资控股有限公司，公司控股股东
汇新公司	指	河南汇新工程科技有限公司，公司控股股东的全资子公司
交控建设	指	河南交控建设工程有限公司，汇新公司的全资子公司
中邦设研	指	河南中邦设研工程科技有限公司，中交益通（北京）科技有限公司、中睿投资、汇新公司共同设立的公司
河南省碳排放权服务中心有限公司	指	公司控股子公司
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（PublicPrivatePartnership），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（BuildingInformationModeling），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、公司信息

股票简称	设研院	股票代码	300732
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	设研院		
公司的外文名称（如有）	Henan Communications Planning & Design Institute Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HNDI		
公司的法定代表人	汤意		
注册地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号		
注册地址的邮政编码	451450		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 11 月，公司注册地址由河南省郑州市二七区陇海中路 70 号变更为河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号		
办公地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号		
办公地址的邮政编码	451450		
公司国际互联网网址	www.hnrbi.com		
电子信箱	hnrbi@hnrbi.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	程玺、王胜民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构



适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	韩斐冲、张若思	2021 年 4 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,511,288,096.97	2,052,020,032.21	22.38%	1,885,853,029.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,226,796.56	321,237,434.12	-22.73%	306,406,877.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,704,895.35	264,840,945.42	-10.62%	296,446,069.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,091,272.58	65,108,842.64	-52.25%	273,392,170.66
基本每股收益（元/股）	0.76	0.98	-22.45%	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.97	-25.77%	1.11
加权平均净资产收益率	8.77%	12.70%	-3.93%	13.34%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	6,478,883,664.44	5,795,118,438.76	11.80%	5,103,625,146.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,876,228,311.47	2,751,849,915.12	4.52%	2,406,698,150.09

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	358,875,482.51	597,764,425.65	572,030,255.21	982,617,933.60
归属于上市公司股东的净利润	45,710,906.37	64,782,474.02	40,173,628.41	97,559,787.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,128,911.60	62,261,887.38	33,145,696.08	98,168,400.29
经营活动产生的现金流量净额	-83,606,180.00	-17,069,975.53	6,270,538.54	125,496,889.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	7,409.04	-660,002.32	276,096.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,419,912.84	9,267,955.35	8,671,152.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,260,858.85	54,382,268.80	-68,353.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,058.31		280,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,329.90	456,688.09	-944,793.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,055,122.36	3,026,747.88	4,087,976.25	
减：所得税影响额	2,055,534.95	9,937,461.31	1,900,340.64	
少数股东权益影响额（税后）	270,595.34	139,707.79	441,629.87	
合计	11,521,901.21	56,396,488.70	9,960,807.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、行业基本情况

设研院主要从事服务基础设施建设的工程设计咨询及勘察设计,是国民经济的基础产业之一,是智力密集型的生产性服务业,也是工程建设的灵魂和先导,对基础设施高质量发展具有强大的引领、赋能作用。

#### 2、行业发展阶段

根据中研普华研究院出版的《2022-2026 年中国工程勘察设计行业竞争格局及发展趋势预测报告》:随着改革开放形势的不断深入,社会主义市场经济逐步建立,我国工程勘察设计行业正在不断调整、壮大,形成了国有、集体、私营、合资等不同所有制并存、资产多元化的格局。我国工程勘察设计行业目前正进入了快速发展期,行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。

#### 3、行业发展方向

据中研产业研究院公布《2022-2026 年中国工程勘察设计行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示:对勘察设计行业而言,“十四五”是充满机遇的重要阶段,在数字化转型道路上先行的企业,已为行业的转型升级提供了新的路径。“十四五”将是勘察设计行业非常重要的分水岭,未来会出现一批在专业化产品、特色化品牌、平台型发展、集约化管理、智能 BIM 技术应用、全过程工程咨询服务、工程总承包、数字化转型等方面具有领先优势的企业。

同时,2022 年 5 月,住房和城乡建设部印发的《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》(以下简称《发展规划》)还指出,“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。新型城市基础设施建设、城市更新、完整居住社区建设、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。碳达峰、碳中和目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。新一轮科技革命和产业变革深入推进,特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透,为行业转型升级提供了新动力。全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等新模式快速发展,拓展了行业业务新空间。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,对行业转型升级提出新要求。工程勘察设计行业要抓住新机遇,直面新挑战,实现高质量发展。

#### 4、行业地位

公司作为国家高新技术企业、河南省创新龙头企业,是河南省和华中地区首家工程技术咨询类的上市公司,在河南交通设计领域处于龙头地位,在全国同类企业中处于领先方阵,凭借多年的业绩积累,

在行业享有较高的知名度和信誉度。公司拥有公路行业、市政行业、建筑行业、电子通讯广电行业、煤炭行业等 40 余项甲级资质，业务范围覆盖大部分基础设施建设领域，是河南省拥有甲级资质最齐全的工程设计咨询企业之一。公司近年来在营收规模、人员数量、市场拓展、业务布局等方面均保持了快速上升的态势。

#### 5、新颁布法律、行政法规、部门规章、行业政策对行业的影响

报告期内，国家新制定或修订了一系列法律法规和产业政策，积极推进行业行政审批制度改革，资质管理改革深化，简化企业资质管理、完善个人执业资格管理、改进工程勘察设计招投标制度、支持民营建筑设计企业发展等，进一步优化了行业发展环境。

新制定或修订的法律法规和产业政策的实施，有利于简化行业市场准入条件、优化工程建设组织模式、加强行业与信息化技术的深度融合、加快产业发展和转型升级。对公司而言，（1）绿色建筑、装配式建筑及 BIM 技术相关法规政策，有利于公司提升信息技术应用水平、增强自主创新能力、提高规范化和精细化管理水平；（2）工程总承包、全过程工程咨询相关法规政策，有利于公司延伸产业链条、拓宽业务范围、创新商业模式、提升综合服务能力；（3）工程招投标、工程设计收费标准相关法规政策，将提高行业市场化程度和行业收费水平，有利于公司开拓区外市场，提高市场竞争能力和持续盈利能力；（4）国土空间规划“多规合一”对规划企业提出了更高的要求与标准，公司拥有较为全面的资质，相比于传统类、业务资质较为单一的设计机构，具备较为明显的综合竞争优势；（5）国家从开展建筑市场文件专项清理工作、推进统一建筑市场体系建设、优化招投标竞争环境、推行银行保函替代保证金、加强诚信评价体系建设等方面支持民营建筑设计企业发展，有利于公司在公平公正的市场环境中，凭借技术实力开拓业务市场；（6）河南省关于打造“设计河南”的重大决策及后续有望出台的一系列支持政策，有利于公司进一步提升设计产业规模和质量，增强公司业务发展潜力，加快实现公司转型升级和高质量发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主营业务

设研院是一家聚焦于交通、城建、能源、建筑、环境、水利等六大领域，为建设工程提供专业技术服务以及其他延伸服务的工程咨询公司。目前公司业务主要分为三个方面：全生命周期工程技术服务、智库服务与数字化产品、智能制造及研发成果转化等。

#### 1. 全生命周期工程技术服务

公司为建设工程提供综合规划、工程勘察、工程测绘、工程设计、工程监理与建设管理、实验检测与认证等覆盖工程建设及运营维护各个阶段的工程全生命周期技术服务。

——综合规划。公司综合规划业务涵盖宏观政策研究、综合交通运输规划研究、城市交通规划研究、能源规划研究,项目工程可行性研究,项目投融资研究、PPP 咨询以及行业发展研究等。

——工程咨询。公司同时具备综合甲级资信和 PPP 专项甲级资信,可承接所有专业领域的规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询、PPP 咨询业务。

——工程勘察。公司持有工程勘察综合甲级资质。主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察,市政工程、轨道交通及工民建岩土工程勘察,地球物理勘探,基坑、高边坡治理岩土工程勘察、设计、科研及技术咨询等业务。公司注重勘察技术的升级,除了采用地质调查、钻探与取样等手段外,还运用波速测试、大地导电率测试、物探勘探、卫星遥感等先进技术准确判断地质构造。

——工程测绘。持有测绘行业“摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、互联网地图服务”等五项甲级测绘资质。主要开展工程测绘、不动产测绘、航空摄影测量与遥感、地理信息系统工程应用与开发、三维激光雷达扫描测量及数据处理、三维建模、智能交通、土地规划、安全监测、应急测绘保障等综合性测绘业务。公司利用 GIS 技术开展地理信息数据采集与处理、地理信息数据建库、专题地图制作、地理信息系统开发与集成等业务。2022 年,公司还获得“武器装备科研生产单位二级保密资格”,使公司能够在军工领域承接相应密级的规划、勘察、设计、咨询等涉密任务和项目。

——工程设计。工程设计是公司开展全生命周期工程技术服务的核心业务。公司拥有公路行业甲级、市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、电子通讯广电行业(电子系统工程)专业甲级、风景园林工程设计专项甲级、煤炭行业(矿井、选煤厂)设计甲级等设计资质,可开展各类相关的设计业务。公司在交通、城建、能源、建筑、环境、水运等领域皆有较为突出的业绩积累,特别是在交通领域,公司累计完成公路勘察设计 18000 余公里(其中高速公路 8200 公里),累计完成包括山岭重丘区高速公路在内的高速公路改扩建工程设计 1000 余公里。

——工程监理与项目管理。公司全资子公司——河南高建工程管理有限公司是国家“高新技术企业”,河南省首批使用和践行 FIDIC 条款的监理企业,全国首批 12 家甲级监理企业之一。持有交通运输部公路工程、水运工程,住建部公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程等多项工程监理资质,可为公路、房建、市政、水运、水利等基础设施建设领域提供工程监理、咨询、代建、项目管理、试验检测等专业技术服务,通过了“三标一体化”认证。

——试验检测与认证。公司全资子公司——中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质,公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质,建设工程检测八项资质,检测参数达 3000 余项,业务涵盖工程原材料试验检测、工程建设过程中及运营期检测监测、计量认证。

——项目运营。项目运营是全生命周期项目管理的最后阶段，也是最为重要的一个阶段，是前端业务向后端运营环节的延伸。依托公司强大的专业力量和技术实力，通过制定完善的运营维护方案，贯彻现代化管理理念，结合运用有效的维护技术，可以降低全生命周期的成本，实现经济效益最大化。

## 2. 智库服务与数字化产品

### （1）智库服务。

公司设立了河南省交通安全研究中心、河南省枢纽经济与产业发展研究中心和河南省交通绿色发展研究中心，并设有交通运输战略发展研究院，致力于打造高端行业智库品牌，为行业发展提供前瞻的理论基础，为各级政府提供决策参考，以及提供专业的安全技术咨询服务。2022 年，公司参与了《河南省加快交通强省建设的实施意见》等顶层设计文件的起草，编制了《河南省“十四五”公路发展规划》《河南省绿色交通运输“十四五”发展规划》《河南省内河航运与港口布局规划》等一批“十四五”、2035 年远景规划，为区域重大战略落地实施提供坚实的技术支撑。

## 3. 智能制造及研发成果转化

### （1）智能建造

智能建造是公司重点发展的方向之一。公司工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期）项目于 2022 年 4 月全面建成，5 月份获得钢结构工程专业承包一级资质，并逐步达到全面投产状态。基地拥有高素质专业的技术团队和行业领先的相关生产设备，具备完善的钢结构智能制造生产能力。2022 年，基地承接了安阳—罗山高速、沿大别山高速、合肥—周口高速、G304 和 S240 濮阳黄河大桥、青海贵德黄河大桥等多个重点交通项目的桥梁钢结构产品生产及安装项目，并完成了德国、新加坡等多个国家的海外架桥设备生产项目。

### （2）新材料、新技术应用

依托省部级研发平台，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”和“循环经济”政策，利用工业固废、废旧轮胎等材料，开展绿色低碳工业固废复合土壤固化材料、低排放多源废胎胶粉复合改性沥青、高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青桥面防水黏结层、桥梁伸缩缝锚固区快速修复混凝土、冷铺抗滑磨耗层等低碳循环材料应用技术研究和推广应用，实现了研究成果的产品化、工程化和产业化。

绿色低碳工业固废复合土壤固化材料：针对粉砂土、黏土、黄土、膨胀土、软弱土等不同类型土质，主要利用矿渣粉、尾矿、电石渣、脱硫石膏、钢渣等工业固废，复合研磨，形成系列化绿色生态土壤固化材料。可用于各等级公路及高速公路路堤、路床改良处理，农村低等级道路底基层、基层，场地硬化及软弱地基处理等工程。已在上罗高速项目成功应用 4 万余吨，累计改良处理路堤、路床约 30 公里，目前正在许信高速、方唐高速及南邓高速上推广应用阶段。

低排放多源废胎胶粉复合改性沥青：针对用于生产路用胶粉的废轮胎类型来源单一，加工过程碳排放高、储存稳定性差，施工控制难度大等技术难题，在多源废胎胶粉预处理工艺、胶粉复合改性沥青绿色协同稳定技术及高质功能化工程应用技术等方面取得重大突破，形成低排放多源废胎胶粉复合改性沥青成套技术，实现了多源废胎胶粉在道路工程中的绿色协同高质功能化应用。截止目前，低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术已在河南省内武云高速、机西高速二期、尧栾高速、息邢高速、周南高速、济阳高速、上罗高速、阳新高速濮阳段一期工程等新建项目以及许平南、河南省交投集团南阳分公司沪陕高速等养护项目中推广应用，累计应用里程达到 710km。

高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青桥面防水黏结层：针对桥面铺装结构与沥青面层层间黏结、防水等关键技术，研发出了适用于桥面防水黏结层，具有优异的粘结性、柔韧延展性、拉拔强度、施工便利等特性的高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青防水黏结层。2022 年，在连霍高速郑州段服务品质提升工程中成功应用 800 余吨。

桥梁伸缩缝锚固区快速修复混凝土：针对公路桥梁伸缩缝过渡区混凝土频繁破坏问题，研发了一系列高性能无机聚合物快速修复材料，解决目前常用材料早期强度低、耐久性不足、易开裂、与桥面铺装层和钢板锚杆粘结界面薄弱的缺点，可实现快速开放交通。已在京港澳高速驻信段、沪陕高速信南段等项目中成功应用 800 余吨。

冷铺抗滑磨耗层：采用钢渣全部或部分替代天然石料作为耐磨骨料，自研聚合物高黏改性乳化沥青作为胶结材料，采用冷铺施工工艺，具有抗滑、耐磨等特性的磨耗层技术，解决微表处等传统预防性养护技术服役周期内耐久性不足的问题。2022 年，在许平南高速公路路面养护专项中使用 4km。

## （二）经营模式

在市场经营方面，公司立足河南，不断拓展河南省外市场，坚定推进属地化区域中心建设，同时，积极加快谋划海外市场。公司在河南省内设置 1 总部+6 个区域分中心，即洛阳区域总部、郑州、豫东、豫南、豫北、豫西南、商丘经营区域分中心；河南省外设 3 总部+4 联区，即粤港、川渝、云贵区域总部和京津冀、华中、西北、华东四联区，并计划建设长三角区域总部，不断完善全国化布局，以提高服务响应速度，及时把握客户需求，为客户提供更加高效优质的技术服务。海外市场则在柬埔寨、孟加拉、尼泊尔、肯尼亚、科特迪瓦等设立 5 个分支机构，2022 年新设立刚果（金）公司和坦桑尼亚公司，计划筹建西非区域分支机构，加快非洲市场的深度开拓。

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、监理等相关业务）内具有一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标

邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程勘察设计、技术咨询等业务。

在生产组织方面，公司在获取传统项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照不同业务类型特点，组织相关部门进行生产，一般需要经过项目策划、方案拟定、方案评审、编制成果文件、成果审核审定和现场服务六个环节。在新拓展的钢结构项目中，公司凭借在桥梁设计方面的优势，与桥梁工程承包商保持有密切合作关系，在生产时按照桥梁设计方案及客户要求进一步深化，制定适宜的产品加工制造方案，对应不同项目类型交付不同规格、技术指标的定制化产品，以做到“以销定产”。

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

在数智化业务方面，公司组建数智化技术工作委员会，发布了《管理信息化实施方案》，明确了未来三年信息化发展路径和目标。持续推进业务管理信息化，知识管理平台、科研项目管理平台和人力资源信息系统上线运行，完善协同设计平台升级和财务自动化信息平台建设，积极推进各平台间的数据联通，有效支撑公司科学管理决策。

在质量控制方面，公司始终牢固树立质量第一的治理理念，贯彻落实“规范、创新、优质、和谐”的质量方针，生产活动过程中，做到规范作业，以创新促进技术水平持续提升，创建优质成果，以优质服务与相关方共建和谐。公司在 2000 年引入 ISO9001 质量管理体系，2011 年引入 GB/T24001 环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系，2020 年引入了工程勘察设计行业组织质量管理体系分级认证标准并获得 AAA 证书，2021 年，公司引入《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2012），践行公司追求卓越的核心价值观，持续提升质量保障力。2022 年底，在全体员工共同努力下，公司顺利通过河南省省长质量奖评选，公司将以此为起点，持续深化对标卓越管理准则，不断升级公司管理体系和制度体系，夯实公司高质量发展的管理基础。

### （三）业绩驱动因素

一是外部驱动因素。从行业发展机遇来说，新型城市基础设施建设、城市更新、完整居住社区建设、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇。碳达峰、碳中和目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对行业转型升



级提出新要求。从区域发展机遇来说，河南省为加快交通强省建设，建成高质量现代综合立体交通网，印发《河南省综合立体交通网规划（2021—2035 年）》、《河南省旅游公路网规划（2022—2030 年）》、《河南省内河航道与港口布局规划（2022—2035 年）》等一系列交通领域顶层规划，为交通各领域发展提出明确目标任务。同时，河南省政府印发《设计河南建设中长期规划（2022—2035 年）和设计河南建设行动方案（2022—2025 年）》，为设计产业高质量发展指明了前进方向，这一切均为公司发展提供了新的发展机遇，为公司业绩持续增长奠定了坚实基础。

二是内部驱动因素。公司积极适应市场形势新变化，把握市场发展新机会，持续优化完善全国化布局，属地化区域中心建设成效凸显，为经营工作全面开展奠定基础；公司质量管理体系持续完善，质量水平显著提升，作为河南省首家设计咨询类企业顺利通过省长质量奖评审，极大提振了公司的品牌影响力，为公司高质量发展提供保障；发布实施公司发展三年规划以及人力资源、信息化建设等专项规划，明确未来行动纲领，为公司发展指明了方向；获得工程咨询“综合资信”，具备了横向拓展 39 个领域咨询业务的“通行证”，获得国家对外援助公路、市政行业项目管理、公路行业咨询资质，成为国内唯一同时获得三个类别资格的省级交通院，公司资质进一步完善，保障公司相关业务的持续拓展。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）主业专注力

自 1964 年建院以来，公司始终坚守初心，坚持主业，从不盲目涉足自己不熟悉的领域。公司历来高度重视变革、发展与突破，根据市场变化不断进行业务转型也是公司上下的共识，但无论是从单一的交通领域拓展到涵盖交通、城建、建筑、能源、环境、水利六大业务板块的综合业务群，还是从单一的河南省市场拓展到全国市场及遍布 40 多个国家和地区的海外市场，抑或是从单一的设计咨询业务拓展到全生命周期工程技术服务、技术研发与成果转化及推广等两条业务发展主线，公司始终坚持将主营业务聚焦在设计咨询领域，坚持在自己熟悉领域的深耕细作。公司的投资和并购也全都围绕主业展开。

公司也正是因为紧紧抓住“坚守主业，保持稳定、可持续发展”这一发展理念不动摇，才能在建院近 60 年来，无论外部环境怎么变化，无论碰到多少困难，始终能够保持较好的发展势头，逐步拉大发展框架。

公司合理的股权结构为公司坚持上述发展理念提供了根本保证。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 108,336,197 股，占公司总股本的 33.40%；公司国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持有 47,029,248 股，占总股本的 14.50%；其他中小股东持有 169,004,445 股，占总股本的 52.10%。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偏上，有利于公司股权流通。

## （二）战略引领力

公司的各项工作以战略为引领，一切工作都公司战略为中心，围绕战略目标的实现而展开。2022年,结合宏观环境、行业环境和市场环境变化，公司发布了《公司发展规划（2022-2024年）》，提出公司围绕构建工程领域全生命周期一体化服务产业链，打造三维业务架构，横向聚焦交通、城建、建筑、能源、环境、水利六大领域，纵向遵循技术咨询服务和技术研发与成果推广两条成长主线，全面拓展河南省内、省外、海外市场空间的发展思路。

公司还设立了战略发展研究院和河南省枢纽经济与产业发展研究中心，在为经济建设和重大战略规划落地提供智库服务和技术支持的同时，也为公司的业务发展提供前瞻性的拓展思路。

## （三）技术领先力

作为一家技术咨询企业，公司自1964年成立以来始终秉持技术立院的原则。鉴于河南省复杂的地貌、地质条件，公司积极进行技术研究，参与了诸多科技攻关项目，积累了丰富的技术储备。

截止2022年12月底，公司先后完成省、部级科研项目110项，其中74个项目获得国、省级科研成果奖。拥有有效专利408项，其中发明专利94项、实用新型专利313项、国外专利1项；获得软件著作权204项。

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、岩土工程等诸多方面拥有全国领先的技术和经验。编纂出版了《波形钢腹板PC组合箱梁桥梁设计与应用》等专著13部；主持或参与制订标准规范52部，其中参与制订《高速公路改扩建工程及沿线设施设计细则》等行业标准6部，制订《高速公路设计指南》等地方标准42部（主编25部，参编17部），参与制订《钢结构建筑施工测量及监测技术规范》等团体标准5部。

## （四）质量保障力

质量是公司的立身之本，公司始终牢固树立质量第一的治理理念，贯彻落实“规范、创新、优质、和谐”的质量方针，生产活动过程中，做到规范作业，以创新促进技术水平持续提升，创建优质成果，以优质服务与相关方共建和谐。公司建立系统的质量管理体系(包含质量策划、质量控制、质量保证、质量改进)，定期组织内部审核、管理评审、外部监督审核、外部认证审核，持续改进管理体系，不断增强体系文件的针对性、严密性和运行的有效性。

质量管理体系的运行以质量计划为主线，以过程管理为重心，按PDCA循环进行，通过计划（Plan）—实施（Do）—检查（Check）—处理（Action）的管理循环步骤展开控制，提高质量水平。公司实行技术岗位任职资格制、岗位责任制，项目作业实行“事前指导、中间检查和成果验收”三环节管理制度，作业前编制工作大纲、技术规定、作业指导书等，进行事前指导和控制，预防质量事故发生，作业过程中开展设计评审、设计校审、设计验证、设计条件交接、专业间会审、专项检查、抽查等措施，

及时完善技术成果，进行中间过程控制。作业后实行外业验收、成果文件审定等验收制度，保证技术成果质量。实行技术质量评定、考核制度，进行奖优罚劣，落实技术质量责任追究制度。公司专家技术委员会作为公司最高技术决策机构，对重大技术方案、技术标准进行论证和确定，对公司重要技术成果进行鉴定，对重大技术问题进行裁定。实行项目后评价制度，及时总结经验、教训以反馈、指导设计。

公司在 2000 年引入 ISO9001 质量管理体系，2011 年引入 GB/T24001 环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系；2020 年引入了工程勘察设计行业组织质量管理体系分级认证标准并获得 AAA 证书；2021 年引入《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2012），践行公司追求卓越的核心价值观，持续提升质量保障力。2022 年，公司顺利通过了河南省省长质量奖评选，公司将持续深化对标卓越管理准则，不断升级公司管理体系和制度体系，夯实公司高质量发展的管理基础。

#### （五）科研创新力

创新是公司发展的驱动力。为加强对公司创新工作的领导，更深入地推进公司多层面的创新工作，推动公司创新活动的常态化、日常化，公司专门成立了创新工作促进委员会，并于每年 11 月至 12 月开展创新月暨创新论坛活动。通过创新月暨创新论坛活动，公司征集创新方案，总结创新成果，给予资源倾斜和政策支持，重点引导，向全体员工系统地阐释了公司的创新理念，营造了浓厚的创新氛围，逐渐形成公司独特的创新文化。

近几年来，公司创新成果满满。在业务创新方面，公司开始从传统单一咨询业务向研产转化业务扩展，确立了公司发展的两条主线；在机构改革方面，公司积极探索事业部制，成立了设立城建设计事业部、工程管理和总承包事业部、海外事业部等三个事业部；在业务拓展方面，公司加快河南省外业务布局，并探索属地化管理模式；在融资渠道创新方面，公司先后发行了中期票据、可转债，还和多家银行签订了战略合作协议；在质量管理方面，公司先后引入了工程勘察设计行业质量管理体系分级认证和卓越绩效管理体系；在人才培养方面，公司制定了技术人员职业发展规划，并建立了设研院培训体系；管理工具创新方面，公司先后建设了项目过程管理信息化平台、协同设计平台等。

公司在科研方面的创新成果就更为突出。搭建了“高速公路基础设施数据中心”，开发了“河南省数字高速公路智慧管养平台（DHP）”、“河南省大件运输公众服务平台系统”、“BIM+GIS 数字化协同管理平台（公路智建 BCM3.0）”、“基于 GIS 的水运交通监控智慧化平台”、“农村公路智慧管养服务平台”等多个数字化管理智慧平台，构建了钢结构预制件的智能化建造体系，实现了再生固废材料的研发成果转化等。

#### （六）市场拓展力

河南省内始终是公司要坚守好的主战场，在河南省内，公司的经营思路为：持续下沉、深耕县区，不断向市政、建筑、水运水利等领域拓展。2022 年，在信阳、洛阳、新乡等地实现了市县区三级

经营网格深化，豫东、豫南、豫西南区域均超额完成了新签合同额目标。各区域经营中心与生产单位紧密配合、协同推进项目前期工作，顺利中标洛阳、新乡、三门峡、信阳、安阳等区域的高速项目。

河南省外市场是公司发展增量业务的广阔天地。公司在省外市场区域经营方面持续发力，区域总部建设成效显著。2022 年，粤港澳区域总部经营工作稳中有进，云贵区域总部投入运营 8 个月，与公司总部建立了技术人员交流融合机制，增强了属地化生产经营能力。

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，积累了丰富的海外业务经验。目前，公司在国外设有柬埔寨、孟加拉、尼泊尔、肯尼亚、科特迪瓦等分支机构，并注册完成刚果（金）公司和坦桑尼亚公司，筹建西非区域分支机构，加快非洲市场的深度开拓。2022 年，公司在尼泊尔、孟加拉国先后中标高速公路、隧道及城市高架快速路等多个项目，并获得国家对外援助公路和市政行业项目管理及公路行业咨询资质，成为国内唯一同时获得三个类别资格的省级交通设计院，取得国家对外援助的全部咨询资质。

2022 年，公司获得摄影测量与遥感甲级资质、土地规划乙级证书，并通过了武器装备科研生产单位二级保密资格认定；成功取得咨询行业“综合甲级资信”，具备了横向拓展 39 个专业领域的规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询、PPP 咨询业务的“通行证”。

#### （七）风险管控力

公司高度重视风险的防范与管控，按照“强管理、控风险、增效益”的指导思路及风险管理的总体部署，全面推进内部控制和 risk 管理体系建设。公司的风险管控制度可以分为 risk 管理工作组织体系、制度体系、风险评估与管理体系、信息传递与监测体系、文化培训体系、监督与改进体系等多个方面。

risk 管理工作组织体系。公司 risk 管理工作组织体系包括：risk 管理领导小组、risk 管理工作办公室、risk 管理职责部门、各职能部门及各生产单位、子公司等。各主体责任明确，各司其职，对公司的 risk 管控提供组织保证。

制度体系。《内部控制手册》、《内部控制制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》、《内部审计实施细则》、《内部审计办法》、《风险和机遇应对控制程序》、《项目 risk 管理规定》等 8 项 risk 管理及内控制度和公司其他 153 项管理制度。

风险评估与管理体系。公司按照风险评估工作管理程序，每年组织开展 risk 信息收集、风险评估工作。各部门（单位）按照 risk 辨识评估程序独立开展 risk 管理工作，risk 管理部门对所提交的 risk 清单进行梳理，形成公司 risk 事件库。以 risk 发生的可能性及影响程度作为 risk 等级评估标准，经 risk 管理工作办公室成员讨论后提交 risk 管理领导小组审议，确定公司的年度“重大 risk”。然后 risk 管理职责部门组织有关职能部门牵头研究提出 risk 管理策略及解决方案，形成年度 risk 管理工作计划动态跟踪表，下发公司各部门（单位）执行。

信息传递与监测体系。公司建立了风险信息与沟通机制，就信息沟通中发现的问题，及时报告并加以解决，确保相关信息的真实、完整性。

文化培训体系。公司建立了企业风控文化，促进风险管理水平、员工风险管控素质的提升，保障公司风险管理目标的实现。

监督与改进体系。公司建立了相关监督与改进机制，对风险管理的效果和效率进行持续监督与考核评价，推动风险管理工作的改进。

#### （八）品牌影响力

品牌即信誉，公司高度重视品牌建设，以品牌见证品质，以品牌赢得市场。经过多年来在行业内的深耕和积累，公司目前在全国范围内已具有较高的品牌影响力和美誉度。

公司连续多年被交通部评为 AA 级信用企业（最高等级），被河南省工程勘察设计行业协会评为“河南省工程设计行业 AAA 诚信单位”及“河南省勘察与岩土行业 AAA 诚信单位”（皆为最高等级）。公司先后荣获包括詹天佑奖、鲁班奖、国家优质工程奖、全国优秀工程勘察设计奖在内的国家级奖励 70 项、省部级奖励 590 项，74 个项目获得省、部级科研成果。

#### （九）人才竞争力

截止 2022 年底，公司员工总数达到 3,716 人，拥有国家级和省级勘察设计大师 5 人，享受国家级及省级特殊津贴专家 5 人，河南省学术技术带头人和河南省优秀青年科技专家 6 人，河南省学术技术带头人、河南省优秀青年科技专家、河南省高层次人才 11 人，国家、省部级劳动模范和“五一”劳动奖章获得者 9 人。拥有正高级职称人员 154 人，高级职称 616 人，国家各类注册工程师 1,234 人，博士后、博士、硕士 1,195 人，构建了以设计大师、省部级学术技术带头人、创新型博士团队为领军人物，层次多样的阶梯型人才队伍。

2022 年，公司成立教育培训学院，加速员工成长。全年共组织各类培训 200 余次，形成了线上线下相结合、全面覆盖高中低层次的培训课程体系，参与学习人员达 8,500 余人次。

2022 年，公司持续完善人才体系建设。公司修订完善了《公司考核制度》《公司职级管理制度》等相关制度，进一步强化了公司考核及薪酬、职级序列体系对员工的激励作用；开展了中层副职岗位民主测评推选工作，为真正有能力、懂专业、敢拼搏的员工提供更广阔舞台；组织了职能部门以及技术、研发序列岗位复评工作，强化人岗匹配，激发工作活力。

#### （十）文化凝聚力

公司高度重视企业文化建设，综合考量责任担当、发展目标、历史传统等因素，对企业使命、愿景、核心价值观、企业精神、质量方针等进行了提炼和明确，并通过有效的传播方式，使企业文化理念

融入到员工思想中、体现在日常行为中、展现在工作流程里、落实到本职岗位上，充分发挥企业文化的激励导向作用，为公司可持续发展提供强大的精神动力、思想保证和文化支撑。

在识别与认同方面，公司已经建立了一套较为完整的企业识别系统和视觉识别系统。公司的 logo、标识物、标准色、标准文字等已成体系并在公司的宣传册、技术报告、图纸、文件、信封等中得到普遍应用。同时公司的行为识别系统体系也已建立，以企业文化为导向，以企业发展靠员工、员工发展靠企业等理念为认知的企业行为意识、组织意识、个人意识已经开始得到不断加强，并成为企业识别重要标识。

在企业文化宣贯方面，公司在员工培训中融入企业文化内容，持续推进企业展厅和文化墙建设，适时组织员工文体活动，推动公司各项创新活动，激发公司内部创新活力，让公司“追求卓越、潜心笃行、诚信担当、合作共赢”的核心价值观成为全体员工的情感认同和行为习惯，达成员工形象和企业形象相一致的和谐的企业文化环境。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年适逢公司上市五周年，在董事会的正确领导下，公司克服经济下行的不利影响，以各项年度目标为引领，取得了一系列可喜成绩，谱写了公司转型发展新篇章。

2022 年，公司统筹经营资源，加强联动协同，经营成效显著提升；强力支撑“13445 工程”等省重点项目实施，为河南省高速公路通车总里程突破 8,000 公里保驾护航；发布实施公司发展规划（2022-2024 年）及人力资源、信息化建设等专项规划，明确未来行动纲领；获得工程咨询“综合资信”，形成“两综一甲”的新“护城河”；智能建造创新基地全面投产，智慧产品、绿色产品实现规模化应用，技术研发与成果转化成长主线持续发力；通过“省长质量奖”评审公示，以“卓越”开启新一轮高质量发展之路；成立教育培训学院、加强文化品牌建设、提升综合服务保障、推进党建与业务深度融合，有利于公司长远、稳健发展。

2022 年，公司各项工作再创佳绩，主要有以下七个方面：

#### （一）持续完善市场布局，经营业绩大幅增长

2022 年，面对竞争日趋激烈的行业态势，公司创新思路、主动作为，紧抓国家稳经济宏观政策的机遇，在河南省内、河南省外、海外经营成果多点开花，全年新签合同额、营业收入等经营指标实现大幅增长。成功取得咨询行业“综合甲级资信”，具备了横向拓展 39 个专业领域的规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询、PPP 咨询业务的“通行证”。

## 1. 全国化布局基本形成

河南省内市场，在信阳、洛阳、新乡等地实现了市县区三级经营网格深化，豫东、豫南、豫西南区域均超额完成了新签合同额目标。各区域经营中心与生产单位紧密配合、协同推进项目前期工作，顺利中标洛阳、新乡、三门峡、信阳、安阳等区域的高速项目。落实由“服务项目”向“服务城市”和“服务客户”的经营理念转变，增加服务粘性，响应客户需求，提供集成化、一体化的城市发展问题解决方案，取得良好效果。

河南省外持续推进属地化服务中心建设，川藏渝总部建设取得实质进展，合资设立浙江中衡工程设计咨询有限公司。加强了河南省外大客户的开发和维护，与多家大型企业开展深度融合，在新疆、广西、湖北、甘肃等地推动项目的开发、投资、建设。

## 2. 区域总部建设成效显著

粤港澳区域总部经营工作稳中有进，由区域总部主导承接的项目占比过半，区域总部的资源协同与经营联动作用得到进一步发挥。

云贵区域总部投入运营 8 个月，与公司建立了技术人员交流融合机制，增强了属地化生产经营能力。

洛阳区域总部团队规模迅速壮大，通过区域深耕、持续增强服务粘性，取得了稳固交通市场、突破城建市场、实现多领域拓展的良好成效。

信阳分公司积极探索“区域经营中心+多个专业院”的“协同作战模式”，年度新签合同额近 1.5 亿元，实现了由经营项目到经营城市的转型升级。

## 3. 海外市场稳扎稳打逆势突破

2022 年，公司成功获得国家对外援助公路和市政行业项目管理及公路行业咨询资质，成为国内唯一同时获得三个类别资格的省级交通院。至此，公司取得了国家对外援助的全部咨询资质。

海外市场克服地缘政治影响，进一步深耕南亚区域，设立尼泊尔分公司，在尼泊尔、孟加拉国先后中标高速公路、隧道及城市高架快速路等多个项目。注册完成刚果金公司和坦桑尼亚公司，筹建西非区域分支机构，加快非洲市场的深度开拓。

### （二）生产任务饱满，项目推进紧张有序

2022 年，公司共启动各类项目 1,119 个，生产任务饱满，公司生产组织有力、统筹调度有序，各生产单位发扬连续作战的优良作风，保障了生产任务的顺利完成。

#### 1. 全力做好河南“13445 工程”及其他重点项目保障

“13445 工程”第二批切块项目工可及初步设计均已批复，施工图设计全部完成。前期跟踪和开展的 33 个重点高速公路项目也已顺利完成前期方案及工可报告，正有序推进设计工作。

#### 2. 加强项目管理，项目制管理初见成效

2022 年，公司修订完善《项目产值核定办法》，开展项目负责人管理培训，强化项目负责人的责任意识和管理能力；开展重点项目工作大纲评审，指导重点项目推进；制定重点项目附属工程详细工作计划，确保附属工程专业满足项目工作要求；实施项目动态考核，提高公司项目执行质量。

### **3. 后期服务保障有力，服务品质持续升级**

2022 年既是河南“双千工程”的全面建成通车之年，也是河南“13445 工程”的全面推进之年。公司服务的 A 类在建项目 42 个，其中通车项目 14 个，通车里程达 800 公里，后期服务任务繁重，常驻现场的设计代表达 97 名。公司持续开展对项目现场派驻设计代表培训，加强设计代表的服务意识和服务能力建设，通过多次组织设计回访和工地巡访，上线后期服务信息化平台手机端，及时跟进解决现场问题，得到了建设单位的一致好评，助力河南高速通车里程突破 8,000 公里。

#### **（三）质量水平显著提升，创优成果丰硕**

##### **1. 公司上下齐心协力，通过河南省省长质量奖评审公示**

河南省省长质量奖是河南省政府设立的质量领域最高奖项，是衡量一个企业生产经营管理综合质量的重要标尺。在公司领导的高度重视和各部门、单位的倾力配合下，公司在“2020-2021 年度省长质量奖”评选工作中一路闯关夺隘，最终获得第三名的好成绩。公司成为河南省首家通过省长质量奖评选的设计咨询类企业，极大提振了公司的品牌影响力。

##### **2. 技术管理精细化，以认证促质量管理升级**

2022 年，公司对专家技术委员会成员和专业技术委员会成员进行了调整，设置 21 个专业技术委员会，提高了技术管理精细化程度；通过开展管理评审、分级认证审核、国标三体系审核等工作，有效保障了公司管理体系运行的适宜性和有效性，促进了质量管理水平的不断提高。

##### **3. 年度创优成果丰硕，技术品牌影响力增强**

2022 年，公司持续推进年度创优工作，共获得各类奖项 59 项。G107 官渡黄河大桥工程获国家优质工程奖，郑州至西峡高速尧栾段获中国公路交通优秀设计二等奖，周口至南阳高速公路工程地质勘察获中国公路交通优秀勘察二等奖，G207 孟州至偃师黄河大桥获中国桥梁工程创新一等奖，老界岭隧道获中国隧道与地下空间工程创新二等奖，郑州市渠南路（西四环-陇海路）道路工程获中国市政工程行业金杯奖，公司的技术品牌影响力进一步增强。

公司开展了第五届优秀技术成果评选活动，从 85 个项目中最终评选出优秀设计奖 10 项，优秀咨询和勘测奖 5 项，集中展示了典型项目的示范要点，促进了公司内部技术信息和经验的共享交流。

#### **（四）汇聚创新力量，转型取得关键进展**

公司坚持创新驱动发展战略，2022 年，全面引导和推进了管理与技术创新，持续塑造具有创新特色的品牌文化，以充满创新活力的形象，赋能高质量发展新视界。



### 1. 创新月活动开展卓有成效，创新理念深入人心

公司第四届创新发展论坛共征集到各类创新成果和创新计划近 200 项，充分展示了各团队及广大员工的创新意识和创新热情，发布重要创新成果 21 项。论坛将公司发展与“设计河南”战略相结合，回顾了公司上市 5 年来的发展成就，使“创新驱动企业发展 创新促进员工成长”的创新理念更加深入人心。

### 2. 研发成果转化步履坚实，科研主力军作用更加突出

2022 年，公司工程技术研究中心及产业转化基地一期工程全面建成。基地聚焦公路、市政、建筑等预制装配结构的制、运、架、养、修一体化服务，打造在技术研发及成果转化、技术验证、产业孵化方面行业领先的智能建造示范标杆。

2022 年，公司持续完善科研创新体系，明确了工程技术研究院作为公司“科技创新与重要技术攻关活动组织与管理者”的职能定位，统筹推进研发技术成果的转化应用。

### 3. 主动求变，业务转型取得关键进展

2022 年，公司主动适应环境变化，积极探索业务新边界，持续拓展服务新场景，六大领域协同并进，在巩固交通领域主战场的同时，市政、建筑、水利等板块快速发展，不断拓展业务新领地。

#### 新型智库和规划咨询：

积极开拓经济、产业、双碳等新领域，牵头成立河南省碳排放权服务中心有限公司，在碳交易市场的布局迈出了关键一步。强化国土空间规划、城市交通规划等新业务的市场开拓力度。先后承接了 4 个项目的全过程造价咨询，并在湖南、海南、云南等地成功中标公路咨询项目。

#### 勘察和测绘：

积极开发地热、电力、管线、能源等多项勘察新业务，不断丰富业务范围。获得摄影测量与遥感甲级资质、土地规划乙级证书，并通过了武器装备科研生产单位二级保密资格认定，为下阶段入库军队采购网，拓展军方项目奠定了基础。

#### 设计咨询服务：

##### ①交通领域

发扬“贴身服务”抢项目、“苦干实干”推项目的信条，实现水运业务爆发式增长。参与设计了河南首个高速公路主线 ETC 自由流收费系统，树立了智慧交通的良好品牌。建立了“河南省厅政策制定参与者，交投集团路网养护规划者，管理公司路段养护设计者”的分级服务模式。先后中标中牟雁鸣湖通用机场工程技术服务等多个项目，实现机场规划选址、可研编制零的突破。

##### ②城建领域

落实“经营城市”服务理念，将项目融资策划和方案设计相结合，变单个项目服务模式为区域整体

策划模式，创新实践了“凤泉模式”，增强了资源统筹效率和团队协作合力，实现了区域深耕。中标石家庄轨道交通 4 号线一期工程，是公司在省外中标的第一个轨道交通项目。承接了郑州金贸港景观绿化设计项目，实现了河南省内大体量、高端景观园林市场零的突破。

### ③建筑、能源、环境、水利等领域

着力开拓文化旅游、城市更新、医疗教育等公共建筑和民用建筑市场，业务领域不断拓宽。中衢公司在公建学校、公建医疗、乡村振兴、头部地产、公园景观等领域取得关键突破。中赞国际拓展智慧矿山业务，并以光伏发电、生物质发电和废弃矿井抽水蓄能为重点，积极开拓新能源市场，取得了初步成果。公司完成环境工程团队组建，拓展各类环境咨询、中小型水环境治理工程设计和土壤污染调查与修复治理业务，市场认可度逐步提高。水利市场逐渐起步，先后承接了 10 个河道整治、高标准农田设计咨询项目。

### 检测和监理：

中森检测新增市政建筑节能、建筑幕墙检测资质，检测涵盖了公路工程综合甲级、桥隧专项、交通工程、水运全部专项资质，以及建设工程等 8 项资质，计量认证参数新增 347 项，达到 3,295 项；积极拓展新的经营区域，在江浙、东北等区域均有项目中标，业务广度和服务宽度进一步扩大。

高建公司成功进入广西市场，入库省科技厅“科技型中小企业”及郑州市“专精特新”中小企业，增强了品牌影响力和市场竞争力。

## （五）以奋斗者为本，人才高地进一步凸显

2022 年，公司继续践行以奋斗者为本的人才发展理念，不断完善人才体系建设，持续优化员工培训和发展机制。

### 1. 制定人才发展规划，人才数量与层次逐步丰富

2022 年，公司发布三年人才发展规划，进一步明确了公司及各业务板块人员发展目标，完善人才保障和发展机制，加快推进钻石型人才队伍建设。截止到 2022 年底，公司新增员工 660 人，总数达 3,716 人，新增正高级工程师 43 人，总数达 154 人；新增高级工程师 89 人，总数达 616 人，新增各类注册人员 231 人，总数达 1,234 人。非交通中级及高级人员占比均接近 40%，人才结构更趋合理。

### 2. 成立教育培训学院，加速员工成长

全年共组织各类培训 200 余次，形成了线上线下相结合、全面覆盖高中低层次的培训课程体系，参与学习人员达 8,500 余人次。

### 3. 持续完善人才体系建设

公司修订完善了《公司考核制度》《公司职级管理制度》等相关制度，进一步强化了公司考核及薪酬、职级序列体系对员工的激励作用；开展了中层副职岗位民主测评推选工作，为真正有能力、懂专业、

敢拼搏的员工提供更广阔舞台；组织了职能部门以及技术、研发序列岗位复评工作，强化人岗匹配，激发工作活力。

## （六）综合管理能力再上新台阶

### 1. 健全管理制度，强化管理赋能

2022 年，公司坚持问题导向，重点关注项目技术风险、技术研发岗位序列体系、教育培训学院管理、分支机构财务管理、信息系统建设、投资评审体系等制度的完善和优化，新增、修订 20 项管理制度，形成了 147 项管理制度汇编。

### 2. 加强信息化建设，提升管理效能

2022 年，公司成立数智化工作委员会，发布了《管理信息化实施方案》，明确了未来三年信息化发展路径和目标。

持续推进业务管理信息化，知识管理平台、科研项目管理平台和人力资源信息系统上线运行，完善协同设计平台升级和财务自动化信息平台建设，积极推进各平台间的数据联通，有效支撑公司科学管理决策。

### 3. 完善基础设施，推进文化品牌建设

2022 年，公司组织开展了总部办公区文化墙建设展示及评比活动，构建了以公司企业文化为圆心彰显团队特色的文化同心圆。

2022 年，公司新建数字化多功能展厅，集中展示和推广公司数字化产品成果；完成了 4 号楼办公区的装修扩建和多部门的搬迁工作，进一步优化了员工办公环境。

### 4. 响应员工需求，做好园区及员工服务保障

2022 年，公司深入了解员工需求，多措并举为大家提供保障。投资 320 万元、新增 60 套大型运动设备，建成 1,310 平米的新员工健身中心，增设园区公共运动区，办公区配备了 AED（体外除颤器）设备；组织开展了首届设研杯乒乓球赛、七夕节单身员工联谊等活动，丰富员工文化生活。

## （七）党建促业务取得新成效

2022 年，公司党委持续深化党史学习教育成果，扎实开展各项党务及评优评先活动，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；成功召开公司第二次党代会，选举新一届党委和纪委；积极组织学习、宣传党的二十大报告，促进党建工作和业务工作深度互融互促，推动公司高质量发展。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,511,288,096.97	100%	2,052,020,032.21	100%	22.38%
分行业					
主营业务收入	2,437,270,808.66	97.05%	1,996,461,133.61	97.29%	22.08%
其他业务收入	74,017,288.31	2.95%	55,558,898.60	2.71%	33.22%
分产品					
工程设计、咨询及管理	2,199,385,909.65	87.58%	1,847,556,647.50	90.04%	19.04%
工程总承包	100,844,799.12	4.02%	103,941,532.77	5.07%	-2.98%
运营业务及其他	49,086,252.48	1.95%	44,962,953.34	2.19%	9.17%
桥梁装配及其他	87,953,847.41	3.50%			
其他业务收入	74,017,288.31	2.95%	55,558,898.60	2.71%	33.22%
分地区					
华北	120,357,271.80	4.79%	124,097,465.18	6.05%	-3.01%
华中	1,867,462,725.80	74.37%	1,326,895,911.55	64.66%	40.74%
华东	62,379,132.65	2.48%	51,152,619.59	2.49%	21.95%
西南	212,978,831.29	8.48%	214,109,285.49	10.43%	-0.53%
西北	32,648,141.47	1.30%	79,777,215.64	3.89%	-59.08%
华南	152,647,813.85	6.08%	210,158,986.02	10.24%	-27.37%
东北	27,892,293.46	1.11%	21,053,646.78	1.03%	32.48%
海外	34,921,886.65	1.39%	24,774,901.96	1.21%	40.96%
分销售模式					
营业收入	2,511,288,096.97	100.00%	2,052,020,032.21	100.00%	22.38%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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
分行业						
工程设计、咨询及管理	2,199,385,909.65	1,443,454,139.90	34.37%	19.04%	32.14%	-6.51%
分产品						
工程设计、咨询及管理	2,199,385,909.65	1,443,454,139.90	34.37%	19.04%	32.14%	-7.64%
分地区						
河南省内地区	1,790,525,872.31	1,212,710,792.77	32.27%	41.49%	55.95%	-6.28%
河南省外地区	720,762,224.66	499,598,192.51	30.68%	-8.36%	-3.04%	-3.81%
分销售模式						
工程设计、咨询及管理	2,199,385,909.65	1,443,454,139.90	34.37%	19.04%	32.14%	-7.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
工程设计、咨询及管理	服务采购	307,177,877.22	17.94%	211,183,628.73	17.05%	45.46%
工程设计、咨询及管理	人工成本	568,294,756.98	33.19%	473,651,010.82	38.23%	19.98%
工程设计、咨询及管理	其他成本	567,981,505.70	33.17%	407,528,596.22	32.90%	39.37%
工程设计、咨询及管理	小计	1,443,454,139.90	84.30%	1,092,363,235.77	88.18%	32.14%
工程总包	服务采购	74,146,806.98	4.33%	115,251,985.76	9.30%	-35.67%
工程总包	人工成本	8,416,059.07	0.49%	2,730,437.53	0.22%	208.23%
工程总包	其他成本	6,046,500.32	0.35%	5,569,751.59	0.45%	8.56%
工程总包	小计	88,609,366.37	5.17%	123,552,174.88	9.97%	-28.28%
运营业务及其他	服务采购	23,544,163.76	1.37%	3,358,026.11	0.27%	601.13%
运营业务及其他	人工成本	3,028,903.76	0.18%	8,809,838.95	0.71%	-65.62%
运营业务及其他	其他成本	1,017,598.05	0.06%	10,724,199.31	0.87%	-90.51%
运营业务及其他	小计	27,590,665.57	1.61%	22,892,064.37	1.85%	20.53%
桥梁装配及其他	材料成本	63,210,269.72	3.69%			
桥梁装配及其他	人工成本	7,052,408.28	0.41%			
桥梁装配及其他	其他成本	12,657,567.30	0.74%			
桥梁装配及其他	小计	82,920,245.30	4.84%			

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (1) 设立新公司

2022 年 1 月 17 日，本集团的子公司中睿致远投资发展有限公司投资设立周口港航设计有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，股权占比 55%。

2022 年 12 月 9 号，本集团的子公司设研院（香港）有限公司投资设立设研院（刚果金）有限公司，注册资本为非洲法郎 400.00 万元，股权占比 100%。

2022 年 11 月 9 号，本集团投资设立河南省碳排放权服务中心有限公司，注册资本为人民币 3000.00 万元，股权占比 85%。

## (2) 收购资产

2022年4月19日，河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）与河南景宏建设有限公司（以下简称“河南景宏”）原股东张晓君签订股权收购协议，购买其持有的河南景宏100%股权。本次收购的目的为获取河南景宏所拥有的从事钢结构工程专业承包业务壹级资质，河南景宏在被收购前未开展生产经营，除了该资质外无任何资产，不具有投入、加工处理过程和产出能力，河南景宏不构成业务，该交易不形成企业合并，故本次收购作为取得河南景宏相关资产处理。本次交易完成后，河南景宏更名为河南中鼎钢结构工程有限公司。

本年本集团将以上公司纳入合并范围，本年除河南中鼎钢结构工程有限公司外其他公司暂无业务发生。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	482,659,945.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.13%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河南交通投资集团有限公司	204,116,920.33	8.13%
2	洛阳市交通运输局	112,377,504.79	4.48%
3	中建桥梁有限公司	73,259,453.67	2.92%
4	信阳市航务局	46,696,807.55	1.86%
5	南阳市交通运输局	46,209,258.77	1.84%
合计	--	482,659,945.11	19.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	209,453,852.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河南德成人力资源服务有限公司	84,039,149.49	8.59%
2	河南鸿锦人力资源服务有限公司	38,899,348.70	3.98%
3	河南中钢网科技集团股份有限公司	35,449,128.05	3.63%

4	河南缔恒实业有限责任公司	25,947,075.50	2.65%
5	河南大地规划设计有限公司	25,119,150.95	2.57%
合计	--	209,453,852.69	21.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,588,810.88	60,731,080.04	16.23%	无重大变动
管理费用	152,624,932.20	170,236,697.26	-10.35%	无重大变动
财务费用	43,069,852.96	31,008,410.97	38.90%	本年度银行贷款增加，相应的利息支出增加
研发费用	131,150,945.40	114,819,545.37	14.22%	无重大变动

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
复合填料高填方路基稳定和变形控制技术的研究与应用	解决复合填料的情况下高填方路基的稳定与变形控制，保障路基填筑质量	正在进行	通过优化压实工艺和控制压实标准，减少和控制填方土料的沉降；通过针对性的防排水设计，减少和控制填方土料的干湿循环作用下的变形；通过开挖或处理等方法，减少和控制原有地基在路基修筑后的固结沉降。	对公司在未来高填方路基的设计提供经验和技術储备，为今后公司顺利承接山岭重丘区高速公路打下坚实基础。
河南省高速公路典型沥青混合料动态疲劳综合评价研究	研究典型沥青混合料在荷载及环境条件综合作用下的疲劳性能，评价预估其疲劳寿命，明确不同沥青混合料的长期性能表现和经济效益情况，指导新建、改扩建及养护工程沥青混合料长期性能设计	正在进行	基于河南省交通、气候环境特点，针对沥青混合料动态疲劳试验加载模式、加载波形、加载频率、环境条件等关键技术参数，确定沥青混合料动态疲劳试验合理参数；针对河南省高速公路典型沥青混合料，开展不同荷载、温度等条件下混合料动态疲劳性能试验，建立河南省典型沥青混合料疲劳寿命预估模型；结合建立的疲劳寿命预估模型，在综合考虑典型沥青混合料生产成本、施工成本、社会环境效益成本的基础上，开展典型沥青混合料经济效益分析。	研究成果可以丰富公司在典型沥青混合料路用性能表现方面的基础数据积累，提升公司高速公路沥青面层材料设计水平。
多种自由流收费和全程智能管控示范工程关键技术研究	通过对高速公路运营管理现状及新一代信息技术的分析，在机场高速开展多种自由流收费和全程智能管控关键技术研究，实现收费站场区有序通行，主线交通异常及时发现、迅速处置，实现高速公路高效、安全、畅通等目标	正在进行	依托机场高速收费站示范工程，开展对多种自由流支付技术、5G 应用技术、车道级诱导与管控技术、大数据分析及预测技术等高速公路畅通管控方案中的适用性研究，形成基于多源交通大数据融合预测的高速公路全时空交通流管控设计技术及成果，并基于 MTC 车辆、自由流付费车辆等复杂交通流的收费站区域交通诱导实施关键技术及解决方案，缓解收费站及路段常发性交通拥堵的问题。	开展自由流收费是提升高速公路智能管控与服务的重要条件，通过本项目的研究有利于提高公司在智慧高速、智慧收费站等领域的技术先进性，也为全省智慧高速建设提供理论依据和落地方案参考。
横向多梁体系桥梁 UHPC 湿接	解决横向多梁体系桥梁既有预制装配式施工中连接部位施	正在进行	通过数值仿真与模型试验，掌握横向多梁体系桥梁的结构力学性能；通过建立合理可行的 UHPC 湿接缝连接设计施工技术方案。	有利于编制横向多梁体系桥梁 UHPC 湿接缝连接技术设计方法与施工指南，推动

缝连接关键技术研究	工难度大、施工效率低、质量无法保证等技术问题和困难			UHPC 湿接缝连接技术在河南地区横向多梁体系桥梁上的应用，解决传统湿接缝的固有病害问题，对快速提高河南省桥梁工业化建造水平具有重要的技术和社会意义。
-----------	---------------------------	--	--	---

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	543	460	18.04%
研发人员数量占比	14.61%	15.71%	-1.10%
研发人员学历			
本科	287	221	29.86%
硕士	225	182	23.63%
博士	9	10	-10.00%
专科及以下	22	47	-53.19%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	116	36	222.22%
30~40 岁	309	292	5.82%
40 岁以上	118	132	-10.61%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	131,150,945.40	114,819,545.37	100,816,040.33
研发投入占营业收入比例	5.22%	5.60%	5.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,212,201,013.72	2,074,223,439.19	6.65%
经营活动现金流出小计	2,181,109,741.14	2,009,114,596.55	8.56%
经营活动产生的现金流量净额	31,091,272.58	65,108,842.64	-52.25%
投资活动现金流入小计	1,111,999,608.60	1,373,986,770.66	-19.07%
投资活动现金流出小计	1,351,491,392.48	1,589,130,277.80	-14.95%
投资活动产生的现金流量净额	-239,491,783.88	-215,143,507.14	-11.32%
筹资活动现金流入小计	318,000,000.00	605,000,000.00	-47.44%



筹资活动现金流出小计	338,711,111.47	459,781,737.65	-26.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,711,111.47	145,218,262.35	-114.26%
现金及现金等价物净增加额	-230,730,650.13	-5,354,409.66	-4,209.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流量净额同比减少 52.25%，主要系公司 2022 年经营活动流出金额增长大于经营活动流入金额。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 114.26%，主要系公司 2021 年发行可转债,导致 2021 年筹资活动现金流入较大。

3、现金及现金等价物净增加额同比减少 4209.13%，主要系公司 2021 年发行可转债，现金及现金等价物净额较多，相对基数较大导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

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	6,671,213.47	2.23%	主要系收到的对外股权投资收益及理财收益。	否
公允价值变动损益	-356,644.93	-0.12%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。	否
资产减值	-99,193,004.61	-33.20%	主要系应收款项及合同资产计提的坏账损失。	否
营业外收入	88,416.97	0.03%	主要原因为公司收到的与日常经营活动无关的款项。	否
营业外支出	463,746.87	0.16%	主要系公司捐款支出等所致。	否
其他收益	12,369,999.24	4.14%	主要系公司取得的与企业日常活动相关的政府补助。	否
资产处置收益	-42,590.96	-0.01%	主要系公司处置的车辆等资产。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	873,420,445.38	13.48%	1,103,428,228.12	19.04%	-5.56%	较年初无重大变化
应收账款	1,938,374,311.62	29.92%	1,682,279,710.40	29.03%	0.89%	较年初无重大变化
合同资产	1,205,925,935.15	18.61%	777,851,616.45	13.42%	5.19%	较年初无重大变化
存货	734,826,300.71	11.34%	576,555,271.71	9.95%	1.39%	较年初无重大变化
投资性房地产	303,555,351.23	4.69%	299,435,415.85	5.17%	-0.48%	较年初无重大变化

长期股权投资	4,851,938.09	0.07%	107,175.50	0.00%	0.07%	较年初无重大变化
固定资产	790,272,492.33	12.20%	582,059,653.60	10.04%	2.16%	较年初无重大变化
在建工程	750,222.57	0.01%	129,217,345.73	2.23%	-2.22%	较年初无重大变化
使用权资产						不适用
短期借款	2,249,999.94	0.03%	35,054,480.56	0.60%	-0.57%	较年初无重大变化
合同负债	335,791,405.97	5.18%	340,253,467.45	5.87%	-0.69%	较年初无重大变化
长期借款	392,350,000.00	6.06%	263,841,110.94	4.55%	1.51%	较年初无重大变化。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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）	85,232,189.83	-80,499.32	55,127,695.69	0.00	1,138,000,000.00	1,188,205,555.73	0.00	34,946,134.78
4.其他权益工具投资	92,635,131.42				440,000.00			93,075,131.42
金融资产小计	177,867,321.25	-80,499.32	55,127,695.69		1,138,440,000.00	1,188,205,555.73		128,021,266.20
其他非流动金融资产	7,474,439.69	-276,145.61	-1,263,705.92		5,918,360.00			13,116,654.08
应收款项融资	9,764,346.84	0.00	0.00		4,716,912.72	9,764,346.84		4,716,912.72
上述合计	195,106,107.78	-356,644.93	53,863,989.77		1,149,075,272.72	1,197,969,902.57		145,854,833.00
金融	0.00							0.00

负债								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司受限的货币资金余额为 83,663,641.41 元，主要为本集团开具汇票或者保函存入的保证金。

2、本公司对持有的子公司中赧国际 87.20%的股权进行了质押，质押借款见本附注第十节七、45 长期借款。

## 七、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
59,361,313.60	13,959,500.00	325.24%

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	无	无	1,167,997,360.72	公允价值	30,023,994.82	-80,499.32	-80,499.32	1,138,000,000.00	1,132,997,360.72	3,202,379.59	34,946,134.78	交易性	自有资

				值 计 量								金 融 资 产	金
其他	无	无	14,380,360.00	公 允 价 值 计 量	7,474,439.69	- 276,145.61	- 1,263,705.92	5,918,360.00	0.00	0.00	13,116,654.08	其 他 非 流 动 金 融 资 产	自 有 资 金
其他	无	无	565,809,300.00	公 允 价 值 计 量	55,208,195.01	0.00	55,208,195.01	0.00	55,208,195.01	0.00	0.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			1,748,187,020.72	--	92,706,629.52	- 356,644.93	53,863,989.77	1,143,918,360.00	1,188,205,555.73	3,202,379.59	48,062,788.86	--	--

## (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。

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	68,871.99	3,547.46	68,794.66	0	12,877.51	18.70%	0	永久补流	0
2021	向不	36,713.12	4,030.66	24,731.13	0	0	0.00%	11,981.99	可转	0

	特定对象发行可转债								募集资金专户	
合计	--	105,585.11	7,578.12	93,525.79	0	12,877.51	12.20%	11,981.99	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1.公司首次公开发行股票募集资金总额为 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 2022 年 12 月 31 日已使用 68,794.66 万元。										
2.公司可转债募集资金总额为 37,600.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交易费用共计人民币 886.88 万元后，实际募集资金金额为人民币 36,713.12 元。截止 2022 年 12 月 31 日已使用 24,731.13 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											
1、提升研发能力	是	15,312.34	3,621.82	0	3,621.82	100.00%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
2、补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%	2018年02月28日	0	0	不适用	否
3、提升生产能力	否	16,763.02	16,763.02	0	15,907.61	94.90%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
4、提升管理能力	否	4,901.66	4,901.66	0	4,519.32	92.20%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	6,894.97	6,894.97	0	6,894.97	100.00%	2018年03月31日	0	0	不适用	否
6、设研究院工程技术研究中心及产业	是		12,877.51	3,547.46	12,850.94	99.79%	2022年06月30日	65.33	65.33	不适用	否

转化创新基地项目（一期工程）子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”											
7、区域服务中心建设及服务能力提升项目	否	19,140	19,140	2,018.5	7,159.01	37.40%	2024年11月12日	0	0	不适用	否
8、补充流动资金	否	11,243	11,243	886.88	11,243	100.00%	2023年2月20日	0	0	不适用	否
9、产研转化基地运营中心项目	否	6,330.12	6,330.12	1,125.28	6,329.12	99.98%	2023年2月20日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	105,585.11	106,772.1	7,578.12	93,525.79	--	--	65.33	65.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	105,585.11	106,772.1	7,578.12	93,525.79	--	--	65.33	65.33	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>未达到计划进度：</p> <p>1. 首次公开发行股票：2022年2月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”因受河南7·20特大暴雨灾害等影响，项目进展不达预期，同意公司将该项目延期至2022年6月30日。</p> <p>2. 向不特定对象发行可转债：结合目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司实施的“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目投资进度不达预期，为继续推进该项目实施，现拟将部分子项目投资周期延长，并对可转债募集资金投资金额进行调整。基于前述因素影响，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”子项目粤港澳区域服务中心使用募集资金投资金额调减2,342.37万元，相关资金拟投入服务能力提升项目建设，调整后“区域服务中心建设及服务能力提升项目”拟使用募集资金投资总额不变。</p> <p>结合目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投资项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目达到预定可使用状态的时间进行延期。其中：（1）粤港澳区域服务中心项目延期及投资金额调整的原因：由于公司择优购置办公场所，节省了部分办公场所购置及装修费用，且由于该项目人才引进工作分阶段开展，办公设备采购进度有所延迟，导致该项目募集资金使用进度不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作，确保到2024年人才规模、结构、素质匹配业务发展，公司审慎考虑，拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至2024年11月12日。（2）洛阳区域服务中心项目延期的原因：由于该项目人才引进工作分阶段开展，办公设备采购进度有所延迟，导致该项目募集资金使用进度不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作，确保到2024年人才规模、结构、素质匹配业务发展，公司审慎考虑，拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至2024年11月12日。（3）成渝区域服务中心项目延期的原因：成渝区域服务中心项目的投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人力资源投入等，计划于2023年11月12日前实施完毕。目前该项目还未实施，为继续推进该项目顺利实施，确保到2024年人才规模、结构、素质匹配业务发展，公司审慎考虑，拟将该项目的预</p>										

	<p>计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至 2024 年 11 月 12 日。具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>未达预计效益说明：募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”结项之后陆续投产，实际生产运行时间较短，项目利润尚未充分体现，因此不适用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1. 首次公开发行股票：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。</p> <p>2. 向不特定对象发行可转债：本公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 8,655.90 万元及已支付发行费用的自筹 185.88 万元，共计 8,841.78 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核并出具了</p> <p>众环专字(2021)2110034 号《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的鉴证报告》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《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已投入募投项目及已支付发行费用的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 2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所发公告。</p>
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	<p>适用</p> <p>1. 首次公开发行股票：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“提升生产能力项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,176.46 万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目</p>

	<p>建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司将上述项目节余募集资金 1,176.46 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。鉴于节余募集资金金额（含利息收入）不超过该项目募集资金净额的 10%，根据《深圳交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。详细内容可查阅公司于 2021 年 2 月 8 日及 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）所发公告。</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“提升管理能力项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 673.73 万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。鉴于节余募集资金金额（含利息收入）不超过 1,000 万元，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）披露的相关公告（公告编号：2022-013、014、015）。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因：在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”已实施完毕，公司对该项目进行了结项，并将节余募集资金 238.13 万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因：已按规定用途全部使用完毕，为方便账户管理，公司已将上述募集资金账户节余募集资金合计 238.13 万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，并对上述募集资金专户进行销户。鉴于该项目节余募集资金（含利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次结项事宜可豁免履行审议程序。具体内容详见公司在巨潮资讯（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）披露的相关公告（公告编号：2022-070）。</p> <p>2. 向不特定对象发行可转债：公司发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“产研转化基地运行中心项目”和“补充流动资金”已实施完毕，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金合计约 6.9 万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因：截至 2023 年 2 月 20 日，“产研转化基地运营中心项目”已建成并顺利投产；“补充流动资金”项目募集资金已全部用于补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行审议程序。具体内容详见公司在巨潮资讯（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）披露的相关公告（公告编号：2023-009）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1. 首次公开发行股票：截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目均已结项，募集资金专户已注销。</p> <p>2. 向不特定对象发行可转债：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的	变更后项目拟投入募集资金	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	是否达到预计	变更后的项目可行性
--------	-----	--------------	------------	-----------------	---------------------	-----------	-----------	--------	-----------



	原承诺项目	总额(1)				状态日期		效益	是否发生重大变化
设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”	提升研发能力	12,877.51	3,547.46	12,850.94	99.79%	2022年06月30日	65.33	不适用	否
合计	--	12,877.51	3,547.46	12,850.94	--	--	65.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更募集资金用途的原因及情况 由于受政府大气污染防治管控要求，提升研发能力项目中的科技研发楼建设项目进度受到较为严重的影响，也直接影响到项目的设备、软硬件等投资进度，导致募集资金的使用效率较低，未能达到预期效果。为提高募集资金的使用效率，集中优化资源配置，将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目由公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎科技”）负责实施，项目计划投资19,501.8万元。此次变更募集资金用途，主要将剩余募集资金12,817.61万元，由设研院以实缴注册资本金及增资形式投入，其余资金由中鼎科技公司自筹。自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入上述项目，并相应减少中鼎科技自有资金投入的金额。</p> <p>2、变更募集资金用途的决策程序 公司于2020年7月31日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2020年8月20日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2020年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2020-062）。同意公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到计划进度说明：2022年2月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”因受河南7·20特大暴雨灾害等影响，项目进展不达预期，同意公司将该项目延期至2022年6月30日。</p> <p>未达预计效益不适用说明：募集资金投资项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”结项之后陆续投产，实际生产运行时间较短，项目利润尚未充分体现，因此不适用。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中赞国际工程有限公司	子公司	工程勘察、工程设计、工程监理、建筑工程总承包	126,000,000.00	1,160,264,026.69	643,197,432.04	297,563,638.14	-25,957,290.92	-21,554,476.16
中犇检测认证有限公司	子公司	道路试验检测	50,000,000.00	286,384,799.63	148,852,111.96	272,501,554.38	41,972,917.53	36,681,729.16
河南高建工程管理有限公司	子公司	工程监理	15,000,000.00	186,800,816.93	102,118,715.57	154,903,346.27	18,372,679.42	16,219,893.66
河南中鼎智建科技有限公司	子公司	装配式桥梁、试验检测、新材料研发的技术开发、技术服务及咨询。	129,900,000.00	424,572,163.51	90,079,051.13	89,069,154.82	-24,493,994.32	-31,424,396.33

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
周口港航设计有限公司	新设	暂无业务发生
设研院（刚果金）有限公司	新设	暂无业务发生
河南省碳排放权服务中心有限公司	新设	暂无业务发生
河南中鼎钢结构工程有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

从宏观经济层面来看，受经济下行冲击影响，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。区域经济布局、国土开发保护格局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等正在发生深刻变化，总需求不足已经成为当前经济运行面临的突出矛盾。从长远来看，

我国经济稳中求进、持续向好的趋势不会改变。

从交通运输行业来看，加快建设交通强国成为全面建成社会主义现代化强国的重要支撑，交通运输成为中国现代化的开路先锋，行业发展到了由积势蓄势到实现跃升的关键阶段，面临经济总量持续增长、内需潜力持续激发、客货运输品质需求不断扩大的重大机遇。

从勘察设计行业来看，面临的机遇和挑战都有新的变化，经济下行、房地产投资下降等不利因素带来的影响仍在持续，新基建、城市更新、数字化转型、乡村振兴、碳达峰碳中和等政策激发更大发展机遇，多种因素叠加，行业热点发生转移，带来行业进一步发展和变革；行业市场化程度不断加深，竞争更加激烈和复杂，行业内企业不断优化整合，业务范围和经营区域不断扩展，业务方向更加多元；区域性发展规划和政策密集出台，行业格局将更显示不同的区域性需求变化特征；行业人才吸引力有所下降，复合型、高端人才出现短缺。

从公司层面来看，上市五年来，公司发展规模、经营成效等大幅提升，行业地位进一步巩固，市场布局持续完善，综合管理再上新台阶，企业资质更加完善，设计咨询业务优势显著，技术研发与成果转化持续发力，公司整体发展稳健，前景广阔，未来可期。发布实施公司三年发展规划及人力资源、信息化建设等专项规划，明确未来行动纲领；持续完善全球化市场布局，河南省内、省外、海外经营成效显著；取得国家对外援助的全部咨询资质，获得工程咨询“综合资信”，具备横向拓展 39 个领域的全部咨询业务资格；成为河南省首家设计咨询类企业通过“省长质量奖”评审；智能建造创新基地（原阳）全面投产，智慧产品、绿色产品实现规模化应用。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月份修订)》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。截止本报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### (一) 关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由董事长或副董事长主持。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月份修订)》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (三) 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会等四个专门委员会，并制定各委员会实施细则。各专门委员会组成情况如下：（1）战略委员会委员：常兴文、毛振杰、李智（离任）、王世杰、汤意、

刘东旭、郑秀峰，由常兴文任主任委员；（2）审计委员会委员：张复生、赵虎林、李智（离任），由张复生任主任委员；（3）薪酬与考核委员会委员：赵虎林、郑秀峰、毛振杰，由赵虎林任主任委员；（4）提名委员会委员：郑秀峰、赵虎林、常兴文，由郑秀峰任主任委员。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月份修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，并配备专职人员协助其处理信息披露日常事务，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力。

### （一）资产独立情况

本公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。截至报告期末，公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产及其他资源的情况，也不存在对外担保的情况。

#### （二）人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的高级管理人员以及财务人员均具有独立性。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及其他核心人员均为公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立情况

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

#### （四）机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构。公司建立了较为高效完善的职能机构，各职能机构分工明确、各司其职，独立行使经营管理权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

#### （五）业务独立情况

公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，不存在从事相同、相似业务的情况。同时公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司发生任何同业竞争。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	47.68%	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号 2022-040）。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.55%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 12 日	具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号 2022-050）。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.10%	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 29 日	具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号 2022-086）。

### 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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
常兴文	董事长	现任	男	60	2015 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
毛振杰	副董事长	现任	男	56	2018 年 10 月 12 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
毛振杰	董事	现任	男	56	2015 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
汤意	董事	现任	男	54	2015 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
李智	董事	离任	男	60	2015 年 09 月 22 日	2023 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	无
王世杰	董事	现任	男	59	2015 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
刘东旭	董事	现任	男	58	2015 年 09 月 22 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无
张复生	独立董事	现任	男	61	2021 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	0	0	0	0	0	无

郑秀峰	独立董事	现任	男	61	2021年12月21日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
赵虎林	独立董事	现任	男	58	2021年12月21日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
娄晓龙	监事会主席	现任	男	59	2015年09月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
边骏琪	监事	现任	男	53	2018年10月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
莫杰	职工监事	现任	男	45	2015年09月22日	2024年12月21日	419,126	0	0	83,825	502,951	红利分配
汤意	总经理	现任	男	54	2019年02月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
李智	副总经理	离任	男	60	2015年09月22日	2023年03月03日	0	0	0	0	0	无
王世杰	副总经理	现任	男	59	2015年09月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
刘东旭	副总经理	现任	男	58	2019年02月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
王国锋	副总经理	现任	男	57	2016年11月23日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
王国锋	董事会秘书	现任	男	57	2015年09月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
岳建光	副总经理	现任	男	52	2019年02月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
杜战军	副总经理	现任	男	51	2019年02月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
魏俊锋	副总经理	现任	男	45	2019年02月12日	2024年12月21日	362,880	0	0	72,576	435,456	红利分配
杨磊	副总经理	现任	男	56	2019年02月12日	2024年12月21日	1,814	0	0	363	2,177	红利分配
张建平	副总经理	现任	男	47	2019年02月12日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
王文正	副总经理	现任	男	54	2020年02月14日	2024年12月21日	48,000	0	0	-7,680	40,320	红利分配及股权激励股份注销
付大喜	副总经理	现任	男	44	2021年02月08日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
林明	财务总监	现任	男	52	2015年09月22日	2024年12月21日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	831,820	0	0	149,084	980,904	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年3月3日,公司接到董事、副总经理李智先生辞职报告,李智先生因个人即将达到法定退休年龄,综合自身精力情况,申请辞去公司董事、副总经理职务。

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
李智	董事、副总经理	离任	2023年03月03日	因个人即将达到法定退休年龄,申请辞职。



## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生，其简历如下：

1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，交设院有限党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理、党委副书记等，现任公司董事长、党委副书记。

2、毛振杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通研究所工程师，河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司高级工程师，京珠高速新乡至郑州管理处副处长，河南省交通厅机关服务中心党委书记，交设院有限董事、党委书记等，现任公司副董事长、公司党委书记。

3、汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，曾任河南省交通规划勘察设计院设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，交设院有限董事、副总经理等，现任公司董事、公司总经理。

4、李智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，大专学历。曾任河南省交通厅航运局副科长，河南省交通厅征稽处主任科员，交设院有限党委副书记等，现任公司董事、公司副总经理、党委副书记、纪检书记（备注：李智先生因个人即将达到法定退休年龄于 2023 年 3 月 3 日申请辞去公司董事、副总经理职务）。

5、王世杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院规划室主任，交设院有限规划分院院长、董事、副总经理等，现任公司董事、公司副总经理。

6、刘东旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院副总工程师、总工办主任，交设院有限首席设计师、总工程师，现任公司董事、公司总工程师。

7、张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事，现任公司独立董事。

8、郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经

政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省高等学校人文社会科学重点研究基地产业与金融发展研究中心副主任等，现任公司独立董事。

9、赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，中共党员，一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获“河南省优秀青年卫士”、“河南省司法行政系统劳动模范”、“全国司法行政系统劳动模范”、“全国优秀律师”等荣誉，现任公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，其中2名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生，其简历如下：

1、娄晓龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院第二测设队工程师、第三测设队副队长、第三测设处处长，交设院有限设计二分院院长、总经理助理，现任公司监事会主席、公司综合管理部部长。

2、边骏琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，注册监理工程师，教授级高级工程师。曾任交设院有限市场部主管、市场部副部长、部长，人力资源部部长，现任公司监事、总经理助理、人力资源部部长。

3、莫杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科，高级经济师。曾任《交通与社会》杂志社编辑，现任公司职工监事，公司副总经济师，投资与战略发展部部长。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员及其简历情况如下：

1、汤意，详见以上董事会成员简历

2、李智，详见以上董事会成员简历

3、王世杰，详见以上董事会成员简历

4、刘东旭，详见以上董事会成员简历

5、王国锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科，高级政工师，持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。历任河南省汽车运输公司科员，《公路运输管理》杂志社编辑室副主任，《交通与社会》杂志社编辑部主任，河南省交通规划勘察设计院办公室副主任、政治处处长，交设院有限董事会秘书、办公室主任，现任公司董事会秘书、副总经理、董事会办公室主任、工会委员会主席。

6、岳建光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科，教授级高级工程师。历任交设院第一测设处副处长、第三测设处副处长、生产管理处副处长、经营管理处处长，交设院有限审核咨询部院副总工程师，公司设计二院院长，现任公司副总经理。

7、杜战军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科，注册咨询师、教授级高级工程师。历任交设院第二测设处副处长、交设院有限设计二分院副院长、副总工程师、技术质量部部长、审核咨询中心主任、公司首席设计师、公司副总工程师等，现任公司副总经理、总工程师。

8、魏俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士研究生，教授级高级工程师，注册咨询工程师（投资），历任交设院有限事业发展部副主任、公司市场部部长、总经理助理，副总经理等，现任公司副总经理。

9、杨磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，教授级高级工程师。曾任设计事务所副所长、所长，河南省交通规划勘察设计院第四测设处副处长，交设院有限设计四分院副院长、院长，公司总经理助理等，现任公司副总经理。

10、张建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士，高级工程师。曾任高建公司合同部副主任、监理组长、合同部主任、副总监、总监理工程师、总经理、执行董事，公司总经理助理等，现任公司副总经理。

11、王文正，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历，高级工程师。曾任郑州市建筑设计院第一工程设计院院长、郑州市建筑设计院副院长，现任公司副总经理。

12、付大喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，硕士，正高级工程师。2001年入职公司，曾任公司城市交通与地下工程设计院技术人员、主任工程师、副院长、院长等，现任公司副总经理兼城建事业部经理。

13、林明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科，高级会计师。曾任河南省公路工程局财务处会计，河南省交通规划勘察设计院财务处会计、副处长、改制办公室秘书，交设院有限人力资源部经理、财务总监等，现任公司财务总监、财务部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
常兴文	河南交院投资控股有限公司	执行董事	2014年07月11日	2023年07月12日	否
娄晓龙	河南交院投资控股有限公司	总经理	2014年07月11日	2023年07月12日	否
在股东单位任职情况的说明	河南交院投资控股有限公司为常兴文、毛振杰、汤意等自然人以其所持有的交设院有限的股权出资设立的持股平台，无实际经营业务，与公司相互独立，不存在同业竞争等问题。常兴文和娄晓龙先生仅在交院控股担任职务，无具体经营性事务。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
常兴文	河南汇新工程科技有限公司	执行董事	2015年12月11日		否
毛振杰	中睿致远投资发展有限公司	董事长	2019年09月21日		否
毛振杰	河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	执行董事	2022年03月22日	2025年03月22日	否
毛振杰	郑州晨启基础设施建设有限公司	董事	2016年07月25日		否
毛振杰	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	董事	2019年01月14日	2025年01月14日	否
王世杰	河南大建桥梁钢构股份有限公司	董事			否
王世杰	河南省碳排放权服务中心有限公司	执行董事	2022年12月08日	2025年12月08日	否
刘东旭	河南中鼎智建科技有限公司	执行董事	2020年03月20日	2023年03月20日	否
张复生	吉林省金冠电气股份有限公司	独立董事	2021年12月31日	2024年12月31日	是
张复生	河南驰诚电气股份有限公司	独立董事	2022年04月14日	2025年04月14日	是
张复生	宇通集团财务有限公司	独立董事	2021年04月15日	2024年04月15日	是
郑秀峰	河南财经政法大学	教授	1986年07月01日		是
郑秀峰	河南中牟农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021年04月01日	2024年04月01日	是
郑秀峰	中化地质河南局集团有限公司	独立董事	2021年09月01日	2024年09月01日	是
赵虎林	河南仟问律师事务所	主任	1996年11月01日		是
赵虎林	上海汇通能源股份有限公司	独立董事	2020年03月01日	2023年03月21日	是
赵虎林	河南黄河旋风股份有限公司	独立董事	2020年05月13日	2023年05月13日	是
赵虎林	洛阳玻璃股份有限公司	独立董事	2022年05月28日	2025年05月28日	是
边骏琪	中犇检测认证有限公司	监事	2019年04月01日	2023年04月01日	否
边骏琪	河南中衢建筑设计有限公司	监事			否
莫杰	中睿致远投资发展有限公司	监事	2022年11月26日	2025年11月26日	否
莫杰	河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	监事	2022年03月22日	2025年03月22日	否
莫杰	河南中鼎智建科技有限公司	监事	2020年03月20日	2023年03月20日	否
莫杰	河南省碳排放权服务中心有限公司	监事	2022年12月08日	2025年12月08日	否
岳建光	中赞国际工程有限公司	董事长	2022年01月05日	2025年01月05日	是
魏俊锋	中睿致远投资发展有限公司	董事	2022年11月26日	2025年11月26日	否
杨磊	中犇检测认证有限公司	执行董事、经理	2017年01月01日		是
张建平	河南高建工程管理有限公司	执行董事			是
张建平	河南优化交通产业投资有限公司	董事	2017年11月28日		
张建平	中睿致远投资发展有限公司	董事	2019年11月26日		
王文正	河南中衢建筑设计有限公司	董事长	2020年05月05日	2023年05月05日	是
在其他单位任职情况的说明	1、公司独立董事，在其单位和其他公司担任独立董事，符合相关规定； 2、公司部分董监高担任子公司的董监高，或是对子公司战略发展方向、重大决策的把控，或是直接参与具体的日常经营管理，符合公司利益； 3、部分董监高在参股公司担任董事，是公司积极行使股东权利的重要途径。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照《公司章程》规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。根据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事薪酬及津贴管理规定》，公司独立董事领取津贴，标准为 7.8 万元每年，其他董事和监事不领取津贴，只按照其在公司担任的其他职位领取报酬。根据公司董事会通过的《公司高级管理人员薪酬管理规定》，公司高级管理人员的薪酬以其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬制度确定报酬。2022 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员支付报酬共计 1,139.74 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
常兴文	董事长	男	60	现任	97.74	否
毛振杰	副董事长	男	56	现任	89.8	否
汤意	董事、总经理	男	54	现任	86.96	否
李智	董事、副总经理	男	60	离任	67.07	否
王世杰	董事、副总经理	男	59	现任	67.72	否
刘东旭	董事、副总经理	男	58	现任	68.28	否
张复生	独立董事	男	61	现任	7.8	否
郑秀峰	独立董事	男	61	现任	7.8	否
赵虎林	独立董事	男	58	现任	7.8	否
娄晓龙	监事会主席	男	59	现任	40.3	否
边骏琪	监事	男	53	现任	40.54	否
莫杰	职工监事	男	45	现任	34.8	否
王国锋	董事会秘书、副总经理	男	57	现任	43.26	否
岳建光	副总经理	男	52	现任	43	否
杜战军	副总经理	男	51	现任	62.81	否
魏俊锋	副总经理	男	45	现任	86.13	否
杨磊	副总经理	男	56	现任	79.73	否
张建平	副总经理	男	47	现任	48.54	否
王文正	副总经理	男	54	现任	54.83	否
林明	财务总监	男	52	现任	44.82	否
付大喜	副总经理	男	44	现任	60.01	否
合计	--	--	--	--	1,139.74	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二次会议	2022 年 02 月 23 日	2022 年 02 月 23 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-013）。
第三届董事会第三次会议	2022 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-024）。
第三届董事会第四次会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-041）。
第三届董事会第五次会议	2022 年 06 月 16 日	2022 年 06 月 16 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-059）。
第三届董事会第六次会议	2022 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 24 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-063）。
第三届董事会第七次会议	2022 年 08 月 09 日	2022 年 08 月 10 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告

			(公告编号 2022-075)。
第三届董事会第八次会议	2022 年 08 月 11 日	2022 年 08 月 12 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号 2022-077)。
第三届董事会第九次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号 2022-098)。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常兴文	8	8	0	0	0	否	2
毛振杰	8	8	0	0	0	否	3
汤意	8	8	0	0	0	否	3
李智	8	7	1	0	0	否	3
王世杰	8	7	1	0	0	否	2
刘东旭	8	8	0	0	0	否	2
张复生	8	7	1	0	0	否	3
郑秀峰	8	7	1	0	0	否	3
赵虎林	8	7	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事积极履行自身职责，并提出相关建议。比如独立董事张复生建议加强对子公司管理，独立董事赵虎林建议公司重视对法律风险的梳理和管控等等，公司都予以采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略	常兴文、毛振	2	2022	关于公司五年战略规划	会议决定对发展规划的编制周	无	无

委员会	杰、汤意、李智(离任)、王世杰、刘东旭、郑秀峰(独立董事))		年 04 月 22 日	(2019-2023 年) 中期评估	期调整为三年, 由投资与战略发展部牵头组织编制公司 2022-2024 年发展规划。		
			2022 年 07 月 29 日	讨论《公司发展规划 (2022-2024 年)》	会议听取了投资与战略发展部关于《公司发展规划 (2022-2024 年)》的专项汇报, 一致通过发展规划。	无	无
审计委员会	张复生(独立董事)、赵虎林(独立董事)、李智(离任)	5	2022 年 03 月 07 日	审议《关于审计部 2022 年专项审计工作计划的议案》、审议《关于提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	审议通过了全部议案, 并将续聘会计师的议案提交董事会审议。	无	无
			2022 年 06 月 27 日	审议《责任目标监督推进检查工作报告的议案》	审议通过了全部议案。	无	无
			2022 年 09 月 27 日	审议《2022 年上半年度货币资金审计报告》、审议《2022 年上半年度募集资金审查报告》	审议通过了全部议案。	无	无
			2022 年 12 月 26 日	审议《审计部 2022 年部门年度工作总结》	审议通过了全部议案。	无	无
			2022 年 03 月 07 日	审计委员会与中审众环会计师事务所沟通会	沟通公司 2021 年的年审情况以及主要财务指标、子公司中赞国际工程有限公司经营情况和财务状况、了解 2021 年审发现的主要问题、了解子公司财务管理水平。	无	无
薪酬与考核委员会	赵虎林、郑秀峰、毛振杰	2	2022 年 07 月 11 日	审议《关于对公司董事会成员、高级管理人员考核指标进行完善的议案》	审议通过	无	无
			2022 年 12 月 30 日	审议《关于对公司董事会成员、高级管理人员考核指标进行完善的议案》	审议通过	无	无
提名委员会	郑秀峰、赵虎林、常兴文	2	2022 年 06 月 20 日	审议《关于优化完善公司高级管理人员选拔标准的议案》	审议通过	无	无
			2022 年 12 月 28 日	审议《关于优化完善公司高级管理人员选拔标准的议案》	审议通过	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,703
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,013
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,716
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	252
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,409
销售人员	384
技术人员	557
财务人员	58
行政人员	308
合计	3,716
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	1,270
本科	1,722
专科及以下	709
合计	3,716

### 2、薪酬政策

公司建立激励作用明显、成本科学可控、以奋斗者为本的薪酬管理体系，保持内部相对公平和外部竞争性，不断吸引高素质人才，激发员工工作热情，充分体现责任、业绩和能力的差异，满足公司发展需要，促进公司业绩的持续提升。

### 3、培训计划

设研院教育培训学院根据公司领导指示和战略发展规划要求，以《人才发展规划（2022-2024）》为牵引，充分参考各部门及员工自身培训需求，制定 2023 年度培训计划，全面落实两个素质提升工程，支撑公司人才体系建设和人力资源发展。公司年度培训计划以新员工培训、专业技术类培训、综合管理类培训和其他专项类培训四个维度为支撑，以内部专家讲师库、设研云线上学习平台和外部科研院所专家资源为依托，区分高中低专业技术人才梯队、骨干及中层副职、中层、高层管理人才，更加注重专业技术培训的体系化和综合管理培训的集中专业化，做到培训全员覆盖，全年计划涵盖技术、研发、管理 3 大序列，8 各板块 80 余个专业，600 余课时。



#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,388,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	58,776,558.64

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	324,341,371
现金分红金额（元）（含税）	97,302,411.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	97,302,411.30
可分配利润（元）	1,220,763,517.09
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。以截至 3 月 10 日公司总股本 324,341,371 股测算，2022 年度共计派发现金红利约 9,730.24 万元。至本次权益分派股权登记日，公司总股本如发生变化，公司则维持每股分配现金红利不变，并相应调整现金分配总额。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十三、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

### 1、股权激励

1、报告期内，根据公司 2020 年度第一限制性股票激励计划（草案）中相关规定，结合公司 2021 年度权益分派的实际情况，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司对 2020 年第一期股权激励计划中限制性股票授予（回购）数量及价格进行调整，调整后限制性股票数量 Q 为 3,830,400 股，调整后限制性股票授予(回购)价格 P 为 4.5139 元/股。

2、报告期内，根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票第二个限售期解除限售条件的约定，因公司未完成 2021 年度公司层面业绩考核要求，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司对 104 名激励对象持有的对应限售期合计 1,140,480 股限制性股票予以回购并注销。

3、报告期内，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，为进一步激发股权激励对象工作热情和积极性，本着“营业收入”与“净利润”考核指标并重的原则，公司对第一期限限制性股票激励计划中第三个解除限售期的业绩考核指标进行调整，调整后考核指标为：以 2019 年营业收入或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基数，2022 年营业收入增长率不低于 55% 或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长率不低于 45%。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王文正	副总经理	0	0	0	0	0	0	9.03	48,000	0	0	0	40,320
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	48,000	0	0	--	40,320
备注（如有）	王文正先生期初持有股权激励股份 48,000 股，经 2021 年度权益分派后股份数量增至 57,600 股，又因公司未完成股权激励草案约定的公司层面 2021 年度业绩考核要求，公司对股权激励对象第二个考核期限限制性股权予以回购注销，王文正先生相关股份注销后，股权激励股份减少至 40,320 股。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

高级管理人员的考核指标主要分为：营业收入完成情况，净利润完成情况、分管（协管）部门年度考核得分、公司管理层考核、部门正职评价等，每项指标有不同的权重，针对高管人员的岗位不同所侧重的指标权重不同，其中，如果高管人员中有兼职部门领导的则依据部门考核指标进行考核。考核在每年年终进行。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会组成的企业治理结构，制定了与之相适应的议事规则，明确了决策、执行、监督等职责权限，形成合理的职责分工和制衡机制。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》等制度。

(1) 股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

董事会下设了四个委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，依法设置了规范的人员结构，制订了相应的工作制度。其中，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施及其他事宜等。董事会设有三名独立董事，独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，独立董事按照《独立董事工作制度》的要求，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

(3) 监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

(4) 高管层负责拟定和执行内部控制制度，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，保证公司生产经营管理工作的正常运转。

公司治理方面内部控制制度的执行情况良好，确保了公司的正常运转。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
河南天泰工程技术有限公司	不适用	整合完毕	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督职能失效；董事、监事和高级管理人员存在滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等重大舞弊事项；外部会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报；因发现以前年度存在重大会计差错，而更正已上报或披露的财务报告，导致外部监督机构的处罚；一经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理期间得到改正。(2) 重要缺陷：因会计差错导致的公司审计委员会和内部审计部门的处罚；关键岗位人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；可能对财务报告可靠性产生重大影响的内控检查职能失效；一经发现并报告给管理层的重要缺陷未在合理期间得到改正。(3) 一般缺陷：其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚；违反决策程序导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；公司投资、采购、经营、财务等重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；媒体负面新闻频频曝光，对公司的声誉造成重大损害且难以恢复；对公司造成重大不利影响的其他情形。(2) 重要缺陷：公司经营活动违反国家法律法规，受到省级及以下政府部门处罚；违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；重要业务制度或系统存在缺陷；媒体出现负面新闻，波及局部区域；对公司造成重要不利影响的其他情形。(3) 一般缺陷：违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；决策程序效率不高，影响公司生产经营；一般业务制度或系统存在缺陷；不属于重大、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>资产总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>营业收入总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>所有者权益总额的 5%。(2) 重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 5%；营业收入总额的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额的 5%；所有者权益总额的 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>所有者权益总额的 5%。(3) 一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 3%；错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 3%；错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额的 3%；错报金额<math>&lt;</math>所有者权益总额的 3%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接财产损失 1000 万元（含）以上(2) 重要缺陷：直接财产损失 500 万元（含）至 1000 万元(3) 一般缺陷：直接财产损失 500 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数	0	

量 (个)	
-------	--

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已按照《上市公司治理专项自查清单》进行自查和整改，并将结果报送至本地证监部门。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且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。日常工作中，公司大力提倡绿色办公、无纸化办公，大力开展“节水、节电、节能、节纸、垃圾分类”系列活动，并结合“世界环境日”等加强宣传，积极创建资源节约型企业。

### 二、社会责任情况

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

#### （1）公司治理方面

公司坚持以《公司法》、《证券法》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》为基础，不断健全各项规范运作制度，完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。

报告期内，公司根据相关法律法规及监管部门的要求，认真做好各项信息披露工作。公司股东大会、

董事会、监事会与管理层之间各司其职，互相配合，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。公司独立董事工作勤勉尽职，为公司决策提供了专业性的建议，有效保障了公司和全体股东的权益，促进公司规范经营。同时，公司持续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电、来访的接待，及时回复互动平台的问题。通过电话、实地及互动平台与投资者保持沟通。

公司建立了稳定的利润分配政策，《公司章程》明确优先采取现金分红的利润分配政策，公司积极回报广大投资者，上市五年（2017 年度-2021 年度）来，坚持年年分红，累计现金分红 32,051.11 万元（含回购金额），与投资者共同分享企业发展成果。

## （2）社会责任方面

当好开路先锋，助力交通强省。公司以服务政府、服务社会为宗旨，组建河南交通战略研究院，作为行业智库在交通安全、绿色发展、枢纽经济与产业发展等方面开展前瞻性理论研究，为区域重大战略规划落地提供技术支撑。

参与公益事业，践行社会责任。公司积极响应对口援疆政策，分批次选调专业技术人员赴哈密市开展对口技术援助，助力哈密交通建设高质量发展。

落实“设计河南”，发挥“头雁效应”。河南省第十一次党代会提出打造“设计河南”的战略部署，公司作为河南省内勘察设计头部企业，将争当开路先锋，做强做优做大设计产业，为现代化河南建设贡献力量。

诚信经营，依法纳税。2022 年，公司被主管税务局河南省税务局第三税务分局评为“2021 年度依法诚信纳税 50 强企业”。主管税务局肯定了公司依法纳税，为服务地方经济社会发展做出的突出贡献，并对设研院进行了通报表彰，颁发了奖牌。

2022 年，公司还通过捐款捐物、技术扶贫等途径，积极承担企业社会责任。

## （3）关爱员工及员工发展方面

公司深入了解员工需求，关爱员工身心健康。2022 年 3 月“3·8 妇女节”前夕，设研院青年工作委员会举办了以“关爱女性 呵护健康”为主题的健康教育讲座，特邀河南省全民健康促进会健康教育委员会成员、河南省安全健康教育中心宣教处主任、健康管理师刘雅楠为女性员工授课，深入浅出地阐释女性相关健康知识和健康误区。

2022 年，公司投资 320 万元、新增 60 套大型设备，建成 1310 平米的新员工健身中心，增设园区公共运动区，为办公区配备了 AED 设备；促成公交公司增加泽雨街站点；组织开展了首届设研杯乒乓球赛、七夕节单身员工联谊等活动，丰富员工文化生活。

公司重视员工发展，鼓励员工个人提升。2022 年 4 月，公司成立了设研院教育培训学院，董事长常兴文为学院揭牌并发表讲话并强调：设研院坚持以人为本，以价值创造者为先。提出设研院要以教育

培训学院的成立为契机，加快构筑和完善公司培训管理体系，打造学习型组织，巩固高质量人才队伍建设的竞争优势。

设研院重视员工子女的教育。2022 年 8 月，受公司委托，公司副总经理、工会主席王国锋同志主持召开了员工子女高考录取座谈会。王国锋主席代表工会向金榜题名的各位学子及其家长表示衷心的祝福，并嘱咐各位学子坚定自信，保持高考中战胜一切困难的勇气，用更好的成绩回报父母的养育之恩，早日成为国家栋梁之才，并向各位学子送上助学金以示鼓励。

公司注重树立先进典型，鼓励大家向先进学习。公司每年定期评选“年度最佳进步新员工”、“优秀共产党员”、“优秀青年”和“十佳员工”等荣誉称号并进行表彰，引导员工保持积极向上的心态，努力奋斗，与公司共发展。2022 年，公司有李斐然博士获得“全国五一劳动奖章”、杨博博士荣获“第五届全国公路优秀科技工作者”、柴啸龙等 4 名同志获得河南省勘察设计行业“优秀青年勘察设计师”等奖章或荣誉称号，公司积极宣传优秀员工的先进事迹，营造积极向上、爱岗敬业的工作氛围，助力公司全体员工形成人人争先、奋发有为的良好局面。

#### （4）科研发展方面

2022 年，公司工程技术研究中心及产业转化基地一期工程全面建成。基地聚焦公路、市政、建筑等预制装配结构的制、运、架、养、修一体化服务，打造在技术研发及成果转化、技术验证、产业孵化方面行业领先的智能建造示范标杆。

2022 年，公司持续完善科研创新体系，明确了工程技术研究院作为公司“科技创新与重要技术攻关活动组织与管理者”的职能定位，统筹推进研发技术成果的转化应用。

2022 年，公司王笑风博士编著的《路用废旧轮胎胶粉复合改性沥青应用技术》，荣获“河南省第五届自然科学学术奖—河南省自然科学优秀学术著作二等奖”。公司围绕工业固废道路工程循环利用、在役路面长期服役行为等研发方向，获发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 12 项；“沥青路面养护决策关键技术及应用”获河南省科技进步三等奖、“多源废胎胶粉复合改性沥青关键技术及应用”、“大跨钢混组合梁桥性能化设计与机械化建造技术研发”和“平原微丘区绿色公路建造关键技术及示范”等三个项目获河南省公路学会科技进步奖特等奖。

2022 年，公司还参与设计的河南首个高速公路主线 ETC 自由流收费系统在机场高速郑州南站建成投用。采用“无感通行”的收费站，驾驶 ETC 车辆的公众行驶收费站时，无需刹车即可“无感”通过，通行效率再提升约 30%。道路服务水平由 C 级提升至 B 级，通行收费站时间由 7 秒减少至 3 秒，有效提高通勤效率。

#### （5）党建工作方面

2022 年 1 月，在农历新年即将到来之际，公司党委副书记、副总经理李智受公司党委的委托，带



领公司相关同志，走访慰问了公司离退休职工，向他们致以诚挚的祝愿，把组织的关怀和温暖、节日的问候与祝福送到了他们身边。

2022 年 4 月，为积极响应河南省交通运输厅机关党委“书香交通·全民阅读”读书月活动，公司党委举办了“书香设研院·全员齐阅读”主题读书分享会。通过读书会活动，进一步加强了“书香设研院”建设，丰富了广大员工的精神文化生活，让大家在阅读中获益，在分享中提升，营造了爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

2022 年 6 月，为庆祝中国共产党成立 101 周年，引导全厅广大党员学党史、颂党恩、跟党走，营造迎接党的二十大浓厚氛围，河南省交通运输厅在三楼大会议室举办“奋进十四五 礼赞新时代”迎七一朗诵展演活动。在此次活动中，公司精心策划参演的《大道致远 赓续使命》演讲，展现了河南交通人永守为民初心，以新担当新作为书写忠诚，以实际行动走好“十四五”、走稳“十四五”的信心与决心，也展示了设研院围绕当好河南现代化开路先锋的使命定位，聚焦建设交通强省的奋斗目标。

2022 年 10 月，为进一步提高党员队伍整体素质和支部党建工作水平，充分发挥党的建设引领保障作用，推动党建工作与业务工作深度融合，报经厅领导、厅机关党委同意，设研院交通战略院党支部与河南省交通运输厅政策研究室党支部开展主题党日暨支部共建活动， 研院各党支部以此次支部共建活动为契机，持之以恒锻造能力作风，锚定智库建设目标，积极建言献策，与厅政研室一道，携手努力，为我省交通运输行业及设研院发展做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极配合项目建设单位开展贫困县老旧客运站陈旧损毁设施、设备更新改造，乡镇综合服务平台建设等工作，改造后场站站容站貌得到改善，服务水平明显提升，在促进交通有效投资、完善综合交通体系方面发挥了积极作用。

公司积极响应河南省委省政府就深入学习贯彻总书记重要讲话精神、全面推进乡村振兴战略的全面安排部署，为奋力推进乡村振兴的河南实践贡献自己的力量。在取得城乡规划资质以来，于商丘市、焦作市等地区承接乡村振兴三年行动计划、四好农村路建设导则、村庄规划、街道改造等多品类的乡村振兴项目。

公司积极参与河南省住建厅开展的农村危房改造技术帮扶活动，高标准完成了脱贫攻坚住房安全保障目标任务；参与夏邑县 2022 年农村人居环境整治等项目，在改善农村人居环境、提升居住水平等方面取得了明显成效。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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
资产重组时所作承诺	杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明、刘信生、宋小东、吴彬、刘庆礼、郑晓东、卢培成、刘军、包冠军、韩永强、张英、杨超锋、詹文超、曹唯、陈绍东、陈韶峰、周兴华、史中皓、张幼盈、刁明修、徐明生、邹山宏、郭洪利、李秋威、马杰、曹召奇、李绍生、刘前进、邵燕祥、吴红团、魏年顺、刘起宏、董俊强、吴国强、文金有、周少秋、郭生、滑翠玲、杨田力、靳中甫、朱会强、苏永民、冯超、杨新平、王春生、刘培云、万武亮、方晓辉、靳玉飞、郭晓辉、史周泽、熊袁培、徐世平、王学记、丁永杰	业绩承诺	业绩补偿义务人承诺中赞国际 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2,200 万元、3,200 万元、4,200 万元及 5,200 万元，并同意就中赞国际实际净利润不足承诺净利润的部分进行补偿，各补偿义务主体以其通过本次交易获得的全部交易对价的 70% 作为其履行业绩补偿义务的上限。	2018 年 08 月 27 日	2018 年 8 月 27 日至 2022 年 7 月 31 日	已履行完毕
	靳中甫	业绩承诺	业绩补偿义务人承诺中赞国际 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2,200 万元、3,200 万元、4,200 万元及 5,200 万元，并同意就中赞国际实际净利润不足承诺净利润的部分进行补偿，各补偿义务主体以其通过本次交易获得的全部交易对价的 70% 作为其履行业绩补偿义务的上限。	2018 年 08 月 27 日	2018 年 8 月 27 日至 2022 年 7 月 31 日	未履行业绩承诺，相关诉讼正在进行中
	李明、牛其志、曲振亭、肖顺才、杨彬	避免同业竞争	1、除设研院、中赞国际及其控制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与设研院、中赞国际及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务；2、本人承诺作为设研院股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与设研院、中赞国际及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、如设研院认定本人控制的企业将来产生的业务与设研院存在同业竞争，则在设研院提出异议后，本人	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>将及时转让或终止上述业务。如设研院提出受让请求，则本人应无条件按照经具有证券期货相关从业资格的评估机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给设研院。4、本人如从任何第三方获得任何与设研院经营的业务有竞争或可能构成竞争的商业机会，则本人将立即通知设研院，并尽力将该商业机会让予设研院。5、本承诺函一经作出，即对本人具有法律约束力。若违反上述承诺的，本人将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给设研院造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
李明、牛其志、曲振亭、肖顺才、杨彬	减少及规范关联交易及避免资金占用	<p>1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与设研院及其控制的企业之间的关联交易，不会利用自身作为设研院股东之地位谋求设研院在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为设研院股东之地位谋求与设研院达成交易的优先权利。2、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与设研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与设研院进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害设研院及其他股东的合法权益的行为。3、本人及本人控制的企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移设研院的资金；4、如本人或控制的其他企业违反上述承诺，导致设研院或其股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人作为设研院股东期间，上述承诺持续有效。</p>	2018年08月27日	长期	正常履行中	
杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明、刘信生、宋小东、吴彬、刘庆礼、郑晓东、卢培成、刘军、包冠军、韩永强、张英、杨超锋、詹文超、曹唯、陈绍东、陈韶峰、周兴华、史中皓、张幼盈、习明修、邹山宏、郭洪利、李秋威、马杰、曹召奇、李绍生、刘前进、邵燕祥、吴红团、魏年顺、刘起宏、董俊强、吴国强、文金有、周少秋、郭生、滑翠玲、杨田力、朱会强、苏永民、冯超、杨新平、王春生、刘培云、万武亮、方晓辉、靳玉飞、郭晓辉、史周泽、熊袁	股份限售承诺	<p>本人在本次交易中取得的全部设研院股份，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赞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。在业绩承诺期内，本人作为本次交易的补偿义务人通过本次发行取得的设研院股份自上市之日起分四年以下述公式计算的比例分步进行解锁：本人当年可申请解除限售股份=本人通过本次交易取得的设研院股份数×标的公司截至当年年末累计实</p>	2018年08月27日	2019年1月18日至2022年7月31日	已履行完毕	

培、徐世平、王学记、丁永杰、徐明生、靳中甫		<p>现净利润数=业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额一截至当年年末累计应补偿的股份（若有）一累计已解除限售股份。各业绩承诺年度内，在就中赞国际当年度的业绩完成情况出具专项审核报告后，如当年度发生本人需向设研院进行业绩补偿的情形，则本人在向设研院履行业绩补偿义务后，按照上述公式计算的本人当年剩余的可申请解除限售股份在当年度将不再解锁，并相应顺延至下一年度再进行计算及解锁。如前述解锁日期早于根据相关法律、法规确定的股份锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日。本人承诺，如本人在劳动合同约定的期限（不少于自本次交易实施完成之日起三年）内自中赞国际离职（包括但不限于因个人原因离职或被标的公司解除劳动合同等，但不包括在此期间调入设研院及其下属企业或者因病或因工伤离职的），本人通过本次发行取得的设研院股份尚未解锁的部分，自本人离职之日起延长锁定三年。本次股份发行结束后，如因设研院送股、资本公积金转增股本等原因而使本人被动增持的设研院股份亦应遵守上述股份锁定安排。对于解锁后的股份，本人应按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定进行交易。</p>			
张春堂、靳建文、钱浩、李全保、张朝晖、宋颂法、刘春生、李全营、周桂华、尚治国、卢莉、王红卫、孙兴革、李贫志、高爱英、王雷、周建超、楚红霞、伍其、韩用坤、王保奇、鲍喜增、李小创、杨文强、王伟德、王丛、栗文、李辉、翟银波、任明、李肇征、张晓伟、陈树祥、李君、吴莹卿、牛路青、刘翱飞、董孝俊、秦光明、胡继承、杨相君、段培亮、张瑞芳、孔凡德、孙震海、李灯平、王培思、方文会、谢飞武、刘彩侠、戎建伟、任宏宝、张振宇、王娟、邱莉、贺卫东、贺永录、程胜利、陈玉莲、赵玮、周国顺、张光磊、白现革、丁瑞、徐紫帅、翟瑞、陈景河	股份限售承诺	<p>本人在本次交易中取得的全部设研院股份，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赞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。前述锁定期结束后，本人认购的该等股份自本次发行股份上市之日起分三年解锁完毕，每年解锁数量为其本次认购股份总数的三分之一。本人承诺，如本人在劳动合同约定的期限（不少于自本次交易实施完成之日起三年）内自中赞国际离职（包括但不限于因个人原因离职或被标的公司解除劳动合同等，但不包括在此期间调入设研院及其下属企业或者因病或因工伤离职的），本人通过本次发行取得的设研院股份尚未解锁的部分，自本人离职之日起延长锁定三年。本次股份发行结束后，如因设研院送股、资本公积金转增股本等原因而使本人被动增持的设研院股份亦应遵守上述股份锁定安排。对于解锁后的股份，本人应按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有</p>	2018 年 08 月 27 日	2019 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 17 日	已履行完毕

		关规定进行交易。			
河南交院投资控股有限公司、常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平	上市公司独立性	本次交易完成后，承诺人在作为设研院控股股东/实际控制人期间，承诺人将按照包括但不限于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，确保设研院及其下属公司的独立性，积极促使设研院及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。	2018年08月27日	长期	正常履行中
河南交院投资控股有限公司、常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平	避免同业竞争	1、承诺人在作为设研院控股股东/实际控制人期间，承诺人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与设研院及其下属公司经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与设研院及其下属公司经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。2、如在上述期间，承诺人控制的其他企业获得的商业机会与设研院及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知设研院，并尽力促使将该商业机会按公平合理的条件提供给设研院，以避免与设研院及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保设研院及设研院其他股东利益不受损害。	2018年08月27日	长期	正常履行中
河南交院投资控股有限公司、常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平	规范关联交易	1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与设研院及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、承诺人将严格遵守设研院公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害设研院及其他股东的合法权益。	2018年08月27日	长期	正常履行中
常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭、吴跃平、石文伟、韩新宽、王国锋、林明	发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；6、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。	2019年09月21日	长期	正常履行中

			成票；7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	常兴文、汤意、李智、王世杰	股份限售承诺及股份减持承诺	本人作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员、实际控制人，在此就本人直接或间接持有的公司股份郑重承诺如下：所持股票在前述锁定期（上市之日起三十六个月）满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述锁定期满（上市之日起三十六个月）后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017 年 12 月 12 日	长期	正常履行中
	刘东旭、毛振杰	股份限售承诺及股份减持承诺	本人作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、实际控制人，在此就本人直接或间接持有的公司股份郑重承诺如下：所持股票在前述锁定期（上市之日起三十六个月）满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述锁定期满（上市之日起三十六个月）后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人授权公司董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。	2017 年 12 月 12 日	长期	正常履行中

	<p>王国锋、林明</p>	<p>股份限售承诺及股份减持承诺</p>	<p>本人作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员、实际控制人，在此就本人直接或间接持有的公司股份郑重承诺如下：所持股票在锁定期满后（上市之日起三十六个月）两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述锁定期（上市之日起三十六个月）满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人授权公司董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p>	<p>2017年12月12日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>
	<p>娄晓龙</p>	<p>股份限售承诺及股份减持承诺</p>	<p>本人作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在此就本人持有河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院投资”）股权及通过交院投资间接持有的公司股份郑重承诺如下：本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人授权公司董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p>	<p>2017年12月12日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>莫杰</p>	<p>股份限售承诺及股</p>	<p>本人作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的股东及监事，在此就本人直接或间接持有的公司股份郑重承诺如下：本人</p>	<p>2017年12月12日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

		份减持承诺	将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人授权公司董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。			
	河南交院投资控股有限公司	股份减持承诺	鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，本单位作为持有公司发行前5%以上股份的主要股东，为提高公司持股意向的透明度，对所持公司股份锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：本单位作为发行人的控股股东，将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：（一）持有股份的意向。作为发行人的控股股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投机行为。因此，本单位将会在较长一定时期较稳定持有发行人的股份。（二）股份锁定期满后2年内减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的，本单位承诺所持股份的减持计划如下：1、减持满足的条件。自发行人本次发行上市之日起至就减持股份发布提示性公告之日，本单位能够及时有效地履行本次发行上市时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的发行人股票交易均价高于发行价，其中，前20个交易日发行人股票交易均价计算公式为：减	2017年12月12日	2020年12月12日至2022年12月12日	已履行完毕



		<p>持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。2、减持数量。本单位在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份的合计总数不超过前述股东上一年末合计持有发行人股份总数的 25%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。3、减持方式。本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。4、减持价格。本单位在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人本次发行上市的股票发行价。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。5、信息披露义务。持股锁定期满后，本单位如确定依法减持发行人股份的，应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。</p> <p>(三) 约束措施。本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向公司董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴公司所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付。</p>			
<p>河南省交通规划设计研究院股份有限公司</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>发行人就本次发行上市向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《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并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人就本次发行上市的招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规</p>	<p>2017 年 12 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股：（1）若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则发行人将把本次发行上市的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。（2）若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过深圳证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如发行人本次发行上市后至回购前有利利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p>			
<p>河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日，本单位为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）的主要股东之一，持有发行人 5% 的股份。为避免与发行人发生同业竞争，本单位现承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的企业未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股发行人以外）从事或参与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，本单位将对自身及本单位控制的企业生产经营活动进行监督及约束，如本单位及本单位控制的企业业务与发行人及其子公司的主营业务出现相同或类似的情况，或本单位及本单位控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成同业竞争的，</p>	<p>2017 年 12 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>本单位及本单位控制的企业将立即通知发行人，如发行人决议参与该等商业机会的，本单位及本单位控制的企业应在不违反法律法规强制性规定的情况下优先将该等商业机会让与发行人。4、自本承诺函出具之日起，如果由于发行人或其子公司业务发展导致本单位及本单位控制的企业业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争，则本单位将采取以下措施，包括但不限于：（1）在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内停止竞争性业务或注销从事竞争性业务的实体，（2）在相关资产产权清晰、业务经营合法合规、盈利能力不低于同行业上市公司同类资产等发行人认为可以注入的条件后 6 个月内，将竞争性业务及资产注入发行人或其子公司，或（3）在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内向无关联关系的第三方转让竞争性业务及资产，或其他合法方式避免直至消除同业竞争；如果本单位及本单位控制的企业对外转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。上述承诺在本单位作为发行人 5% 以上的股东期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本单位及本单位控制的企业由此所得的收益归发行人，并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。</p>			
<p>常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>截至本承诺函出具之日，本人与其余共计 13 名签署方构成一致行动关系，共同为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人，为避免与发行人发生同业竞争，本人单独而连带地承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制、担任董事及高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及相关企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股发行人以外）从事或参与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督及约束，如本人及相关企业的业务与发行人及其子公司的主营业务出现相同或类似的情况，或本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成同业</p>	<p>2017 年 12 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>竞争的，本人及相关企业将立即通知发行人，如发行人决议参与该等商业机会的，本人及相关企业应在不违反法律法规强制性规定的情况下优先将该等商业机会让与发行人。4、自本承诺函出具之日起，如果由于发行人或其子公司业务发展导致本人及相关企业的业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争，则本人将采取以下措施，包括但不限于：（1）在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内停止竞争性业务或注销从事竞争性业务的实体，（2）在相关资产产权清晰、业务经营合法合规、盈利能力不低于同行业上市公司同类资产等发行人认为可以注入的条件后 6 个月内，将竞争性业务及资产注入发行人或其子公司，或（3）在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内向无关联关系的第三方转让竞争性业务及资产，或其他合法方式避免直至消除同业竞争；如果本人及相关企业对外转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。上述承诺在本人与其余 13 名签署方作为发行人实际控制人期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人及相关企业由此所得的收益归发行人，并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。</p>			
<p>河南省交通规划设计研究院股份有限公司</p>	<p>信息披露违规的承诺</p>	<p>发行人就本次发行上市向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《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并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人就本次发行上市的招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股：（1）若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则发行人将把本次发行上市的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。（2）若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终</p>	<p>2017 年 12 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			认定或生效判决后 15 个工作日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过深圳证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如发行人本次发行上市后至回购前有利利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。			
河南交院投资控股有限公司	信息披露违规的承诺	本单位就发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《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并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失，依法回购本次发行的全部新股并购回已转让的原限售股份。	2017年12月12日	长期	正常履行中	
河南交院投资控股有限公司	其他承诺	本单位及本单位控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人及其子公司之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产。本单位保证不会利用控股股东地位，通过影响发行人及其子公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。	2017年12月12日	长期	正常履行中	
常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平、吴跃平、韩新宽、石文伟、娄晓龙、陈宇、莫杰	信息披露违规的承诺	本人就发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《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并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2017年12月12日	长期	正常履行中	
常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平	其他承诺	本人及本人控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人及其子公司之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产。本人保证不会利用实际控制人地位，通过影响发行人及其子公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。	2017年12月12日	长期	正常履行中	
河南交院投资控股有限公司、常	摊薄	1、本公司不越权干预公司经营管理	2021	2024	正常履	

	兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平	即期回报采取填补措施的承诺	活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；3、本公司将忠实履行上述声明和承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本声明和承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。	年 03 月 30 日	年 12 月 31 日	行中
	常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、王文正、林明、付大喜	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；7、本人将忠实履行上述声明和承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本声明和承诺所赋予的义务和责任，本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2021 年 03 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	正常履行中
	交院控股、交通厅服务中心、常兴文、汤意、毛振杰、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、王文正、付大喜、吴跃平、韩新宽、石文伟、娄晓龙、边骏琪、莫杰	关于本次可转债的认购安排的承诺	1、自本承诺出具之日起前六个月内，本单位/本人不存在减持设研院股票的情形。截至本承诺函出具日，本单位/本人也不存在减持设研院股票的计划或安排。2、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本单位/本人存在股票减持情形，本单位承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本单位/本人不存在股票减持情形，本单位/本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本单位/本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持设研院股票及本次发行的可转债。4、如本单位/本人违反上述承诺违规减持，由此所得	2021 年 07 月 07 日	2022 年 5 月 11 日	已履行完毕

			收益归设研院所有，本单位/本人将依法承担由此产生的法律责任。			
河南省交通规划设计研究院股份有限公司	其他承诺	1、本次募投项目购置的办公楼将全部用于公司自身的生产、办公经营活动，无对外出租及出售计划，不会投向或变相投向房地产领域。2、河南省卢华高速公路有限公司为栾卢高速卢氏至豫陕省界段项目（以下简称“卢洛项目”）的项目公司。本公司承担卢华项目的初步设计及后续服务工作，不参与项目建设和运营管理工作，也不参与卢华公司的日常经营管理。本公司投资卢华公司并非为投资房地产业务之目的。根据出资协议约定，项目建设期内本公司不得转让所持卢华公司股权。本公司承诺，在项目工程交工验收合格之后3个月内，本公司将积极与河南省交通运输发展集团有限公司协商，完成所持卢华公司股权的转让。”根据公司出具的《关于补充流动资金项目不用于购置房产的承诺》，公司承诺：“截至2021年3月末，公司短期借款余额为3,504.64万元，一年内到期的长期借款余额为11,518.00万元，合计金额为15,022.64万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目中，补充流动资金不用于购置房产，并将在募集资金到位后进行专户管理，用于偿还上述借款。”	2021年07月12日	2024年12月31日	正常履行中	
中睿致远	其他承诺	根据中睿致远出具的《关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函（修订稿）》，中睿致远承诺：“未来中睿致远若进行新增投资，投资范围将严格限定在围绕设研院产业链上下游，以协助设研院获取技术、资源或渠道为目的的产业投资，仅投资于从事工程设计咨询及管理、工程总承包、建筑材料制作和施工等业务的标的公司以服务于设研院主营业务发展，与设研院的主营业务、战略发展方向相一致，不会投资于产业基金、并购基金、集团财务公司、收益波动大且风险较高的金融产品，不会投入《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》界定的财务性投资业务，不会参与对外拆借资金、委托贷款、金融业务，也不会参与融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。本公司将严格遵守并采取一切措施确保前述承诺的实施。”	2021年07月12日	2024年12月31日	正常履行中	
中原国际有限公司	其他承诺	根据中原国际出具的《关于设研院向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的承诺函（修订稿）》，中原国际承诺：“未来中原国际若进行新增投资，投资范围将严格限定在围绕设研院产业链上下游，以协助设研院获取	2021年07月12日	2024年12月31日	正常履行中	

			技术、资源或渠道为目的的产业投资，仅投资于从事工程设计咨询及管理、工程总承包、建筑材料制作和施工等业务的标的公司以服务于设研院主营业务发展，与设研院的主营业务、战略发展方向相一致，不会投资于产业基金、并购基金、集团财务公司、收益波动大且风险较高的金融产品，不会投入《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》界定的财务性投资业务，不会参与对外拆借资金、委托贷款、金融业务，也不会参与融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。本公司将严格遵守并采取一切措施确保前述承诺的实施。”			
	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	其他承诺	1、本次可转债募集资金不会用于本公司前次募集资金投资项目之“科技研发中心大楼建设项目”，不会用于其他商务金融用地的开发，不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。2、本公司后续将使用自有资金继续投入“科技研发中心大楼建设项目”的建设，项目建成后将用于公司自身的生产经营及研发使用，不会对外出售及出租。3、截至本承诺函出具日，除“科技研发中心大楼建设项目”涉及商务金融用地的地上建筑物尚在室内装饰过程中外，本公司及控股子公司所持有的商务金融用地的地上建筑物均已竣工并投入使用，不存在其他在建房屋建筑物，不会从事房地产开发、经营、销售等房地产开发业务。4、本公司不会以任何方式从事房地产开发业务，不会投资或变相投资房地产领域。5、公司未对外开展教育培训或其他业务培训，承诺不从事《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件中规范各类教育培训业务。	2021年09月07日	2024年12月31日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司（本集团母公司）原采用按年计算应收账款账龄。为加强应收账款的管理，2022 年 1 月 1 日起，改为按月计算账龄，由于账龄的计算影响到迁徙率的计算，从而影响预计信用损失率的确定及坏账准备的计提比例。

公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对 2022 年度财务报表的影响如下表所示：

主要影响报表科目	影响前	影响后	影响数
应收账款账面价值	1,893,381,775.14	1,938,374,311.62	44,992,536.48
合同资产账面价值	1,190,582,050.85	1,205,925,935.15	15,343,884.30
信用减值损失	-112,033,647.72	-67,041,111.24	44,992,536.48

资产减值损失	-47,495,777.67	-32,151,893.37	15,343,884.30
净利润	194,365,079.00	245,651,036.66	51,285,957.66

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### （1）设立新公司

2022 年 1 月 17 日，本集团的子公司中睿致远投资发展有限公司投资设立周口港航设计有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，股权占比 55%。

2022 年 12 月 9 号，本集团的子公司设研院（香港）有限公司投资设立设研院（刚果金）有限公司，注册资本为非洲法郎 400.00 万元，股权占比 100%。

2022 年 11 月 9 号，本集团投资设立河南省碳排放权服务中心有限公司，注册资本为人民币 3000.00 万元，股权占比 85%。

### （2）收购资产

2022 年 4 月 19 日，河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）与河南景宏建设有限公司（以下简称“河南景宏”）原股东张晓君签订股权收购协议，购买其持有的河南景宏 100% 股权。本次收购的目的为获取河南景宏所拥有的从事钢结构工程专业承包业务壹级资质，河南景宏在被收购前未开展生产经营，除了该资质外无任何资产，不具有投入、加工处理过程和产出能力，河南景宏不构成业务，该交易不形成企业合并，故本次收购作为取得河南景宏相关资产处理。本次交易完成后，河南景宏更名为河南中鼎钢结构工程有限公司。

本年本集团将以上公司纳入合并范围，本年除河南中鼎钢结构工程有限公司外其他公司暂无业务发生。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	程玺、王胜民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
控股子公司中赞国际诉青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司建设工程合同纠纷	39,056.97	否	报告期内,案件进展如下: 1、2022年1月10日,法院在乌兰选煤厂项目现场组织了现场勘验及补充鉴定材料的质证工作,鉴定机构、中赞国际代理人及现场人员、青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司破产管理人到场参与相关程序。 2、2022年7月14日,中赞国际收到鉴定意见征求意见稿,随后向法院反馈关于征求意见稿的书面异议意见。 3、2022年12月2日,中赞国际在收到鉴定机构回复意见后,向法院提出第二次书面异议意见。 4、2023年3月1日,法院组织由中赞国际、乌兰煤化工、矿业集团、鉴定机构共同参加的听证会,对鉴定机构出具的鉴定意见征求意见稿进行听证。	暂无	暂无	2023年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

因河南交通投资集团有限公司吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）和河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意公司原与交发集团和高发公司及其下属分支机构签署的合同权利义务概括性转让给河南交投。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署合同权利义务概括性转让三方协议暨新增关联交易的公告	2023 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于补充确认有关关联交易并对 2022 年关联交易进行预计的公告	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----------------------------------	------------------	---------------------------

## 十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	113,800	3,500	0	0
合计		113,800	3,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,229,432	2.26%	0	0	525,169	-4,853,222	-4,328,053	1,901,379	0.59%
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	6,229,432	2.26%	0	0	525,169	-4,853,222	-4,328,053	1,901,379	0.59%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,229,432	2.26%	0	0	525,169	-4,853,222	-4,328,053	1,901,379	0.59%
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	269,066,970	97.74%	0	0	53,758,512	-356,971	53,401,541	322,468,511	99.41%
1、人民币普通股	269,066,970	97.74%	0	0	53,758,512	-356,971	53,401,541	322,468,511	99.41%
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	275,296,402	100.00%	0	0	54,283,681	-5,210,193	49,073,488	324,369,890	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 275,296,402 股，其中无限售流通股 269,066,970 股；限售股 6,229,432 股，包括高管锁定股 595,064 股，收购中赉国际产生的首发后限售股 3,709,568 股，股权激励限售股 1,924,800 股。

1、2022 年 1 月，根据公司收购中赆国际时与其签署的《购买资产协议》，公司为张春堂、靳建文、钱浩等 67 名约定方部分股份办理了解除限售手续，共计解除限售股份 910,533 股。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-002）。

2、2022 年 2 月，经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了股票回购专用账户中剩余股份 1,209,066 股的回购注销。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-005）。

3、2022 年 3 月，经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了对 1 名离职的激励对象已获授但尚未行权的限制性股票 2.4 万股予以回购注销。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-011）。

4、2022 年 5 月，因中赆国际未能实现 2021 年度业绩承诺及 2018 年至 2021 年累计业绩承诺，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司对除徐明生、靳中甫之外的共计 57 名股东合计持有股份 2,845,807 股（限售股份为 2,669,054 股，无限售股份为 176,753 股）予以回购注销。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-052）。

5、2022 年 6 月，经第三届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，公司实施了以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度的 2021 年度权益分派方案。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-056）。

6、2022 年 6 月，鉴于杨彬、肖顺才等 11 名股东业绩补偿义务人已严格按照《业绩承诺补偿协议》向公司进行业绩补偿并已执行完毕，且协议约定的业绩承诺期已结束，公司为其持有的剩余限售股份办理了解除限售手续。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-058）。

7、2022 年 10 月，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司以自有资金对 104 名激励对象在激励计划中获授的第二个限售期对应限售股份进行回购注销，合计回购股份数量为 1,140,480 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-077、078、086 等）。

8、公司发行的可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日开始转股，截至 2022 年 12 月 30 日，设研转债累计转股 49,335 股（含 2021 年权益分派转增）。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-066、095，2023-001 等）。

截至 2022 年 12 月 30 日，公司总股本为 324,369,890 股，其中无限售股份 322,468,511 股；限售股份 1,901,379 股，包括高管锁定股 714,077 股，收购中赆国际产生的首发后限售股 46,822 股，股权激励限售股 1,140,480 股。



股份变动的批准情况

适用 不适用

1、回购注销股票回购专用账户中剩余股份和 1 名离职激励对象已获授但尚未行权的限制性股票均经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，且公司发布了减少注册资本暨通知债权人的公告。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2021-104、105、121、122 等）。

2、2021 年年度权益分派方案经公司第三届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-024、040 等）。

3、注销中赉国际业绩补偿股份事宜经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，且公司发布了减少注册资本暨通知债权人的公告。具体请见公司在巨潮资讯网上发布的公告（编号 2022-041、042、050、051 等）。

4、回购注销 104 名激励对象在激励计划中获授的第二个限售期对应限售股份事宜经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-077、078、086 等）。

股份变动的过户情况

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

- 1、限售股份解除限售，对每股收益、每股净资产等财务指标不产生影响；
- 2、回购注销相关股份，其余股份每股收益、每股净资产等财务指标同比例增厚；
- 3、2021 年年度分红转增股本后，其他股份每股收益、每股净资产同比例摊薄。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
莫杰	314,344	0	62,869	377,213	监事限售	不再担任相关职务后
魏俊锋	272,160	0	54,432	326,592	高管限售	不再担任相关职务后
王文正	36,000	0	-10,080	25,920	高管及股权激励限售	不再担任相关职务和根据股权激励考核办法分期解锁

郝孟辉	28,800	0	-11,520	17,280	股权激励限售 股权激励限售	根据股权激励 考核办法分期 解锁
阮锦楼	28,800	0	-11,520	17,280	股权激励限售 股权激励限售	根据股权激励 考核办法分期 解锁
王德锋	28,800	0	-11,520	17,280	股权激励限售 股权激励限售	根据股权激励 考核办法分期 解锁
李明	28,800	0	-11,520	17,280	股权激励限售 股权激励限售	根据股权激励 考核办法分期 解锁
孙楠、张龙等 99 名股权激励 对象	1,756,800.00	0	-702,720	1,054,080	股权激励限售 股权激励限售	根据股权激励 考核办法分期 解锁
徐明生、靳中 甫	39,019	0	7,803	46,822	未履行业绩补 偿协议，未解 除限售	已起诉，根据 诉讼结果决定
杨磊	1,360	0	272	1,632	高管限售	不再担任相关 职务后
合计	2,534,883.00	0	-633,504.00	1,901,379.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司股份总数上，经实施 2021 年度权益分派股本转增、注销部分股权激励限售股和业绩承诺股份、可转换公司债券转股等事宜，公司总股本由 275,296,402 股变更为 324,369,890 股；

2、股东结构上，公司第二大股东（国有股）由河南省交通运输厅机关服务中心拟变更为河南交通投资集团有限公司，目前相关股份过户手续尚在办理中。

3、公司资产和负债结果无较大变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末	21,035	年度报	21,999	报告期末	0	年度报告披	0	持有特别	0
------	--------	-----	--------	------	---	-------	---	------	---

普通股股东总数		披露日前上一月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		表决权股份的股东总数（如有）	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	33.40%	108,336,197.00	18,056,033.00	0	108,336,197.00			
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.50%	47,029,248.00	7,838,208.00	0	47,029,248.00			
周小卞	境内自然人	0.38%	1,220,000.00	-	0	1,220,000.00			
张伟	境内自然人	0.37%	1,196,660.00	-	0	1,196,660.00			
杨彬	境内自然人	0.31%	1,016,459.00	-1,719,545.00	0	1,016,459.00			
李孟绪	境内自然人	0.26%	833,670.00	138,945.00	0	833,670.00			
伍荣	境内自然人	0.25%	800,000.00	-	0	800,000.00			
徐国华	境内自然人	0.24%	784,606.00	-	0	784,606.00			
王金艳	境内自然人	0.24%	770,758.00	-	0	770,758.00			
任海	境内自然人	0.23%	746,928.00	-	0	746,928.00			
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 4）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、李孟绪和王金艳之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		

河南交院投资控股有限公司	108,336,197.00	人民币普通股	108,336,197.00
河南省交通运输厅机关服务中心	47,029,248.00	人民币普通股	47,029,248.00
周小卞	1,220,000.00	人民币普通股	1,220,000.00
张伟	1,196,660.00	人民币普通股	1,196,660.00
杨彬	1,016,459.00	人民币普通股	1,016,459.00
李孟绪	833,670.00	人民币普通股	833,670.00
伍荣	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
徐国华	784,606.00	人民币普通股	784,606.00
王金艳	770,758.00	人民币普通股	770,758.00
任海	746,928.00	人民币普通股	746,928.00
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	河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、李孟绪和王金艳之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股票暂非融资融券标的股		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南交院投资控股有限公司	常兴文	2014 年 07 月 11 日	91410100396983348A	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
常兴文	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

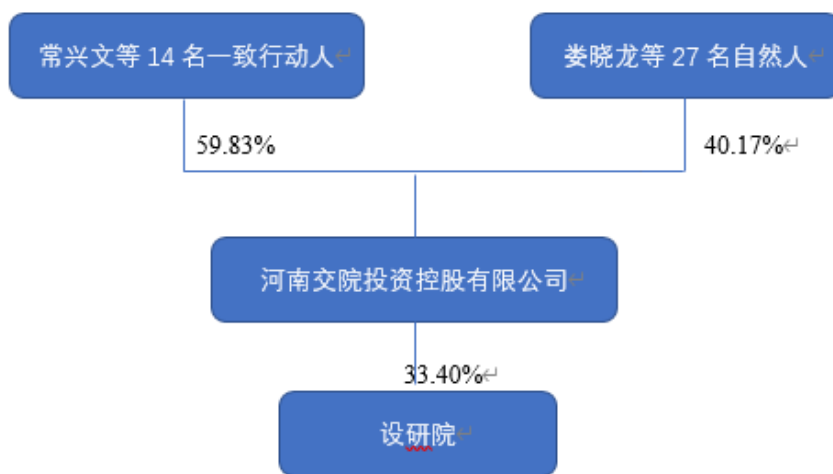
毛振杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
汤意	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李智	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王世杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘东旭	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王国锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
苏沛东	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
岳建光	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杜战军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨磊	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张建平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、常兴文，现任公司董事长、党委副书记；交院控股执行董事；汇新公司执行董事。 2、毛振杰，现任公司副董事长、党委书记；中睿致远董事长；瑞航机场执行董事；辽宁省交通规划设计院有限责任公司董事；郑州晟启基础设施建设有限公司董事。 3、汤意，现任公司董事、总经理。 4、李智，现任公司董事、副总经理、纪检书记。 5、王世杰，现任公司董事、副总经理；河南省碳排放权服务中心有限公司执行董事；河南大建桥梁钢构股份有限公司董事。 6、刘东旭，现任公司董事、副总经理、总工程师；中鼎智建执行董事。 7、王国锋，现任公司副总经理、董事会秘书、工会委员会主席。 8、林明，现任公司财务总监。 9、苏沛东，现任公司数字信息中心主管。 10、岳建光，现任公司副总经理、中赞国际董事长。 11、杜战军，现任公司副总经理、总工程师。 12、杨锋，现任公司工程勘察院院长，中赞国际董事。 13、杨磊，现任公司副总经理；中犇检测执行董事兼总经理。 14、张建平，现任公司副总经理；高建工程执行董事；中睿致远董事；河南优化交通产业投资有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
河南省交通运输厅机关 服务中心	常鹏程	2000 年 08 月 11 日	1910.8 万 元	机关办公服务、机关后勤生活服务、机关 委托事项承办

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 河南交规 MTN001	102001464	2020 年 08 月 06 日	2020 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日	300,000,000.00	4.50%	每年付息，到期还本付息	银行间市场
投资者适当性安排（如有）			银行间市场的适格投资者						
适用的交易机制			中国银行间市场交易商协会相关规定及自律规则						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			否						

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
河南省交通规划设计研究院	中国银行股份有限公司	北京复兴门内大街 1 号	/	邹雨汐	010-66595013



股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	限公司				
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	/	汪旭泽、陈贺丽	010-67595589、010-65555090
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	联合资信国际信用评级有限责任公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	/	王志方	010-85679696-8678
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	靳红建 张任飞	靳红建	010-88095588
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	北京市中伦律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 33、36、37 层	/	喻永会	010-59572288

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.24 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日

日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

1、公司于 2022 年 2 月 14 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销 1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“设研转债”转股价由 11.24 元/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。

2、公司于 2022 年 2 月 28 日办理完成了 1 名股权激励对象限制性股 24,000 股票的回购注销事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“设研转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司于 2022 年 5 月 25 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807 股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“设研转债”转股价格由 11.22 元/股调整为 11.34 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

4、2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“设研转债”的转股价格调整为 9.24 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

5、2022 年 10 月 18 日，公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计 1,140,480 股的回购注销，公司总股本由 325,461,034 股减少为 324,320,554 股(截至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“设研转债”转股价调整为 9.26 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
设研转债	2022年5月17日至2027年11月10日	3,760,000	376,000,000.00	460,600.00	49,335	0.02%	375,539,400.00	99.88%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	212,910	21,291,000.00	5.67%
2	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	160,890	16,089,000.00	4.28%
3	全国社保基金一零零二组合	其他	143,180	14,318,000.00	3.81%
4	中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金	其他	80,000	8,000,000.00	2.13%
5	兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	66,670	6,667,000.00	1.78%
6	基本养老保险基金一零五组合	其他	61,290	6,129,000.00	1.63%
7	全国社保基金二零六组合	其他	60,500	6,050,000.00	1.61%
8	易方达基金-杭州银行-易方达基金顺航1号集合资产管理计划	其他	59,530	5,953,000.00	1.59%
9	中国工商银行股份有限公司-嘉实稳宏债券型证券投资基金	其他	57,069	5,706,900.00	1.52%
10	中金安胜固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	53,978	5,397,800.00	1.44%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 负债情况相关指标见本章节第八条。

(2) 资信变化情况

联合资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具了《信用评级公告》(联合〔2022〕2887 号), 对公司及向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估, 确定维持公司主体长期信用等级为 AA, 维持“设研转债”信用等级为 AA, 评级展望为稳定。

(3) 未来年度还债的现金安排

公司资信情况良好，资产负债结构合理，银行等金融机构对公司的综合授信充足，公司能快速有效获得金融机构的融资支持。公司经营稳定、业绩良好，能通过内生增长获得稳定的经营性现金流。同时，公司将积极推进可转换公司债券募投项目的实施，进一步提升公司的盈利能力。

如公司出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司均可通过自有资金及融资来支付债券持有人的本金和利息。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.81	2.16	-16.20%
资产负债率	54.43%	51.06%	3.37%
速动比率	1.54	1.88	-18.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	23,670.49	26,484.09	-10.62%
EBITDA 全部债务比	36.49%	43.50%	-7.01%
利息保障倍数	7.09	11.37	-37.64%
现金利息保障倍数	0.63	1.90	-66.84%
EBITDA 利息保障倍数	8.47	12.69	-33.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 20 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众环审字（2023）2100002 号
注册会计师姓名	程玺、王胜民

审计报告正文

河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东：

众环审字（2023）2100002 号

#### • 一、 审计意见

我们审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### • 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于设研院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### • 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、重要会计政策和会计估计 28、收入所述的会计政策及财务报表附注六、合并财务报表项目注释 42、营业收入和营业成本。</p> <p>2022 年度，设研院合并营业收入为 251,128.81 万元，其中工程设计、咨询及管理业务收入占总收入约 87.58%。</p> <p>由于营业收入是设研院经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，为此我们将设研院收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、访谈管理层并检查业务合同，了解收入确认政策，评价是否符合企业会计准则规定，并前后期是否保持一致；</li> <li>3、针对工程设计、咨询及管理业务进行了抽样测试，核对业务合同的关键条款和履约进度对应的支持性文件。其中包括：业主签收单、相关单位审查批复文件、阶段性业务成果等；</li> <li>4、针对资产负债表日前后记录的收入，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；</li> <li>5、结合取得的外部证据，重新复核测算账面收入确认的准确性；</li> <li>6、选取主要的项目，对项目名称、合同金额、项目实施进度及项目结算情况等向客户发函询证；</li> <li>7、查询重要客户的企业登记信息，核实客户与设研院是否存在关联方关系；</li> <li>8、检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>

## （二）应收账款及合同资产预期信用损失的计量

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10 金融资产减值及财务报表附注六、合并财务报表项目注释 4、应收账款，9、合同资产。</p> <p>设研院 2022 年 12 月 31 日应收账款和合同资产的账面余额为 384,148.50 万元，坏账准备余额为 69,718.48 万元。应收账款及合同资产预期信用损失率的测试涉及管理层重大会计估计和判断，由于预期信用损失金额重大，且管理层的估计和判断具有不确定性，为此我们将应收账款和合同资产的预期信用损失的计量确定为关键审计事项。</p>	<p>针对预期信用损失的计量，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价并测试管理层应收账款和合同资产日常管理和减值测试相关的内部控制的有效性；</li> <li>2、了解和分析管理层对应收账款和合同资产预期信用损失的判断和考虑的因素，以评估应收账款和合同资产预期信用损失的合理性；</li> <li>3、检查管理层编制的应收账款和合同资产账龄分析表的准确性；</li> <li>4、抽取部分客户实施函证程序，并将函证结果与账面余额进行核对；</li> <li>5、对应收款项余额较大及账龄较长的客户，查询客户的企业登记有关信息，了解客户性质、经营是否正常等，识别是否影响应收款项的可收回性；</li> <li>6、结合期后回款情况检查，进一步评估管理层会计估计的合理性；</li> <li>7、对应收账款和合同资产的预期信用损失进行重新测算，复核坏账准备是否充分计提。</li> </ol>

## • 四、其他信息

设研院管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### • 五、管理层和治理层对财务报表的责任

设研院管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估设研院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算设研院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督设研院的财务报告过程。

#### • 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对设研院持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致设研院不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就设研院中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

程玺

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

王胜民

中国·武汉

2023 年 3 月 20 日



## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	873,420,445.38	1,103,428,228.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,946,134.78	85,232,189.83
衍生金融资产		
应收票据	3,681,273.65	11,429,246.57
应收账款	1,938,374,311.62	1,682,279,710.40
应收款项融资	4,716,912.72	9,764,346.84
预付款项	31,573,287.99	17,388,985.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,225,247.92	124,212,321.59
其中：应收利息		
应收股利	333,603.67	627,003.67
买入返售金融资产		
存货	734,826,300.71	576,555,271.71
合同资产	1,205,925,935.15	777,851,616.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,203,603.69	21,961,798.08
<b>流动资产合计</b>	<b>4,999,893,453.61</b>	<b>4,410,103,715.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	4,851,938.09	107,175.50
其他权益工具投资	93,075,131.42	92,635,131.42
其他非流动金融资产	13,116,654.08	7,474,439.69
投资性房地产	303,555,351.23	299,435,415.85
固定资产	790,272,492.33	582,059,653.60
在建工程	750,222.57	129,217,345.73

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,440,685.77	121,398,791.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,903,696.13	5,864,602.73
递延所得税资产	133,528,172.38	112,370,006.42
其他非流动资产	10,495,866.83	34,452,161.37
非流动资产合计	1,478,990,210.83	1,385,014,723.41
资产总计	6,478,883,664.44	5,795,118,438.76
流动负债：		
短期借款	2,249,999.94	35,054,480.56
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	40,079,257.19	56,043,694.03
应付账款	1,270,811,328.03	913,368,507.79
预收款项	4,165,933.92	3,385,373.46
合同负债	335,791,405.97	340,253,467.45
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	424,212,573.39	298,135,478.23
应交税费	83,122,960.91	60,851,473.29
其他应付款	217,503,820.86	241,237,490.50
其中：应付利息	5,781,666.67	5,719,000.00
应付股利	1,842,103.84	1,842,103.84
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	384,821,487.40	94,510,000.00
其他流动负债	1,514,058.38	1,012,778.47
流动负债合计	2,764,272,825.99	2,043,852,743.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	392,350,000.00	263,841,110.94
应付债券	319,624,785.32	605,611,514.88
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	5,413.52	1,102.86
递延收益		
递延所得税负债	49,903,152.78	45,564,269.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,883,351.62	915,017,998.56
负债合计	3,526,156,177.61	2,958,870,742.34
所有者权益：		
股本	324,369,890.00	275,296,402.00
其他权益工具	62,168,785.90	62,245,036.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,251,858.15	1,095,681,427.91
减：库存股	12,693,407.50	45,085,092.27
其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20
专项储备		
盈余公积	161,290,506.37	136,418,692.18
一般风险准备		
未分配利润	1,381,397,489.35	1,225,850,260.03
归属于母公司所有者权益合计	2,876,228,311.47	2,751,849,915.12
少数股东权益	76,499,175.36	84,397,781.30
所有者权益合计	2,952,727,486.83	2,836,247,696.42
负债和所有者权益总计	6,478,883,664.44	5,795,118,438.76

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：林明

会计机构负责人：林明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	661,910,336.57	893,887,704.13
交易性金融资产	34,946,134.78	85,232,189.83
衍生金融资产		
应收票据	2,638,399.28	960,000.00
应收账款	1,113,864,099.58	1,004,652,509.55
应收款项融资		
预付款项	10,023,831.41	4,123,333.83
其他应收款	454,915,049.51	234,803,231.49
其中：应收利息	2,520,503.78	3,307,288.06
应收股利		
存货	499,155,521.70	420,920,607.04
合同资产	1,084,937,157.86	644,278,781.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,414,573.24	5,905,537.43

流动资产合计	3,867,805,103.93	3,294,763,894.39
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	842,085,476.82	797,876,800.00
其他权益工具投资	70,312,045.00	70,296,045.00
其他非流动金融资产	13,116,654.08	7,474,439.69
投资性房地产	140,613,512.94	145,409,448.37
固定资产	424,297,235.21	427,906,539.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,981,131.68	47,848,715.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,629,526.23	3,662,165.81
递延所得税资产	50,550,055.89	47,192,381.24
其他非流动资产	5,016,220.83	1,751,814.31
非流动资产合计	1,597,601,858.68	1,549,418,349.14
资产总计	5,465,406,962.61	4,844,182,243.53
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	40,079,257.19	56,043,694.03
应付账款	843,917,398.14	554,619,743.19
预收款项	4,165,933.92	4,653,864.35
合同负债	248,502,001.55	247,664,019.53
应付职工薪酬	345,765,123.54	220,158,881.16
应交税费	68,922,829.17	39,998,128.65
其他应付款	131,120,438.90	155,108,220.94
其中：应付利息	5,781,666.67	5,719,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	384,421,487.40	94,510,000.00
其他流动负债	347,434.52	647,199.00
流动负债合计	2,067,241,904.33	1,373,403,750.85
非流动负债：		
长期借款	357,950,000.00	263,841,110.94
应付债券	319,624,785.32	605,611,514.88

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	1,634,209.81	9,067,543.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	679,208,995.13	878,520,169.07
负债合计	2,746,450,899.46	2,251,923,919.92
所有者权益：		
股本	324,369,890.00	275,296,402.00
其他权益工具	62,168,785.90	62,245,036.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,056,771.29	1,098,658,343.15
减：库存股	12,693,407.50	45,085,092.27
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,290,506.37	136,418,692.18
未分配利润	1,220,763,517.09	1,064,724,942.48
所有者权益合计	2,718,956,063.15	2,592,258,323.61
负债和所有者权益总计	5,465,406,962.61	4,844,182,243.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,511,288,096.97	2,052,020,032.21
其中：营业收入	2,511,288,096.97	2,052,020,032.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,131,582,456.31	1,689,212,223.09
其中：营业成本	1,712,308,985.28	1,292,935,835.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,838,929.59	19,480,654.44
销售费用	70,588,810.88	60,731,080.04
管理费用	152,624,932.20	170,236,697.26

研发费用	131,150,945.40	114,819,545.37
财务费用	43,069,852.96	31,008,410.97
其中：利息费用	49,087,453.85	36,161,232.53
利息收入	8,621,585.00	7,673,274.81
加：其他收益	12,369,999.24	12,282,010.84
投资收益（损失以“-”号填列）	6,671,213.47	6,643,965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,548.07	-362,557.96
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）	-356,644.93	54,247,268.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,041,111.24	-70,068,421.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,151,893.37	9,304,268.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,590.96	-577,646.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,154,612.87	374,639,255.35
加：营业外收入	88,416.97	1,605,264.88
减：营业外支出	463,746.87	1,218,239.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,779,282.97	375,026,280.35
减：所得税费用	53,128,246.31	52,816,599.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,651,036.66	322,209,681.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,651,036.66	322,209,681.29
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.归属于母公司股东的净利润	248,226,796.56	321,237,434.12
2.少数股东损益	-2,575,759.90	972,247.17
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	245,651,036.66	322,209,681.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,226,796.56	321,237,434.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,575,759.90	972,247.17
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.76	0.98
（二）稀释每股收益	0.72	0.97

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：林明

会计机构负责人：林明

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,643,080,920.72	1,220,877,389.45
减：营业成本	1,091,304,008.80	693,921,691.48
税金及附加	15,026,494.81	11,907,430.82
销售费用	49,222,229.14	37,672,851.83
管理费用	62,637,937.69	91,144,318.61
研发费用	91,798,148.27	77,705,669.07
财务费用	30,555,839.63	25,905,496.73
其中：利息费用	47,003,597.43	33,234,191.30
利息收入	18,857,312.06	9,485,091.41
加：其他收益	7,764,312.06	9,533,666.43
投资收益（损失以“-”号填列）	6,786,838.36	6,067,029.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,923.18	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-356,644.93	54,247,268.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,567,716.76	-56,194,372.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,062,561.80	36,528,258.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,542.32	115,349.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,224,380.51	332,917,132.26
加：营业外收入	13,416.97	1,602,994.88
减：营业外支出	158,476.23	1,006,341.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,079,321.25	333,513,785.94
减：所得税费用	44,361,179.40	48,374,892.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,718,141.85	285,138,893.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,718,141.85	285,138,893.74
（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	248,718,141.85	285,138,893.74
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	2022 年度	2021 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	1,861,198,525.06	1,812,896,722.50
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	17,420,924.17	24,892.69
收到其他与经营活动有关的现金	333,581,564.49	261,301,824.00
经营活动现金流入小计	2,212,201,013.72	2,074,223,439.19
购买商品、接受劳务支付的现金	985,143,705.37	799,839,067.50
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	647,860,021.85	571,835,372.39
支付的各项税费	177,494,737.24	199,713,821.35
支付其他与经营活动有关的现金	370,611,276.68	437,726,335.31
经营活动现金流出小计	2,181,109,741.14	2,009,114,596.55
经营活动产生的现金流量净额	31,091,272.58	65,108,842.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,103,000,000.00	1,366,834,595.40
取得投资收益收到的现金	7,283,883.78	6,838,870.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,079.59	313,304.69
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	1,636,645.23	
投资活动现金流入小计	1,111,999,608.60	1,373,986,770.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,164,832.48	289,718,277.80
投资支付的现金	1,190,142,560.00	1,299,412,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,184,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,351,491,392.48	1,589,130,277.80
投资活动产生的现金流量净额	-239,491,783.88	-215,143,507.14
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	318,000,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,000,000.00	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	231,730,000.06	368,151,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,162,842.48	91,130,537.65
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	5,818,268.93	500,000.00
筹资活动现金流出小计	338,711,111.47	459,781,737.65
筹资活动产生的现金流量净额	-20,711,111.47	145,218,262.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,619,027.36	-538,007.51
五、现金及现金等价物净增加额	-230,730,650.13	-5,354,409.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,487,454.10	1,025,841,863.76
六、期末现金及现金等价物余额	789,756,803.97	1,020,487,454.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,143,564,493.99	1,176,412,344.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	229,171,028.37	115,174,862.26
经营活动现金流入小计	1,372,735,522.36	1,291,587,206.42
购买商品、接受劳务支付的现金	471,641,958.22	483,355,203.86
支付给职工以及为职工支付的现金	394,969,258.90	356,541,788.90
支付的各项税费	108,308,118.52	123,271,058.48
支付其他与经营活动有关的现金	285,594,387.43	245,894,469.65
经营活动现金流出小计	1,260,513,723.07	1,209,062,520.89
经营活动产生的现金流量净额	112,221,799.29	82,524,685.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,103,000,000.00	1,251,987,766.70
取得投资收益收到的现金	7,233,883.78	6,179,062.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,415.09	103,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,611,733.72	
投资活动现金流入小计	1,169,872,032.59	1,258,269,829.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,690,735.96	93,861,625.18
投资支付的现金	1,191,738,960.00	1,190,009,500.00
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	235,594,277.48	131,284,048.54
投资活动现金流出小计	1,493,023,973.44	1,415,155,173.72
投资活动产生的现金流量净额	-323,151,940.85	-156,885,344.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	370,000,000.00
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,780,000.00	333,151,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,809,969.98	89,159,082.88
支付其他与筹资活动有关的现金	5,818,268.93	500,000.00
筹资活动现金流出小计	301,408,238.91	422,810,282.88
筹资活动产生的现金流量净额	-21,408,238.91	147,189,717.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,698,963.05	-522,723.14

五、现金及现金等价物净增加额	-234,037,343.52	72,306,334.85
加：期初现金及现金等价物余额	828,334,511.50	756,028,176.65
六、期末现金及现金等价物余额	594,297,167.98	828,334,511.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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 期末 余额	275, 296, 402. 00			62,2 45,0 36.0 7	1,09 5,68 1,42 7.91	45,0 85,0 92.2 7	1,44 3,18 9.20		136, 418, 692. 18		1,22 5,85 0,26 0.03		2,75 1,84 9,91 5.12	84,3 97,7 81.3 0	2,83 6,24 7,69 6.42
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、本 年期 初余 额	275, 296, 402. 00			62,2 45,0 36.0 7	1,09 5,68 1,42 7.91	45,0 85,0 92.2 7	1,44 3,18 9.20		136, 418, 692. 18		1,22 5,85 0,26 0.03		2,75 1,84 9,91 5.12	84,3 97,7 81.3 0	2,83 6,24 7,69 6.42
三、本 期增 减变 动金 额（ 减少 以“ —” 号填 列）	49,0 73,4 88.0 0			- 76,2 50.1 7	- 137, 429, 569. 76	- 32,3 91,6 84.7 7		24,8 71,8 14.1 9		155, 547, 229. 32		124, 378, 396. 35	- 7,89 8,60 5.94	116, 479, 790. 41	
（一） 综合 收益 总额										248, 226, 796. 56		248, 226, 796. 56	- 2,57 5,75 9.90	245, 651, 036. 66	

(二)所有者投入和减少资本	42,640.00			-76,250.17	-1,330.086.13							-1,363,696.30	-5,322,846.04	-6,686,542.34
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本	42,640.00			-76,250.17	497,911.77							464,301.60		464,301.60
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-1,827.997.90							-1,827,997.90	-5,322,846.04	-7,150,843.94
(三)利润分配								24,871.814.19		-92,679.567.24		-67,807,753.05		-67,807,753.05
1.提取盈余公积								24,871.814.19		-24,871,814.19				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分										-67,807,753.05		-67,807,753.05		-67,807,753.05

配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	54,250,201.00				-54,250,201.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,250,201.00				-54,250,201.00										
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	- 5,21 9,35 3.00				- 81,8 49,2 82.6 3	- 32,3 91,6 84.7 7							- 54,6 76,9 50.8 6		- 54,6 76,9 50.8 6
四、本期末余额	324, 369, 890. 00			62,1 68,7 85.9 0	958, 251, 858. 15	12,6 93,4 07.5 0	1,44 3,18 9.20		161, 290, 506. 37		1,38 1,39 7,48 9.35		2,87 6,22 8,31 1.47	76,4 99,1 75.3 6	2,95 2,72 7,48 6.83

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	229, 615, 180. 00				1,13 9,51 6,36 9.91	62,0 09,6 35.6 1	1,44 3,18 9.20		107, 904, 802. 81		990, 228, 243. 78		2,40 6,69 8,15 0.09	83,4 25,5 34.1 3	2,49 0,12 3,68 4.22
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	229, 615, 180. 00				1,13 9,51 6,36 9.91	62,0 09,6 35.6 1	1,44 3,18 9.20		107, 904, 802. 81		990, 228, 243. 78		2,40 6,69 8,15 0.09	83,4 25,5 34.1 3	2,49 0,12 3,68 4.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”	45,6 81,2 22.0 0			62,2 45,0 36.0 7	- 43,8 34,9 42.0 0	- 16,9 24,5 43.3 4		28,5 13,8 89.3 7		235, 622, 016. 25		345, 151, 765. 03	972, 247. 17	346, 124, 012. 20	

号填列)															
(一) 综合收益总额										321,237,434.12		321,237,434.12	972,247.17	322,209,681.29	
(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							28,513,889.37		-85,615,417.87		-57,101,528.50		-57,101,528.50		
1. 提取盈余公积							28,513,889.37		-28,513,889.37						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所										-57,1		-57,1	-57,1		

有者 (或 股东) 的分配											01,5 28.5 0		01,5 28.5 0		01,5 28.5 0
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转	45,6 81,2 22.0 0				- 45,6 81,2 22.0 0										
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	45,6 81,2 22.0 0				- 45,6 81,2 22.0 0										
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				62,245,036.07	1,846,280.00	-16,924,543.34						81,015,859.41			81,015,859.41
四、本期期末余额	275,296,402.00			62,245,036.07	1,095,681,427.91	45,085,922.77	1,443,189.20		136,418,692.18		1,225,850.03	2,751,849,915.12	84,397,781.30		2,836,247,696.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	275,296,402.00			62,245,036.07	1,098,658,343.15	45,085,092.27			136,418,692.18	1,064,724,942.48		2,592,258,323.61
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	275,296,402.00			62,245,036.07	1,098,658,343.15	45,085,092.27			136,418,692.18	1,064,724,942.48		2,592,258,323.61
三、本期增减变动金额	49,073,488.00			-76,250.17	-135,601,571.86	-32,391,684.77			24,871,814.19	156,038,574.61		126,697,739.54



(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										248,718,141.85		248,718,141.85
(二) 所有者投入和减少资本	42,640.00			-76,250.17	497,911.77							464,301.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	42,640.00			-76,250.17	497,911.77							464,301.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									24,871,814.19	-92,679,567.24		-67,807,753.05
1. 提取盈余公积									24,871,814.19	-24,871,814.19		
2. 对所有者(或股东)的分										-67,807,753.05		-67,807,753.05

配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	54,250,201.00				-54,250,201.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,250,201.00				-54,250,201.00							
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	- 5,219, 353.00				- 81,849 ,282.6 3	- 32,391 ,684.7 7						- 54,676 ,950.8 6
四、本期末余额	324,36 9,890. 00			62,168 ,785.9 0	963,05 6,771. 29	12,693 ,407.5 0			161,29 0,506. 37	1,220, 763,51 7.09		2,718, 956,06 3.15

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	229,61 5,180. 00				1,142, 493,28 5.15	62,009 ,635.6 1			107,90 4,802. 81	865,20 1,466. 61		2,283, 205,09 8.96
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	229,61 5,180. 00				1,142, 493,28 5.15	62,009 ,635.6 1			107,90 4,802. 81	865,20 1,466. 61		2,283, 205,09 8.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	45,681 ,222.0 0			62,245 ,036.0 7	- 43,834 ,942.0 0	- 16,924 ,543.3 4			28,513 ,889.3 7	199,52 3,475. 87		309,05 3,224. 65
(一) 综合收益总额										285,13 8,893. 74		285,13 8,893. 74

(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								28,513,889.37	-85,615,417.87			-57,101,528.50
1. 提取盈余公积								28,513,889.37	-28,513,889.37			
2. 对所有者(或股东)的分配									-57,101,528.50			-57,101,528.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	45,681,222.00											-45,681,222.00
1. 资	45,681											-

本公积转增资本（或股本）	,222.00				45,681,222.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				62,245,036.07	1,846,280.00	-16,924,543.34						81,015,859.41
四、本期期末	275,296,402.00			62,245,036.07	1,098,658,343.15	45,085,092.27			136,418,692.18	1,064,724,942.48		2,592,258,323.61

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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 137,054,173.00 元增至 191,875,842.00 元，股份总数由 137,054,173 股增至 191,875,842 股。

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

经 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会审议同意，公司以总股本 191,875,842 股，扣减公司回购专用账户中股权数 3,179,150 股（公司持有本公司股份不参与分红）后的余额 188,696,692 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，公司总股本由 191,875,842 股增至 229,615,180 股。

经 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议同意，公司以现有总股本 229,615,180 股扣减公司回购专用账户中股权数 1,209,066 股后的余额 228,406,114 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 2.00 股，公司总股本由 229,615,180 股增至 275,296,402 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 275,296,402 股。

经 2021 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2021 年 12 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意将股票回购专用账户中的剩余股份 1,209,066 股予以注销，同时根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，将公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股。

2021 年 12 月 21 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销公司回购账户中剩余股份的议案》和《关于变更公司经营范围及英文名称的议案》等议案，同意公司回购注销 1 名离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 24,000 股、回购账户中剩余股份 1,209,066 股，两项合并注销股份 1,233,066 股，注销完成后，公司总股本由 275,296,402 股减少为 274,063,336 股。

2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司总股本由 271,251,009 股增加至 325,501,210 股。

2022 年 5 月 25 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807 股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股。

2022 年 8 月 29 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一期限限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，会议同意公司对 104 名激励对象持有的第一期限限制性股票激励计划第二个限售期合计 1,140,480 股限制性股票予以回购并注销。

2022 年度公司可转债总计转股 42,640.00 股，截至 2022 年 12 月 31 日股本合计 324,369,890.00 元。

本公司企业统一社会信用代码：91410100706774868X，现总部位于郑州市郑东新区泽雨街 9 号，法定代表人：汤意。

本公司所属行业：工程咨询服务

本公司经批准的经营围：工程造价咨询业务；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；环境保护监测；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日决议批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 22 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 4 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 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事勘察设计、监理及试验检测、建设工程总包及运营业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见



本附注四、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度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，本公司及境内外子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 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。

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 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。

### 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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22 “长期股权投资” 或本附注四、10 “金融工具”。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“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。

### （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；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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。

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。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营

并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）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。

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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

## （2）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票

组合 2	商业承兑汇票
------	--------

## ②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团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账款、合同资产和租赁应收款，本集团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
应收账款：	
组合 1	合并范围内关联方款项
组合 2	账龄组合
合同资产：	
组合 1	业主尚未结算的建造工程款项
组合 2	质保金
组合 3	业主尚未结算的除建造工程外的款项

## ③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## ④其他应收款

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

项目	确定组合的依据
组合 1	合并范围内关联方款项
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的员工备用金、各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 3	其他款项

## ⑤债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### ⑥其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资（包含列报在其他债权投资中的包含重大融资成分的应收款项融资），本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于不包含重大融资成分的应收款项融资，本集团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。

### ⑦长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 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承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

## 12、应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	合并范围内关联方款项
组合 2	账龄组合

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10（1）“金融工具”及附注五、10（2）“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项 目	确定组合的依据
组合 1	合并范围内关联方款项
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的员工备用金、各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 3	其他款项

## 15、存货

### 存货的分类

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

### 存货的核算方法

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

公司内生产类子公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

对于公司内规划设计服务类业务的业务产生的存货,在资产负债表日,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。

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10(2)、金融资产减值。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 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四、9“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。

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。

#### 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，于发生时计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (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

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

### 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。

### 37、股份支付

#### 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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



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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

按业务板块区分具体的收入确认政策：

#### （1）工程设计、咨询及管理业务收入

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

②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。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将此类业务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。此类业务履约进度按照产出法确定，对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

## （2）工程承包业务收入

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

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

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

（5）钢结构制作及（或）建造业务：主要是集团提供的钢结构制作及（或）建造业务，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及检测设备等。

初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、16 “固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余

使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### 本公司作为出租人

本公司的出租业务均为经营租赁, 主要为房屋租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 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。

### (2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股

权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

#### 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

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

本公司（本集团母公司）原采用按年计算应收账款账龄。为加强应收账款的管理，2022 年 1 月 1 日起，改为按月计算账龄，由于账龄的计算影响到迁徙率的计算，从而影响预计信用损失率的确定及坏账准备的计提比例。

公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对 2022 年度财务报表的影响如下表所示：

主要影响报表科目	影响前	影响后	影响数
应收账款账面价值	1,893,381,775.14	1,938,374,311.62	44,992,536.48
合同资产账面价值	1,190,582,050.85	1,205,925,935.15	15,343,884.30
信用减值损失	-112,033,647.72	-67,041,111.24	44,992,536.48
资产减值损失	-47,495,777.67	-32,151,893.37	15,343,884.30
净利润	194,365,079.00	245,651,036.66	51,285,957.66

#### 45、其他

##### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）收入确认

如本附注五、39“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。



#### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13%、11%、9%、6%、5%、3%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税	2%、1%
房产税	自用房产部分房产税，以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%；对外出租房产部分，以租金收入为计税依据，适用税率为 12%。	1.2%、12%

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	15%
中犇检测认证有限公司	15%
河南省交通勘察设计有限公司	25%
河南安聚通实业有限公司	20%
河南中衢建筑设计有限公司	20%
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%
设研院（香港）有限公司	16.5%
中赉国际工程有限公司	15%
郑州康飞机电设备有限公司	20%
河南华宇工程造价咨询有限公司	20%
河南天泰工程技术有限公司	15%
河南中赉建设有限公司	20%
郑州市中原智慧地质研究院	25%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	30%
河南中鼎智建科技有限公司	25%
河南大建波形钢腹板有限公司	25%
河南中鼎钢结构工程有限公司	25%
设研院（刚果金）有限公司	30%
河南省碳排放权服务中心有限公司	25%
周口港航设计有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 2022 年 12 月 1 日，本集团经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准，通过高新企业重新认定，取得编号为 GR202241001172 的高新技术企业证书，税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009] 203 号），的规定，本集团 2022 年度至 2024 年度适用 15% 的企业所得税税率。

(2) 2022 年 12 月 1 日, 本集团子公司中赞国际经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准, 通过高新企业重新认定, 取得编号为 GR202241001022 的高新技术企业证书, 税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009] 203 号)的规定, 本集团子公司中赞国际 2022 年度至 2024 年适用 15%的企业所得税税率。

(3) 2020 年 12 月 4 日, 本集团子公司河南天泰工程技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准, 通过高新企业重新认定, 取得编号为 GR202041001565 的高新技术企业证书, 税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009] 203 号)的规定, 本集团子公司河南天泰工程技术有限公司 2020 年度至 2022 年度适用 15%的企业所得税税率。

(4) 2020 年 12 月 4 日, 本集团子公司中犇检测认证有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准, 通过高新企业重新认定, 取得编号为 GR202041001570 的高新技术企业证书, 税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009] 203 号)的规定, 本集团子公司中犇检测认证有限公司 2020 年度至 2022 年度适用 15%的企业所得税税率。

(5) 2021 年 10 月 28 日, 本集团子公司河南高建工程管理有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准, 通过高新企业重新认定, 取得编号为 GR202141001195 的高新技术企业证书, 税收优惠有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009] 203 号)的规定, 本集团子公司中犇检测认证有限公司 2021 年度至 2023 年度适用 15%的企业所得税税率。

(6) 根据财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税, 实际按照年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.5%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号), 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。河南安聚通实业有限公司、河南中衢建筑设计有限公司、郑州康飞机电设备有限公司、河南华宇工程造价咨询有限公司以及河南中赞建设有限公司, 按照上述税率缴纳企业所得税。

(7) 根据《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022 年第 28 号, 以下简称《公告》)规定, 对高新技术企业 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置设备、

器具，将其作为固定资产核算的，可以选择在计算应纳税所得额时一次性在税前扣除，同时允许按 100% 在税前加计扣除。凡在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的，可结转至以后年度按现行有关规定执行。上述所称设备、器具是指除房屋、建筑物以外的固定资产；所称高新技术企业的条件和管理办法按照《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）执行。河南省交通规划设计研究院股份有限公司、中赞国际工程有限公司、中森检测认证有限公司、河南高建工程管理有限公司、河南天泰工程技术有限公司，作为高新技术企业可享受以上税收优惠政策。

### 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	116,015.35	201,870.20
银行存款	789,640,788.62	1,020,285,583.90
其他货币资金	83,663,641.41	82,940,774.02
合计	873,420,445.38	1,103,428,228.12
其中：存放在境外的款项总额	18,365,911.54	21,427,635.45

其他说明：

（1）于 2022 年 12 月 31 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 83,663,641.41 元（上年末：人民币 82,940,774.02 元），系本集团为开具向银行申请开具无条件、不可撤销的票据或者保函存入的保证金，票据期限为 6 个月至 1 年，保函期限为 1 年至长期。

（2）于 2022 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 18,365,911.54 元（上年末：人民币 21,427,635.45 元）。

（3）其他货币资金余额 83,663,641.41 元（上年末 82,940,774.02 元），主要为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的票据或者保函存入的保证金。

### 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	34,946,134.78	85,232,189.83

其中：		
理财产品	34,946,134.78	30,023,994.82
或有对价资产（注）		55,208,195.01
其中：		
重分类至其他非流动金融资产的部分	13,116,654.08	7,474,439.69
合计	34,946,134.78	85,232,189.83

其他说明：

注：2018年8月27日，本集团与中赞国际工程有限公司（以下简称中赞国际）原股东签署《业绩承诺补偿协议》，2021年业绩承诺期满，由于承诺期内中赞国际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额低于承诺净利润总额，根据协议，业绩承诺方向本集团进行业绩补偿，本期已收到业绩补偿款1,636,645.23元及业绩补偿的股份2,845,807股（已注销）。

### 3、衍生金融资产

### 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
银行承兑票据	2,191,730.20	240,000.00
商业承兑票据	1,632,333.00	12,381,040.00
减：坏账准备	-142,789.55	-1,191,793.43
合计	3,681,273.65	11,429,246.57

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票据	3,824,063.20	100.00%	142,789.55	3.73%	3,681,273.65	12,621,040.00	100.00%	1,191,793.43	9.44%	11,429,246.57
其中：										
组合1：银行承兑汇票	2,191,730.20	57.31%			2,191,730.20	240,000.00	1.90%	12,000.00	5.00%	228,000.00
组合2：商业承兑汇票	1,632,333.00	42.69%	142,789.55	8.75%	1,489,543.45	12,381,040.00	98.10%	1,179,793.43	9.53%	11,201,246.57
组合小	3,824,063.20	100.00%	142,789.55	3.73%	3,681,273.65	12,621,040.00	100.00%	1,191,793.43	9.44%	11,429,246.57

计	3.20		55		3.65	40.00		3.43		46.57
合计	3,824,063.20	100.00%	142,789.55	3.73%	3,681,273.65	12,621,040.00	100.00%	1,191,793.43	9.44%	11,429,246.57

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	
坏账准备	1,191,793.43	-1,049,003.88				142,789.55
合计	1,191,793.43	-1,049,003.88				142,789.55

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

## (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
银行承兑票据	87,258,164.36	
商业承兑票据		661,173.00
合计	87,258,164.36	661,173.00

## (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
商业承兑票据	1,541,615.98
合计	1,541,615.98

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	192,510,360.78	7.62%	138,246,911.56	71.81%	54,263,449.22	184,784,245.45	8.39%	112,872,926.25	61.08%	71,911,319.20
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,333,937,925.35	92.38%	449,827,062.95	19.27%	1,884,110,862.40	2,016,618,105.53	91.61%	406,249,714.33	20.15%	1,610,368,391.20
其中：										
组合1：合并范围内关联方款项										
组合2：账龄组合	2,333,937,925.35	92.38%	449,827,062.95	19.27%	1,884,110,862.40	2,016,618,105.53	91.61%	406,249,714.33	20.15%	1,610,368,391.20
组合小计	2,333,937,925.35	92.38%	449,827,062.95	19.27%	1,884,110,862.40	2,016,618,105.53	91.61%	406,249,714.33	20.15%	1,610,368,391.20
合计	2,526,448,286.13	100.00%	588,073,974.51	23.28%	1,938,374,311.62	2,201,402,350.98	100.00%	519,122,640.58	23.58%	1,682,279,710.40

按单项计提坏账准备：年末单项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	计提理由
安阳鑫龙煤业（集团）果园煤业有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南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
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
河南宝雨山煤业有限公司	383,717.00	383,717.00	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
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
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
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
青海盐湖镁业有限公司	42,343,971.95	42,343,971.95	100.00%	该单位已破产重整
河南永锦选煤有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
河南省煤层气开发利用有限公司	789,008.00	789,008.00	100.00%	该煤矿已关闭
鹤壁煤业（集团）有限责任公司王河煤业分公司	270,000.00	270,000.00	100.00%	该煤矿已关闭
鹤壁市大河涧许沟煤矿有限责任公司	37,758.81	37,758.81	100.00%	该煤矿已关闭
新密市恒业有限公司	2,744,550.00	2,744,550.00	100.00%	该煤矿已关闭
郑州华豫煤业有限公司	737,479.84	737,479.84	100.00%	该煤矿已关闭

焦作市宸源路业投资发展有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	已注销
青海盐湖工业集团股份有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00%	已注销
新密市超化安泰煤业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	已注销
栾川县豫达矿业有限公司	129,602.21	129,602.21	100.00%	已注销
河南金拓洁净能源有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	已注销
河南驿宛高速公路有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	已注销
太康天利热电生化有限公司	25,000.00	25,000.00	100.00%	已注销
河南太阳火装饰有限公司	14,200.00	14,200.00	100.00%	已注销
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司	122,384,907.58	68,832,008.55	56.24%	已进入破产清算程序，子公司中赞国际享有优先受偿权
周口瑞源旅游开发有限公司	157,449.75	157,449.75	100.00%	无力偿还
河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿	5,918,900.00	5,327,010.00	90.00%	破产重整
河南宏福煤业有限公司	3,025,000.00	3,025,000.00	100.00%	矿井关闭
河南红旗煤业股份有限公司	1,186,601.88	1,067,941.69	90.00%	破产重整
河南天泽集团金鼎矿	30,000.00	30,000.00	100.00%	无法偿还
登封市金星煤业有限公司	800.00	800.00	100.00%	注销
河南陆融建设集团有限公司	648,500.00	648,500.00	100.00%	注销
内蒙古海华煤炭有限公司	4,898,273.29	4,898,273.29	100.00%	终止
三门峡世和置业有限公司	324,000.00	324,000.00	100.00%	票据到期无法兑付
郑州鑫盈置业有限公司	444,840.00	444,840.00	100.00%	票据到期无法兑付
新乡鑫桂建置房地产开发有限公司	104,028.00	104,028.00	100.00%	票据到期无法兑付
河南道恩企业管理咨询有限公司	1,074,794.23	1,074,794.23	100.00%	公司无力偿还
南阳恒大置业有限公司	3,218.54	3,218.54	100.00%	公司无力偿还
郑州恒泓置业有限公司	5,825.44	5,825.44	100.00%	公司无力偿还
郑州恒林置业有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00%	公司无力偿还
河南洛士达科技有限公司	19,424.00	19,424.00	100.00%	公司无力偿还，正在起诉中
河南岭南高速公路有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	公司无力偿还
中城建交通建设股份有限公司鹤辉高速项目部	9,000.00	9,000.00	100.00%	公司无力偿还
安阳市云轨道交通有限公司	36,001.84	36,001.84	100.00%	公司无力偿还
河南省水利第二工程局南水北调工程安阳段 2 标项目部	80,000.00	80,000.00	100.00%	公司无力偿还
合计	192,510,360.78	138,246,911.56		

按组合计提坏账准备：组合 2 账龄组合中，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	1,046,517,278.84	74,549,807.27	7.12%
1 至 2 年	681,561,554.80	88,193,428.17	12.94%
2 至 3 年	224,409,250.41	54,848,350.03	24.44%
3 至 4 年	167,936,643.32	66,667,311.69	39.70%
4 至 5 年	99,541,756.15	64,720,650.36	65.02%
5 年以上	113,971,441.83	100,847,515.43	88.48%
合计	2,333,937,925.35	449,827,062.95	

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	账面余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	1,046,852,678.64
1 至 2 年	689,525,427.42
2 至 3 年	227,632,385.75
3 年以上	562,437,794.32
3 至 4 年	170,705,012.12
4 至 5 年	128,881,795.13
5 年以上	262,850,987.07
合计	2,526,448,286.13

## （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	
账龄组合计提	406,249,714.33	43,577,348.62				449,827,062.95
单项计提组合	112,872,926.25	25,854,043.62	480,058.31			138,246,911.56
合计	519,122,640.58	69,431,392.24	480,058.31			588,073,974.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

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
河南交通投资集团有限公司	129,178,802.09	5.11%	20,799,783.73
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司	122,384,907.58	4.84%	68,832,008.55
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	112,851,325.59	4.47%	35,172,674.23
青海盐湖镁业有限公司	42,343,971.95	1.68%	42,343,971.95
河南鸿宝集团有限公司	34,000,000.00	1.35%	2,678,187.01
合计	440,759,007.21	17.45%	

## （5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## （6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、 应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,716,912.72	9,764,346.84
减：公允价值变动		
合计	4,716,912.72	9,764,346.84

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

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	9,764,346.84		-5,047,434.12		4,716,912.72	

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

适用 不适用

其他说明：

## 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	24,922,267.14	78.93%	11,363,002.63	65.35%
1 至 2 年	3,652,052.31	11.57%	1,863,737.93	10.72%
2 至 3 年	1,200,025.73	3.80%	3,354,884.91	19.29%
3 年以上	1,798,942.81	5.70%	807,360.29	4.64%
合计	31,573,287.99		17,388,985.76	

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 11,118,142.45 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 35.21%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	333,603.67	627,003.67
其他应收款	148,891,644.25	123,585,317.92
合计	149,225,247.92	124,212,321.59

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

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	370,670.74	696,670.74
减：坏账准备	-37,067.07	-69,667.07
合计	333,603.67	627,003.67

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
平顶山平煤设计院有限公司	370,670.74	1 年以内 98000 元；1 年以上 272670.74 元	经营需要,暂未支付	根据对该公司的信用等级评估,认为该应收股利未发生减值,本年年末资产负债表日相对其初始确认时的信用风险也未显著增加,将其划分为第一阶段的款项计提坏账准备。
合计	370,670.74			

**3) 坏账准备计提情况**适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	69,667.07			69,667.07
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	32,600.00			32,600.00
2022 年 12 月 31 日余额	37,067.07			37,067.07

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：

### (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
备用金	17,611,502.31	16,873,005.06
代垫前期款项	19,265,465.45	6,645,224.81
保证金	77,503,346.13	73,242,895.53
往来款	75,218,690.71	60,603,451.78
代垫统筹	2,509,463.51	6,960,664.75
其他	270,123.64	3,575,642.30
减：坏账准备	-43,486,947.50	-44,315,566.31
合计	148,891,644.25	123,585,317.92

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	13,393,638.98	2,320,801.51	28,601,125.82	44,315,566.31
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
——转入第三阶段	-110,227.51	-148,641.00	258,868.51	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	2,020,176.74	61,458.14	-2,081,634.88	
本期计提	664,647.63	-317,542.93	-1,175,723.51	-828,618.81
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 12 月 31 日余额	15,966,735.84	1,917,575.72	25,602,635.94	43,486,947.50

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,334,318.94
1 至 2 年	34,229,709.23
2 至 3 年	36,319,958.39
3 年以上	49,494,605.19
3 至 4 年	7,968,139.66
4 至 5 年	6,956,477.73

5 年以上	34,569,987.80
合计	192,378,591.75

### 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	
坏账准备	44,315,566.31	-828,618.81				43,486,947.50
合计	44,315,566.31	-828,618.81				43,486,947.50

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
河南交控建设工程有限公司	往来款	36,285,743.58	一年以内 3671064.76、一至二年 8917431.17、二至三年 23697247.65	18.86%	3,628,574.36
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司	投标保证金	20,000,000.00	5 年以上	10.40%	20,000,000.00
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	往来款	7,574,659.50	二至三年	3.94%	757,465.95
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	保证金	3,500,000.00	一年以内	1.82%	350,000.00
中电建（广东）中开高速公路有限公司	保证金	3,158,945.92	5 年以上	1.64%	315,894.59
合计		70,519,349.00		36.66%	25,051,934.90

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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
原材料	11,355,474.77		11,355,474.77			
在产品	12,748,775.33		12,748,775.33	9,869,020.28		9,869,020.28
库存商品	83,851,140.54	29,988,820.57	53,862,319.97	58,249,461.42	26,660,409.24	31,589,052.18
合同履约成本	644,516,614.71		644,516,614.71	535,097,199.25		535,097,199.25
委托加工物资	6,755,524.50		6,755,524.50			
在途物资	5,587,591.43		5,587,591.43			
合计	764,815,121.28	29,988,820.57	734,826,300.71	603,215,680.95	26,660,409.24	576,555,271.71

## (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	26,660,409.24	3,328,411.33				29,988,820.57
合计	26,660,409.24	3,328,411.33				29,988,820.57

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设计、咨询及管理	1,223,748,198.51	86,403,669.89	1,137,344,528.62	786,341,398.36	64,645,331.85	721,696,066.51
工程总承包	91,288,556.85	22,707,150.32	68,581,406.53	75,095,713.26	18,940,163.32	56,155,549.94
减：计入其他非流动资产（附注七、31）						
合计	1,315,036,755.36	109,110,820.21	1,205,925,935.15	861,437,111.62	83,585,495.17	777,851,616.45

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
工程设计、咨询及管理	437,406,800.15	收入增长、未达合同结算时点
工程总承包	16,192,843.59	未结算工程施工增加
合计	453,599,643.74	——

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
工程设计、咨询及管理	21,758,338.04			合同资产增加
工程总承包	3,766,987.00			
合计	25,525,325.04			——

其他说明：

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税款	4,231,834.89	809,267.59
待抵扣进项税	18,971,768.80	21,152,530.49
合计	23,203,603.69	21,961,798.08

其他说明：

无

## 14、债权投资

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

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

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											
河南大建桥梁钢构股份有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	3,000,000.00
中色交院（河南）科技有限公司											
河南中赉地能热力有限公司	107,175.50			-121.60						107,053.90	
郑县华兴热力有限公司		3,300,000.00		-259,192.63						3,040,807.37	
浙江中衡工程设计咨询有限公司		2,000,000.00		-295,923.18						1,704,076.82	
小计	3,107,175.50	5,300,000.00		555,237.41						7,851,938.09	3,000,000.00
合计	3,107,175.50	5,300,000.00		555,237.41						7,851,938.09	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
郑州晟启基础设施建设有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
河南优化交通产业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00



辽宁省交通规划设计研究院有限责任公司	39,796,045.00	39,796,045.00
河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
平顶山平煤设计院有限公司	2,313,086.42	1,889,086.42
河南中邦设研工程科技有限公司	450,000.00	450,000.00
史托克大方香港有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
恩平市中晟投资建设有限公司	16,000.00	
合计	93,075,131.42	92,635,131.42

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
平顶山平煤设计院有限公司	98,000.00					
辽宁省交通规划设计研究院有限责任公司	3,880,381.95					
合计	3,978,381.95					

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
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,116,654.08	7,474,439.69
合计	13,116,654.08	7,474,439.69

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	295,067,780.91	71,163,500.89		366,231,281.80
2.本期增加金额	14,891,881.58			14,891,881.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,891,881.58			14,891,881.58
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	216,841.84			216,841.84
(1) 处置				
(2) 其他转出	216,841.84			216,841.84

4.期末余额	309,742,820.65	71,163,500.89		380,906,321.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	54,025,249.36	12,016,039.62		66,041,288.98
2.本期增加金额	8,996,708.68	1,558,395.68		10,555,104.36
(1) 计提或摊销	8,996,708.68	1,558,395.68		10,555,104.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,021,958.04	13,574,435.30		76,596,393.34
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	246,720,862.61	56,834,488.62		303,555,351.23
2.期初账面价值	241,042,531.55	58,392,884.30		299,435,415.85

## (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	775,994.70	因房改遗留问题而未能办理房产权属证明
职工食堂及大门	690,703.46	因未办齐相关建设手续而未能办理房产权属证明

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	790,272,492.33	582,059,653.60
合计	790,272,492.33	582,059,653.60

## (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	547,693,116.57	91,264,938.39	80,752,634.82	56,205,411.34	775,916,101.12
2.本期增加金额	183,003,846.50	60,814,322.32	6,714,497.83	16,694,768.73	267,227,435.38
(1) 购置	1,571,280.18	43,219,817.93	6,714,497.83	16,694,768.73	68,200,364.67
(2) 在建工程 转入	181,215,724.48	17,594,504.39			198,810,228.87
(3) 企业合并 增加					
(4)其他转入	216,841.84				216,841.84
3.本期减少金额		6,148,436.52	4,182,742.45	1,749,372.86	12,080,551.83
(1) 处置或报 废		6,148,436.52	4,182,742.45	1,749,372.86	12,080,551.83
4.期末余额	730,696,963.07	145,930,824.19	83,284,390.20	71,150,807.21	1,031,062,984.67
二、累计折旧					
1.期初余额	56,376,381.13	46,228,023.03	54,753,154.63	36,498,888.73	193,856,447.52
2.本期增加金额	25,745,624.30	13,318,892.41	7,071,153.99	9,642,959.97	55,778,630.67
(1) 计提	25,745,624.30	13,318,892.41	7,071,153.99	9,642,959.97	55,778,630.67
3.本期减少金额		4,180,891.32	3,353,388.33	1,310,306.20	8,844,585.85
(1) 处置或报 废		4,180,891.32	3,353,388.33	1,310,306.20	8,844,585.85
4.期末余额	82,122,005.43	55,366,024.12	58,470,920.29	44,831,542.50	240,790,492.34
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	648,574,957.64	90,564,800.07	24,813,469.91	26,319,264.71	790,272,492.33
2.期初账面价值	491,316,735.44	45,036,915.36	25,999,480.19	19,706,522.61	582,059,653.60

## (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
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	295,346.50	197,414.00	97,932.50	高建宿舍楼
--------	------------	------------	-----------	-------

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高建宿舍楼	97,932.50	房改房无手续
青工楼	6,386.69	房改房无手续
2#专家楼	136,726.57	房改房无手续
点式楼	62,689.16	房改房无手续
粤港澳区域服务中心房产 14#503 单元	14,394,175.24	正在办理
粤港澳区域服务中心房产 14#502 单元	11,727,087.21	正在办理
海长流六期 A 区车位 A202	62,741.14	正在办理
新疆昌吉市豫能国际小区商品房 5-2-301、302、401、402、502	1,796,364.92	房屋抵账
原阳生产基地	142,241,581.37	未竣工结算
合计	170,525,684.80	

其他说明：

**(5) 固定资产清理**

无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	750,222.57	129,217,345.73
合计	750,222.57	129,217,345.73

**(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
工程技术研究中心及产业转化创新基地（原阳）	22,188.50		22,188.50	128,712,920.94		128,712,920.94
原阳创新基地分布式光伏发电项目	69,387.74		69,387.74			
中彝设备投资				504,424.79		504,424.79
工装胎架及马凳制作项目	658,646.33		658,646.33			
合计	750,222.57		750,222.57	129,217,345.73		129,217,345.73

**(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
工程技术研究中心及产业转化创新基地（原阳）	316,946,828.00	128,712,920.94	55,195,327.17	183,261,286.97	624,772.64	22,188.50	95.00%	95.00				其他
合计	316,946,828.00	128,712,920.94	55,195,327.17	183,261,286.97	624,772.64	22,188.50						

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

无

### （4）工程物资

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

无

## 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	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	118,450,136.02	47,663,575.10	7,890,672.41	174,004,383.53
2.本期增加金额		2,577,509.75	5,184,000.00	7,761,509.75
(1) 购置		2,577,509.75		2,577,509.75
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			5,184,000.00	5,184,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	118,450,136.02	50,241,084.85	13,074,672.41	181,765,893.28
二、累计摊销				
1.期初余额	17,084,557.65	28,217,312.02	6,442,209.57	51,744,079.24
2.本期增加金额	2,877,179.89	5,842,435.19		8,719,615.08
(1) 计提	2,877,179.89	5,842,435.19		8,719,615.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	19,961,737.54	34,059,747.21	6,442,209.57	60,463,694.32
三、减值准备				
1.期初余额	861,513.19			861,513.19
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	861,513.19			861,513.19
四、账面价值				
1.期末账面价值	97,626,885.29	16,181,337.64	6,632,462.84	120,440,685.77
2.期初账面价值	100,504,065.18	19,446,263.08	1,448,462.84	121,398,791.10

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 0.00%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (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	15,042.80					15,042.80

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 元购买河南省交通勘察设计有限公司 100% 的股权，河南省交通勘察设计有限公司原为非公司制企业，2013 年 7 月进行改制，经评估后的可辨认净资产公允价值为 3,084,957.20 元。按非同一控制下企业合并原则，初始投资成本大于按照本公司持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，金额为 15,042.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日，已计提商誉减值准备 15,042.80 元。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,864,602.73	6,315,241.89	3,276,148.49		8,903,696.13
合计	5,864,602.73	6,315,241.89	3,276,148.49		8,903,696.13

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	144,013,887.94	21,764,888.56	111,545,275.98	16,889,320.92
内部交易未实现利润	11,079,676.69	1,940,382.81	8,380,674.67	1,257,101.20
可抵扣亏损	19,714,012.95	4,928,503.24		
信用减值损失	631,541,601.40	97,875,102.92	564,642,805.51	86,305,584.62
应付职工薪酬	37,295,007.84	5,594,251.18	42,176,025.99	6,326,403.90
其他权益工具投资	7,660,000.00	1,149,000.00	7,660,000.00	1,149,000.00
股份支付	522,720.00	78,408.00	1,976,040.00	296,406.00
交易性金融资产公允价值变动	1,317,571.14	197,635.67	974,598.52	146,189.78
合计	853,144,477.96	133,528,172.38	737,355,420.67	112,370,006.42

## (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	216,634,307.80	32,495,146.17	226,107,456.20	33,942,268.05
固定资产账面价值与计税基础差异	81,695,704.20	17,408,006.61	22,271,817.19	3,340,772.58
交易性金融资产公允价值变动			55,208,195.01	8,281,229.25
合计	298,330,012.00	49,903,152.78	303,587,468.40	45,564,269.88

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

## (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	9,268.78	56,921.92
可抵扣亏损	14,473,309.07	12,172,446.75
合计	14,482,577.85	12,229,368.67

## (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
2023 年			
2024 年	156,139.48	156,139.48	
2025 年	285,919.80	285,919.80	
2026 年	10,786,265.75	11,730,387.47	
2027 年	3,244,984.04		
合计	14,473,309.07	12,172,446.75	

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	5,904,188.83		5,904,188.83	26,401,052.83		26,401,052.83
待处理抵债资产	7,889,835.00	3,298,157.00	4,591,678.00	8,051,108.54		8,051,108.54
合计	13,794,023.83	3,298,157.00	10,495,866.83	34,452,161.37		34,452,161.37

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		35,054,480.56
信用借款	2,249,999.94	
合计	2,249,999.94	35,054,480.56

短期借款分类的说明：

注：①截至 2022 年 12 月 31 日，本集团子公司中赆国际在郑州银行股份有限公司的信用贷款为 1,574,999.96 元，其中借款本金 1,574,999.96 元，在深圳前海微众银行股份有限公司的信用借款为 674,999.98 元。2022 年 6 月 2 日，中赆建设有限公司与郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）在郑州签订《授信协议》，本协议项下郑州银行向中赆建设有限公司提供的授信额度为人民币 210.00 万元，借款期限为 2022 年 06 月 02 日至 2024 年 06 月 12 日。其中，一般贷款授信额度为人民币 210.00 万元，有关信用贷款具体授信额度的使用事项，双方签订授信协议《QYDJNS020220602017567》《QYDJNS020220602003641》；2022 年 6 月 2 日，中赆建设与深圳前海微众银行签订了《QYDJNS020220602017539》《QYDJNS020220602003641》的《授信协议》，同意在《授信协议》约定的 2022 年 06 月 02 日至 2024 年 06 月 12 日授信期间（即债权确定期间内）内，向中赆建设有限公司提供人民币 90.00 万元的授信额度。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,079,257.19	56,043,694.03
合计	40,079,257.19	56,043,694.03

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	1,010,947,313.50	682,052,011.80
工程及设备款	247,937,737.55	227,892,662.97
其他	11,926,276.98	3,423,833.02
合计	1,270,811,328.03	913,368,507.79

#### (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	22,332,199.25	未达到结算条件
中国电建集团长春发电设备有限公司（长春发电设备总厂）	10,671,337.10	未达到结算条件
郑州宁科矿山工程有限公司	7,649,183.65	未达到结算条件
河南国埔建筑工程有限公司	7,063,034.93	未达到结算条件
陕西通宇公路研究所有限公司	5,325,283.02	未达到结算条件
合计	53,041,037.95	

其他说明：

### 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
预收房租	4,165,933.92	3,385,373.46
合计	4,165,933.92	3,385,373.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设计、咨询及管理	302,996,962.48	324,488,443.12
工程总承包	19,334,277.65	7,645,360.51
其他业务	13,460,165.84	8,119,663.82
减：计入其他非流动负债		
合计	335,791,405.97	340,253,467.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因  
无

### 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	297,764,382.33	722,238,249.27	595,991,250.30	424,011,381.30
二、离职后福利-设定提存计划	371,095.90	56,322,441.21	56,492,345.02	201,192.09
合计	298,135,478.23	778,560,690.48	652,483,595.32	424,212,573.39

#### (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	291,646,045.49	616,045,765.99	493,165,402.50	414,526,408.98
2、职工福利费		34,944,325.82	34,910,109.08	34,216.74
3、社会保险费	594,653.97	31,689,311.21	32,239,859.20	44,105.98
其中：医疗保险费	13,056.69	27,841,955.67	27,826,418.82	28,593.54
工伤保险费	8,196.68	877,698.65	880,318.69	5,576.64
生育保险费	573,400.60	2,969,656.89	3,533,121.69	9,935.80
4、住房公积金	652,920.62	32,035,928.04	31,294,929.04	1,393,919.62
5、工会经费和职工教育经费	4,870,762.25	7,522,918.21	4,380,950.48	8,012,729.98
合计	297,764,382.33	722,238,249.27	595,991,250.30	424,011,381.30

#### (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	272,898.89	53,990,920.26	54,147,924.54	115,894.61
2、失业保险费	98,197.01	2,331,520.95	2,344,420.48	85,297.48
合计	371,095.90	56,322,441.21	56,492,345.02	201,192.09

其他说明：

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的 16%、0.7% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,331,857.24	24,835,822.70
企业所得税	42,097,350.16	23,694,765.10
个人所得税	8,770,101.09	7,229,259.89
城市维护建设税	1,616,476.55	1,454,675.16
教育费附加	701,372.81	621,080.90
地方教育附加	492,615.40	451,126.66
房产税	1,725,738.22	1,973,079.11
土地使用税	143,417.65	141,129.83
印花税	244,031.79	450,533.94
合计	83,122,960.91	60,851,473.29

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	5,781,666.67	5,719,000.00
应付股利	1,842,103.84	1,842,103.84
其他应付款	209,880,050.35	233,676,386.66
合计	217,503,820.86	241,237,490.50

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据利息	5,625,000.00	5,625,000.00
可转换公司债券	156,666.67	94,000.00
合计	5,781,666.67	5,719,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无重要的已逾期未支付的利息。

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,842,103.84	1,842,103.84
合计	1,842,103.84	1,842,103.84

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款		5,293,778.34
限制性股票回购义务	5,545,793.50	11,308,200.00
项目报销款	26,109,069.87	52,764,402.26
保证金	23,439,470.31	19,713,382.48
押金	5,253,682.65	4,691,715.82
往来款	140,924,781.96	129,105,446.56
代付离退休人员经费	159,199.00	5,138,918.43
其他	8,448,053.06	5,660,542.77
合计	209,880,050.35	233,676,386.66

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省京武高速公路有限公司	6,208,385.32	往来款
河南交投商罗高速公路有限公司	4,672,463.44	往来款
河南安罗高速公路有限公司	4,341,437.39	往来款
杭州建工集团有限责任公司	3,389,656.64	保证金
平煤神马建工集团有限公司	3,300,000.00	投标保证金
合计	21,911,942.79	

其他说明：

## 42、持有待售负债

无

## 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	85,168,800.00	94,510,000.00
一年内到期的应付债券	299,652,687.40	
合计	384,821,487.40	94,510,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认应收票据	661,173.00	
待转销项税	852,885.38	1,012,778.47
合计	1,514,058.38	1,012,778.47

短期应付债券的增减变动：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	58,500,000.00	97,394,180.00
信用借款	419,018,800.00	260,956,930.94
减：一年内到期的非流动负债（附注七、43）	-85,168,800.00	-94,510,000.00
合计	392,350,000.00	263,841,110.94

长期借款分类的说明：

注：①截至 2022 年 12 月 31 日，本集团质押借款的金额为 58,500,000.00 元，为本集团向中国工商银行股份有限公司郑州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，质押物为本集团持有的中赞国际 87.2% 股权。该长期借款的基准利率为 4.74%，合同约定于 2023 年 7 月 9 日还款 19,500,000.00 元，将该部分金额列示在一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

②截至 2022 年 12 月 31 日，本集团信用借款本金余额为 419,018,800.00 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
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	2021 年 7 月 30 日	2024 年 7 月 30 日	人民币
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 21 日	人民币
中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行	2022 年 1 月 29 日	2025 年 1 月 28 日	人民币
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	2022 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 29 日	人民币
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	2022 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日	人民币

借款银行	借款起始日	借款终止日	币种
中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行	2022年8月30日	2025年8月29日	人民币
中国交通银行股份有限公司郑州长江路支行	2022年4月27日	2025年4月27日	人民币
中国交通银行股份有限公司郑州长江路支行	2022年4月29日	2025年4月29日	人民币

(续)

借款银行	2022-12-31		2022-1-1	
	借款本金金额	其中：1年内到期的借款本金金额	借款本金金额	其中：1年内到期的借款本金金额
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行				8,330,000.00
中信银行郑州陇海路支行	14,338,800.00	14,338,800.00	44,338,800.00	
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	99,990,000.00	33,330,000.00	200,000,000.00	66,680,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	49,900,000.00	100,000.00		
中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行	50,000,000.00			
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	19,990,000.00	5,000,000.00		
中国银行郑州龙子湖智慧岛支行	50,000,000.00	12,500,000.00		
中国建设银行股份有限公司郑州百花路支行	100,000,000.00			
中国交通银行股份有限公司郑州长江路支行	14,900,000.00	200,000.00		
中国交通银行股份有限公司郑州长江路支行	19,900,000.00	200,000.00		
合计	419,018,800.00	65,668,800.00	260,998,800.00	75,010,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	0.00	299,091,874.36
可转换公司债券	319,624,785.32	306,519,640.52
合计	319,624,785.32	605,611,514.88

##### (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	面值	发行	债券	发行	期初	本期	按面	溢折	本期	转股	(减)	期末
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----

名称		日期	期限	金额	余额	发行	值计 提利息	价摊 销	偿还		) 一年 内到期 部分 年末 余额	余额
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2020-8-6	3 年	300,000,000.00	299,091,874.36	0.00	13,500,000.00	560,813.04	13,500,000.00		299,652,687.40	0.00
河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券	376,000,000.00	2021-11-11	6 年	376,000,000.00	306,519,640.52	0.00	0.00	13,565,744.80		460,600.00	0.00	319,624,785.32
合计		—		676,000,000.00	605,611,514.88	0.00	13,500,000.00	14,126,557.84	13,500,000.00	460,600.00	299,652,687.40	319,624,785.32

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2021 年 11 月 17 日 (T+4 日) 起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权, 并于转股的次日成为公司股东。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无



**47、租赁负债****48、长期应付款****49、长期应付职工薪酬****50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
超额亏损	5,413.52	1,102.86	联营企业亏损导致
合计	5,413.52	1,102.86	

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****52、其他非流动负债****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	275,296,402.00			54,250,201.00	-5,176,713.00	49,073,488.00	324,369,890.00

其他说明：

注：①2022年4月22日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每10股转增2股，剩余未分配利润滚存入下一年度。资本公积转增资本54,250,201股。

②2021年12月21日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销公司回购账户中剩余股份的议案》和《关于变更公司经营范围及英文名称的议案》等议案，同意公司回购注销1名离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股、回购账户中剩余股份1,209,066股，两项合并注销股份1,233,066股。

③2022年5月25日完成了中赞国际业绩承诺补偿股份2,845,807股的回购注销。

④2022年8月29日，公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，会议同

意公司对 104 名激励对象持有的第一期限限制性股票激励计划第二个限售期合计 1,140,480 股限制性股票予以回购并注销。

⑤2022 年度公司本期可转债总计转股 42,640.00 股。

## 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

无

### (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
可转换公司债券权益成本		62,245,036.07				76,250.17		62,168,785.90
合计		62,245,036.07				76,250.17		62,168,785.90

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：

注：本期可转债转股导致其他权益工具减少 76,250.17 元。

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）	1,095,681,427.91	497,911.77	137,927,481.53	958,251,858.15
合计	1,095,681,427.91	497,911.77	137,927,481.53	958,251,858.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本期可转债转股导致资本公积增加 497,911.77 元。②资本公积转增股本导致资本公积本年减少 54,250,201.00 元。③收购子公司少数股权导致资本公积减少 1,827,997.90 元。④由于第一期限限制性股票激励计划第二个限售期未完成业绩要求，导致冲回第二期分摊费用 4,431,560.00 元，同时本年确认第三期分摊费用 2,215,780.00 元，合计导致资本公积减少 2,215,780.00 元。⑤本期股票注销导致资本公积减少 79,633,502.63 元。详细注销情况见七 53、股本注。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	45,085,092.27		32,391,684.77	12,693,407.50
回购中赉国际业绩补偿股份		52,695,424.32	52,695,424.32	

合计	45,085,092.27	52,695,424.32	85,087,109.09	12,693,407.50
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①2021年12月21日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销公司回购账户中剩余股份的议案》和《关于变更公司经营范围及英文名称的议案》等议案，同意公司回购注销1名离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股、回购账户中剩余股份1,209,066股，两项合并注销股份1,233,066股。本年注销库存股19,698,277.26元。

②2022年8月29日，公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一期限限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，会议同意公司对104名激励对象持有的第一期限限制性股票激励计划第二个限售期合计1,140,480股限制性股票予以回购并注销。同时注销库存股12,693,407.51元。

③2022年5月25日完成了中赞国际业绩承诺补偿股份2,845,807股的先回购后注销，从而导致库存股先增加52,695,424.32元，后减少52,695,424.32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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,443,189.20							1,443,189.20
其他权益工具投资公允价值变动	1,443,189.20							1,443,189.20
合计								
	0.00							0.00
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

无

## 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	136,418,692.18	24,871,814.19		161,290,506.37
合计	136,418,692.18	24,871,814.19		161,290,506.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 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	1,225,850,260.03	990,228,243.78
调整后期初未分配利润	1,225,850,260.03	990,228,243.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,226,796.56	321,237,434.12
减：提取法定盈余公积	24,871,814.19	28,513,889.37
应付普通股股利	67,807,753.05	57,101,528.50
期末未分配利润	1,381,397,489.35	1,225,850,260.03

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	2,437,270,808.66	1,642,574,417.14	1,996,461,133.61	1,238,807,475.02
其他业务	74,017,288.31	69,734,568.14	55,558,898.60	54,128,359.99
合计	2,511,288,096.97	1,712,308,985.28	2,052,020,032.21	1,292,935,835.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

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	6,897,419.24	6,278,564.37
教育费附加	4,287,170.67	2,714,111.40
房产税	7,454,420.64	6,142,430.39
土地使用税	635,128.82	618,929.17
车船使用税	163,480.22	146,689.55
印花税	1,688,456.33	1,721,814.74
地方教育附加	711,520.95	1,846,036.07
其他税费	1,332.72	12,078.75
合计	21,838,929.59	19,480,654.44

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,916,382.42	27,379,844.99
交通差旅费	4,126,712.87	4,449,661.16
业务招待费	12,694,601.70	7,281,685.09
劳务咨询费	1,315,748.83	1,059,286.62
租赁费	2,127,136.82	2,440,408.66
招投标费用	1,505,227.78	1,770,993.37
广告宣传费	1,351,862.56	1,147,911.33
办公费	14,642,694.66	12,222,555.37
折旧费用	629,347.09	1,775,893.60
其他	2,279,096.15	1,202,839.85
合计	70,588,810.88	60,731,080.04

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,511,328.25	77,153,272.42
咨询服务费	16,659,131.00	7,694,984.99
办公费	12,536,101.57	18,003,146.99
折旧及摊销	22,029,320.41	22,739,347.65
差旅费	3,218,073.75	8,177,706.51
业务招待费	5,890,497.45	8,113,848.05
股份支付	-1,976,156.01	11,340,606.86

其他	17,756,635.78	17,013,783.79
合计	152,624,932.20	170,236,697.26

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	101,827,232.09	89,330,771.62
直接材料	10,876,100.41	7,026,301.51
折旧与摊销	3,208,162.78	2,676,628.36
其他	15,239,450.12	15,785,843.88
合计	131,150,945.40	114,819,545.37

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	49,087,453.85	36,161,232.53
减：利息收入	8,621,585.00	7,673,274.81
利息净支出	40,465,868.85	28,487,957.72
汇兑损失	4,393,010.45	1,255,681.82
减：汇兑收益	2,638,378.26	591,173.57
汇兑净损失	1,754,632.19	664,508.25
手续费及其他	849,351.92	1,855,945.00
合计	43,069,852.96	31,008,410.97

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	6,419,912.84	9,255,262.96
进项税加计抵减	5,504,552.51	2,990,487.39
其他	445,533.89	274,489.00
合计	12,369,999.24	12,282,010.84

## 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	-559,548.07	-362,557.96
处置长期股权投资产生的投资收益	50,000.00	135,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,202,379.59	4,189,490.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,978,381.95	2,682,033.28
合计	6,671,213.47	6,643,965.85

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

无

## 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	-356,644.93	54,247,268.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		0.00
合计	-356,644.93	54,247,268.80

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	828,618.81	1,199,132.95
应收票据减值损失	1,049,003.88	-285,329.27
应收账款减值损失	-68,951,333.93	-70,964,021.38
应收股利减值损失	32,600.00	-18,203.32
合计	-67,041,111.24	-70,068,421.02

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,328,411.33	-21,914,002.01
十二、合同资产减值损失	-25,525,325.04	31,218,270.61
十三、其他	-3,298,157.00	
合计	-32,151,893.37	9,304,268.60

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 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
固定资产处置利得	-42,590.96	-577,646.84

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得		33.76	
政府补助		12,692.39	
其他	88,416.97	1,592,538.73	88,416.97
合计	88,416.97	1,605,264.88	88,416.97

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
失业待遇补贴							859.70	与收益相关
社保补贴							84.39	与收益相关
租房补贴							11,748.30	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	151,181.00	565,991.80	151,181.00
非流动资产毁损报废损失	39,615.21	82,389.24	39,615.21
其他	272,950.66	569,858.84	272,950.66
合计	463,746.87	1,218,239.88	463,746.87

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,947,529.37	52,502,497.31
递延所得税费用	-16,819,283.06	314,101.75
合计	53,128,246.31	52,816,599.06

## (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	298,779,282.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,816,892.45



子公司适用不同税率的影响	-4,076,415.73
调整以前期间所得税的影响	-203,868.76
非应税收入的影响	-596,757.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,419,180.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-237,999.16
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	1,241,969.78
研发费用的影响	-12,012,123.57
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-106,759.06
本年新增固定资产加速折旧的影响	12,884,127.44
所得税费用	53,128,246.31

其他说明：

无

## 77、其他综合收益

详见附注 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	8,621,585.00	7,215,941.40
政府补贴	6,419,912.84	9,258,907.25
受限货币资金	59,224,560.26	13,109,223.06
房租收入	14,046,003.33	14,714,838.49
往来款	243,701,827.47	215,469,959.10
其他	1,567,675.59	1,532,954.70
合计	333,581,564.49	261,301,824.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	121,548,270.43	105,109,477.53
银行手续费	849,351.92	4,196,747.13
受限货币资金	26,051,340.37	67,474,774.37
往来款	222,162,313.96	259,108,954.56
其他		1,836,381.72
合计	370,611,276.68	437,726,335.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
业绩补偿款	1,636,645.23	
合计	1,636,645.23	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

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
回购库存股	5,518,268.93	
可转换公司债券发行费	300,000.00	500,000.00
合计	5,818,268.93	500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	245,651,036.66	322,209,681.29
加：资产减值准备	99,193,004.61	61,295,402.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,778,630.67	43,610,068.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,719,615.08	12,383,212.30
长期待摊费用摊销	3,276,148.49	1,725,180.36
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）	42,590.96	577,646.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,615.21	82,389.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	356,644.93	960,926.21
财务费用（收益以“-”号填列）	50,842,086.05	36,161,232.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,671,213.47	-6,643,965.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,158,165.96	-6,912,548.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,338,882.90	7,146,962.85

存货的减少（增加以“-”号填列）	-161,599,440.33	-43,691,711.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	225,748,104.41	-551,879,633.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-475,442,423.64	199,410,023.09
其他	1,976,156.01	-11,326,023.34
经营活动产生的现金流量净额	31,091,272.58	65,108,842.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	789,756,803.97	1,020,487,454.10
减：现金的期初余额	1,020,487,454.10	1,025,841,863.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,730,650.13	-5,354,409.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,184,000.00
其中：	
河南中鼎钢结构工程有限公司	5,184,000.00
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	5,184,000.00

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

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	789,756,803.97	1,020,487,454.10
其中：库存现金	116,015.35	201,870.20
可随时用于支付的银行存款	789,640,788.62	1,020,285,583.90
三、期末现金及现金等价物余额	789,756,803.97	1,020,487,454.10

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,663,641.41	汇票及保函保证金
合计	83,663,641.41	

其他说明：

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

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			23,292,629.18
其中：美元	964,625.37	6.9646	6,718,229.84
欧元			
港币			
塔卡	215,227,956.38	0.0651	14,009,135.18
先令	5,011.60	0.0564	282.65
卢比	48,952,672.20	0.0524	2,564,981.51
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 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
2019 年高新企业奖补专项经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度服务外包发展专项资金	291,900.00	其他收益	291,900.00
2020 年省级研究开发财政补助资金配套	266,000.00	其他收益	266,000.00
发展和改革委员会补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科学技术局企业研发费用补助	991,200.00	其他收益	991,200.00
企业研究开发财政补助	650,000.00	其他收益	650,000.00
商务局补助	140,000.00	其他收益	140,000.00
失业及社保补贴	1,281,677.89	其他收益	1,281,677.89
稳岗补贴	602,156.41	其他收益	602,156.41
郑州市科学技术局 2020 年度首次认定高新技术企业奖补资金	156,000.00	其他收益	156,000.00
郑州市科学技术局 2021 年申报的企业研发费用补助	384,100.00	其他收益	384,100.00
郑州市科学技术局 2021 年郑州市新型研发机构资格补助	144,700.00	其他收益	144,700.00
郑州市郑东新区管理委员会经济发展局 2021 年河南省企业研究开发财政补助专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
郑州市郑东新区国库集中支付中心 2021 年河南省企业研究开发财政补助专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
中国矿业大学（北京）固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及示范课题 1“多盘区协同连续开采关键技术与示范”科研经费	74,900.00	其他收益	74,900.00
其他	7,278.54	其他收益	7,278.54
合计	6,419,912.84		6,419,912.84

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

(6) 其他说明

## 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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 设立新公司

2022 年 1 月 17 日，本公司的子公司中睿致远投资发展有限公司投资设立周口港航设计有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，股权占比 55%。

2022 年 12 月 9 号，本公司的子公司设研院（香港）有限公司投资设立设研院（刚果金）有限公司，注册资本为非洲法郎 400.00 万元，股权占比 100%。

2022 年 11 月 9 号，本公司投资设立河南省碳排放权服务中心有限公司，注册资本为人民币 3000.00 万元，股权占比 85%。

## （2）收购资产

2022 年 4 月 19 日，河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）与河南景宏建设有限公司（以下简称“河南景宏”）原股东张晓君签订股权收购协议，购买其持有的河南景宏 100% 股权。本次收购的目的为获取河南景宏所拥有的从事钢结构工程专业承包业务壹级资质，河南景宏在被收购前未开展生产经营，除了该资质外无任何资产，不具有投入、加工处理过程和产出能力，河南景宏不构成业务，该交易不形成企业合并，故本次收购作为取得河南景宏相关资产处理。本次交易完成后，河南景宏更名为河南中鼎钢结构工程有限公司。

本年本公司将以上公司纳入合并范围，本年除河南中鼎钢结构工程有限公司外其他公司暂无业务发生。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南高建工程管理有限公司	河南省	郑州市	工程监理	100.00%		设立
中犇检测认证有限公司	河南省	郑州市	道路试验检测	100.00%		设立
河南省中犇检测科技有限公司	河南省	郑州市	专业技术服务业		100.00%	设立
河南省交通勘察设计有限公司	河南省	郑州市	公路桥梁勘察设计	100.00%		收购
河南安聚通实业有限公司	河南省	郑州市	物业管理	100.00%		设立
河南中衢建筑设计有限公司	河南省	郑州市	建筑设计	100.00%		设立

河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	河南省	郑州市	设计咨询	100.00%		设立
中睿致远投资发展有限公司	河南省	郑州市	投资管理、项目咨询	100.00%		设立
周口港航设计有限公司	河南省	周口市	专业设计服务		55.00%	设立
设研院（香港）有限公司	香港	香港	咨询与服务、投资、国际贸易、国际市场合作与开发	100.00%		设立
设研院（刚果金）有限公司	刚果金	刚果金	设计咨询		100.00%	设立
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	肯尼亚	肯尼亚	工程咨询、施工建设、国际贸易	100.00%		设立
河南中鼎智建科技有限公司	河南省	新乡市	装配式桥梁、试验检测、新材料研发的技术开发、技术服务及咨询。	100.00%		设立
河南大建波形钢腹板有限公司	河南省	新乡市	工程造价咨询；市政公用工程设计与施工；城市及道路照明工程；销售：建筑材料、装饰材料；钢结构安装及销售。		100.00%	收购
河南中鼎钢结构工程有限公司	河南省	郑州市	建设工程施工；建设工程设计金属结构制造；金属结构销售等；		100.00%	收购
河南省碳排放权服务中心有限公司	河南省	郑州市	碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理等	85.00%		设立
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%		收购
郑州康飞机电设备有限公司	河南省	郑州市	设备销售		88.05%	收购
河南天泰工程技术有限公司	河南省	郑州市	技术咨询	100.00%		收购
河南华宇工程造价咨询有限公司	河南省	郑州市	技术咨询		88.05%	收购
河南中赞建设有限公司	河南省	郑州市	工程建设		88.05%	收购
郑州市中原智慧地质研究院	河南省	郑州市	技术研发		88.05%	收购

## （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%	-2,575,759.90		76,862,093.13

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	783,450,805.53	376,813,221.16	1,160,264,026.69	450,614,635.34	66,451,959.31	517,066,594.65	790,950,519.48	372,721,119.84	1,163,671,639.32	466,587,872.43	33,942,268.05	500,530,140.48

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	297,563,638.14	-21,554,476.16	-21,554,476.16	-20,702,267.03	455,419,081.94	6,468,934.23	6,468,934.23	-20,502,484.29

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

无

### (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

无

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

2022年6月购买河南瑞航机场工程设计咨询有限公司10%股份，持股比例由90%增加至100%。

2022年6月购买河南中衢建筑设计有限公司28%股份，持股比例由72%增加至100%。

2022 年 7 月购买河南天泰工程技术有限公司 11.95% 股份，持股比例由间接持股 88.05% 增加至 100%。

## (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

	瑞航公司	中衢公司	天泰公司
购买成本/处置对价			
--现金	800,000.00	6,270,500.00	14,907,380.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	800,000.00	6,270,500.00	14,907,380.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	586,570.17	5,524,252.48	14,039,059.45
差额	213,429.83	746,247.52	868,320.55
其中：调整资本公积	-213,429.83	-746,247.52	-868,320.55
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明：

## 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%		权益法
河南中贻地能热力有限公司	河南省	郑州市	热力工程；热冷一体化工程；热力服务；新能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程；环保工程；机电工程；合同能源管理；烟气净化材料、保温材料、环保材料；机械设备、电器自动化、机电产品的销售		49.00%	权益法
中色交院（河南）科技有限公司	河南省	郑州市	环境保护监测；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；环境治理服务；矿山治理服务；工程项目管理咨询；环境评估服务；道路桥梁隧道工程的检测与监测；计算机系统集成开发与销售。		40.00%	权益法
浙江中衢工程设计咨询有限公司	浙江省	杭州市	建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；工程造价咨询业务；工程管理服务	40.00%		权益法
郟县华兴热力有限公司	河南省	平顶山市	热力生产和供应；新兴能源技术研发；合同能源管理；供暖服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；市政设施管理；规划设计管理		33.00%	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：

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对河南大建桥梁钢构股份有限公司及中色交院（河南）科技有限公司长期股权投资账面净值为 0.00 元。

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：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

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

**1、风险管理目标和政策**

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

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团本年银行存款不存在重大的信用风险。本集团的应收账款主要为应收的劳务款，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括债务人的财务状况、外部信用评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录等。本集团通过对已有客户信用评级的年度重新评定以及应收账款账龄分析审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 3、市场风险

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

(1)利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团主要借款为长期借款，利率与银行同年借款利率持平，利率稳定，本集团利率风险较小。

### (2)外汇风险

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

### (3)流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	19,938,244.37	28,124,544.49		48,062,788.86
银行理财产品	19,938,244.37	15,007,890.41		34,946,134.78
其他		13,116,654.08		13,116,654.08
（三）其他权益工具投资			93,075,131.42	93,075,131.42
（八）应收款项融资			4,716,912.72	4,716,912.72
持续以公允价值计量的负债总额	34,946,134.78	13,116,654.08	97,792,044.14	145,854,833.00
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结构性存款和有本金收回权无实质股东权利的投资款；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，有本金收回权无实质股东权利的投资款按其预计可收回金额的折现值作为公允价值合理估计进行计量。

## 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

交易性金融资产-其他为因为预计被收购方业绩不达标而确认的或有对价金融资产，根据业绩补偿方案，结合被购买方业绩计算出业绩补偿的确定金额作为公允价值得合理估计进行计量。

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

本公司的控股股东为河南交院投资控股有限公司，注册资本金额为 10903.2182 万元，持有本公司股权比例为 33.4%，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集团的股权出资设立，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，且均为本集团的董事、高级管理人员或其他核心人员，故常兴文等上述 14 人为本集团的实际控制人。

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：

### 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
河南中赉地能热力有限公司	联营企业
中色交院（河南）科技有限公司	联营企业
浙江中衡工程设计咨询有限公司	联营企业
郟县华兴热力有限公司	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(注)	持股 5% 以上的股东
河南交通投资集团有限公司	持股 5% 以上的股东
河南汇新工程科技有限公司	河南交院投资控股有限公司的全资子公司
河南交控建设工程有限公司	河南汇新工程科技有限公司的全资子公司
河南百和国际公路科技有限公司	河南汇新工程科技有限公司 80% 控股、河南交控建设工程有限公司 20% 控股
郑晓阳	控股股东监事
郑州晟启基础设施建设有限公司	关联自然人担任董事的公司
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	关联自然人担任董事的公司
河南大建桥梁钢构股份有限公司	关联自然人担任董事的公司
常兴文	董事长
毛振杰	副董事长、非独立董事
汤意	总经理、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
王世杰	副总经理、非独立董事
张复生	独立董事
郑秀峰	独立董事
赵虎林	独立董事
王国锋	副总经理、董事会秘书
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
付大喜	副总经理
王文正	副总经理

其他说明：

公司第二大股东（国有股）由河南省交通运输厅机关服务中心拟变更为河南交通投资集团有限公司，目前相关股份过户手续尚在办理中。

#### 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
河南汇新工程科技有限公司	劳务费	1,057,712.82			252,135.85
河南交控建设工程有限公司	工程款	46,095,861.92			89,243,344.17
辽宁省交通规划设计院有限责任	劳务费	28,376,054.62			12,641,509.43

公司					
河南交通投资集团有限公司	劳务费/中标服务费	3,629,560.40			
浙江中衡工程设计咨询有限公司	劳务费	60,649.06			
合计		79,219,838.82			102,136,989.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南交控建设工程有限公司	设计咨询服务、餐饮服务、文印费等	194,704.15	5,886,232.08
河南汇新工程科技有限公司	设计咨询服务、餐饮服务、文印费、水电多媒体制作等	8,399.08	2,181,461.25
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	设计咨询服务	20,994,764.15	15,589,520.76
河南交通投资集团有限公司	设计咨询服务	204,116,920.33	
郟县华兴热力有限公司	设计咨询服务	188,679.25	
合计		225,503,466.96	23,657,214.09

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：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南汇新工程科技有限公司	房屋	37,939.90	39,814.29

本公司作为承租方：

无

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (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	11,397,397.18	11,205,625.37
----------------	---------------	---------------

## (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
其他应收款	河南交控建设工程有限公司	36,285,743.58	3,628,574.36	32,614,678.82	3,261,467.88
其他应收款	河南汇新工程科技有限公司	1,901.06	190.11	7,665.19	766.52
其他应收款	河南交通投资集团有限公司	3,865,862.55	670,999.64		
其他应收款	合计	40,153,507.19	4,299,764.11	32,622,344.01	3,262,234.40
应收账款	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	22,262,192.01	1,770,066.18	16,524,892.00	1,318,686.38
应收账款	河南交控建设工程有限公司	4,777,861.78	653,073.09	6,000,000.00	619,800.00
应收账款	河南汇新工程科技有限公司	1,150,200.00	159,285.00	2,290,000.00	236,557.00
应收账款	河南交通投资集团有限公司	129,178,802.09	20,799,783.73		
应收账款	合计	157,369,055.88	23,382,208.00	24,814,892.00	2,175,043.38
合同资产	河南交通投资集团有限公司	184,172,618.24	12,772,913.93		

### (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
应付账款	河南汇新工程科技有限公司	220,618.87	252,135.85
应付账款	河南交通投资集团有限公司	11,087,527.63	
应付账款	河南交控建设工程有限公司	1,689,908.26	
应付账款	辽宁省交通规划设计研究院有限责任公司	1,415,094.35	
应付账款	浙江中衡工程设计咨询有限公司	60,649.06	
应付账款	合计	15,346,288.73	1,124,626.41
其他应付款	河南汇新工程科技有限公司		1,341.57
其他应付款	王文正	87,650.50	169,200.00
其他应付款	河南交通投资集团有限公司	52,726,942.16	
其他应付款	合计	52,814,592.66	170,541.57
合同负债	河南汇新工程科技有限公司		1,610.66
合同负债	河南交通投资集团有限公司	50,171,044.97	
合同负债	合计	50,171,044.97	1,610.66

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,140,480.00

其他说明：

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	限售条件已成就
本期估计与上期估计有重大差异的原因	第二期业绩指标未达成
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,145,354.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,215,780.00

其他说明：

### 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	97,302,411.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	97,302,411.30
利润分配方案	公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），以截至 3 月 10 日总股本 324,341,371 股测算，合计派发现金红利约 9,730.24 万元；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，除上述事项外，无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

(1) 子公司中赞国际诉讼进展

子公司中赞国际诉青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司（以下简称乌兰煤化工公司）及青海省矿业集团股份有限公司（以下简称青海矿业集团）案件已于 2019 年 12 月 12 日被法院受理。该案件青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院（以下简称“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。

2020年5月22日，中赞国际向海西中院提交鉴定申请书，申请对合同外工程造价及停工窝工损失金额进行鉴定。2021年10月19日，海西中级人民法院确定鉴定机构为中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司，对中赞国际申请的合同外工程造价及停工窝工损失金额进行鉴定。

2021年12月28日，青海省乌兰县人民法院发布公告，受理乌兰煤化工公司破产清算一案。

中赞国际于2022年1月4日向法院提出因账户冻结期限届满，提出对账户继续保全的申请，请求继续保全，冻结被申请人保全资产3亿元，法院裁定继续保全、冻结被申请人二被告银行账户人民币3亿元，期限为一年。

2022年1月10日，海西中院在乌兰选煤厂项目现场组织了现场勘验及补充鉴定材料的质证工作，鉴定机构、中赞国际代理人及现场人员、乌兰煤化工公司破产管理人到场参与相关程序。

2022年3月29日，乌兰煤化工公司破产管理人组织召开了第一次债权人会议，由于中赞国际合同外工程造价及停工窝工损失金额工程造价鉴定意见尚未正式出具并经海西中级人民法院认定，中赞国际申报的在建工程优先权债权及普通债权金额尚未最终确定。根据相关法律规定，中赞国际对申报的在建工程优先权债权享有优先受偿权。

2022年7月14日，中赞国际收到鉴定意见征求意见稿，随后向法院反馈关于征求意见稿的书面异议意见。

2022年12月2日，中赞国际在收到鉴定机构回复意见后，向法院提出第二次书面异议意见。

2023年3月1日，海西中院组织由中赞国际、乌兰煤化工公司、青海矿业集团、鉴定机构共同参加的听证会，对鉴定机构出具的鉴定意见征求意见稿进行听证，现尚未出具正式鉴定意见。

## （2）报告分部

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务未划分经营分部，无需披露分部报告信息。

## 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	802,375.98	0.06%	802,375.98	100.00%		802,375.98	0.06%	802,375.98	100.00%	

账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,353,039,836.71	99.94%	239,175,737.13	17.68%	1,113,864,099.58	1,246,243,796.07	99.94%	241,591,286.52	19.39%	1,004,652,509.55
其中：										
组合1：合并范围内关联方款项	1,441,904.99	0.11%			1,441,904.99	2,540,462.60	0.20%			2,540,462.60
组合2：账龄组合	1,351,597,931.72	99.84%	239,175,737.13	17.70%	1,112,422,194.59	1,243,703,333.47	99.74%	241,591,286.52	19.43%	1,002,112,046.95
组合小计	1,353,039,836.71	99.94%	239,175,737.13	17.68%	1,113,864,099.58	1,246,243,796.07	99.94%	241,591,286.52	19.39%	1,004,652,509.55
合计	1,353,842,212.69	100.00%	239,978,113.11	17.73%	1,113,864,099.58	1,247,046,172.05	100.00%	242,393,662.50	19.44%	1,004,652,509.55

按单项计提坏账准备：年末单项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	计提理由
河南道恩企业管理咨询有限公司	573,332.00	573,332.00	100.00%	债务无力偿还
南阳恒大置业有限公司	3,218.54	3,218.54	100.00%	债务无力偿还
郑州恒泓置业有限公司	5,825.44	5,825.44	100.00%	债务无力偿还
郑州恒林置业有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00%	债务无力偿还
合计	802,375.98	802,375.98		

按组合计提坏账准备：组合2，账龄组合中，子公司中赧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	670,249,326.70	46,541,717.22	6.94%
1至2年	370,650,922.81	44,951,494.99	12.13%
2至3年	110,696,207.76	29,802,119.65	26.92%
3至4年	103,889,891.38	45,272,580.49	43.58%
4至5年	38,977,669.95	26,135,838.54	67.05%
5年以上	57,133,913.12	46,471,986.24	81.34%
合计	1,351,597,931.72	239,175,737.13	

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	账面余额
1年以内（含1年）	670,837,662.22

1至2年	371,611,705.46
2至3年	110,877,836.38
3年以上	200,515,008.63
3至4年	104,403,425.56
4至5年	38,977,669.95
5年以上	57,133,913.12
合计	1,353,842,212.69

## (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	
计提坏账准备	242,393,662.50		2,415,549.39			239,978,113.11
合计	242,393,662.50		2,415,549.39			239,978,113.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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
河南交通投资集团有限公司	115,132,147.59	8.50%	18,433,373.08
河南鸿宝集团有限公司	34,000,000.00	2.51%	2,678,187.01
普洱交通建设集团有限公司	29,364,186.29	2.17%	3,417,326.99
林芝市交通运输局	27,154,864.15	2.01%	6,343,034.02
洛阳市公路事业发展中心	25,106,999.49	1.85%	2,102,020.49
合计	230,758,197.52	17.04%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,520,503.78	3,307,288.06
其他应收款	452,394,545.73	231,495,943.43

合计	454,915,049.51	234,803,231.49
----	----------------	----------------

## (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
子公司借款	2,520,503.78	3,307,288.06
合计	2,520,503.78	3,307,288.06

## 2) 重要逾期利息

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 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
备用金	8,598,874.20	4,843,726.48
代垫前期款项	19,265,465.45	6,555,457.48
保证金	31,524,708.16	30,054,228.21
往来款	405,379,557.72	197,639,584.38
代垫统筹	1,691,226.83	5,653,731.77
减：坏账准备	-14,065,286.63	-13,250,784.89
合计	452,394,545.73	231,495,943.43

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,667,891.22	1,536,327.23	2,046,566.44	13,250,784.89
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,500.00	1,500.00		0.00
--转入第三阶段	-32,500.00		32,500.00	0.00
--转回第一阶段	2,020,176.74		-2,020,176.74	0.00
本期计提	814,501.74			814,501.74
2022 年 12 月 31 日余额	12,468,569.70	1,537,827.23	58,889.70	14,065,286.63

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	385,359,296.81
1 至 2 年	30,618,061.62
2 至 3 年	34,516,991.13
3 年以上	15,965,482.80
3 至 4 年	4,365,340.39
4 至 5 年	5,028,876.16
5 年以上	6,571,266.25
合计	466,459,832.36

### 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	
坏账准备	13,250,784.89	814,501.74				14,065,286.63
合计	13,250,784.89	814,501.74				14,065,286.63

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南交控建设工程有限公司	往来款	36,285,743.58	一年以内 3671064.76、一至二年 8917431.17、二至三年 23697247.65	7.78%	3,628,574.36

河南郑发基础设施建设有限公司	保证金	2,079,690.00	五年以上	0.45%	207,969.00
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	保证金	3,500,000.00	一年以内	0.75%	350,000.00
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	往来款	7,574,659.50	二至三年	1.62%	757,465.95
河南大地规划设计有限公司	代垫前期款项	2,319,007.08	一年以内	0.50%	231,900.71
合计		51,759,100.16		11.10%	5,175,910.02

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	840,381,400.00		840,381,400.00	797,876,800.00		797,876,800.00
对联营、合营企业投资	4,704,076.82	3,000,000.00	1,704,076.82	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
合计	845,085,476.82	3,000,000.00	842,085,476.82	800,876,800.00	3,000,000.00	797,876,800.00

## (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		
河南高建工程管理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
中犇检测认证有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
河南省交通勘察设计有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
河南安聚通实业有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
中赞国际工程有限公司	565,809,300.00					565,809,300.00	
河南中衢建筑设计有限公司	14,400,000.00	6,270,500.00				20,670,500.00	
河南瑞航机场工程设计咨询有限公司	5,420,000.00	1,840,000.00				7,260,000.00	
中睿致远投资发展有限公司	2,500,000.00	3,300,000.00				5,800,000.00	
河南中鼎智建科技有限公司	129,900,000.00					129,900,000.00	
设研院（香港）有限公司	20,100,000.00					20,100,000.00	
河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司	647,500.00					647,500.00	

河南天泰工程技术有限公司		31,094,100.00				31,094,100.00	
合计	797,876,800.00	42,504,600.00				840,381,400.00	

**(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
浙江中衡工程设计咨询有限公司	0.00	2,000,000.00		-295,923.18						1,704,076.82	
小计		2,000,000.00		-295,923.18						1,704,076.82	3,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00		-295,923.18						1,704,076.82	3,000,000.00

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,596,289,453.97	1,078,131,606.53	1,184,493,703.19	687,384,758.85
其他业务	46,791,466.75	13,172,402.27	36,383,686.26	6,536,932.63
合计	1,643,080,920.72	1,091,304,008.80	1,220,877,389.45	693,921,691.48

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

**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	-295,923.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,202,379.59	3,567,029.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,880,381.95	2,500,000.00
合计	6,786,838.36	6,067,029.95

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,409.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,419,912.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,260,858.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,058.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,329.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,055,122.36	
减：所得税影响额	2,055,534.95	
少数股东权益影响额	270,595.34	
合计	11,521,901.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	8.77%	0.76	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.36%	0.72	0.69

### 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

### 4、其他