

中国公路工程咨询集团有限公司
2023年半年度报告

中国公路工程咨询集团有限公司（公章）

2023年8月25日



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示	2
目 录	3
第一章 企业基本情况	4
1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写	4
2、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱	4
3、信息披露事务负责人信息	4
4、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	4
6、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响	5
7、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响	5
8、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展	5
9、中介机构情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
1、存续期债券基本情况	7
2、信用评级情况	7
3、投资人保护条款	7
第三章 报告期内重要事项	9
1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	9
2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况	9
3、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结及其他权利受限情况	9
4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	9
5、变更信息披露事务管理制度情况	9
6、环境信息披露情况	9
第四章 财务报告	10
第五章 备查文件	11
1、备查文件	11
2、查询地址	11
3、查询网站	11

第一章 企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

中文名称	中国公路工程咨询集团有限公司
外文名称	China Highway Engineering Consultants Corporation
外文名称简称	无

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱

注册资本	人民币74,976.47万元
实缴资本	人民币74,976.47万元
法定代表人	崔玉萍
注册地址	北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层
注册地址的邮政编码	100048
国际互联网网址	www.checsc.com.cn

3、信息披露事务负责人信息

姓名	刘冬颖
职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区昌运宫17号市政大厦
联系电话	010-57050666-8150
传真	010-57050688
电子信箱	liudongying@cfhec.com

4、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生变动。

5、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

本公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务方面相互独立，本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，且不存在控股股东占用本公司非经营性资金的情况。

6、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，本公司未发生其他违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

8、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

截至报告期末，本公司不存在有息债务逾期情况。

9、中介机构情况

会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦

签字会计师：石文先

联系人：夏宏林

电话：027-86791215

23中资集团SCP002(科创票据)主承销商：平安银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号

联系人：解越鹏

联系电话：010-66292460

23中资集团SCP002(科创票据)评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOH05号楼

联系人：闫衍

联系电话：010-66428877

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续期债券基本情况

债券名称	中国公路工程咨询集团有限公司2023年度第二期超短期融资券（科创票据）
简称	23中咨集团SCP002(科创票据)
代码	012382588
发行日期	2023年7月11日
起息日	2023年7月12日
到期日期	2023年12月19日
债券余额(亿元)	4.00
利率(%)	2.14
付息兑付方式	到期一次性还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
存续期管理机构	平安银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
募集总金额（亿元）	4.00
已使用金额（亿元）	4.00
是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
未使用金额（亿元）	0.00

截至目前，本公司无逾期未偿还债券。

2、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。本公司主体评级为AA+，评级展望稳定，所有债务融资工具债项评级均为AA+。

3、投资人保护条款

无

4、债务融资工具信用增进情况

本公司存续债务融资工具未设置信用增进。

第三章 报告期内重要事项

1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内因执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则，产生了会计政策变更。报告期内无会计估计变更或重要前期差错更正。

2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

3、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结及其他权利受限情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(1) 对外担保情况

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及对外担保情况。

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

5、变更信息披露事务管理制度情况

无变更

6、环境信息披露情况

本公司不属于环境信息披露义务主体。

第四章 财务报告

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

1、备查文件

(1) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(2) 报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

2、查询地址

地址：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层

联系电话：010-57050666

联系人：崔玉萍

3、查询网站

投资者可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站

(<http://www.shclearing.com>) 查询公司公开披露的文件及上述备查文件。

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	行次	期初余额	期末余额
货币资金	1	2,369,945,856.91	2,260,083,625.58
结算备付金	2	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00
衍生性金融资产	5	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	11,500,290.80
应收账款	7	818,231,529.17	1,032,975,634.09
应收款项融资	8	13,125,859.00	9,696,032.94
预付款项	9	273,664,540.14	253,623,988.71
应收保费	10	0.00	0.00
应收分保账款	11	0.00	0.00
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	305,472,464.38	33,099,526.88
应收利息	14	0.00	0.00
应收股利	15	1,132,589.38	1,132,589.38
其他应收款	16	1,188,175,497.86	1,136,618,671.89
买入返售金融资产	17	0.00	0.00
存货	18	96,142,412.67	140,427,578.69
合同资产	19	819,728,523.92	1,545,276,951.52
持有待售资产	20	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	591,911,698.35	358,572,847.98
其他流动资产	22	169,102,717.16	190,689,905.92
流动资产合计	23	6,646,633,688.94	6,973,697,644.38
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00
债权投资	25	0.00	0.00
其他债权投资	26	0.00	0.00
长期应收款	27	2,394,371,735.42	2,753,107,185.11
长期股权投资	28	814,433,337.95	797,507,845.17
其他权益工具投资	29	550,962,853.65	665,482,853.65
其他非流动金融资产	30	612,142,039.10	630,181,609.09
投资性房地产	31	43,672,079.55	42,295,564.05
固定资产	32	127,156,079.13	123,178,672.09
在建工程	33	50,016,875.28	271,773,237.32
工程物资	34	0.00	0.00
固定资产清理	35	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00
使用权资产	38	33,817,858.76	17,963,245.87
无形资产	39	631,749,596.29	729,955,646.31
开发支出	40	68,817,314.51	93,224,711.30
商誉	41	0.00	0.00
长期待摊费用	42	7,148,825.55	6,708,859.72
递延所得税资产	43	86,552,028.18	96,156,560.54
其他非流动资产	44	1,299,600,498.73	1,476,631,157.72
非流动资产合计	45	6,720,441,122.10	7,704,167,147.94
资产总计	46	13,367,074,811.04	14,677,864,792.32



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	期末余额
短期借款	46	80,000,000.00	452,753,600.00
向中央银行借款	47	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	48	0.00	0.00
拆入资金	49	0.00	0.00
交易性金融负债	50	0.00	0.00
衍生金融负债	51	0.00	0.00
应付票据	52	0.00	0.00
应付账款	53	2,280,652,061.82	2,637,978,322.25
预收款项	54	0.00	0.00
合同负债	55	1,389,309,082.70	1,314,551,642.25
卖出回购金融资产款	56	0.00	0.00
应付手续费及佣金	57	0.00	0.00
应付职工薪酬	58	28,888,461.55	24,035,148.87
应交税费	59	321,161,695.36	276,923,155.27
应付利息	60	0.00	0.00
应付股利	61	71,704,602.19	147,537,563.57
其他应付款	62	663,891,673.55	352,431,873.11
应付分保账款	63	0.00	0.00
保险合同准备金	64	0.00	0.00
代理买卖证券款	65	0.00	0.00
代理承销证券款	66	0.00	0.00
持有待售负债	67	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	68	23,627,669.23	17,820,580.40
其他流动负债	69	301,993,696.57	634,074,070.14
流动负债合计	70	5,161,228,942.97	5,858,105,955.86
长期借款	71	585,352,658.59	705,476,975.77
应付债券	72	0.00	0.00
其中：优先股	73	0.00	0.00
永续债	74	0.00	0.00
租赁负债	75	13,892,020.32	14,961,222.68
长期应付款	76	1,634,892,536.36	1,867,330,567.35
长期应付职工薪酬	77	740,000.00	729,530.00
专项应付款	78	227,471.75	227,471.75
预计负债	79	0.00	0.00
递延收益	80	0.00	0.00
递延所得税负债	81	7,996,781.58	10,115,077.05
其他非流动负债	82	0.00	0.00
非流动负债合计	83	2,243,101,468.60	2,598,840,844.60
负债合计	84	7,404,330,411.57	8,456,946,800.46
实收资本（或股本）	85	749,764,661.50	749,764,661.50
其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	87	0.00	0.00
永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	89	15,610,008.13	14,210,008.13
减：库存股	90	0.00	0.00
其他综合收益	91	2,213,620.26	358,909.09
专项储备	92	17,838,175.60	23,828,232.02
盈余公积	93	408,626,051.48	409,716,076.76
一般风险准备	94	0.00	0.00
未分配利润	95	3,379,995,869.39	3,604,593,876.84
归属于母公司所有者权益合计	96	5,574,048,386.36	5,802,471,764.34
少数股东权益	97	388,696,013.11	418,446,227.52
所有者权益合计	98	5,962,744,399.47	6,220,917,991.86
负债和所有者权益总计	99	13,367,074,811.04	14,677,864,792.32

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2023年8月

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,408,188,992.51	4,616,492,828.46
其中：营业收入	2	4,408,188,992.51	4,616,492,828.46
利息收入	3	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	3,936,442,000.38	4,226,979,472.88
其中：营业成本	7	3,651,763,173.05	3,983,375,434.25
利息支出	8	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	11,696,784.88	23,082,161.12
销售费用	16	2,073,415.78	3,712,230.81
管理费用	17	99,625,071.23	104,150,848.96
研发费用	18	194,923,847.44	160,331,020.53
财务费用	19	-23,639,292.01	-48,662,232.79
其中：利息费用	20	22,923,414.63	21,900,610.62
利息收入	21	60,967,106.78	62,203,700.22
其他	22	0.00	0.00
加：其他收益	23	2,313,277.29	13,554,931.40
投资收益（损失以“-”号填列）	24	-20,974,114.64	-19,508,464.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-404,818.46	-447,080.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-191,000.01	-26,024.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-46,374,100.68	-25,261,161.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-3,654,984.19	-4,288,281.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	93,070.64	27,127.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	403,069,149.54	356,013,482.60
加：营业外收入	34	440,484.78	992,612.83
减：营业外支出	35	2,756,057.07	1,781,154.99
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	400,744,568.25	354,224,940.44
减：所得税费用	37	49,961,633.23	45,066,936.60
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	350,792,935.02	309,159,103.84
归属于母公司所有者的净利润	39	335,532,320.81	303,110,636.11
少数股东损益	40	15,260,614.41	6,048,467.73
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	350,792,935.02	309,159,103.84
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	43	-1,854,711.17	1,977,836.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-1,854,711.17	1,977,836.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	81.55	618,286.34
1.重新计量设定受益计划变动额	46	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	81.55	221.75
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	0.00	616,064.59
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	0.00	0.00
5.其他	50	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-1,854,792.72	1,361,550.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	55	0.00	0.00
5.现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	57	-1,854,792.72	1,361,550.00
7.投资性房地产	58	0.00	0.00
8.其他	59	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00
七、综合收益总额	61	348,938,223.85	311,136,940.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	333,677,609.44	305,088,472.45
归属于少数股东的综合收益总额	63	15,260,614.41	6,048,467.73
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

单位负责人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年6月

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,250,833,018.86	2,545,066,188.31
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	2,687,704.58	21,355,709.96
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,675,028,962.90	2,889,300,225.53
经营活动现金流入小计	15	6,928,549,686.34	5,455,722,123.80
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,861,213,357.90	2,574,465,762.39
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	483,338,305.65	443,671,060.61
支付的各项税费	23	150,548,034.56	141,223,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,764,316,564.59	2,610,743,264.03
经营活动现金流出小计	25	7,259,416,262.70	5,770,103,145.91
经营活动产生的现金流量净额	26	-330,866,576.36	-314,381,022.11
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	65,569.00	41,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	33	65,569.00	41,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	134,077,155.35	25,700,121.82
投资支付的现金	35	190,444,570.00	168,831,683.33
质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	40,000.00	301,473,501.19
投资活动现金流出小计	39	324,561,725.35	496,005,306.34
投资活动产生的现金流量净额	40	-324,496,156.35	-495,963,316.34
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	16,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	16,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	44	692,921,708.44	661,445,600.00
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	335,752,573.59	0.00
筹资活动现金流入小计	47	1,044,674,282.03	1,661,445,600.00
偿还债务支付的现金	48	357,930,000.00	276,977,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	20,605,268.31	20,039,443.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	119,175,666.17	28,671,825.02
筹资活动现金流出小计	52	497,710,934.48	325,688,868.17
筹资活动产生的现金流量净额	53	546,963,347.55	1,335,756,731.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,564,836.83	873,179.51
五、现金及现金等价物净增加额	55	-106,834,548.33	526,285,572.89
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,352,556,124.29	1,668,699,045.25
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,245,721,575.96	2,194,984,618.14

单位负责人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年6月
上年调整

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	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	小计		
一、上年年末余额	1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年期初余额	5												
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6												
（一）净利润	7												
（二）其他综合收益	8												
1.重新计量设定受益计划变动额	9												
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	10												
3.权益法下可转损益的其他综合收益	11												
4.其他权益工具投资公允价值变动	12												
5.企业自身信用风险公允价值变动	13												
6.其他债权投资公允价值变动	14												
7.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	15												
8.其他债权投资信用减值准备	16												
9.现金流量套期损益的有效部分	17												
10.外币财务报表折算差额	18												
11.投资性房地产	19												
12.其他	20												
13.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	21												
综合收益总额	22												
（三）所有者投入和减少资本	23												
1.所有者投入的普通股	24												
2.其他权益工具持有者投入资本	25												
3.股份支付计入所有者权益的金额	26												
4.其他	27												
（四）专项储备提取和使用	28												
1.提取专项储备	29												
2.使用专项储备	30												
（五）利润分配	31												
1.提取盈余公积	32												
其中：法定公积金	33												
任意公积金	34												
2.储备基金	35												
3.企业奖励基金	36												
4.利润归还投资者	37												
5.提取一般风险准备	38												
6.对所有者（或股东）的分配	39												
7.其他	40												
（六）所有者权益内部结转	41												
1.资本公积转增资本（或股本）	42												
2.盈余公积转增资本（或股本）	43												
3.盈余公积弥补亏损	44												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	45												
5.其他综合收益结转留存收益	46												
6.其他	47												
四、本年年末余额	48												



单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李云舒

姚政

姚政

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	期末余额
货币资金	1	1,754,273,773.43	1,741,336,511.53
结算备付金	2	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00
衍生性金融资产	5	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	4,092,860.80
应收账款	7	640,115,283.36	580,503,511.57
应收款项融资	8	0.00	620,000.00
预付款项	9	128,014,607.72	157,962,561.19
应收保费	10	0.00	0.00
应收分保账款	11	0.00	0.00
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	265,239,809.72	33,099,526.88
应收利息	14	0.00	0.00
应收股利	15	189,101,103.15	172,801,138.54
其他应收款	16	2,247,292,917.76	2,185,232,432.03
买入返售金融资产	17	0.00	0.00
存货	18	18,164,513.70	20,937,908.62
合同资产	19	638,888,359.89	740,431,430.60
持有待售资产	20	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	217,872,488.35	34,533,637.98
其他流动资产	22	111,755,743.88	138,680,090.05
流动资产合计	23	6,210,718,600.96	5,810,231,609.79
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00
债权投资	25	0.00	0.00
其他债权投资	26	0.00	0.00
长期应收款	27	864,058,356.98	1,222,316,524.10
长期股权投资	28	2,446,004,432.69	2,454,483,676.81
其他权益工具投资	29	550,962,853.65	665,482,853.65
其他非流动金融资产	30	612,142,039.10	630,181,609.09
投资性房地产	31	17,458,125.66	16,749,164.46
固定资产	32	24,002,830.57	25,360,454.61
在建工程	33	369,911.52	369,911.52
工程物资	34	0.00	0.00
固定资产清理	35	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00
使用权资产	38	22,294,011.76	7,870,314.13
无形资产	39	38,121,387.12	36,664,840.75
开发支出	40	0.00	0.00
商誉	41	0.00	0.00
长期待摊费用	42	1,812,193.12	2,114,503.74
递延所得税资产	43	49,699,457.82	55,472,428.63
其他非流动资产	44	802,530,089.47	907,212,738.27
非流动资产合计	45	5,429,455,689.46	6,024,279,019.76
资产总计	46	11,640,174,290.42	11,834,510,629.55

资产负债表（续）


2023年6月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	期末余额
短期借款	16	0.00	180,000,000.00
向中央银行借款	17	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	18	0.00	0.00
拆入资金	19	0.00	0.00
交易性金融负债	50	0.00	0.00
衍生金融负债	51	0.00	0.00
应付票据	52	0.00	0.00
应付账款	53	2,132,481,603.91	2,242,277,362.07
预收款项	54	0.00	0.00
合同负债	55	1,123,962,509.29	924,460,098.52
卖出回购金融资产款	56	0.00	0.00
应付手续费及佣金	57	0.00	0.00
应付职工薪酬	58	7,287,745.49	9,412,126.78
应交税费	59	233,146,546.65	219,148,737.45
应付利息	60	0.00	0.00
应付股利	61	65,156,317.81	140,989,279.19
其他应付款	62	1,891,175,939.17	1,237,693,775.68
应付分保账款	63	0.00	0.00
保险合同准备金	64	0.00	0.00
代理买卖证券款	65	0.00	0.00
代理承销证券款	66	0.00	0.00
持有待售负债	67	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	68	3,914,076.92	6,854,365.57
其他流动负债	69	218,834,845.94	583,555,555.71
流动负债合计	70	5,675,962,585.18	5,524,391,300.97
长期借款	71	0.00	0.00
应付债券	72	0.00	0.00
其中：优先股	73	0.00	0.00
永续债	74	0.00	0.00
租赁负债	75	9,111,878.16	8,545,905.28
长期应付款	76	1,634,345,098.15	1,781,963,832.57
长期应付职工薪酬	77	410,000.00	399,530.00
专项应付款	78	227,471.75	227,471.75
预计负债	79	0.00	0.00
递延收益	80	0.00	0.00
递延所得税负债	81	3,546,724.15	3,518,074.15
其他非流动负债	82	0.00	0.00
非流动负债合计	83	1,647,641,172.21	1,794,654,813.75
负债合计	84	7,323,603,757.39	7,319,046,114.72
实收资本（或股本）	85	749,764,661.50	749,764,661.50
其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	87	0.00	0.00
永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	89	12,533,476.62	11,133,476.62
减：库存股	90	0.00	0.00
其他综合收益	91	-644,262.80	-644,262.80
专项储备	92	13,328,208.67	19,414,933.56
盈余公积	93	408,891,517.15	408,891,517.15
一般风险准备	94	0.00	0.00
未分配利润	95	2,132,696,931.89	2,326,904,188.80
归属于母公司所有者权益合计	96	4,316,570,533.03	4,515,464,514.83
少数股东权益	97	0.00	0.00
所有者权益合计	98	4,316,570,533.03	4,515,464,514.83
负债和所有者权益总计	99	11,640,174,290.42	11,834,510,629.55

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年6月30日

编制单位：中国公用工程咨询有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,820,824,864.63	3,143,358,181.76
其中：营业收入	2	2,820,824,864.63	3,143,358,181.76
利息收入	3	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	2,567,267,047.35	2,937,107,601.65
其中：营业成本	7	2,331,188,734.44	2,802,318,267.11
利息支出	8	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	4,352,377.33	6,761,903.47
销售费用	16	0.00	0.00
管理费用	17	64,038,820.47	56,228,928.39
研发费用	18	152,471,558.17	105,407,818.38
财务费用	19	15,215,556.94	-33,609,315.70
其中：利息费用	20	21,851,034.73	12,525,163.94
利息收入	21	29,126,694.32	39,044,014.63
其他	22	0.00	0.00
加：其他收益	23	615,247.04	1,449,726.34
投资收益（损失以“-”号填列）	24	122,565,946.71	-19,061,383.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-191,000.01	-26,024.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-36,707,425.54	-16,654,453.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,861,561.88	-3,940,343.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	6,194.69	26,596.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	337,985,218.29	168,044,697.74
加：营业外收入	34	97,054.48	450,774.80
减：营业外支出	35	1,551,225.40	1,607,638.09
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	336,531,047.35	166,887,834.45
减：所得税费用	37	32,479,502.56	25,000,595.62
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	304,051,544.79	141,887,238.83
归属于母公司所有者的净利润	39	304,051,544.79	141,887,238.83
少数股东损益	40	0.00	0.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	304,051,544.79	141,887,238.83
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	43	0.00	616,064.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	0.00	616,064.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	616,064.59
1.重新计量设定受益计划变动额	46	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	0.00	616,064.59
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	0.00	0.00
5.其他	50	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	55	0.00	0.00
5.现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	57	0.00	0.00
7.投资性房地产	58	0.00	0.00
8.其他	59	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00
七、综合收益总额	61	304,051,544.79	142,503,303.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	304,051,544.79	142,503,303.42
*归属于少数股东的综合收益总额	63	0.00	0.00
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年6月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,157,043,956.84	1,439,677,585.01
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	2,123,440.95	1,520.61
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,432,838,904.19	2,182,192,800.53
经营活动现金流入小计	15	5,592,006,301.98	3,621,871,906.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,903,592,090.82	1,706,443,288.80
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	232,243,782.97	229,259,667.66
支付的各项税费	23	75,789,511.88	73,785,632.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,929,799,267.08	1,955,367,587.13
经营活动现金流出小计	25	6,141,424,652.75	3,964,856,175.85
经营活动产生的现金流量净额	26	-549,418,350.77	-342,984,269.70
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	310,715,207.51	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	33	310,715,207.51	40,032,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,798,057.26	1,346,234.08
投资支付的现金	35	214,444,570.00	168,831,683.33
质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	299,500,000.00
投资活动现金流出小计	39	216,242,627.26	469,677,917.41
投资活动产生的现金流量净额	40	94,472,580.25	-429,645,917.41
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	0.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
取得借款收到的现金	44	530,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	300,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	47	830,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	350,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,167,222.22	3,250,138.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	43,874,176.98	25,859,428.02
筹资活动现金流出小计	52	395,041,399.20	229,109,566.91
筹资活动产生的现金流量净额	53	434,958,600.80	1,270,890,433.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	55	-19,987,169.72	498,260,245.98
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,751,276,835.32	1,282,041,062.15
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,731,289,665.60	1,780,301,308.13

单位负责人：

李 卫 军

主管会计工作负责人：

李 卫 军

会计机构负责人：

姚 玖

所有者权益变动表

本年金额

行次	项 目	所有者权益变动表											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	上年年末余额	746,764,461.59	1,000,000,000.00	12,529,476.02	0.00	844,252.80	13,238,236.67	408,891,517.15	0.00	3,132,695,931.89	4,316,570,523.03	0.00	4,316,570,523.03
2	会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	本年年初余额	746,764,461.59	1,000,000,000.00	12,529,476.02	0.00	844,252.80	13,238,236.67	408,891,517.15	0.00	3,132,695,931.89	4,316,570,523.03	0.00	4,316,570,523.03
6	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,400,000.00	0.00	0.00	5,898,724.89	0.00	0.00	194,207,256.91	198,893,981.80	0.00	198,893,981.80
7	(一) 净利润									304,051,544.79	304,051,544.79	0.00	304,051,544.79
8	(二) 其他综合收益												
9	1. 重新计量设定受益计划变动额					0.00							
10	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益					0.00							
11	3. 权益法下可转损益的其他综合收益					0.00							
12	4. 其他权益工具投资公允价值变动					0.00							
13	5. 企业自身信用风险公允价值变动					0.00							
14	6. 其他债权投资公允价值变动					0.00							
15	7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					0.00							
16	8. 其他债权投资信用减值准备					0.00							
17	9. 现金流量套期储备					0.00							
18	10. 外币财务报表折算差额					0.00							
19	11. 其他					0.00							
20	12. 其他					0.00							
21	13. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					0.00							
22	综合收益总额			-1,400,000.00	0.00	0.00	5,898,724.89			304,051,544.79	304,051,544.79	0.00	304,051,544.79
23	(三) 所有者投入和减少资本												
24	1. 所有者投入的普通股					0.00							
25	2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,400,000.00							
26	3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							
27	4. 其他					0.00							
28	(四) 专项储备提取和使用												
29	1. 提取专项储备					6,086,724.89					6,086,724.89		6,086,724.89
30	2. 使用专项储备					-12,974,860.57					-12,974,860.57		-12,974,860.57
31	(五) 利润分配												
32	1. 提取盈余公积												
33	其中：法定公积金					0.00					0.00		0.00
34	任意公积金					0.00					0.00		0.00
35	盈余公积												
36	#计提发展基金												
37	#计提风险准备												
38	2. 提取一般风险准备												
39	3. 对所有者（或股东）的分配												
40	4. 其他												
41	(六) 所有者权益内部结转												
42	1. 资本公积转增资本（或股本）												
43	2. 盈余公积转增资本（或股本）												
44	3. 盈余公积弥补亏损												
45	4. 专项储备弥补亏损												
46	5. 其他权益工具持有者投入												
47	6. 其他												
48	四、本年年末余额	746,764,461.59	1,000,000,000.00	11,129,476.02	0.00	844,252.80	19,414,931.56	408,891,517.15	0.00	3,226,904,188.69	4,515,464,514.85	0.00	4,515,464,514.85



所有者权益变动表

上年金额

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	小计			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
一、上年年末余额	749,764,661.50		12,650,080.39	0.00	360,455.58	15,055,057.53	370,219,756.04		1,975,352,945.52	4,123,947,892.79		4,123,947,892.79	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	749,764,661.50	590,943,396.23	12,650,080.39	0.00	360,455.58	15,055,057.53	370,219,756.04		1,975,352,945.52	4,123,947,892.79		4,123,947,892.79	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		55,413.77	115,610.77		-1,004,718.38	2,328,448.86	38,671,761.11		157,343,965.37	192,622,580.21		192,622,580.21	
（一）净利润									386,717,611.08	386,717,611.08		386,717,611.08	
（二）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. 权益法下可转损益的其他综合收益													
4. 其他权益工具投资公允价值变动													
5. 企业自身信用风险公允价值变动													
6. 其他债权投资公允价值变动													
7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额													
8. 其他债权投资信用减值准备													
9. 现金流量套期损益的有效部分													
10. 外币财务报表折算差额													
11. 投资性房地产													
12. 其他													
13. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响													
综合收益总额					177,303.23				386,717,611.08	177,303.23		177,303.23	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	56,003.77	-116,603.77										
1. 所有者投入的普通股	0.00												
2. 其他权益工具持有者投入资本		56,003.77											
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（四）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（五）利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（六）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 结转重估计量资产公允价值变动净额													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	749,764,661.50	1,000,000,000.00	12,833,476.02	0.00	-644,262.80	13,328,208.67	-108,894,517.15		2,132,695,931.89	4,316,570,533.03		4,316,570,533.03	

所有者权益合计

上年调整

项目	与属于母公司所有者权益										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	小计		少数股东权益
栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
一、上年年末余额												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额												
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）净利润									0.00	0.00		0.00
（二）其他综合收益									-5,179,236.54	-5,179,236.54		-5,179,236.54
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.权益法下可转损益的其他综合收益												
4.其他权益工具投资公允价值变动												
5.企业自身信用风险公允价值变动												
6.其他债权投资公允价值变动												
7.金融资产重分类计入其他综合收益的金额												
8.其他债权投资信用减值准备												
9.现金流量套期储备												
10.外币财务报表折算差额												
11.投资性房地产												
12.其他												
13.与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
综合收益总额									-5,179,236.54	-5,179,236.54		-5,179,236.54
（三）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												
（四）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（五）利润分配												
1.提取盈余公积									5,179,236.54	5,179,236.54		5,179,236.54
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
■企业发展基金												
■专项储备												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（六）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净资产负债或净资产所产生的变动												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额									0.00	0.00		0.00



单位负责人：

李卫华

主管会计工作负责人：

王卫华

会计机构负责人：

王卫华