
中国公路工程咨询集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

本公司/中咨集团/发行人/公司/本集团	指	中国公路工程咨询集团有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
国务院国资委、实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东	指	中国交通建设股份有限公司
公司董事会	指	中国公路工程咨询集团有限公司董事会
《公司章程》	指	中国公路工程咨询集团有限公司公司章程
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国公路工程咨询集团有限公司
中文简称	中咨集团
外文名称（如有）	China Highway Engineering Consultants Corporation
外文缩写（如有）	CHECC
法定代表人	崔玉萍
注册资本（万元）	74,976.4661
实缴资本（万元）	74,976.4661
注册地址	北京市 东城区青龙胡同甲 1 号, 3 号 2 幢 2 层
办公地址	北京市 东城区青龙胡同甲 1 号, 3 号 2 幢 2 层
办公地址的邮政编码	100048
公司网址（如有）	www.checsc.com.cn
电子信箱	huxiaoyue@ccccltd.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘冬颖
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区西三环北路昌运宫 17 号
电话	010-65168150
传真	010-57050688
电子信箱	liudongying@cfhec.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

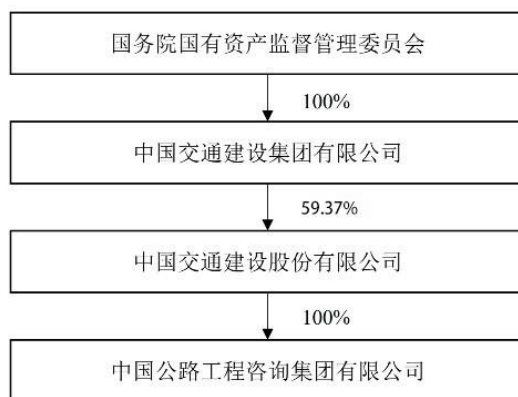
报告期末控股股东资信情况：本公司控股股东中国交通建设股份有限公司最新主体评级为AAA，展望为稳定，资信情况较好。

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末，发行人控股股东持有发行人100%的股权，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人持有中交集团100%股权，中交集团持有中国交建59.37%股权，中国交建持有发行人100%股权，未受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至2023年6月30日，中国交建受限资产合计3,407.26亿元，占总资产比重为19.51%，其中特许经营权无形资产、PPP合同资产及长期应收款受限2,855.57亿元，主要系为取得项目贷而进行所有权或使用权质押或抵押。

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	赵晓峰	董事	新任职	2023.1.6	2023.3
高级管理人员	赵晓峰	总经理	新任职	2023.1.6	2023.3
董事	黄腊泉	外部董事	新任职	2023.6	-
董事	黄钢	外部董事	离任	2023.5.16	-
监事	夏风	外部监事	离任	2023.6.9	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：崔玉萍

发行人的董事长或执行董事：崔玉萍

发行人的其他董事：赵晓峰、许宝忠、何国民、黄腊泉

发行人的监事：赵鹏、郭红

发行人的总经理：赵晓峰

发行人的财务负责人：刘冬颖

发行人的其他非董事高级管理人员：赵鹏、费雪良、黄紫跃、刘勇、杨春晖、张新来、刘冬颖、侯芸

五、公司业务和经营情况**（一） 公司业务情况****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况**

公司从成立之初的交通工程设计和施工、公路工程监理、公路设计和咨询等传统业务起步；作为传统设计企业率先尝试代建、总承包和投资等高端业务；并充分发挥设计先行的核心优势，利用投资带动勘察设计、总承包和项目管理等业务板块的快速发展，拉动公司全产业链发展。目前公司的主营业务包括基建业务、设计咨询业务和工程监理业务等领

域。

（1）基建业务

公司业务范围包括在国内及全球兴建道路、桥梁、隧道及其他设施以及以 EPC+BOT、BOT、BT 项目形式提供的建筑服务。

道路与桥梁建设方面，公司是中国最大的道路及桥梁建设企业之一，在高速公路、高等级公路建设方面具有明显的技术优势和规模优势。根据市场变化情况，公司将加强与各地政府、大型企业的高端对接，加强重点项目的信息跟踪，积极把握公路建设市场反弹机会，重视并培养公路养护市场。公司目前致力于以科技和信息化建设为引领推动传统公路产业转型升级，打造新的核心竞争力。

市政业务方面，是中咨集团的传统优势业务。中咨集团在市政道路、桥梁、隧道、管廊、给排水等领域拥有全面的全产业链相关资质和经验丰富的组织团队，能够独立承揽各类市政项目，并提供优质的规划设计、投资建设、运营管理、配套开发等一体化专业服务。目前已完成各类市政道路、桥隧设计 200 余项，市政公用工程监理 80 余项，市政公用工程设计施工总承包 5 项，市政业务覆盖范围持续扩张，合同额逐年快速增长。

投资类项目方面，公司投资业务以投资业务部为主导：部门早期秉承“投资拉动主业”的理念，代表中咨和公司内外部的资源，引领子分公司的发展、统筹公司各个项目的管理、开发，具有战略引领、资源调配等职能。公司投资项目紧跟国家基础设施投资模式，顺利落地多个 BT 项目；公司也致力于发展 PPP 项目，通过和地方平台公司股权合作、小额参股等模式进行创新，推动了公司整体业务的发展；除此之外，公司也采取校企合作等模式，参与优质项目。公司凭借投资和建设板块承揽了很多较大体量的项目，拉动中交施工单位的业务产值逾 400 亿。同时，本公司积极参与母公司投资类项目资产证券化，降低了带息负债水平，盘活了存量资产价值。未来，本公司将发挥产业端、资金端、商务端的独特优势，创新投资模式；借助资本市场，以基金入股、融资租赁等方式引入外部资金，降低公司出资比例，提升项目运作能力。

海外工程方面，公司以设计为主，目前已拓展到全产业链服务。公司自 2007 年开始从事海外业务，近年来积极响应“一带一路”倡议，在亚洲、非洲、欧洲、大洋洲和拉丁美洲的 30 多个国家和地区实施相关项目，涉及业务类型包括咨询、设计、施工、监理、检测、项目管理和 EPC 等，完成了中国交建最大的海外公路 BOT 项目—柬埔寨金边至西哈努克港高速公路投资项目全过程设计工作。公司海外业务拓展一方面依托中国交建旗下“中国港湾”、“中国路桥”等海外窗口公司；另一方面，公司通过与新加坡淡马锡旗下盛裕控股集团成立合资公司的形式，共同拓展国际基础设施建设市场。

（2）设计业务

公司设计业务属勘察设计行业，目前公司所提供的主要服务包括公路桥梁隧道和其他交通工程的可行性研究、勘察、设计、工程方面的咨询、工程监理、交通工程施工；公路

交通安全设施和通信、监控、收费系统工程的施工；交通工程设备的研制、安装和销售；公路环保工程的咨询服务等，客户的性质主要是各省高速公路投资发展公司和国有单位，公司的销售策略是稳固高速公路建设市场，积极向铁路建设市场、市政建设市场和海外基建市场等新领域开拓业务。

近年来公司不断推动以勘察设计驱动工程总承包业务发展，该板块业务已成为公司新签合同的重要组成部分。从项目储备情况来看，虽然公司的新签合同总额受部分大项目合同签订影响有所波动，但对近三年营业收入的平均覆盖倍数达到 2 倍以上，较为充裕的项目储备能够为其收入的稳定增长提供有力支撑。

（3）咨询业务

咨询服务业务主要是指本公司向行业内的相关单位提供工程咨询中的前期研究、规划和设计等工程设计类服务，以及项目管理、工程监理、造价咨询等工程项目控制和管理类服务。在咨询服务中本公司必须提供符合建设项目最好结果和投资人最大利益、维护相关方合法权益的咨询服务建议。客户与本公司签订合同，对服务内容、收费标准进行具体约定。根据项目完成进度，工程建设单位将费用支付给本公司。咨询业务方面，公司拥有国家发改委颁发的工程咨询甲级资格，可以承接公路、市政公用专业的规划咨询、编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询等业务。

公司咨询具体包括提供编制项目建议书、可行性研究报告、项目实施总体策划、报批报建管理、规划及设计优化、造价控制、验收移交、配合政府审计等多方面服务。目前本公司咨询业务客户主要来源于中交集团下属工程施工建设子公司。

由于本公司丰富的工程施工建设和项目管理经验，依托母公司中国交建在基础设施领域的优势，本公司承接建设项目工程咨询业务，为客户在项目决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、招标采购阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段、运营维护阶段提供全过程工程咨询。在咨询和设计版块，公司目前是行业内唯一具有三项代交通运输部委托咨询评估的公路设计企业，具有较强的优势。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

本公司基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道、轨道交通、机场及其他设施，和以投资等多种形式提供的建设服务。按照项目类型划分，具体包括港口建设、道路与桥梁、铁路建设、投资类项目、市政及其他工程、海外工程等。

1) 基建建设行业概况

基建建设行业与整个国家经济发展、国内建筑业的总体情况及本公司主要从事的交通基础设施建设行业状况有着密切的关系。

在经历了 20 多年的快速增长之后，中国经济进入了“新常态”。固定资产投资作为政

府拉动经济增长的有效手段，在国民经济提质增速中持续扮演着重要角色。

建筑业的发展以完成全社会固定资产投资建设任务为基础。近年来我国固定资产投资额与建筑业市场规模同步增长。2013年至2022年，我国全社会固定资产投资年复合增长率为6.71%。

全社会固定资产投资的增长推动了建筑业的稳步发展。2013年至2022年，全社会建筑业增加值年复合增长率达8.81%。其中2022年全社会建筑业增加值达到83,383.10亿元，同比增长5.50%。

2) 基建建设行业发展趋势

我国基建建设行业市场竞争激烈，市场对外开放进度加快，整体研发与技术水平快速提高。在此背景下，大型企业相继成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，努力发展自有核心技术和专有技术。现阶段，我国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，完成了大量规模大、技术复杂的工程。

在市场化的竞争环境下，技术水平、创新能力和管理能力成为决定建筑企业是否能在日益激烈的行业竞争中生存并发展壮大关键因素。另外，随着专业化程度的加深，不同细分行业之间的进入壁垒将越来越高，特定行业的工程建设项目将日益集中于行业内少数龙头企业，因此，积极培养自身有特色的竞争优势成为必然选择。

3) 基建建设行业的特点

① 周期性

基建建设行业与经济周期的变化紧密相关，其景气度很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。

② 地域性和季节性

基建建设行业的地域性和季节性与建设项目的地域性和季节性密切相关。由于建设项目本身不存在明显的地域限制，因此，基建建设行业本身不存在显著的地域性。但由于基建建设市场规模与所在区域固定资产投资密切相关，因此，基建建设业务的发展与所在区域的经济水平及城镇化率紧密联系，区域特征较为明显。中国最大的建筑市场为长三角、环渤海和珠三角。基建建设行业因寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征，但随着工程技术和装备水平的日益提高，季节性特征逐渐减弱。

4) 基建建设行业竞争格局

基建建设行业总体而言市场开放程度较高，市场集中度较低，参与企业数量众多。业内企业主要有以下三种类型：第一类是以中国交建为代表的少数几家大型中央企业，具有显著的规模优势并分别在所侧重的业务领域具有明显的技术优势、较强的专业技术水平和丰富的项目经验；第二类是以各省级的建工集团为代表的地方国有基建企业，拥有良好的地方市场资源优势；第三类是以民营企业为代表新兴建筑企业，此类企业以中小型规模居

多，经营机制更加灵活，在竞争充分的环境中能够迅速发展。

5) 基建建设行业与上、下游行业之间的关联性

基建建设行业的上游包括钢铁、水泥、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工等相关行业。这些行业因国家“节能减排”政策的推进，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产品价格波动，从而影响建筑企业的成本。

基建建设行业的下游相关行业主要分为三类：交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业；市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业；房屋建筑业的相关行业为房地产行业。在未来一段时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而保持对交通基础设施建设的需求。随着中国城镇化步伐的迈进，房地产、市政基础设施建设也将持续产生需求。这些下游行业将带动基建建设行业持续发展。

(2) 基建设计行业

本公司基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。

1) 基建设计行业概况

设计行业的成长性优于建筑业整体水平，收入规模占建筑业整体的比重逐年提升。

在建筑行业产能过剩、供给侧改革持续深化、行业结构逐步从“量”向“质”转变的大背景下，设计业务是业内企业转型提升的重要抓手。建筑设计的费用虽仅占项目总投资额的1%左右，但对项目顺利实施的影响显著。设计品质的优劣，直接影响建筑产品的核心竞争力。

2) 基建设计行业发展趋势

根据《建筑业发展“十四五”规划》，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。

3) 基建设计行业的特点

① 行业集中度相对较低

基建设计行业整体集中度偏低。行业龙头企业在资质、人员、资金等方面优势突出，发展空间较大。60余家大型建筑设计企业共获得超过30%的市场份额，个别细分领域如PPP、高铁及轨交等基建设计市场中，央企所占市场份额已超过60%。

② 智力密集型行业

基建设计行业为智力密集型行业，近年来人均产值已超过100万元并持续处于高位。外延式并购有助于业内企业打破地域壁垒，聚拢优质人才，提升核心竞争力，抢占中高端

市场。

4) 基建设计行业竞争格局

随着基础设施建设行业的持续发展，基建设计领域的参与者数量也不断增加，市场竞争随之加剧。业内企业主要分为以下三类：第一类是为数众多的各地勘察设计企业，通常拥有良好的地方市场资源优势，但技术水平相对较低；第二类是以中国交建为代表的大型中央企业下属勘察设计企业，具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验，综合实力更强；第三类是国外大型设计咨询机构或其合资企业，普遍具有咨询、设计、项目管理等一体化的高端服务水平，在基建设计和工程咨询领域具有一定的竞争力。

5) 基建设计行业与上、下游行业之间的关联性

基建设计行业是智力密集型行业，行业上游主要是各类设计、监理、管理、顾问类人才。高素质富有经验的人才队伍是业内企业的核心竞争力之一。

基建设计行业的下游是工程承包、工程施工、技术服务等领域。设计业务收入占建筑业收入比重下降，反映设计企业业务向下游领域延伸，设计和施工一体化的比重在提高。

(3) 本公司的行业地位及竞争情况

1) 本公司行业地位

中咨集团成立于 1992 年，成立初期为交通部直属企业，现为国资委管理的世界 500 强大型中央企业中国交通建设股份有限公司的全资子公司。公司目前员工总数 2,200 余人，拥有部属各类专家库专家 100 余位，各行业协会专家 30 余位，政府特殊津贴获得者 6 位（其中 2 位为退休领导），交通部“十百千”人才 1 位，交通青年科技英才 2 位，茅以升科学技术奖建造师奖获得者 2 位，各类注册工程师多达 1000 余位，设计及咨询人员 700 余人；获得各类省部级以上奖项 200 余项，其中获得国家科学技术进步二等奖 2 项；中国专利优秀奖 1 项；鲁班奖、国家优质工程奖等国家级工程奖项 55 余项；主编、参编国家、行业等各级技术标准、工法 30 余项，在编 20 余项。中咨集团目前已发展成为公路交通行业全产业链优质服务提供商，业务范围包含规划、咨询、设计、施工、监理、养护检测、投资、项目管理、总承包、综合交通大数据、高分遥感对地观测数据交通行业应用、智慧交通等，连续多年跻身全国勘察设计百强。中咨集团在全产业链的各个环节，都具备了较强竞争优势，成为公路交通行业发展的领跑者之一。

公司在勘测设计咨询领域行业地位领先、竞争优势稳固。从业务类型来看，为公路等交通基础设施领域提供工程技术服务业务是公司的传统核心主业，包括工程勘察、初步设计、施工图设计以及作为独立第三方提供咨询、监理等服务。中咨集团在公路设计领域业绩积累丰富，目前累计已完成公路主体工程设计 600 余项，累计里程超过 4 万公里，完成各种市政道路、桥隧设计项目 200 余项，先后获得国家和省部级奖励百余项。公司是交通运输部公路设计全国综合信用评价 AA 级（最高等级）企业；亚投行 9 家全球基础设施咨询服务合格供应商之一；唯一具有 3 项代交通运输部技术审查咨询资格的企业，在工程技术

服务领域的行业地位稳固，市场影响力突出。

2) 国内市场竞争格局

从整体上看，我国建筑市场主要有四类参与者：中央建筑企业、区域龙头建筑企业、外资建筑承包商巨头以及众多中小建筑公司。这四种竞争力量的此消彼长将会是未来二十年中国建筑行业的发展主旋律。

目前，从我国建筑市场中总承包商的结构看，中央建筑企业实力雄厚，具有较强影响力；区域龙头企业在一定领域和区域内占据重要的市场地位；此外，部分外资建筑巨头也参与我国国内市场竞争，这些企业与国内企业的合作正有所加强，在我国建筑市场中也扮演着重要角色。

随着住房和城乡建设部和国家有关部门发布施行《外商投资建筑业企业管理规定》、《关于做好在中国境内承包工程的外国企业资质管理有关工作的通知》、《外商投资建筑业企业管理规定》的补充规定，外商进入中国建筑市场的门槛逐步降低，外资建筑业巨头会更多、更深地参与国内建筑市场的竞争。但其业务将主要集中于高端市场，包括设计、工程管理等方面，在增强市场竞争的同时也将带来先进的管理理念与方法，有利于我国建筑企业自身能力的提高。

(4) 本公司经营方针及战略

公司紧紧围绕“全面建设以技术为引领的受行业和社会尊重的国际化工程公司”的中心目标，以改革和创新为主要驱动力，建立了国家级、省部级、中交集团级、以及中咨集团自己的公司级的“四级三类”科技创新平台，参建和承建了多个国家级、省部级研发中心，以技术为引领，大力提升项目管理能力、投融资能力、专业技术能力，形成基础产业稳固、增效产业升级、特色产业鲜明、战略产业引领的发展局面，充分发挥公司公路行业全产业链的技术优势、信息化建设的优势，进一步推动传统业务的数字化转型，从传统公路设计企业，向以综合交通一体化全过程工程咨询为依托、以大数据信息技术为支撑方向的综合设计企业转变，全面加强和改进党的建设，努力构筑格局中咨、品质中咨、诚信中咨、效益中咨、活力中咨、智慧中咨、文化中咨，推动公司发展成为客户满意、管理科学、员工自豪、受行业和社会尊重的升级版中咨。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大影响。

(二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基建业务	33.65	31.70	5.79%	76.48%	37.10	34.84	6.09%	80.62%
设计业务	4.85	3.44	29.07%	11.02%	4.60	3.99	13.26%	10.00%
工程监理	1.40	1.17	16.43%	3.18%	1.32	1.12	15.15%	2.87%
其他	4.10	3.69	10.00%	9.32%	3.00	2.51	16.33%	6.52%
合计	44.00	40.00	-	-	46.02	42.46	-	-

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人不存在各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的情形。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司紧紧围绕“全面建设以技术为引领的受行业和社会尊重的国际化工程公司”的中心目标，以改革和创新为主要驱动力，建立了国家级、省部级、中交集团级、以及中咨集团自己的公司级的“四级三类”科技创新平台，参建和承建了多个国家级、省部级研发中心，以技术为引领，大力提升项目管理能力、投融资能力、专业技术能力，形成基础产业稳固、增效产业升级、特色产业鲜明、战略产业引领的发展局面，充分发挥公司公路行业全产业链的技术优势、信息化建设的优势，进一步推动传统业务的数字化转型，从传统公路设计企业，向以综合交通一体化全过程工程咨询为依托、以大数据信息技术为支撑方向的综合设计企业转变，全面加强和改进党的建设，努力构筑格局中咨、品质中咨、诚信中咨、效益中咨、活力中咨、智慧中咨、文化中咨，推动公司发展成为客户满意、管理科学、员工自豪、受行业和社会尊重的升级版中咨。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

从整体上看，我国建筑市场主要有四类参与者：中央建筑企业、区域龙头建筑企业、外资建筑承包商巨头以及众多中小建筑公司。这四种竞争力量的此消彼长将会是未来二十年中国建筑行业的发展主旋律。

目前，从我国建筑市场中总承包商的结构看，中央建筑企业实力雄厚，具有较强影响力；区域龙头企业在一定领域和区域内占据重要的市场地位；此外，部分外资建筑巨头也参与我国国内市场竞争，这些企业与国内企业的合作正有所加强，在我国建筑市场中也扮演着重要角色。

随着住建部和国家有关部门发布施行《外商投资建筑业企业管理规定》、《关于做好在中国境内承包工程的外国企业资质管理有关工作的通知》、《外商投资建筑业企业管理规定》的补充规定，外商进入中国建筑市场的门槛逐步降低，外资建筑业巨头会更多、更深入地参与国内建筑市场的竞争。但其业务将主要集中于高端市场，包括设计、工程管理等，在增强市场竞争的同时也将带来先进的管理理念与方法，有利于我国建筑企业自身能力的提高。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立

公司主要从事基建建设、设计咨询、监理三大业务，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：

（1）拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于中交集团及其控制的其他企业；

（2）拥有从事业务经营所需的相应资质；

（3）拥有独立的生产经营场所，开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的包括产、供、销系统在内的独立完整的业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有面向市场独立经营的能力；

发行人业务独立于控股股东或其他关联方。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的经营性资产，包括房产、生产经营设备、辅助生产系统及配套设施，以及土地使用权、特许经营使用权、专利权及专有技术等无形资产，资产独立于控股股东或其他关联方。

3、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的董事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。

4、机构独立

公司具有规范、有效的法人治理结构，按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了股东会、董事会及其下属各专业委员会、监事会，聘任了总经理和经营管理层，建立适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，设置了独立的职能部门，并明确了其各自的职权范围。公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。公司的机构分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和完整的财务管理体系，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与中交集团及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在中交集团及其控制的其他企业干预公司资金使用的状况。公司作为独立纳税人，单独办理税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东或其他关联方纳税的现象。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司与关联方存在的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在内部规章制度中对关联交易的决策程序和信息披露做出了严格的规定。公司的关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等相关情况严格遵照关联交易管理的相关办法执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国公路工程咨询集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22中咨Y1
3、债券代码	185631
4、发行日	2022年4月12日
5、起息日	2022年4月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息 若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185631
债券简称	22中咨Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185631

债券简称	22 中咨 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
长期应收款	分期收款提供劳务、应收履约保证金
合同资产	施工项目已完工未结算部分
其他非流动资产	PPP 项目运营期长期应收款、一年以上工程质保金

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收资金集中管理款	0.33	3.05	-89.16%	2022 年末金额大主要系年底资金归集至中国交建
一年内到期的非流动资产	3.59	5.92	-39.42%	质保金到期收回
使用权资产	0.18	0.34	-46.88%	租赁办公楼计提折旧

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	22.60	0.09	-	0.44
其他非流动资产	14.76	3.80	-	25.75
合计	37.36	3.89	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 10 亿元和 17.8 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 78.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	3	0	10	13	73.03%
银行贷款	0	1.8	0	3	4.8	26.97%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	4.8	0	13	17.8	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 17.02 亿元和 20.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	3	0	10	13	62.92%
银行贷款	0	1.8	0	5.86	7.66	37.08%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务						0.00%
合计	0	4.8	0	15.86	20.66	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.53	0.80	465.94%	发行人因业务发展需要，增加短期借款融资
应付股利	1.48	0.72	105.76%	主要为发行人应付中国交建的股利增加
其他应付款	3.52	6.64	-46.91%	到期兑付 ABS 款项
一年内到期的非流动负债	0.18	0.24	-24.58%	因租金支付导致一年内到期的租赁负债减少导致
其他流动负债	6.34	3.02	109.96%	主要为公司发行超短融资券 3 亿元

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.01 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.03 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.03 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185631
债券简称	22中咨Y1
债券余额	10.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未进行利率调升
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	尚未涉及强制付息情况的触发及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国公路工程咨询集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)



中国公路工程咨询集团有限公司

2023年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,260,083,625.58	2,369,945,856.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,500,290.80	-
应收账款	1,032,975,634.09	818,231,529.17
应收款项融资	9,696,032.94	13,125,859.00
预付款项	253,623,988.71	273,664,540.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	33,099,526.88	305,472,464.38
应收资金集中管理款		
其他应收款	1,137,751,261.27	1,189,308,087.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,132,589.38	1,132,589.38
买入返售金融资产	-	-
存货	140,427,578.69	96,142,412.67
合同资产	1,545,276,951.52	819,728,523.92
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	358,572,847.98	591,911,698.35
其他流动资产	190,689,905.92	169,102,717.16
流动资产合计	6,973,697,644.38	6,646,633,688.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	2,753,107,185.11	2,394,371,735.42
长期股权投资	797,507,845.17	814,433,337.95

其他权益工具投资	665,482,853.65	550,962,853.65
其他非流动金融资产	630,181,609.09	612,142,039.10
投资性房地产	42,295,564.05	43,672,079.55
固定资产	123,178,672.09	127,156,079.13
在建工程	271,773,237.32	50,016,875.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,963,245.87	33,817,858.76
无形资产	729,955,646.31	631,749,596.29
开发支出	93,224,711.30	68,817,314.51
商誉	-	-
长期待摊费用	6,708,859.72	7,148,825.55
递延所得税资产	96,156,560.54	86,552,028.18
其他非流动资产	1,476,631,157.72	1,299,600,498.73
非流动资产合计	7,704,167,147.94	6,720,441,122.10
资产总计	14,677,864,792.32	13,367,074,811.04
流动负债：		
短期借款	452,753,600.00	80,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,637,978,322.25	2,280,652,061.82
预收款项	-	-
合同负债	1,314,551,642.25	1,389,309,082.70
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	24,035,148.87	28,888,461.55
应交税费	276,923,155.27	321,161,695.36
其他应付款	499,969,436.68	735,596,275.74
其中：应付利息	-	-
应付股利	147,537,563.57	71,704,602.19
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	17,820,580.40	23,627,669.23
其他流动负债	634,074,070.14	301,993,696.57

流动负债合计	5,858,105,955.86	5,161,228,942.97
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	705,476,975.77	585,352,658.59
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,961,222.68	13,892,020.32
长期应付款	1,867,330,567.35	1,634,892,536.36
长期应付职工薪酬	729,530.00	740,000.00
专项应付款	227,471.75	227,471.75
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	10,115,077.05	7,996,781.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,598,840,844.60	2,243,101,468.60
负债合计	8,456,946,800.46	7,404,330,411.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	749,764,661.50	749,764,661.50
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	14,210,008.13	15,610,008.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	358,909.09	2,213,620.26
专项储备	23,828,232.02	17,838,175.60
盈余公积	409,716,076.76	408,626,051.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,604,593,876.84	3,379,995,869.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,802,471,764.34	5,574,048,386.36
少数股东权益	418,446,227.52	388,696,013.11
所有者权益（或股东权益）合计	6,220,917,991.86	5,962,744,399.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,677,864,792.32	13,367,074,811.04

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中国公路工程咨询集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,741,336,511.53	1,754,273,773.43
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,092,860.80	-
应收账款	580,503,511.57	640,115,283.36
应收款项融资	620,000.00	-
预付款项	157,962,561.19	128,014,607.72
应收资金集中管理款	33,099,526.88	265,239,809.72
其他应收款	2,358,033,570.57	2,436,394,020.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	172,801,138.54	189,101,103.15
存货	20,937,908.62	18,164,513.70
合同资产	740,431,430.60	638,888,359.89
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	34,533,637.98	217,872,488.35
其他流动资产	138,680,090.05	111,755,743.88
流动资产合计	5,810,231,609.79	6,210,718,600.96
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	1,222,316,524.10	864,058,356.98
长期股权投资	2,454,483,676.81	2,446,004,432.69
其他权益工具投资	665,482,853.65	550,962,853.65
其他非流动金融资产	630,181,609.09	612,142,039.10
投资性房地产	16,749,164.46	17,458,125.66
固定资产	25,360,454.61	24,002,830.57
在建工程	369,911.52	369,911.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,870,314.13	22,294,011.76
无形资产	36,664,840.75	38,121,387.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,114,503.74	1,812,193.12
递延所得税资产	55,472,428.63	49,699,457.82
其他非流动资产	907,212,738.27	802,530,089.47

非流动资产合计	6,024,279,019.76	5,429,455,689.46
资产总计	11,834,510,629.55	11,640,174,290.42
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,242,277,362.07	2,132,484,603.91
预收款项	-	-
合同负债	924,460,098.52	1,123,962,509.29
应付职工薪酬	9,412,126.78	7,287,745.49
应交税费	219,148,737.45	233,146,546.65
其他应付款	1,378,683,054.87	1,956,332,256.98
其中：应付利息	-	-
应付股利	140,989,279.19	65,156,317.81
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,854,365.57	3,914,076.92
其他流动负债	563,555,555.71	218,834,845.94
流动负债合计	5,524,391,300.97	5,675,962,585.18
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,545,905.28	9,111,878.16
长期应付款	1,781,963,832.57	1,634,345,098.15
长期应付职工薪酬	399,530.00	410,000.00
专项应付款	227,471.75	227,471.75
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,518,074.15	3,546,724.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,794,654,813.75	1,647,641,172.21
负债合计	7,319,046,114.72	7,323,603,757.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	749,764,661.50	749,764,661.50
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	11,133,476.62	12,533,476.62

减：库存股	-	-
其他综合收益	-644,262.80	-644,262.80
专项储备	19,414,933.56	13,328,208.67
盈余公积	408,891,517.15	408,891,517.15
未分配利润	2,326,904,188.80	2,132,696,931.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,515,464,514.83	4,316,570,533.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,834,510,629.55	11,640,174,290.42

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	4,408,188,992.51	4,616,492,828.46
其中：营业收入	4,408,188,992.51	4,616,492,828.46
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,936,442,000.38	4,225,979,472.88
其中：营业成本	3,651,763,173.06	3,983,375,434.25
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	11,695,784.88	23,062,161.12
销售费用	2,073,415.78	3,712,230.81
管理费用	99,625,071.23	104,150,848.96
研发费用	194,923,847.44	160,331,020.53
财务费用	-23,639,292.01	-48,652,222.79
其中：利息费用	22,923,414.53	21,900,610.62
利息收入	60,957,105.78	62,203,700.22
加：其他收益	2,313,277.29	13,554,931.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,974,114.64	-19,508,464.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,818.45	-447,080.89
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）	-191,000.01	-26,024.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,374,100.68	-25,261,161.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,554,984.19	-4,286,281.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,070.64	27,127.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,059,140.54	355,013,482.60
加：营业外收入	440,484.78	992,612.83
减：营业外支出	2,755,057.07	1,781,154.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,744,568.25	354,224,940.44
减：所得税费用	49,951,633.23	45,065,836.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,792,935.02	309,159,103.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,792,935.02	309,159,103.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	335,532,320.61	303,110,636.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,260,614.41	6,048,467.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,854,711.17	1,977,836.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,854,711.17	1,977,836.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	81.55	616,286.34
（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	81.55	221.75
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	616,064.59
（4）企业自身信用风险公允价值	-	-

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,854,792.72	1,361,550.00
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-1,854,792.72	1,361,550.00
(9) 其他	-	-
(二) 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	348,938,223.85	311,136,940.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	333,677,609.44	305,088,472.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,260,614.41	6,048,467.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：350,792,935.02 元，上期被合并方实现的净利润为：309,159,103.84 元。

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,820,824,864.63	3,143,358,181.76
减：营业成本	2,331,188,734.44	2,802,318,267.11
税金及附加	4,352,377.33	6,761,903.47
销售费用	-	-
管理费用	64,038,820.47	56,228,928.39
研发费用	152,471,558.17	105,407,818.38
财务费用	15,215,556.94	-33,609,315.70
其中：利息费用	21,851,034.73	12,525,163.94

利息收入	29,126,694.32	39,044,014.63
加：其他收益	615,247.04	1,449,726.34
投资收益（损失以“－”号填列）	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	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-191,000.01	-26,024.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,707,425.54	-16,654,453.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,861,561.88	-3,940,343.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,194.69	26,596.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,985,218.29	168,044,697.74
加：营业外收入	97,054.46	450,774.80
减：营业外支出	1,551,225.40	1,607,638.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,531,047.35	166,887,834.45
减：所得税费用	32,479,502.56	25,000,595.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,051,544.79	141,887,238.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	304,051,544.79	141,887,238.83
（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	-	616,064.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	616,064.59
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	-	616,064.59
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	304,051,544.79	142,503,303.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

合并现金流量表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	-	-
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	2,687,704.58	21,355,709.96

收到其他与经营活动有关的现金	3,675,028,962.90	2,889,300,225.53
经营活动现金流入小计	6,928,549,686.34	5,455,722,123.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,861,213,357.90	2,574,465,762.39
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	483,338,305.65	443,671,060.61
支付的各项税费	150,548,034.56	141,223,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,764,316,564.59	2,610,743,264.03
经营活动现金流出小计	7,259,416,262.70	5,770,103,145.91
经营活动产生的现金流量净额	-330,866,576.36	-314,381,022.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	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	134,077,155.35	25,700,121.82
投资支付的现金	190,444,570.00	168,831,683.33
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	301,473,501.19
投资活动现金流出小计	324,561,725.35	496,005,306.34
投资活动产生的现金流量净额	-324,496,156.35	-495,963,316.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	16,000,000.00	-
取得借款收到的现金	692,921,708.44	661,445,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	335,752,573.59	-
筹资活动现金流入小计	1,044,674,282.03	1,661,445,600.00
偿还债务支付的现金	357,930,000.00	276,977,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	119,175,666.17	28,671,825.02
筹资活动现金流出小计	497,710,934.48	325,688,868.17
筹资活动产生的现金流量净额	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	1,564,836.83	873,179.51
五、现金及现金等价物净增加额	-106,834,548.33	526,285,572.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,352,556,124.29	1,668,699,045.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,721,575.96	2,194,984,618.14

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,157,043,956.84	1,439,677,585.01
收到的税费返还	2,123,440.95	1,520.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,432,838,904.19	2,182,192,800.53
经营活动现金流入小计	5,592,006,301.98	3,621,871,906.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,592,090.82	1,706,443,288.80
支付给职工及为职工支付的现金	232,243,782.97	229,259,667.66
支付的各项税费	75,789,511.88	73,785,632.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,929,799,267.08	1,955,367,587.13
经营活动现金流出小计	6,141,424,652.75	3,964,856,175.85
经营活动产生的现金流量净额	-549,418,350.77	-342,984,269.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	32,000.00
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	310,715,207.51	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	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	1,798,057.26	1,346,234.08
投资支付的现金	214,444,570.00	168,831,683.33
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	-	299,500,000.00
投资活动现金流出小计	216,242,627.26	469,677,917.41
投资活动产生的现金流量净额	94,472,580.25	-429,645,917.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	530,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,222.22	3,250,138.89
支付其他与筹资活动有关的现金	43,874,176.98	25,859,428.02
筹资活动现金流出小计	395,041,399.20	229,109,566.91
筹资活动产生的现金流量净额	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	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-19,987,169.72	498,260,245.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,751,276,835.32	1,282,041,062.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,731,289,665.60	1,780,301,308.13

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：刘冬颖 会计机构负责人：姚政

