

目录

第 1 章 企业基本情况	1
第 2 章 企业业绩情况	336
第 3 章 项目经理情况及施工深化团队情况	390
第 4 章 其他	399

第 1 章 企业基本情况

1 企业基本情况自查表

投标人全称	中国建筑装饰集团有限公司	主要业务范围	铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工；承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工；承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工；销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备；房屋出租；物业管理；停车场管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
营业执照编号	9111010810000501XH	成立日期	1986 年 7 月 22 日
注册资本	100000 万元		
行政负责人	1. 姓名：袁文清 2. 职务：董事长 3. 职称：高级工程师		
技术负责人	1. 姓名：杨双田 2. 职务：技术总工 3. 职称：高级工程师		

联系方式	<p>1. 地址：北京市大兴区欣雅街 16 号院 4 号楼 15-18 层 2. 邮编：102600 3. 电话：010-81217199</p> <p>4. 传真：010-81217199 5. E-mail: 240646104@qq.com 6. 联系人：龚嘉兮</p>
公司简介	<p>中国建筑装饰集团有限公司（简称“中建装饰”）是装饰行业旗舰企业，隶属于世界五百强——中国建筑股份有限公司。于 2010 年 9 月 27 日在北京正式组建。由于组建时成员企业在装饰行业均具有较高实力和品牌知名度，故中建装饰组建当年即成为中国建筑装饰行业的超大航母，成为全国最大的建筑装饰企业之一。中建装饰主要从事室内装饰、建筑幕墙、风景园林、城市更新、建筑改造、泛光照明、展览陈列、古建板块的设计、投资与施工，以及幕墙、门窗产品的加工与出口等业务，拥有装饰、幕墙、风景园林、建筑智能化设计甲级资质，装饰、幕墙、机电安装、建筑智能化、古建、展陈、照明等施工壹级资质，业务遍布国内大中型城市及海外 5 大洲 24 个国家（地区）</p>
<p>专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图：共 176 人，证明截图后附</p>	

注：

- 1、本表可按格式扩展。
- 2、投标人认为有需要的可增加表格内容。
- 3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。
- 4、附 2021 年、2022 年、2023 年审计报告扫描件（全套页码）。
- 5、如投标人为联合体投标，联合体各方均需提供。

1、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件



统一社会信用代码
9111010810000501XH

营业执照

(副本)⁽²⁰⁻¹⁴⁾

 扫码可验证
执照(经营范围、
名称、住所、
注册资本、期限
是否存续等)

名称	中国建筑装饰集团有限公司	注册资本	100000万元
类型	其他有限责任公司	成立日期	1986年07月22日
法定代表人	戴文清	住所	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层
经营范围	铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居堂内外高级装饰工程的设计与施工;承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工;承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工;销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备;房屋出租;物业管理;停车场管理;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		

登记机关 
2023年06月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称：中国建筑装饰集团有限公司

详细地址：北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层

统一社会信用代码：9111010810000501XH 法定代表人：袁文清

注册资本：100000万元人民币 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211580692 有效期：2028年12月20日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包壹级 2002/10/11;

建筑幕墙工程专业承包壹级 2022/07/14;

消防设施工程专业承包贰级 2002/10/11;

建筑机电安装工程专业承包壹级 2002/10/11;

防水防腐保温工程专业承包贰级 2022/10/13;

古建筑工程专业承包贰级 2002/10/11;

机电工程施工总承包贰级 2024/04/11;

建筑工程施工总承包贰级 2024/04/11;

环保工程专业承包贰级 2024/04/11;

本使用件仅用于：用于工程投标、承揽、施工、企业备案、其他需使用建筑业企业资质证书的相关事宜。

使用期限：2025-03-06至2025-06-05 备注：上述标注红色贰级资质为叁级换贰级，有效期至2025/04/10;



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：



2、2021年、2022年、2023年审计报告扫描件

名称	单位	2021 年	2022 年	2023 年	近 3 年平均值
注册资金	万元	100000	100000	100000	100000
营业收入	万元	1831984.44	2015563.47	2070015.47	1972521.13
净利润	万元	-88403.08	8704.95	14034.78	-21887.78
资产总计	万元	1634416.153	1883530.48	2081989.96	1866645.53
负债总计	万元	1453849.88	1695705.44	1903208.38	1684254.57
资产负债率	%	88.95%	90.02%	91.41%	90.13 %

(1) 2021 年审计报告

中国建筑装饰集团有限公司
审计报告
天职业字[2022]4351号

目 录

审计报告	1
2021 年度财务报表	4
2021 年度财务报表附注	16

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022019015660
报告名称：	中国建筑装饰集团有限公司年度财务报表 审计报告（合并）
报告文号：	天职业字[2022]4351号
被审（验）单位名称：	中国建筑装饰集团有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月20日
报备日期：	2022年05月04日
签字人员：	张琼(110002400303)， 吕庆翔(230000162146)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中国建筑装饰集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的中国建筑装饰集团有限公司（以下简称“中建装饰集团”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了中国建筑装饰集团有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于中国建筑装饰集团有限公司，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中国建筑装饰集团有限公司的持续经营能力，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中国建筑装饰集团有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国建筑装饰集团有限公司的财务报告过程。

四、 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对中国建筑装饰集团有限公司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中国建筑装饰集团有限公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就中国建筑装饰集团有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

审计报告（续）

天职业字[2022] 4351 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：中国建筑装饰集团有限公司		2021年12月31日		金额单位：元
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	1,875,642,954.25	1,527,516,006.89	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	-	-	
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7	-	-	
应收票据	8	78,278,878.47	109,150,702.54	八、(二)
应收账款	9	4,806,472,980.59	4,224,266,886.87	八、(三)
应收款项融资	10	90,978,463.47	38,573,678.46	八、(四)
预付款项	11	153,676,658.40	59,622,391.19	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	293,000,636.27	236,595,287.30	八、(六)
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	548,770,692.07	230,890,422.78	八、(七)
其中：原材料	19	548,770,692.07	230,890,422.78	八、(七)
库存商品(产成品)	20	-	-	
合同资产	21	4,640,302,439.81	4,649,891,549.77	八、(八)
持有待售资产	22	-	-	
一年内到期的非流动资产	23	9,217,488.98	9,982,387.95	八、(九)
其他流动资产	24	653,149,870.13	692,901,802.15	八、(十)
流动资产合计	25	13,146,490,962.52	11,678,861,708.91	
非流动资产：	26			
△发放贷款和垫款	27	-	-	
债权投资	28	-	-	
△可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30	-	-	
△持有至到期投资	31			
长期应收款	32	5,022,593.74	8,131,531.05	八、(十一)
长期股权投资	33	10,569,707.05	10,127,094.89	八、(十二)
其他权益工具投资	34	5,495,000.00	5,495,000.00	八、(十三)
其他非流动金融资产	35	-	-	
投资性房地产	36	78,516,724.05	83,991,826.30	八、(十四)
固定资产	37	808,407,221.47	847,915,093.89	八、(十五)
其中：固定资产原价	38	1,062,029,596.48	954,448,912.31	八、(十五)
累计折旧	39	253,614,285.01	216,533,816.42	八、(十五)
固定资产减值准备	40	-	-	
在建工程	41	5,468,405.22	235,207,234.76	八、(十六)
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
使用权资产	44	927,348,774.03	6,954,206.24	八、(十七)
无形资产	45	41,985,869.42	42,128,814.05	八、(十八)
开发支出	46	-	-	
商誉	47	-	-	
长期待摊费用	48	169,914,173.63	185,296,796.62	八、(十九)
递延所得税资产	49	241,415,180.73	117,415,024.48	八、(二十)
其他非流动资产	50	1,209,019,089.43	1,143,574,323.40	八、(二十一)
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52	3,194,670,620.81	2,288,687,039.51	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	16,341,161,583.33	13,967,548,748.42	

法定代表人：袁文清

主管会计工作负责人：洪贞斌

会计机构负责人：朱华荣

合并资产负债表（续）

编制单位：中国建筑装饰集团有限公司	2021年12月31日	金额单位：元		
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：				
短期借款	75			
△向中央银行借款	77	130,745,125.00	240,631,096.70	八、(二十二)
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79	-	-	
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81	-	-	
应付票据	82	526,691,437.11	561,489,436.41	八、(二十三)
应付账款	83	10,531,501,069.22	8,936,243,459.96	八、(二十四)
预收款项	84	405,042.01	229,375.00	八、(二十五)
合同负债	85	968,583,854.04	241,513,935.25	八、(二十六)
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	59,062,177.64	6,842,882.23	八、(二十七)
其中：应付工资	91	7,323,014.30	5,629,276.58	八、(二十七)
应付福利费	92	-	-	
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	64,186,250.92	86,434,596.41	八、(二十八)
其中：应交税金	95	61,131,232.89	61,529,828.48	八、(二十九)
其他应付款	96	815,106,222.35	538,796,426.84	八、(二十九)
其中：应付股利	97	79,726,434.81	63,712,545.91	八、(二十九)
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100	-	-	
一年内到期的非流动负债	101	171,648,721.83	38,250,054.13	八、(三十)
其他流动负债	102	442,568,275.02	416,447,131.69	八、(三十一)
流动资产合计	103	13,762,796,707.17	11,094,646,104.66	
非流动负债：				
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	-	-	
应付债券	107	-	-	
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	588,086,725.41	6,520,872.41	八、(三十二)
长期应付款	111	177,689,484.52	180,910,949.27	八、(三十三)
长期应付职工薪酬	112	8,760,000.00	8,760,000.00	八、(三十四)
预计负债	113	7,366,078.83	1,943,014.93	八、(三十五)
递延收益	114	-	-	
递延所得税负债	115	880.29	234,708.23	八、(二十六)
其他非流动负债	116	-	3,522,238.46	八、(三十六)
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	775,750,179.07	251,863,775.31	
负债合计	119	14,538,546,886.24	11,296,509,879.97	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	八、(三十七)
国家资本	122			
国有法人资本	123	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	八、(三十七)
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	八、(三十七)
其他权益工具	129	-	-	
其中：优先股	130	-	-	
永续债	131	-	-	
资本公积	132	11,498,735.29	11,498,735.29	八、(三十八)
减：库存股	133	-	-	
其他综合收益	134	-2,969,458.93	-2,163,503.44	八、(三十九)
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	-	-	
盈余公积	137	120,420,587.20	120,420,587.20	八、(四十)
其中：法定公积金	138	120,420,587.20	120,420,587.20	八、(四十)
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143	-	-	
未分配利润	144	79,976,135.10	1,041,388,074.23	八、(四十一)
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,208,525,954.70	2,171,210,894.36	
#少数股东权益	146	389,736,752.39	389,434,078.08	
所有者权益（或股东权益）合计	147	1,803,662,711.09	2,759,698,869.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	16,344,109,667.33	13,995,348,749.42	

法定代表人：袁文清 主管会计工作负责人： 洪贞毓

会计机构负责人：朱华荣

合并利润表

编制单位：中国建筑装备集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	序号	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	18,319,844,444.17	14,742,193,622.19	
其中：营业收入	3	18,319,844,444.17	14,742,193,622.19	八、(四十二)
△利息收入	2	-	-	
△已赚保费	4	-	-	
△手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	19,225,803,187.31	14,746,389,948.74	
其中：营业成本	7	17,780,929,892.81	13,555,183,394.70	八、(四十二)
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付及追偿	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	59,029,095.94	45,637,513.34	
销售费用	16	1,141,018.49	432,708.76	八、(四十三)
管理费用	17	815,016,192.37	736,894,101.42	八、(四十四)
研发费用	18	549,644,932.69	998,517,361.03	八、(四十五)
财务费用	19	31,022,742.40	-11,314,589.51	八、(四十六)
其中：利息费用	20	2,686,045.33	8,958,522.96	八、(四十六)
利息收入	21	18,195,845.11	15,844,498.89	八、(四十六)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-	-	
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	11,136,254.01	3,323,783.89	八、(四十七)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-4,001,519.62	-7,003,773.52	八、(四十八)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	342,612.36	304,188.69	八、(四十八)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-4,765,019.33	-7,308,379.35	八、(四十九)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-8,845.28	八、(四十九)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-55,253,102.41	5,283,910.01	八、(五十)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	924,805.99	18,215,688.78	八、(五十一)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	1,999,506.12	8,308,321.25	八、(五十二)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-961,286,866.11	11,242,762.29	
加：营业外收入	35	11,275,065.58	9,092,219.11	八、(五十三)
其中：政府补助	36	998,116.30	2,828,964.79	八、(五十三)
减：营业外支出	37	4,284,297.72	3,209,566.40	八、(五十四)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-954,375,341.25	17,132,421.10	
减：所得税费用	39	-70,348,465.05	17,316,118.24	八、(五十五)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-884,026,876.20	19,716,302.86	
(一) 按所有权归属分类：	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	-939,101,929.15	11,167,103.86	
*少数股东损益	43	25,075,052.95	8,526,199.88	
(二) 按经营持续分类：	44	-	-	
持续经营净利润	45	-884,026,876.20	19,716,302.86	
终止经营净利润	46	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	47	-1,016,122.93	-1,091,449.13	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-965,993.51	-1,079,433.37	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-681,801.49	95,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-681,801.49	95,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5.其他	54	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-184,092.02	-1,175,433.37	八、(五十六)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	
2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8.外币财务报表折算差额	63	-184,092.02	-1,175,433.37	
9.其他	64	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-190,129.42	-1,012.76	
七、综合收益总额	66	-885,086,999.69	18,631,809.73	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-960,967,932.66	11,107,672.61	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	24,880,932.97	8,524,132.12	
八、每股收益：	69	-	-	
基本每股收益	70	-	-	
稀释每股收益	71	-	-	

法定代表人：袁文刚

主管会计工作负责人：洪永斌

会计机构负责人：朱华东

合并现金流量表

编制单位：中国建筑装饰集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	20,185,383,503.33	18,199,254,816.78	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同赔款取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	2,906,377.87		
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,408,295,831.75	2,387,121,138.89	
经营活动现金流入小计	16	22,596,578,714.95	20,583,375,954.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	17,495,048,960.55	16,696,472,134.33	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,591,037,532.24	1,352,656,550.60	
支付的各项税费	25	431,326,016.17	390,189,611.40	
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,623,310,723.77	2,581,323,211.62	
经营活动现金流出小计	27	22,050,722,931.73	21,420,661,597.95	
经营活动产生的现金流量净额	28	545,855,783.22	-837,285,643.28	八、(五十七)
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30		134,805.25	
取得投资收益收到的现金	31	125,000.00	188,211.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,823,911.93	19,187,160.35	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	1,948,911.93	19,327,167.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	407,783,791.85	87,827,564.22	
投资支付的现金	37		9,060,980.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	407,783,791.85	96,888,544.22	
投资活动产生的现金流量净额	42	-405,834,879.92	-77,561,376.65	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44		560,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	130,000,000.00	678,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	318,749,133.44	21,134,880.13	
筹资活动现金流入小计	48	448,749,133.44	1,259,134,880.13	
偿还债务所支付的现金	49	240,000,000.00	624,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	70,975,212.20	177,081,280.73	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流出小计	53	310,975,212.20	801,381,280.73	
筹资活动产生的现金流量净额	54	137,773,921.24	457,753,600.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	192,869.38	-7,163,885.73	
五、现金及现金等价物净增加额	56	277,988,693.90	-380,685,176.26	八、(五十七)
加：期初现金及现金等价物余额	57	1,395,974,000.52	1,949,669,176.78	八、(五十七)
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,673,962,694.42	1,385,974,000.52	八、(五十七)

法定代表人：袁文清

主管会计工作负责人：洪贞斌

会计机构负责人：朱华东

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表		2017年度		金额单位：元											金额单位：元				
项 目	行 次	上期期末余额			本期增减变动											本期期末余额	所有者权益合计		
		流动资产	非流动资产			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	所有者权益合计	所有者权益合计				
			2016年12月31日	其他权益工具	可供出售金融资产													长期股权投资	2017年1月1日
一、上年年末余额	1	3,888,586,608.00																	
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年年初余额	5	3,888,586,608.00																	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6																		
（一）综合收益总额	7																		
（二）所有者投入和减少资本	8																		
1.所有者投入的普通股	9																		
2.其他权益工具持有者投入资本	10																		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																		
4.其他	12																		
（三）专项储备本期变动金额	13																		
1.计提专项储备	14																		
2.使用专项储备	15																		
（四）利润分配	16																		
1.提取盈余公积	17																		
2.提取一般风险准备	18																		
3.对所有者（或股东）的分派	19																		
4.其他	20																		
（五）所有者权益内部结转	21																		
1.资本公积转增资本（或股本）	22																		
2.盈余公积转增资本（或股本）	23																		
3.盈余公积弥补亏损	24																		
4.专项储备弥补亏损	25																		
5.其他综合收益结转留存收益	26																		
6.其他权益工具持有者投入资本	27																		
7.其他	28																		
四、本年年末余额	29	3,888,586,608.00																	

法定代表人：高文波
主管会计工作负责人：高文波
会计机构负责人：高文波

合并所有者权益变动表（续）

合并所有者权益变动表（续）		2017年度		金额单位：元											金额单位：元				
项 目	行 次	上期期末余额			本期增减变动											本期期末余额	所有者权益合计		
		流动资产	非流动资产			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	所有者权益合计	所有者权益合计				
			2016年12月31日	其他权益工具	可供出售金融资产													长期股权投资	2017年1月1日
一、上年年末余额	1	3,888,586,608.00																	
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年年初余额	5	3,888,586,608.00																	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6																		
（一）综合收益总额	7																		
（二）所有者投入和减少资本	8																		
1.所有者投入的普通股	9																		
2.其他权益工具持有者投入资本	10																		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																		
4.其他	12																		
（三）专项储备本期变动金额	13																		
1.计提专项储备	14																		
2.使用专项储备	15																		
（四）利润分配	16																		
1.提取盈余公积	17																		
2.提取一般风险准备	18																		
3.对所有者（或股东）的分派	19																		
4.其他	20																		
（五）所有者权益内部结转	21																		
1.资本公积转增资本（或股本）	22																		
2.盈余公积转增资本（或股本）	23																		
3.盈余公积弥补亏损	24																		
4.专项储备弥补亏损	25																		
5.其他综合收益结转留存收益	26																		
6.其他权益工具持有者投入资本	27																		
7.其他	28																		
四、本年年末余额	29	3,888,586,608.00																	

法定代表人：高文波
主管会计工作负责人：高文波
会计机构负责人：高文波

资产负债表

编制单位：中国建筑装饰集团有限公司		2021年12月31日		金额单位：元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
流动资产：	1	—	—		
货币资金	2	375,431,339.87	353,276,128.82		
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
交易性金融资产	5	-	-		
会以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				
衍生金融资产	7	-	-		
应收票据	8	3,626,124.75	18,724,448.93		
应收账款	9	1,065,324,551.17	999,109,168.10	十二、(一)	
应收款项融资	10	3,630,900.00	2,805,050.00		
预付款项	11	14,600,612.53	6,701,190.13		
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保合同准备金	14				
其他应收款	15	1,804,878,572.02	362,573,533.45	十二、(二)	
其中：应收股利	16				
△买入返售金融资产	17				
存货	18	55,573,778.79	6,624,394.54		
其中：原材料	19	35,564,755.09	6,624,394.54		
库存商品(产成品)	20	-	-		
合同资产	21	1,394,835,329.21	1,475,587,965.20		
持有待售资产	22	-	-		
一年内到期的非流动资产	23	241,901,756.77	153,298,000.23		
其他流动资产	24	165,869,682.68	83,101,283.44		
流动资产合计	25	5,125,231,148.69	3,661,469,676.81		
非流动资产：	26	—	—		
△发放贷款和垫款	27	-	-		
债权投资	28	-	-		
可供出售金融资产	29	-	-		
其他债权投资	30	-	-		
会持有至到期投资	31	-	-		
长期应收款	32	3,458,553.00	4,895,170.16		
长期股权投资	33	1,883,948,602.72	1,363,938,602.72	十二、(三)	
其他权益工具投资	34	1,050,000.00	1,000,000.00		
其他非流动金融资产	35	-	-		
投资性房地产	36	-	-		
固定资产	37	33,524,137.86	35,183,933.25		
其中：固定资产原价	38	52,095,428.83	53,491,931.37		
累计折旧	39	19,171,290.97	18,307,998.11		
固定资产减值准备	40	-	-		
在建工程	41	4,898,759.20	4,302,666.00		
生产性生物资产	42				
油气资产	43				
使用权资产	44	12,994,089.70	1,618,732.36		
无形资产	45	642,973.68	505,342.61		
开发支出	46	-	-		
商誉	47	-	-		
长期待摊费用	48	14,301,612.91	19,256,403.89		
递延所得税资产	49	105,226,249.80	43,057,004.18		
其他非流动资产	50	382,407,361.96	229,594,715.21		
其中：特准储备物资	51				
非流动资产合计	52	2,317,392,340.81	1,703,720,590.39		
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
资产总计	74	7,402,023,489.52	5,365,190,267.23		

法定代表人：袁文清

主管会计工作负责人：洪真斌

会计机构负责人：朱华东

资产负债表(续)

编制单位: 中国建筑装饰集团有限公司		2021年12月31日		金额单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
流动负债:	75	—	—		
短期借款	76	106,000,000.00	150,000,000.00		
△向中央银行借款	77	—	—		
△拆入资金	78	—	—		
交易性金融负债	79	—	—		
会以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—		
衍生金融负债	81	—	—		
应付票据	82	56,060,882.09	79,609,401.73		
应付账款	83	2,818,891,698.06	2,389,402,331.81		
预收款项	84	—	—		
合同负债	85	287,857,951.43	23,294,225.11		
△卖出回购金融资产款	86	—	—		
△吸收存款及同业存放	87	—	—		
△代理买卖证券款	88	—	—		
△代理承销证券款	89	—	—		
应付职工薪酬	90	2,051,314.58	3,344,275.35		
其中: 应付工资	91	1,433,489.07	2,974,132.39		
应付福利费	92	—	—		
其中: 职工奖励及福利基金	93	—	—		
应交税费	94	8,955,323.03	16,865,320.20		
其中: 应交税金	95	8,819,473.72	16,786,091.60		
其他应付款	96	3,277,335,909.56	1,257,483,610.80		
其中: 应付股利	97	26,622,428.29	11,667,628.49		
△应付手续费及佣金	98	—	—		
△应付分保账款	99	—	—		
持有待售负债	100	—	—		
一年内到期的非流动负债	101	17,862,696.01	2,626,736.36		
其他流动负债	102	101,417,299.05	77,241,665.77		
流动负债合计	103	6,696,033,287.33	3,999,891,365.39		
非流动负债:	104	—	—		
△保险合同准备金	105	—	—		
长期借款	106	—	—		
应付债券	107	—	—		
其中: 优先股	108	—	—		
永续债	109	—	—		
租赁负债	110	6,835,204.19	1,213,318.33		
长期应付款	111	51,798,481.17	83,638,956.19		
长期应付职工薪酬	112	1,220,000.00	1,330,000.00		
预计负债	113	1,566,078.83	1,845,014.91		
递延收益	114	—	—		
递延所得税负债	115	—	—		
其他非流动负债	116	—	—		
其中: 专项储备基金	117	—	—		
非流动负债合计	118	61,419,694.19	88,127,242.65		
负债合计	119	6,727,453,241.52	4,088,018,608.02		
所有者权益(或股东权益):	120	—	—		
实收资本(或股本)	121	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
国家资本	122	—	—		
国有法人资本	123	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
集体资本	124	—	—		
民营资本	125	—	—		
外商资本	126	—	—		
△减: 已归还投资	127	—	—		
实收资本(或股本)净额	128	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
其他权益工具	129	—	—		
其中: 优先股	130	—	—		
永续债	131	—	—		
资本公积	132	4,903,958.72	8,901,958.72		
减: 库存股	133	—	—		
其他综合收益	134	-140,000.00	-190,000.00		
其中: 外币报表折算差额	135	—	—		
专项储备	136	—	—		
盈余公积	137	120,420,587.26	120,420,587.26		
其中: 法定公积金	138	120,420,587.26	120,420,587.26		
任意公积金	139	—	—		
△储备基金	140	—	—		
△企业发展基金	141	—	—		
△利润归还投资	142	—	—		
△一般风险准备	143	—	—		
未分配利润	144	-296,014,297.98	152,036,918.25		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	735,170,248.00	1,277,171,458.21		
△少数股东权益	146	—	—		
所有者权益(或股东权益)合计	147	735,170,248.00	1,277,171,458.21		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	7,402,623,489.52	5,365,190,267.23		

法定代表人: 袁文涛

主管会计工作负责人: 洪良斌

会计机构负责人: 朱华东

利润表

编制单位：中国建筑股份有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	2,387,833,178.21	2,561,549,700.36	
其中：营业收入	2	2,387,833,178.21	2,561,549,700.36	十二、(四)
△利息收入	3	—	—	
△已赚保费	4	—	—	
△手续费及佣金收入	5	—	—	
二、营业总成本	6	3,019,649,722.80	2,706,872,532.12	
其中：营业成本	7	2,780,110,287.26	2,526,227,501.26	十二、(四)
△利息支出	8	—	—	
△手续费及佣金支出	9	—	—	
△退保金	10	—	—	
△赔付支出净额	11	—	—	
△提取保险合同准备金净额	12	—	—	
△保单红利支出	13	—	—	
△分保费用	14	—	—	
税金及附加	15	7,229,720.93	5,333,396.74	
销售费用	16	—	—	
管理费用	17	215,625,024.90	199,374,813.85	
研发费用	18	15,657,406.60	20,850,102.58	
财务费用	19	1,027,283.00	4,866,715.09	
其中：利息费用	20	979,491.81	2,568,191.27	
利息收入	21	6,193,578.48	2,402,726.88	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	—	—	
其他	23	—	—	
加：其他收益	24	118,761.87	613,387.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	25	112,293,439.83	137,012,426.20	十二、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	—	—	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-889,870.20	-402,232.22	十二、(五)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	—	—	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	—	—	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	—	—	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-28,401,083.33	5,092,723.21	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	638,643.68	3,494,298.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-110.34	-556.81	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-647,277,191.88	-49,115,552.78	
加：营业外收入	35	2,318,192.96	1,658,035.96	
其中：政府补助	36	—	511,548.00	
减：营业外支出	37	2,297,751.25	915,244.82	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-647,256,750.17	-48,402,761.74	
减：所得税费用	39	-37,124,589.96	-17,066,992.01	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-684,381,340.13	-65,469,753.75	
(一)按所有权归属分类：	41	—	—	
归属于母公司所有者的净利润	42	-690,103,211.21	-61,246,688.73	
*少数股东损益	43	—	—	
(二)按经营持续性分类：	44	—	—	
持续经营净利润	45	-684,381,340.13	-65,469,753.75	
终止经营净利润	46	—	—	
六、其他综合收益的税后净额	47	50,000.00	—	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	50,000.00	—	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	50,000.00	—	
1.重新计量设定受益计划变动额	50	50,000.00	—	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	—	—	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	—	—	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	—	—	
5.其他	54	—	—	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	—	—	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	—	—	
2.其他债权投资公允价值变动	57	—	—	
*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	—	—	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	—	—	
*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	—	—	
6.其他债权投资信用减值准备	61	—	—	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	—	—	
8.外币财务报表折算差额	63	—	—	
9.其他	64	—	—	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	—	—	
七、综合收益总额	66	-634,381,340.13	-65,469,753.75	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-684,381,340.13	-65,469,753.75	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	—	—	
八、每股收益	69	—	—	
基本每股收益	70	—	—	
稀释每股收益	71	—	—	

法定代表人：黄文清

主管会计工作负责人：洪贞斌

会计机构负责人：朱华东

现金流量表

编制单位：中国建筑集团有限公司		2021年度		金额单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
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	2,874,916,232.18	3,382,637,583.41		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到再保险分保账款	6				
△收到保费及追偿款	7				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8				
△收取利息、手续费及佣金的现金	9				
△拆入资金净增加额	10				
△回购业务资金净增加额	11				
△代理买卖证券收到的现金净额	12				
收到的税费返还	13	837,173.37	1,225,023.80		
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,110,623,994.95	6,035,857,615.04		
经营活动现金流入小计	15	10,985,537,401.30	9,819,140,238.25		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,835,413,695.70	3,231,257,378.69		
△客户贷款及垫款净增加额	17				
△存放中央银行和同业款项净增加额	18				
△支付原保险合同赔付款项的现金	19				
△拆出资金净增加额	20				
△支付利息、手续费及佣金的现金	21				
△支付保单红利的现金	22				
支付给职工以及为职工支付的现金	23	337,418,698.93	329,081,485.45		
支付的各项税费	24	33,192,725.94	69,108,021.94		
支付其他与经营活动有关的现金	25	8,084,205,482.81	6,069,598,314.87		
经营活动现金流出小计	26	16,905,062,464.38	9,699,146,201.93		
经营活动产生的现金流量净额	27	80,284,636.92	719,994,036.32		十二、(六)
二、投资活动产生的现金流量：	28	—	—		
收回投资收到的现金	29		-2,720,800.00		
取得投资收益收到的现金	30		171,193,546.91		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31	720.00	19,130.16		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32				
收到其他与投资活动有关的现金	33	294,250,000.00	3,500,000.00		
投资活动现金流入小计	34	294,970,720.00	172,492,988.73		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	1,400,467.39	13,701,364.33		
投资支付的现金	36				
△质押贷款净增加额	37				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	330,010,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	39	300,000,000.00	100,000,000.00		
投资活动现金流出小计	40	821,410,367.39	113,701,364.33		
投资活动产生的现金流量净额	41	-257,159,647.39	59,791,624.40		
三、筹资活动产生的现金流量：	42	—	—		
吸收投资收到的现金	43				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44				
取得借款所收到的现金	45	100,000,000.00	609,627,701.02		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	69,991,547.37			
筹资活动现金流入小计	47	169,991,547.37	609,627,701.02		
偿还债务所支付的现金	48	150,000,000.00	338,127,701.02		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	33,288,491.83	135,208,899.41		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50				
支付其他与筹资活动有关的现金	51				
筹资活动现金流出小计	52	203,288,491.83	473,336,600.43		
筹资活动产生的现金流量净额	53	-13,296,944.46	-73,708,909.41		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,460,637.23	-6,217,811.30		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-188,711,017.43	119,268,762.85		十二、(六)
加：期初现金及现金等价物余额	56	519,591,289.41	400,292,526.56		十二、(六)
六、期末现金及现金等价物余额	57	330,880,271.97	519,561,289.41		十二、(六)

法定代表人：袁文清

主管会计工作负责人：洪庆城

会计机构负责人：梁华农

所有者权益变动表

中航地产股份有限公司
2023年度
金额单位：元

项目	行次	年初余额	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
			其他综合收益			资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	资本公积	其他权益工具	其他	合计		
			其他权益工具	其他综合收益	合计										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、本年年初余额	1	3,208,000,000.00			6,889,458.12	-108,899.05	328,428,981.28		122,416,953.28	1,271,111,488.22		1,271,111,488.22		3,278,418,168.22	
二、利润分配调整	2														
三、本年新增资本（或股份）	3	1,898,000,000.00			4,261,188.12	-10,000.00	278,428,981.28		182,396,382.28	1,271,111,488.22		1,271,111,488.22		3,278,418,168.22	
（一）发行新股取得	4														
（二）发行可转债取得	5														
四、其他	6														
（一）所有者权益内部结转	7														
1.资本公积转增资本（或股份）	8														
2.盈余公积转增资本（或股份）	9														
3.专项储备转增资本	10														
4.其他	11														
（二）所有者权益减少	12														
1.盈余公积弥补亏损	13														
2.提取专项储备	14														
3.专项储备补亏	15														
4.其他	16														
（三）所有者权益增加	17														
1.综合收益总额	18														
2.所有者投入资本	19														
3.其他权益工具持有者投入资本	20														
4.其他综合收益持有者投入资本	21														
5.其他	22														
（四）所有者权益减少	23														
1.综合收益总额	24														
2.所有者投入资本	25														
3.其他权益工具持有者投入资本	26														
4.其他综合收益持有者投入资本	27														
5.其他	28														
（五）所有者权益增加	29														
1.综合收益总额	30														
2.所有者投入资本	31														
3.其他权益工具持有者投入资本	32														
4.其他综合收益持有者投入资本	33														
5.其他	34														
五、本年年末余额	35	5,106,000,000.00			11,150,646.24	-118,899.05	606,857,962.56		304,813,335.56	2,542,222,976.44		2,542,222,976.44		5,147,913,188.22	

所有者权益变动表（续）

中航地产股份有限公司
2023年度
金额单位：元

项目	行次	年初余额	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
			其他综合收益			资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	资本公积	其他权益工具	其他	合计		
			其他综合收益	其他综合收益	合计										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、本年年初余额	1	3,208,000,000.00			6,889,458.12	-108,899.05	328,428,981.28		122,416,953.28	1,271,111,488.22		1,271,111,488.22		3,278,418,168.22	
二、利润分配调整	2														
三、本年新增资本（或股份）	3	1,898,000,000.00			4,261,188.12	-10,000.00	278,428,981.28		182,396,382.28	1,271,111,488.22		1,271,111,488.22		3,278,418,168.22	
（一）发行新股取得	4														
（二）发行可转债取得	5														
四、其他	6														
（一）所有者权益内部结转	7														
1.资本公积转增资本（或股份）	8														
2.盈余公积转增资本（或股份）	9														
3.专项储备转增资本	10														
4.其他	11														
（二）所有者权益减少	12														
1.盈余公积弥补亏损	13														
2.提取专项储备	14														
3.专项储备补亏	15														
4.其他	16														
（三）所有者权益增加	17														
1.综合收益总额	18														
2.所有者投入资本	19														
3.其他权益工具持有者投入资本	20														
4.其他综合收益持有者投入资本	21														
5.其他	22														
（四）所有者权益减少	23														
1.综合收益总额	24														
2.所有者投入资本	25														
3.其他权益工具持有者投入资本	26														
4.其他综合收益持有者投入资本	27														
5.其他	28														
（五）所有者权益增加	29														
1.综合收益总额	30														
2.所有者投入资本	31														
3.其他权益工具持有者投入资本	32														
4.其他综合收益持有者投入资本	33														
5.其他	34														
五、本年年末余额	35	5,106,000,000.00			11,150,646.24	-118,899.05	606,857,962.56		304,813,335.56	2,542,222,976.44		2,542,222,976.44		5,147,913,188.22	

中国建筑装饰集团有限公司

2021 年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中国建筑装饰集团有限公司(以下称“本集团”)于1986年7月22日在北京市注册成立,企业法人统一社会信用代码为9111010810000501XH;注册资本为人民币100,000.00万元;截至2021年12月31日,实收资本为人民币100,000.00万元;注册地是北京市海淀区三里河路15号;公司法人:袁文清;组织形式为其他有限责任公司,总部位于北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座10层。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团所处的行业:施工行业。

本集团经批准的经营范围为:土木工程建设;铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工;承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工;承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工;销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备;房屋租赁;物业管理;停车场管理;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团的母公司为中国建筑股份有限公司,最终母公司为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本集团董事会于2022年4月20日批准报出。

(五) 营业期限有限的企业,还应当披露有关营业期限的信息

本集团于的经营期限为2007年12月7日至2057年12月6日。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本集团及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

本集团对于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投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十) 应收款项

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。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，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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10年	0-5	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

本集团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时，如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，本集团将剩余金额计入当期损益。

（十九）无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明具有有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）租赁负债

在租赁期开始日，本集团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，本集团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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十四) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十五）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该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；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

(1) 工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团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，本集团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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(2) 设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团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，本集团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。对于履约进度不能合理确定时，本集团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) 销售商品的收入

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

(4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本集团其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(二十七) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十九) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

(2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理；属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(三十一) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

③本集团按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

④首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表

科目名称	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	6,954,306.24	0.00	6,954,306.24
一年内到期的非流动负债	403,433.83	0.00	-403,433.83
租赁负债	6,550,872.41	0.00	6,550,872.41

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

(2) 本集团 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目无影响。

(3) 本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目无影响。

(二) 会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

(四) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	1,527,516,606.89	1,527,516,606.89	-
△结算备付金			-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△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	109,150,702.54	109,150,702.54	-
应收账款	4,224,266,880.87	4,224,266,880.87	-
应收款项融资	38,573,678.46	38,573,678.46	-
预付款项	59,622,391.19	59,622,391.19	-
△应收保费			-
△应收分保账款			-
△应收分保合同准备金			-
其他应收款	336,995,287.30	336,995,287.30	-
其中：应收股利			-
△买入返售金融资产			-
存货	230,860,422.79	230,860,422.79	-
其中：原材料	230,860,422.79	230,860,422.79	-
库存商品（产成品）			-
合同资产	4,649,891,549.77	4,649,891,549.77	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	9,982,387.95	9,982,387.95	-
其他流动资产	492,001,802.15	492,001,802.15	-
流动资产合计	11,678,861,709.91	11,678,861,709.91	-
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	8,131,531.05	8,131,531.05	-
长期股权投资	10,127,094.69	10,127,094.69	-
其他权益工具投资	5,895,000.00	5,895,000.00	-
其他非流动金融资产			-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
投资性房地产	83,991,820.30	83,991,820.30	-
固定资产	447,915,095.89	447,915,095.89	-
其中：固定资产原价	664,448,912.31	664,448,912.31	-
累计折旧	216,533,816.42	216,533,816.42	-
固定资产减值准备			-
在建工程	235,257,234.76	235,257,234.76	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		6,954,306.24	6,954,306.24
无形资产	42,128,814.07	42,128,814.07	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	185,296,796.62	185,296,796.62	-
递延所得税资产	117,415,024.49	117,415,024.49	-
其他非流动资产	1,143,574,321.40	1,143,574,321.40	-
其中：特准储备物资			-
非流动资产合计	2,279,732,733.27	2,286,687,039.51	6,954,306.24
资产总计	13,958,594,443.18	13,965,548,749.42	6,954,306.24
流动负债			-
短期借款	240,031,666.70	240,031,666.70	-
△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	501,686,430.44	501,686,430.44	-
应付账款	8,935,243,459.96	8,935,243,459.96	-
预收款项	239,575.03	239,575.03	-
合同负债	241,513,935.25	241,513,935.25	-
△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			-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△代理承销证券款			-
应付职工薪酬	6,842,882.21	6,842,882.21	-
其中：应付工资	5,639,216.55	5,639,216.55	-
应付福利费			-
#其中：职工奖励及福利基金			-
应交税费	65,434,546.41	65,434,546.41	-
其中：应交税金	64,929,828.48	64,929,828.48	-
其他应付款	558,956,420.84	558,956,420.84	-
其中：应付股利	63,712,545.94	63,712,545.94	-
△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	37,846,619.30	38,250,053.13	403,433.83
其他流动负债	416,447,134.69	416,447,134.69	-
流动负债合计	11,004,242,670.83	11,004,646,104.66	403,433.83
非流动负债			-
△保险合同准备金			-
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	-	6,550,872.41	6,550,872.41
长期应付款	180,910,940.27	180,910,940.27	-
长期应付职工薪酬	8,700,000.00	8,700,000.00	-
预计负债	1,945,014.91	1,945,014.91	-
递延收益			-
递延所得税负债	234,708.23	234,708.23	-
其他非流动负债		3,522,239.49	-
其中：特准储备基金			-
非流动负债合计	195,312,902.90	201,863,775.31	6,550,872.41
负 债 合 计	11,199,555,573.73	11,206,509,879.97	6,954,306.24
所有者权益			
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
国家资本			
国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,498,735.29	11,498,735.29	
减：库存股			
其他综合收益	-2,103,505.44	-2,103,505.44	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	120,420,587.26	120,420,587.26	
其中：法定公积金	120,420,587.26	120,420,587.26	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	1,041,388,074.25	1,041,388,074.25	
归属于母公司所有者权益合计	2,171,203,891.36	2,171,203,891.36	
少数股东权益	587,834,978.09	587,834,978.09	
所有者权益合计	2,759,038,869.45	2,759,038,869.45	
负债及所有者权益合计	13,958,594,443.18	13,965,548,749.42	6,954,306.24

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	553,276,128.82	553,276,128.82	-
△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	18,724,448.93	18,724,448.93	-
应收账款	999,109,108.10	999,109,108.10	-
应收款项融资	2,500,000.00	2,500,000.00	-
预付款项	6,703,190.13	6,703,190.13	-
△应收保费			-
△应收分保账款			-
△应收分保合同准备金			-
其他应收款	362,573,555.45	362,573,555.45	-
其中：应收股利			-
△买入返售金融资产			-
存货	6,624,394.54	6,624,394.54	-
其中：原材料	6,624,394.54	6,624,394.54	-
库存商品（产成品）			-
合同资产	1,475,587,565.20	1,475,587,565.20	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	153,268,000.23	153,268,000.23	-
其他流动资产	83,103,285.44	83,103,285.44	-
流动资产合计	3,661,469,676.84	3,661,469,676.84	-
非流动资产			-
△发放贷款和垫款			-
债权投资			-
☆可供出售金融资产			-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他债权投资			-
☆持有至到期投资			-
长期应收款	4,865,170.16	4,865,170.16	-
长期股权投资	1,363,938,602.72	1,363,938,602.72	-
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	35,183,933.26	35,183,933.26	-
其中：固定资产原价	53,491,921.37	53,491,921.37	-
累计折旧	18,307,988.11	18,307,988.11	-
固定资产减值准备			-
在建工程	4,302,666.00	4,302,666.00	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	-	1,616,752.36	1,616,752.36
无形资产	955,342.61	955,342.61	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	19,256,403.89	19,256,403.89	-
递延所得税资产	43,057,004.18	43,057,004.18	-
其他非流动资产	229,544,715.21	229,544,715.21	-
其中：特准储备物资			-
非流动资产合计	1,702,103,838.03	1,703,720,590.39	1,616,752.36
资产总计	5,363,573,514.87	5,365,190,267.23	1,616,752.36
流动负债			-
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	-
△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	79,609,401.73	79,609,401.73	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付账款	2,389,402,331.81	2,389,402,331.81	-
预收款项	-	-	-
合同负债	23,294,223.11	23,294,223.11	-
△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	3,344,275.35	3,344,275.35	-
其中：应付工资	2,973,132.39	2,973,132.39	-
应付福利费			-
#其中：职工奖励及福利基金			-
应交税费	16,865,320.26	16,865,320.26	-
其中：应交税金	16,786,091.65	16,786,091.65	-
其他应付款	1,257,483,610.80	1,257,483,610.80	-
其中：应付股利	11,467,528.39	11,467,528.39	-
△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	2,247,302.73	2,650,736.56	403,433.83
其他流动负债	77,241,665.77	77,241,665.77	-
流动负债合计	3,999,488,131.56	3,999,891,565.39	403,433.83
非流动负债			-
△保险合同准备金			-
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	-	1,213,318.53	1,213,318.53
长期应付款	83,638,909.19	83,638,909.19	-
长期应付职工薪酬	1,330,000.00	1,330,000.00	-
预计负债	1,945,014.91	1,945,014.91	-
递延收益			-
递延所得税负债			-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动负债			-
其中：特准储备基金			-
非流动负债合计	86,913,924.10	88,127,242.63	1,213,318.53
负 债 合 计	4,086,402,055.66	4,088,018,808.02	1,616,752.36
所有者权益			-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
国家资本			-
国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
集体资本			-
民营资本			-
外商资本			-
#减：已归还投资			-
实收资本（或股本）净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	4,903,958.72	4,903,958.72	-
减：库存股			-
其他综合收益	-190,000.00	-190,000.00	-
其中：外币报表折算差额			-
专项储备			-
盈余公积	120,420,587.26	120,420,587.26	-
其中：法定公积金	120,420,587.26	120,420,587.26	-
任意公积金			-
#储备基金			-
#企业发展基金			-
#利润归还投资			-
△一般风险准备			-
未分配利润	152,036,913.23	152,036,913.23	-
所有者权益合计	1,277,171,459.21	1,277,171,459.21	-
负债及所有者权益合计	5,363,573,514.87	5,365,190,267.23	1,616,752.36

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表

不同纳税主体所得税税率说明：

公司名称	税率	备注
中国建筑装饰集团有限公司	15.00%	六、(二) 1
中建东方装饰有限公司	15.00%	六、(二) 1
深圳海外装饰工程有限公司	15.00%	六、(二) 1
中建幕墙有限公司	15.00%	六、(二) 1
中建装饰(马来西亚)有限公司	24.00%	
其他子公司	25.00%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 企业所得税

本集团所属子公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业的具体情况如下：

根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中国建筑装饰集团有限公司为高新企业，批准单位为北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局，证书编号为 GR201911003518，发证时间为 2019 年 10 月 15 日，有效期 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中建东方装饰有限公司为高新企业，批准单位为上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局，证书编号为 GR202131000852，发证时间为 2021 年 10 月 9 日，有效期 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。深圳海外装饰工程有限公司为高新企业，批准单位为深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局，证书编号为 GR202044206222，发证时间为 2020 年 12 月 21 日，有效期 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中建幕墙有限公司为高新企业，批准单位为武汉市科学技术委员会、武汉市财政局、国家税务总局武汉市税务局，证书编号为 GR201942000889，发证时间为 2019 年 11 月 15 日，有效期 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中建幕墙(北京)有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	17,950.00	100.00	100.00	17,950.00	投资设立
2	中建装饰设计研究院有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	勘察设计	5,001.00	100.00	100.00	5,001.00	投资设立
3	中建方圆投资发展有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	市政基础设施投资	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
4	中建方圆(武汉)知音公园投资建设 有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	市政基础设施投资	6,750.00	100.00	100.00	6,412.50	投资设立
5	中建装饰集团(马来西亚)有限公司	3	境外子企业	吉隆坡市	吉隆坡市	工程承包	154.82	100.00	100.00	154.82	投资设立
6	中建深圳装饰有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	40,588.24	73.91	73.91	30,000.00	同一控制下的企业合并
7	中建东方装饰有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	40,582.01	73.92	73.92	30,000.00	同一控制下的企业合并
8	深圳海外装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	8,000.00	80.00	80.00	6,400.00	同一控制下的企业合并
9	中建装饰海南有限公司	3	境内非金融子企业	海口市	海口市	工程承包	3,010.00	100.00	100.00	3,010.00	同一控制下的企业合并
10	中外园林建设有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	10,001.00	100.00	100.00	10,001.00	同一控制下的企业合并
11	华鼎建筑装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	10,000.00	90.00	90.00	9,000.00	同一控制下的企业合并
12	中建幕墙有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程承包	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
13	中建方圆华东城市开发建设有限公 司	3	境内非金融子企业	苏州市	苏州市	工程承包	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东 持股比例 (%)	当期归属于少数 股东的损益	当期向少数股东 支付的股利	期末累计少数 股东权益
1	深圳海外装饰工程有限公司	20.00	1,292,094.07	-2,000,000.00	74,887,834.31
2	华鼎建筑装饰工程有限公司	10.00	-3,721,024.12		8,161,516.59
3	中建深圳装饰有限公司	26.09	16,500,000.00	-8,387,500.00	308,210,869.55
4	中建东方装饰有限公司	26.08	11,000,000.00	-5,591,666.67	205,476,531.94

2. 主要财务信息

项目	本期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
流动资产	1,039,103,785.03	3,525,660,359.85	3,503,533,660.07	2,036,390,251.61
非流动资产	197,232,202.47	1,383,364,440.22	492,373,359.48	123,943,267.80
资产合计	1,236,335,987.50	4,909,024,800.07	3,995,907,019.55	2,160,333,519.41
流动负债	1,147,651,059.43	4,040,868,914.37	2,871,071,780.08	1,878,001,817.93
非流动负债		650,019,173.13	14,397,829.42	1,495,206.83
负债合计	1,147,651,059.43	4,690,888,087.50	2,885,469,609.50	1,879,497,024.76
营业收入	877,005,430.97	4,399,231,358.60	7,334,176,477.15	1,918,719,848.17
净利润	-37,210,241.15	-313,752,565.82	206,151,868.76	6,460,470.33
综合收益总额	-37,225,545.88	-313,842,565.82	206,001,868.76	5,830,470.33
经营活动现金流量	37,984,927.39	67,153,998.62	549,634,132.40	64,057,682.20

续上表:

项目	上期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
流动资产	887,638,995.23	2,385,742,427.25	2,699,229,202.92	1,686,502,413.29
非流动资产	13,487,762.16	509,881,210.82	604,428,525.49	301,208,542.64
资产合计	901,126,757.39	2,895,623,638.07	3,303,657,728.41	1,987,710,955.93
流动负债	775,216,283.44	2,337,731,212.77	2,273,248,747.76	1,699,543,865.72
非流动负债		20,071,480.24	22,285,939.36	2,511,065.89
负债合计	775,216,283.44	2,357,802,693.01	2,295,534,687.12	1,702,054,931.61

项目	上期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
营业收入	1,013,866,708.22	3,217,880,216.81	5,005,728,238.50	1,706,160,751.56
净利润	7,598,408.98	55,009,914.88	206,882,734.78	37,685,961.57
综合收益总额	7,538,281.40	54,979,914.88	206,922,734.78	37,705,961.57
经营活动现金流量	-52,465,358.13	-214,612,766.05	-403,495,550.71	-217,690,001.11

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 12 月 31 日。上期指 2020 年度，本期指 2021 年度

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	236,747.48	526,839.00
银行存款	1,673,725,946.94	1,395,447,161.52
其他货币资金	201,680,249.83	131,542,606.37
合计	1,875,642,944.25	1,527,516,606.89
其中：存放境外的款项总额	37,606,525.82	12,264,219.23

受限制的货币资金明细如下：

	期末余额	年初余额
保证金	49,933,727.81	28,985,897.99
法院诉讼冻结	151,746,522.02	102,556,708.38
合计	201,680,249.83	131,542,606.37

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	80,070,947.60	1,792,069.13	78,278,878.47	109,150,702.54		109,150,702.54
合计	80,070,947.60	1,792,069.13	78,278,878.47	109,150,702.54		109,150,702.54

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	2,778,937.23	3.47	1,510,408.43	54.35	1,268,528.80
按组合计提坏账准备	77,292,010.37	96.53	281,660.70	0.36	77,010,349.67
合计	80,070,947.60	100.00	1,792,069.13	—	78,278,878.47

(1) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	核销 其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据		1,510,408.43			1,510,408.43
按组合计提预期信用损失的应收票据		281,660.70			281,660.70
合计		1,792,069.13			1,792,069.13

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		37,621,095.26
合计		37,621,095.26

(三) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用 损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	271,870,161.66	5.48	22,021,200.63	8.10	249,848,961.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,585,745,499.69	31.96	132,863,860.25	8.38	1,452,881,639.44
其中：政府部门及中央企业	372,925,005.97	7.52	15,220,971.55	4.08	357,704,034.42
海外企业	11,858,971.27	0.24	885,549.30	7.47	10,973,421.97
其他	1,200,961,522.45	24.20	116,757,339.40	9.72	1,084,204,183.05

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用 损失率/计提比例 (%)	
应收关联方款项	3,103,742,380.12	62.56			3,103,742,380.12
合计	4,961,358,041.47	100.00	154,885,060.88	—	4,806,472,980.59

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用 损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	241,101,912.76	5.55	15,793,680.72	6.55	225,308,232.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,299,019,645.73	29.89	106,132,482.14	8.17	1,192,887,163.59
其中：政府部门及中央企业	155,450,304.89	3.58	6,535,470.56	4.20	148,914,834.33
海外企业	10,732,117.64	0.25	791,526.22	7.38	9,940,591.42
其他	1,132,837,223.20	26.06	98,805,485.36	8.72	1,034,031,737.84
应收关联方款项	2,806,071,485.24	64.56			2,806,071,485.24
合计	4,346,193,043.73	100.00	121,926,162.86	—	4,224,266,880.87

2. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	3,078,761,697.64	2,735,890,912.98
1至2年	950,454,767.50	1,057,721,593.65
2至3年	619,470,994.83	319,704,724.49
3至4年	179,729,560.13	144,736,141.65
4至5年	105,926,658.18	36,833,569.06
5年以上	27,014,363.19	51,306,101.90
小计	4,961,358,041.47	4,346,193,043.73
减：坏账准备	154,885,060.88	121,926,162.86
合计	4,806,472,980.59	4,224,266,880.87

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
海上嘉年华（青岛）置业有限公司	19,709,973.50	2,735,155.49	13.88%	预计回款可能性低
北京城建远东建设投资集团有限公司	10,198,731.26	819,123.13	8.03%	预计回款可能性低
广州绿地房地产开发有限公司	8,379,835.40	1,667,201.22	19.90%	预计回款可能性低
成都高新未来科技城城市投资有限责任公司	4,771,311.46	2,746,188.67	57.56%	预计回款可能性低
绍兴绿申置业有限公司	3,648,000.00	364,800.00	10.00%	预计回款可能性低
其他客商	225,162,310.04	13,688,732.12	6.08%	预计回款可能性低
合计	271,870,161.66	22,021,200.63	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	289,336,090.54	77.59	5,786,721.80	122,473,951.79	78.79	2,449,479.02
1至2年	57,255,672.02	15.35	2,862,783.62	19,956,865.18	12.84	997,843.25
2至3年	15,170,855.18	4.07	2,275,628.28	11,666,457.38	7.50	1,749,968.61
3至4年	9,809,357.69	2.63	2,942,807.31			
4至5年				27,001.57	0.02	12,150.71
5年以上	1,353,030.54	0.36	1,353,030.54	1,326,028.97	0.85	1,326,028.97
合计	372,925,005.97	100.00	15,220,971.55	155,450,304.89	100.00	6,535,470.56

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	10,619,913.83	89.55	637,194.83	8,864,367.89	82.60	531,862.07
1至2年（含2年）	472,383.80	3.99	56,686.06	1,594,409.91	14.85	191,329.19
2至3年（含3年）	766,673.64	6.46	191,668.41	273,339.84	2.55	68,334.96
合计	11,858,971.27	100.00	885,549.30	10,732,117.64	100.00	791,526.22

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	761,125,189.33	63.38	34,250,633.66	729,187,436.99	64.37	32,813,434.69
1至2年(含2年)	238,248,870.57	19.84	23,824,887.16	300,236,049.11	26.50	30,023,605.05
2至3年(含3年)	151,497,131.19	12.61	30,299,426.23	67,800,253.95	5.98	13,560,050.74
3至4年(含4年)	31,504,975.49	2.62	12,601,990.20	18,273,985.29	1.61	7,309,594.11
4至5年(含5年)	8,014,153.46	0.67	5,209,199.74	6,401,991.66	0.57	4,161,294.57
5年以上	10,571,202.41	0.88	10,571,202.41	10,937,506.20	0.97	10,937,506.20
合计	1,200,961,522.45	100.00	116,757,339.40	1,132,837,223.20	100.00	98,805,485.36

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
重庆东田实业有限公司	工程款	10,842,962.61	业主破产	审批	否
天津自贸区韩经国际贸易 有限公司	工程款	4,359,573.00	业主破产	审批	否
合计	—	15,202,535.61	—	—	—

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	1,595,641,626.67	32.16	
中国建筑股份有限公司	595,280,803.23	12.00	
渭南文化旅游产业发展有限责任公司	209,721,155.10	4.23	9,859,901.47
中国建筑第八工程局有限公司	126,396,762.09	2.55	
中建铁路投资建设集团有限公司	120,656,112.25	2.43	
合计	2,647,696,459.34	53.37	9,859,901.47

7. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中建三局集团有限公司	131,145,666.30	-4,568,574.88
中建铁路投资建设集团有限公司	5,000,000.00	-194,444.44
合计	136,145,666.30	-4,763,019.32

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	90,978,463.47	38,573,678.46
合计	90,978,463.47	38,573,678.46

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额		账面余额		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	144,852,382.28	94.26	58,406,254.33	97.96	
1至2年	8,119,633.38	5.28	1,216,136.86	2.04	
2至3年	704,582.80	0.46			
合计	153,676,598.46	100.00	59,622,391.19	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建深圳装饰有限公司	广东坚美铝型材厂集团有限公司	5,309,200.00	注1	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	深圳市金桥山实业有限公司	1,428,670.00	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	山东华建铝业集团有限公司	689,000.00	1-2年	未到结算期
	合计	7,426,870.00		

注1: 1-2年账龄4,759,600.00元, 2-3年账龄549,600.00元;

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中建三局集团有限公司	33,932,904.53	22.08	
广东坚美铝型材厂集团有限公司	10,064,700.00	6.55	
信阳创信供应链管理有限公司	8,307,801.04	5.41	
上海西蒙铝业有限公司	5,905,935.45	3.84	
天津北玻玻璃工业技术有限公司	5,807,171.90	3.78	
合计	64,018,512.92	41.66	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	293,000,636.27	336,995,287.30
合计	293,000,636.27	336,995,287.30

1. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	27,765,449.27	8.58	6,235,218.86	22.46	21,530,230.41
按组合计提坏账准备的其他应收款	209,281,597.55	64.67	24,383,813.67	11.65	184,897,783.88
其中：应收保证金、押金、备用金	107,741,207.40	33.29	11,701,181.60	10.86	96,040,025.80
应收代垫款	25,045,354.57	7.74	6,572,883.72	26.24	18,472,470.85
其他	76,495,035.58	23.64	6,109,748.35	7.99	70,385,287.23
其他应收关联方款项	86,572,621.98	26.75			86,572,621.98
合计	323,619,668.80	100.00	30,619,032.53	—	293,000,636.27

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	39,069,422.47	10.62	5,139,051.86	13.15	33,930,370.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	239,910,721.40	65.20	25,822,737.82	10.76	214,087,983.58
其中：应收保证金、押金、备用金	138,981,520.15	37.77	15,764,158.88	11.34	123,217,361.27
应收代垫款	35,819,555.40	9.74	6,224,452.94	17.38	29,595,102.46
其他	65,109,645.85	17.69	3,834,126.00	5.89	61,275,519.85
其他应收关联方款项	88,976,933.11	24.18			88,976,933.11
合计	367,957,076.98	100.00	30,961,789.68	—	336,995,287.30

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	180,417,378.20	141,412,222.55
1至2年	45,433,421.94	94,539,792.24
2至3年	41,453,287.43	84,583,819.87
3至4年	24,473,379.12	29,000,479.25
4至5年	20,862,616.15	1,121,096.29
5年以上	10,979,585.96	17,299,666.78
小计	323,619,668.80	367,957,076.98
减:坏账准备	30,619,032.53	30,961,789.68
合计	293,000,636.27	336,995,287.30

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	4,794,416.92	1,455,485.09	30.36	预计回款可能性低
海南宏祥永富建筑劳务有限公司	4,126,348.89	704,299.86	17.07	预计回款可能性低
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	2,170,330.82	976,648.87	45.00	预计回款可能性低
北京德木行装饰有限公司	1,570,400.00	562,816.00	35.84	预计回款可能性低
义乌世茂中心发展有限公司	1,121,076.00	144,843.04	12.92	预计回款可能性低
北京新东方扬州外国语学校	800,000.00	800,000.00	100.00	预计回款可能性低
无锡市建设工程安全监督站	600,000.00	100,000.00	16.67	预计回款可能性低
上海皇冠通房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计回款可能性低
广州市腾讯计算机系统有限公司	500,000.00	396,247.66	79.25	预计回款可能性低
江苏永信建筑劳务有限公司	411,008.05	41,100.81	10.00	预计回款可能性低
其他客商	11,171,868.59	553,777.53	4.96	预计回款可能性低
合计	27,765,449.27	6,235,218.86	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	51,581,122.28	47.88	1,031,622.51	61,113,941.62	43.97	1,222,278.82
1至2年(含2年)	15,449,920.70	14.34	617,996.82	38,878,261.74	27.97	1,555,130.49
2至3年(含3年)	15,404,558.34	14.30	1,540,455.85	16,619,155.58	11.96	1,661,915.56
3至4年(含4年)	11,497,653.77	10.67	1,954,601.14	12,475,411.84	8.98	2,120,820.02
4至5年(含5年)	10,359,210.05	9.61	3,107,763.02	986,764.83	0.71	296,029.45
5年以上	3,448,742.26	3.20	3,448,742.26	8,907,984.54	6.41	8,907,984.54
合计	107,741,207.40	100.00	11,701,181.60	138,981,520.15	100.00	15,764,158.88

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,672,283.64	22.64	170,168.50	7,808,293.66	21.80	234,248.86
1至2年(含2年)	5,197,037.88	20.75	363,792.66	17,153,211.67	47.88	1,200,724.81
2至3年(含3年)	5,227,267.80	20.87	679,544.82	2,151,376.05	6.01	279,678.89
3至4年(含4年)	299,761.23	1.20	59,952.25	5,153,197.74	14.39	1,030,639.55
4至5年(含5年)	5,153,197.74	20.58	1,803,619.21	114,331.46	0.32	40,016.01
5年以上	3,495,806.28	13.96	3,495,806.28	3,439,144.82	9.60	3,439,144.82
合计	25,045,354.57	100.00	6,572,883.72	35,819,555.40	100.00	6,224,452.94

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	47,598,743.59	62.22	1,903,949.74	46,500,691.72	71.42	1,860,026.14
1至2年(含2年)	15,000,003.32	19.61	1,200,000.27	14,665,697.48	22.52	1,173,255.85
2至3年(含3年)	11,675,186.17	15.26	2,335,037.23	3,821,329.92	5.87	764,265.99
3至4年(含4年)	2,176,799.10	2.85	653,039.75	121,926.73	0.19	36,578.02

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年(含5年)	44,303.40	0.06	17,721.36			
合计	76,495,035.58	100.00	6,109,748.35	65,109,645.85	100.00	3,834,126.00

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	17,471,202.4		13,490,587.28	<u>30,961,789.68</u>
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-6,865,133.31		6,865,133.31	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	7,880,497.5		14,552,727.22	<u>22,433,224.72</u>
本期转回	11,833,948.02		4,020,075.18	<u>15,854,023.20</u>
本期转销				
本期核销	308,020.5		6,613,938.17	<u>6,921,958.67</u>
其他变动				
期末余额	6,344,598.07		24,274,434.46	<u>30,619,032.53</u>

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
四川建科工程建设公司	投标保证金	3,056,438.17	款项无法收回	审批	否
四川汇日央扩置业有限公司	投标保证金	2,000,000.00	款项无法收回	审批	否
四川华西乳业有限责任公司	投标保证金	1,500,000.00	款项无法收回	审批	否
上海沪岳建筑材料工程有限公司	投标保证金	200,000.00	款项无法收回	审批	否
陈桂猛	备用金	108,020.50	款项无法收回	审批	否
中化金茂物业管理(北京)有限公司	押金	40,000.00	款项无法收回	审批	否
中招国际招标有限公司	押金	10,000.00	款项无法收回	审批	否
天津和信发展有限公司	押金	5,000.00	款项无法收回	审批	否

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
天津重服永业科技发展有限公司	押金	1,500.00	款项无法收回	审批	否
中国建筑设计咨询公司	押金	1,000.00	款项无法收回	审批	否
合计	—	6,921,958.67	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司	关联方往来款	51,478,294.47	1年以内	15.91	
河北雄安商务服务中心有限公司	保证金	19,334,932.59	1年以内	5.97	773,397.30
中国建筑第三工程局有限公司	保证金	16,913,847.66	1年以内	5.23	
中国银行股份有限公司北京市分行	其他	12,969,843.60	1年以内	4.01	518,793.74
成都招商远康房地产开发有限公司	关联方往来款	11,436,749.13	注2	3.53	718,890.84
合计	—	112,133,667.45	—	34.65	2,011,081.88

注2：1年以内 4,901,227.27元；1-2年 6,535,521.86元。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值
原材料	548,761,638.37		230,860,422.79	
低值易耗品	9,023.70			
合计	548,770,662.07		230,860,422.79	

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
已完工 未结算	4,315,228,642.94	21,029,727.18	4,196,484,071.27	21,869,753.40
质保金	347,146,766.51	1,043,242.46	485,823,110.38	10,545,878.48
合计	4,662,375,409.45	22,072,969.64	4,682,307,181.65	32,415,631.88

2. 减值准备情况

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
合同资产减值准备	32,415,631.88	9,513,635.16	19,856,297.40		22,072,969.64
合计	32,415,631.88	9,513,635.16	19,856,297.40		22,072,969.64

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,217,488.98	9,982,387.95
合计	9,217,488.98	9,982,387.95

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	566,088,072.69	432,236,357.47
预缴税金	87,061,797.46	59,765,444.68
合计	653,149,870.15	492,001,802.15

(十一) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
精算费用	3,410,000.00		3,410,000.00	4,820,000.00		4,820,000.00	
押金及保证金	2,066,256.94	453,671.20	1,612,585.74	3,886,540.85	575,009.80	3,311,531.05	
合计	5,476,256.94	453,671.20	5,022,585.74	8,706,540.85	575,009.80	8,131,531.05	—

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	10,127,094.69	442,612.36		10,569,707.05
小计	10,127,094.69	442,612.36		10,569,707.05
减:长期股权投资减值准备				
合计	10,127,094.69	442,612.36		10,569,707.05

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动		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	期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资								
<u>合计</u>	<u>9,383,400.00</u>	<u>10,127,094.69</u>			<u>442,612.36</u>						<u>10,569,707.05</u>	
一、联营企业	9,383,400.00	10,127,094.69			442,612.36						10,569,707.05	
1. 中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营有限公司	9,383,400.00	10,127,094.69			442,612.36						10,569,707.05	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司
流动资产	242,651,656.11	135,479,076.06
非流动资产	472,595,397.14	186,701,130.16
资产合计	715,247,053.25	322,180,206.22
流动负债	19,897,057.80	16,326,603.62
非流动负债	539,897,057.80	193,000,000.00
负债合计	559,794,115.60	209,326,603.62
净资产	155,452,937.65	112,853,602.60
按持股比例计算的净资产份额	10,569,707.05	10,127,094.69
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	10,569,707.05	10,127,094.69
营业收入	5,034,231.23	5,064,019.83
净利润	4,917,915.15	3,379,874.36
综合收益总额	4,917,915.15	3,379,874.36

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
股权投资	5,895,000.00	5,895,000.00
合计	5,895,000.00	5,895,000.00

2. 期末重要的非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的 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
华能海南发电股份有 限公司	125,000.00	225,000.00		非交易性权益工具投资	
徐州市叁号线轨道交 通投资发展有限公司		54,648.61		非交易性权益工具投资	
合计	125,000.00	279,648.61			

(十四) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>147,556,635.56</u>			<u>147,556,635.56</u>
其中：1. 房屋、建筑物	122,811,915.56			122,811,915.56
2. 土地使用权	24,744,720.00			24,744,720.00
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>63,564,815.26</u>	<u>5,475,096.25</u>		<u>69,039,911.51</u>
其中：1. 房屋、建筑物	58,975,794.54	5,055,185.85		64,030,980.39
2. 土地使用权	4,589,020.72	419,910.40		5,008,931.12
三、投资性房地产账面净值合计	<u>83,991,820.30</u>	—	—	<u>78,516,724.05</u>
其中：1. 房屋、建筑物	63,836,121.02	—	—	58,780,935.17
2. 土地使用权	20,155,699.28	—	—	19,735,788.88
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>83,991,820.30</u>	—	—	<u>78,516,724.05</u>
其中：1. 房屋、建筑物	63,836,121.02	—	—	58,780,935.17
2. 土地使用权	20,155,699.28	—	—	19,735,788.88

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	808,407,321.47	447,915,095.89
固定资产清理		
合计	<u>808,407,321.47</u>	<u>447,915,095.89</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>664,448,912.31</u>	<u>407,214,251.70</u>	<u>9,641,597.53</u>	<u>1,062,021,566.48</u>
房屋及建筑物	548,101,507.87	382,852,380.01	3,792,301.08	927,161,586.80
机器设备	29,586,691.98	12,100,078.52	316,113.17	41,370,657.33
运输工具	53,269,279.24	4,325,947.15	1,707,534.00	55,887,692.39
办公设备	33,450,183.22	7,935,846.02	3,784,399.28	37,601,629.96
其他	41,250.00	-	41,250.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	<u>216,533,816.42</u>	<u>43,420,159.35</u>	<u>6,339,730.76</u>	<u>253,614,245.01</u>
房屋及建筑物	137,109,972.75	21,500,420.57	1,528,836.36	157,081,556.96
机器设备	19,554,311.92	13,686,421.67	220,908.84	33,019,824.75
运输工具	38,286,587.83	2,904,265.85	1,523,625.78	39,667,227.90
办公设备	21,541,693.92	5,329,051.26	3,025,109.78	23,845,635.40
其他	41,250.00	-	41,250.00	-
三、固定资产账面净值合计	<u>447,915,095.89</u>			<u>808,407,321.47</u>
房屋及建筑物	410,991,535.12			770,080,029.84
机器设备	10,032,380.06			8,350,832.58
运输工具	14,982,691.41			16,220,464.49
办公设备	11,908,489.30			13,755,994.56
其他	-			-
四、固定资产减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	<u>447,915,095.89</u>			<u>808,407,321.47</u>
房屋及建筑物	410,991,535.12			770,080,029.84
机器设备	10,032,380.06			8,350,832.58
运输工具	14,982,691.41			16,220,464.49
办公设备	11,908,489.30			13,755,994.56
其他	-			-

(十六) 在建工程

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
在建工程	5,468,405.22		5,468,405.22	235,257,234.76		235,257,234.76
合计	<u>5,468,405.22</u>		<u>5,468,405.22</u>	<u>235,257,234.76</u>		<u>235,257,234.76</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	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
宁波财富中心 5-1# 楼室内装修工程	5,000,000.00	4,302,666.00				4,302,666.00	85.05	85.05				自有
中国建筑装饰集团有限公司西北分公司办公室装修项目	2,300,000.00		385,093.20			385,093.20	25.45	25.45				自有
中建幕墙有限公司加工厂	2,801,000.00	579,616.02				579,616.02	20.69	20.69				自有
中建深圳装饰有限公司总部自用办公楼	371,876,765.29	230,374,922.74	141,301,942.55	371,876,765.29			100.00	100.00				自有
情况业泰富												
合计	381,280,411.29	335,257,234.76	142,087,935.75	371,876,765.29		5,468,405.22	—	—				

(十七) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>6,954,306.24</u>	<u>685,236,411.69</u>		<u>692,190,717.93</u>
房屋及建筑物	6,954,306.24	685,236,411.69		692,190,717.93
二、累计折旧合计		<u>64,841,943.88</u>		<u>64,841,943.88</u>
房屋及建筑物		64,841,943.88		64,841,943.88
三、使用权资产账面净值合计	<u>6,954,306.24</u>	—	—	<u>627,348,774.05</u>
房屋及建筑物	6,954,306.24	—	—	627,348,774.05
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	<u>6,954,306.24</u>	—	—	<u>627,348,774.05</u>
房屋及建筑物	6,954,306.24	—	—	627,348,774.05

(十八) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>56,444,213.09</u>	<u>569,540.15</u>		<u>57,013,753.24</u>
其中：软件	4,764,126.71	569,540.15		5,333,666.86
土地使用权	50,239,280.00			50,239,280.00
其他	1,440,806.38			1,440,806.38
二、累计摊销额合计	<u>14,315,399.02</u>	<u>1,604,684.80</u>		<u>15,920,083.82</u>
其中：软件	3,509,064.64	542,131.36		4,051,196.00
土地使用权	9,539,505.81	1,000,814.12		10,540,319.93
其他	1,266,828.57	61,739.32		1,328,567.89
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
其他				
四、账面价值合计	<u>42,128,814.07</u>			<u>41,093,669.42</u>
其中：软件	1,255,062.07			1,282,470.86
土地使用权	40,699,774.19			39,698,960.07
其他	173,977.81			112,238.49

(十九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
经营租入固定资产改良支出	185,296,796.6	3,731,000.88	19,113,623.87		169,914,173.6	
	2				3	
合计	<u>185,296,796.6</u>	<u>3,731,000.88</u>	<u>19,113,623.87</u>		<u>169,914,173.6</u>	
	<u>2</u>				<u>3</u>	

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递 延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵 扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵 扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>241,415,180.75</u>	<u>1,334,267,935.83</u>	<u>117,415,024.49</u>	<u>650,469,027.01</u>
坏账准备	37,540,296.44	193,352,067.42	30,658,390.08	149,525,882.41
预计合同损失	48,731.20	195,311.77	165,149.95	779,382.22
预计负债	4,691,408.61	23,392,135.15	3,868,249.29	19,779,973.03
未实现内部销售利润	1,016,474.50	4,065,898.00	888,113.71	3,552,454.84
可抵扣亏损	181,168,775.93	1,045,464,547.21	81,835,121.46	476,831,334.51
租赁负债	16,949,494.07	67,797,976.28		
二、递延所得税负债	<u>886.29</u>	<u>3,545.16</u>	<u>234,708.23</u>	<u>938,832.90</u>
折现的长期应付款	886.29	3,545.16	234,708.23	938,832.90

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	158,002,615.48

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	706,252,630.28	55,828,249.57
合计	<u>706,252,630.28</u>	<u>55,828,249.57</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2021年		3,319,529.13	
2022年	556,934.09	1,254,782.81	
2023年	25,272,761.76	27,859,843.98	
2024年	20,479,823.00	20,479,823.00	
2025年	2,914,270.65	2,914,270.65	
2026年	657,028,840.78		
合计	706,252,630.28	55,828,249.57	

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,201,019,089.43	1,143,574,321.40
合计	1,201,019,089.43	1,143,574,321.40

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,743,125.00	240,031,666.70
合计	130,743,125.00	240,031,666.70

(二十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,662,715.34	70,073,044.81
银行承兑汇票	375,028,721.77	431,613,385.63
合计	526,691,437.11	501,686,430.44

(二十四) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,617,866,302.74	5,524,632,451.40
1-2年	1,599,912,368.11	2,778,850,479.49
2-3年	1,740,470,779.27	464,889,049.99
3年以上	573,251,648.10	166,871,479.08
合计	10,531,501,098.22	8,935,243,459.96

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海吴亿建筑劳务有限公司	67,889,782.66	未到付款期
山东挺华建筑安装工程有限公司	35,852,580.54	未到付款期
福州盛世金尊电子商务有限公司	34,258,093.07	未到付款期
泰州市恒福建设有限公司上海分公司	32,741,757.92	未到付款期
深圳市新鸿泰劳务分包有限公司	29,023,672.66	未到付款期
深圳市深联钢建设集团有限公司	26,535,205.97	未到付款期
天恩建设集团有限公司	26,381,577.81	未到付款期
成都市涌泉建筑劳务有限公司	23,311,936.13	未到付款期
北京实创鸿源建筑劳务有限公司	22,914,779.02	未到付款期
上海蓉申建筑劳务有限公司	22,425,964.65	未到付款期
合计	321,335,350.43	--

(二十五) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	405,502.04	239,575.03
合计	405,502.04	239,575.03

(二十六) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
销售款	15,072,257.74	19,224,444.82
预收工程款	564,541,053.27	133,555,012.51
已结算未完工	386,976,131.97	88,366,111.61
勘察设计费	1,522,621.14	141,509.43
其他	471,789.92	226,856.88
合计	968,583,854.04	241,513,935.25

(二十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,450,101.79	1,353,403,900.11	1,351,908,515.56	7,445,486.34
二、离职后福利-设定提存计划	92,780.42	161,094,191.67	160,720,280.79	466,691.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	300,000.00	870,000.00	520,000.00	650,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	6,842,882.21	1,515,368,091.78	1,513,148,796.35	9,062,177.64

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,639,216.55	1,043,476,003.93	1,041,882,206.18	7,233,014.30
二、职工福利费	-	107,268,463.55	107,268,463.55	-
三、社会保险费	224,617.45	77,607,821.06	77,674,903.41	157,535.10
其中：1. 医疗保险费	193,480.52	65,274,166.08	65,353,416.94	114,229.66
2. 工伤保险费	3,613.27	3,313,798.98	3,305,789.67	11,622.58
3. 生育保险	25,090.20	4,266,032.05	4,269,797.39	21,324.86
4. 其他	2,433.46	4,753,823.95	4,745,899.41	10,358.00
四、住房公积金	80,730.98	96,160,280.18	96,240,622.72	388.44
五、工会经费和职工教育经费	505,536.81	27,719,819.76	27,670,808.07	554,548.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,171,511.63	1,171,511.63	
合计	6,450,101.79	1,353,403,900.11	1,351,908,515.56	7,945,486.34

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	67,416.43	128,768,395.84	128,755,643.96	80,168.31
二、失业保险费	14,587.92	3,505,536.97	3,502,775.93	17,348.96
三、企业年金缴费	10,776.07	28,820,258.86	28,461,860.90	369,174.03
合计	92,780.42	161,094,191.67	160,720,280.79	466,691.30

(二十八) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	15,045,589.64	310,280,287.95	319,891,235.80	5,434,641.79
企业所得税	41,549,465.18	62,704,485.37	53,092,866.79	51,161,083.76

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
城市维护建设税	595,689.24	21,896,142.37	21,085,809.01	1,406,022.60
房产税	592,475.53	7,565,548.61	7,550,502.02	607,522.12
土地使用税	302,986.28	1,342,332.53	1,343,623.81	301,695.00
个人所得税	6,841,762.07	59,851,805.86	62,484,766.44	4,208,801.49
教育费附加(含地方教育费附加)	463,453.97	18,218,020.24	17,616,433.18	1,065,041.03
其他税费	43,124.50	10,713,906.19	10,745,544.56	11,486.13
合计	65,434,546.41	492,572,529.12	493,810,781.61	64,196,293.92

(二十九) 其他应付款

1. 其他应付款项情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	79,756,434.83	63,712,545.94
其他应付款项	835,348,787.52	495,243,874.90
合计	915,105,222.35	558,956,420.84

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	79,756,434.83	63,712,545.94
合计	79,756,434.83	63,712,545.94

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	243,455,861.26	217,594,035.77
押金	99,651,341.67	91,502,972.61
代收代付	117,457,941.98	17,776,618.52
员工往来款	20,937,855.40	8,316,230.52
对外往来款	63,298,401.64	12,964,781.45
员工代收代付款	1,679,761.17	1,528,908.81
薪酬款项	15,152,362.46	21,738,015.11
关联方往来款	43,104,601.68	43,380,076.14

项目	期末余额	期初余额
应付保理款	186,767,131.08	33,193,008.74
其他	43,843,529.18	47,249,227.23
合计	835,348,787.52	495,243,874.90

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东金鼎园林工程有限公司	4,302,924.00	未到付款期
湖北广艺建筑装饰设计工程有限公司	1,842,500.00	未到付款期
成都福胤建筑劳务服务有限公司	1,809,000.02	未到付款期
北京京禹达建筑装饰集团有限公司	1,556,641.45	未到付款期
厦门建发集团有限公司	1,511,117.15	未到付款期
福建南磊建设工程有限公司	1,500,000.00	未到付款期
林光	1,406,200.00	未到付款期
河南建臻装饰装修工程有限公司	1,373,586.25	未到付款期
上海整旗新材料有限公司	1,296,532.13	未到付款期
谢培旋	1,294,285.69	未到付款期
合计	17,892,786.69	—

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的保证金、押金	56,662,945.20	37,846,619.30
1年内到期的租赁负债	116,975,776.63	403,433.83
合计	173,638,721.83	38,250,053.13

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	410,069,302.13	389,975,906.10
预计负债	32,798,972.89	26,471,228.59
合计	442,868,275.02	416,447,134.69

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	892,472,690.84	7,451,040.34
减：未确认的融资费用	187,410,188.78	496,734.10
重分类至一年内到期的非流动负债	116,975,776.63	403,433.83
租赁负债净额	588,086,725.43	6,550,872.41

(三十三) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	180,910,940.27	59,910,526.78	63,131,982.53	177,689,484.52
合计	180,910,940.27	59,910,526.78	63,131,982.53	177,689,484.52

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
合计	17,293,596.89	4,715,550.88
上海昊亿建筑劳务有限公司	10,688,713.78	368,705.67
广州金霸建材股份有限公司	3,501,620.03	909,543.48
四川星志环境艺术工程有限公司	1,528,836.33	1,528,836.33
山东挺华建筑安装工程有限公司	793,397.69	10,633.02
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	781,029.06	1,897,832.38

(三十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,310,000.00		290,000.00	8,020,000.00
二、辞退福利	390,000.00		50,000.00	340,000.00
合计	8,700,000.00		340,000.00	8,360,000.00

(三十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	1,566,078.83	1,945,014.91
合计	1,566,078.83	1,945,014.91

(三十六) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
待转销项税		3,522,239.49
合计		3,522,239.49

(三十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00
其中：1. 中国建筑股份有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00
2. 中国建筑第三工程局有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00

(三十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	11,099,434.46			11,099,434.46
二、其他资本公积	399,300.83			399,300.83
合计	11,498,735.29			11,498,735.29

(三十九) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	292,567,585.55		292,567,585.55		
合计	292,567,585.55		292,567,585.55		—

(四十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	120,420,587.26			120,420,587.26
合计	120,420,587.26			120,420,587.26

(四十一) 未分配利润

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
上年年末余额		1,041,388,074.25		1,136,483,645.48
期初调整金额				
本期期初余额		1,041,388,074.25		1,136,483,645.48
本期增加额		-909,101,939.15		11,187,105.98
其中：本期净利润转入		-909,101,939.15		11,187,105.98
其他调整因素				
本期减少额		52,310,000.00		106,282,677.21
其中：本期提取盈余公积数				
本期提取一般风险准备				
本期分配现金股利数		52,310,000.00		106,010,000.00
转增资本				
其他减少				272,677.21
本期期末余额		<u>79,976,135.10</u>		<u>1,041,388,074.25</u>

(四十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>18,052,832,534.68</u>	<u>17,552,256,578.72</u>	<u>14,359,014,243.07</u>	<u>13,200,426,796.77</u>
其中：房屋建设业务	16,485,706,608.97	16,002,073,246.87	12,491,227,889.61	11,407,728,957.31
基础设施建设业务	1,431,818,882.81	1,396,972,736.86	1,721,155,923.58	1,632,032,507.06
设计勘察与咨询业务	135,307,042.90	153,210,594.99	146,630,429.88	160,665,332.40
2. 其他业务收入小计	<u>267,011,909.49</u>	<u>228,672,914.09</u>	<u>383,149,379.12</u>	<u>354,756,597.93</u>
其中：销售材料	42,234,555.71	36,366,821.71	82,334,237.83	141,295,016.17
租赁业务	5,490,305.80	2,493,731.78	6,083,052.16	404,742.70
投资性房地产	18,037,571.50	9,655,931.31	19,996,337.45	7,997,723.61
其他收入	201,249,476.48	180,156,429.29	274,735,751.68	205,059,115.45
合计	<u>18,319,844,444.17</u>	<u>17,780,929,492.81</u>	<u>14,742,163,622.19</u>	<u>13,555,183,394.70</u>

(四十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,839.30	171,095.34
装卸费	13,193.00	13,141.80

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	28,301.89	-
推销费	8,815.64	18,186.21
咨询代理费	571.81	2,462.07
委托代销手续费	879,296.85	227,077.34
行政事业收费	-	596.00
合计	1,141,018.49	432,558.76

(四十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	580,962,798.48	524,513,546.27
办公费	21,587,512.60	20,408,207.10
差旅交通费	29,796,303.27	27,252,530.28
车辆使用费	7,331,936.24	6,345,807.61
业务招待费	16,519,402.95	12,258,662.40
中介机构费	8,774,657.26	7,726,167.22
折旧费	24,910,594.76	19,106,156.67
摊销费	8,694,739.58	7,660,952.73
招聘费	5,446,841.34	7,776,117.12
安全生产费	3,350,582.73	4,464,979.27
物业费	67,701,335.87	73,078,954.96
广告宣传费	3,501,833.33	2,894,189.08
团体会费	1,199,466.90	1,494,595.28
党建活动经费	1,508,965.04	1,482,549.86
残疾人就业保障金	4,274,967.20	3,869,653.46
离退休费用	1,550,797.17	1,158,807.34
招投标费	6,842,432.05	8,865,431.75
劳务派遣	17,215,772.22	12,285,711.26
其他	1,846,253.38	4,261,081.76
合计	813,016,192.37	746,894,101.42

(四十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	217,522,570.13	153,111,470.61
材料费	254,517,088.33	231,408,340.62
设备费	6,832,092.11	2,283,479.74
折旧费用	5,647,441.82	360,309.24
委托开发费	4,602,861.05	1,822,799.13
新工艺规程制定费	2,528,406.05	1,746,895.94
租赁及运行维护费	3,989,219.87	1,897,780.20
科研技术服务费	14,869,018.86	2,598,346.43
差旅费	1,063,973.01	2,133,006.14
间接费	34,570,976.09	7,938,860.77
其他	3,500,403.37	3,216,072.21
合计	549,644,050.69	408,517,361.03

(四十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,686,045.53	8,958,422.99
减:利息收入	18,195,840.11	15,844,449.89
金融机构手续费	8,132,805.71	3,659,682.55
汇兑差额	6,373,845.92	-18,318,631.72
往来折现	31,075,890.38	10,229,995.56
合计	30,072,747.43	-11,314,980.51

(四十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款		171,291.18
科研补贴	685,200.00	1,216,000.00
税收返还	175,939.06	623,900.96
政府奖励	8,445,334.17	2,608,601.00
个人所得税手续费返还	354,113.29	211,926.95
增值税加计扣除	478,667.49	702,067.60
合计	10,139,254.01	5,533,787.69

(四十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	442,612.36	304,188.69
处置长期股权投资产生的投资收益	193,887.34	
交易性金融资产持有期间的投资收益		73,768.53
其他权益工具投资持有期间的投资收益	125,000.00	154,648.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,763,019.32	-1,536,379.35
合计	-4,001,519.62	-1,003,773.52

(四十九) 公允价值变动收益

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		-8,845.28
合计		-8,845.28

(五十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-55,253,102.44	5,393,910.01
合计	-55,253,102.44	5,393,910.01

(五十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	924,805.98	16,215,688.78
合计	924,805.98	16,215,688.78

(五十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
资产处置利得	<u>1,915,423.61</u>	<u>8,478,706.11</u>	<u>1,915,423.61</u>
1、处置非流动资产利得	1,915,423.61	8,366,589.01	1,915,423.61
2、非货币性资产交换利得		112,117.10	
资产处置损失	<u>-5,918.49</u>	<u>-110,383.85</u>	<u>-5,918.49</u>
1、处置非流动资产损失	-5,918.49	-556.83	-5,918.49

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
2、非货币性资产交换损失		-109,827.02	
合计	1,909,505.12	8,368,322.26	1,909,505.12

(五十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	710.00	66,303.81	710.00
其中：固定资产毁损报废利得	710.00	66,303.81	710.00
政府补助利得	908,210.36	2,828,904.76	908,210.36
应付款项转入	2,115,771.80	1,298,545.99	2,115,771.80
违约金	6,796,334.52	4,702,202.74	6,796,334.52
罚没收入	338,769.77	33,960.00	338,769.77
债务豁免利得	111,074.63	13,319.00	111,074.63
其他营业外收入	4,192.50	116,982.81	4,192.50
合计	10,275,063.58	9,060,219.11	10,275,063.58

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术企业补贴	350,000.00	50,000.00
财政拨款	58,210.36	1,418,128.00
政府奖励	500,000.00	1,360,776.76
合计	908,210.36	2,828,904.76

(五十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	86,303.19	266,056.62	86,303.19
其中：固定资产毁损报废损失	86,303.19	266,056.62	86,303.19
盘亏损失	230,765.08		230,765.08
捐赠支出	99,060.02	302,000.00	99,060.02
罚没支出	120,100.00	5,148.52	120,100.00

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
违约金	269,454.85	1,150,620.33	269,454.85
滞纳金	2,439,137.20	558,231.37	2,439,137.20
诉讼预计负债	1,139,777.38	1,038,503.56	1,139,777.38
合计	4,384,597.72	3,320,560.40	4,384,597.72

(五十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,885,513.15	59,693,033.13
递延所得税调整	-124,233,978.20	-42,373,916.89
合计	-70,348,465.05	17,319,116.24

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-954,379,334.25
按适用/适用税率计算的所得税费用	-238,594,833.57
子公司适用不同税率的影响	46,193,523.10
调整以前期间所得税的影响	98,545.10
非应税收入的影响	-141,903.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,351,579.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	46,733.84
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	164,257,210.20
其他	-45,559,319.71
所得税费用合计	-70,348,465.05

(五十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-681,401.49		-681,401.49	96,000.00		96,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-681,401.49		-681,401.49	96,000.00		96,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-184,502.02		-184,502.02	-1,175,433.37		-1,175,433.37
1. 外币财务报表折算差额	-1,614,028.23		-1,614,028.23	-1,483,551.03		-1,483,551.03
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-1,429,436.21		-1,429,436.21	308,117.66		308,117.66
小计	-184,502.02		-184,502.02	-1,175,433.37		-1,175,433.37
2. 其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
三、其他综合收益合计	-865,903.51		-865,903.51	-1,079,433.37		-1,079,433.37

81

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	权益法下其他权益工具投资公允价值变动	企业自身信用风险公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资公允价值变动	其他债权投资公允价值变动	现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年期末余额	-930,000.00	-211,210.00									-431,540.69	238,687.62	-1,503,072.07
二、上年结转变动额													
加(减少以“-”号填列)	96,000.00										-1,175,433.37		-1,079,433.37
三、本年期初余额	-834,000.00	-211,210.00									-1,429,983.99	238,687.62	-1,193,505.44
四、本年增减变动额													
加(减少以“-”号填列)	-86,401.49										-184,502.02		-865,903.51
五、本年年末余额	-1,185,401.49	-211,210.00									-1,614,575.99	238,687.62	-1,549,438.45

82

(五十七) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-884,030,869.20	19,713,305.86
加: 资产减值损失	-924,805.98	-16,215,688.78
信用资产减值损失	55,253,102.44	-5,393,910.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,420,159.35	28,196,557.18
投资性房地产折旧	5,475,096.25	5,498,138.96
使用权资产折旧	64,841,943.88	
无形资产摊销	1,604,684.80	1,618,586.99
长期待摊费用摊销	19,113,623.87	16,539,072.93
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)	-1,909,505.12	-8,368,322.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	85,593.19	199,752.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		8,845.28
财务费用(收益以“-”号填列)	33,761,935.91	19,188,418.55
投资损失(收益以“-”号填列)	4,001,519.62	1,003,773.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-124,000,156.26	-42,509,071.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-233,821.94	135,154.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-317,910,239.28	-182,393,513.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-615,870,269.69	2,645,783,934.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,689,584,446.29	-3,335,611,609.15
其他	-426,405,654.91	-14,658,949.17
经营活动产生的现金流量净额	545,856,783.22	-867,265,523.28
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	1,673,962,694.42	1,395,974,000.52
减: 现金的年初余额	1,395,974,000.52	1,949,669,176.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	277,988,693.90	-553,695,176.26

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	1,673,962,694.42	1,395,974,000.52
其中：库存现金	236,747.48	526,839.00
可随时用于支付的银行存款	1,673,725,946.94	1,395,447,161.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,673,962,694.42	1,395,974,000.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十八) 外币货币性项目

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	—	—	<u>92,644,715.31</u>
埃及镑	147,713.00	0.4046	59,765.27
欧元	505.25	7.9000	3,651.43
港币	1,671,086.51	0.8176	1,366,280.33
斯里兰卡卢比	287,127,438.28	0.0313	8,992,257.11
蒙古图格里克	171,041,232.72	0.0022	380,224.66
马来西亚令吉林吉特	581,868.47	1.5266	888,308.33
巴基斯坦卢比	7,125.56	0.0361	256.97
新加坡元	6.50	4.8055	30.67
美元	12,697,344.78	6.3757	80,953,940.54
应收账款	—	—	<u>9,825,288.57</u>
美元	1,333,287.70	6.3757	8,500,587.73
马来西亚林吉特	867,718.59	1.5266	1,324,700.84
其他应收款原值	—	—	<u>21,486,293.38</u>
美元	2,709,504.44	6.3757	17,274,876.37

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港元	4,649,320.00	0.8176	3,801,284.03
巴基斯坦卢比	4,331,715.81	0.0361	156,215.23
马来西亚林吉特	157,959.12	1.5266	241,147.97
斯里兰卡卢比	407,745.30	0.0313	12,769.77
一年内到期的非流动资产	—	—	<u>16,121.40</u>
马来西亚林吉特	10,560.00	1.5266	16,121.40
应付账款	—	—	<u>24,825,632.32</u>
美元	1,105,476.23	6.3757	7,048,139.48
欧元	32,687.72	7.2268	236,228.72
马来西亚林吉特	11,332,899.20	1.5266	17,301,347.78
斯里兰卡卢比	7,648,140.95	0.0313	239,524.48
埃及镑	968.53	0.4046	391.87
其他应付款	—	—	<u>1,380,432.41</u>
美元	159,431.70	6.3757	1,016,482.15
巴林第纳尔	1,524.72	17.6037	26,840.70
马来西亚林吉特	220,816.82	1.5266	337,109.55
长期应付款	—	—	<u>119,068.24</u>
美元	18,675.44	6.3757	119,068.24
其他非流动资产	—	—	<u>67,721,421.91</u>
美元	10,621,870.13	6.3757	67,721,421.91

(五十九) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金:	<u>201,680,249.83</u>	—
保证金	49,933,727.81	金融机构保证金
法院诉讼冻结	151,746,522.02	涉诉司法冻结

九、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼

本集团 2021 年 11 月 19 日收到传票及诉状，原告新疆众和股份有限公司主张本集团欠付材料费 1710204.31 元。原告向新疆乌鲁木齐新市区法院起诉，本集团认为原告主张的付款条件尚未成就，同时管辖法院存在错误，遂提起管辖权异议。新市区法院裁定将案件移送西安市

雁塔区人民法院审理。目前案件处于一审阶段，正在积极协商和解事宜。若对方不接受法院调解，将根据法院流程正常应诉。预计本集团将要承担付款义务。涉诉司法冻结 1,759,026.99 元。

本集团子公司中外园林建设有限公司于 2021 年 8 月 23 日收到传票及诉状，原告重庆汇福及重庆金点公司主张分包款 877.17 万元，2021 年 9 月 29 日一审第一次开庭审理，因原告申请法院调证，故已延期开庭。原定于 2021 年 10 月 28 日庭前谈话，已再次延期。2021 年 11 月 18 日一审第一次开庭审理。目前案件处于一审阶段，正积极协商和解事宜，若对方不接受法院调解，预计中外园林建设有限公司要承担付款义务，涉诉司法冻结 1508.03 万元。

本集团子公司中外园林建设有限公司于 2021 年 3 月 5 日收到传票及诉状，原告唐山优耐特公司主张分包款 600 万元。案于 2021 年 3 月 17 日一审第一次开庭审理、2021 年 7 月 21 日进行双方质证、2021 年 8 月 23 日一审第二次开庭审理。2021 年 11 月 5 日收到本案一审判决，判决如下：驳回原告唐山优耐特的诉讼请求。后原告优耐特已提起上诉。目前案件处于二审阶段，预计中外园林建设有限公司有可能承担付款义务，涉诉司法冻结 600 万元。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本集团持股比例 (%)	母公司对本集团的表决权比例 (%)
中国建筑股份有限公司	北京	工程施工	3,000,000 万(元)	100.00	100.00

注：中国建筑股份有限公司及其全资下属子公司中国建筑第三工程局共同控制本集团，该持股比例为中国建筑股份有限公司直接持有 50%和间接持有 50%的合计数。

（二）本集团的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

详见附注八、（十二）长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
工程施工	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	1,382,212.39	1.11			市价
工程施工	中建安装集团有限公司	实际控制人所属企业	9,657,910.22	7.71			市价
工程施工	中建三局集团有限公司	实际控制人所属企业	79,935,323.70	63.85			市价
工程施工	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	33,004,629.68	26.36			市价
工程施工	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	1,208,770.97	0.97			市价
材料采购	中建科工集团有限公司	实际控制人所属企业	1,535,580.80	39.76			市价
材料采购	中建西部建设股份有限公司	实际控制人所属企业	239,810.68	6.21			市价
材料采购	中建电子商务有限责任公司	实际控制人所属企业	86,176.53	2.25			市价
材料采购	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	2,000,000.00	51.78			市价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
工程施工	中国中建地产有限公司	实际控制人所属企业	117,510,128.27	0.39			市价
工程施工	中建港航局集团有限公司	实际控制人所属企业	37,204,276.83	0.12			市价
工程施工	中建方投资发展集团有限公司	实际控制人所属企业	2,660,550.47	0.01			市价
工程施工	中建泰达建筑有限公司	实际控制人所属企业	123,271,466.85	0.41			市价
工程施工	郑州海耀房地产开发有限公司	实际控制人所属企业	8,306,187.16	0.03			市价
工程施工	中海建筑有限公司	实际控制人所属企业	29,068,655.58	0.10			市价
工程施工	中国建筑南洋发展有限公司	实际控制人所属企业	30,565,420.08	0.10			市价
工程施工	中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人所属企业	203,882,580.60	0.68			市价

90

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
工程施工	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	305,634,925.34	1.02			市价
工程施工	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	17,150,297,290.16	57.09			市价
工程施工	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	514,961,320.59	1.71			市价
工程施工	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	406,850,240.62	1.35			市价
工程施工	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	13,769,713.82	0.05			市价
工程施工	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	871,810,072.95	2.90			市价
工程施工	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	9,187,942.66	0.03			市价
工程施工	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	1,386,500,753.22	4.62			市价
工程施工	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	525,131,748.09	1.75			市价
工程施工	中建铁路投资建设集团有限公司	实际控制人所属企业	322,449,330.38	1.07			市价
工程施工	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	3,943,849,653.37	13.13			市价
工程施工	中国建筑股份有限公司	母公司	3,260,376,814.28	10.82			市价
工程施工	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	418,194,054.90	1.39			市价
工程施工	重庆中建鄂家沱大桥建设运营管理有限公司	实际控制人所属企业	2,180,617.06	0.01			市价
工程施工	中国建筑肯尼亚有限责任公司	实际控制人所属企业	291,835,230.80	0.97			市价
工程施工	深圳中海建筑装饰有限公司	实际控制人所属企业	73,394,496.43	0.24			市价
三、其他交易							
资金拆入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	100,000,000.00	100.00			市价

91

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第三工程局有限公司	应收票据	1,976,839.51	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收票据	4,900,000.00	
中国中建地产有限公司	应收账款	51,074,369.06	
中建港航局集团有限公司	应收账款	9,580,614.73	
中建方程投资发展集团有限公司	应收账款	12,970.99	
万宁仁和发展有限公司	应收账款	373,950.00	
上海海创房地产有限公司	应收账款	220,036.14	
郑州海嘉房地产开发有限公司	应收账款	58,999.55	
中建宏达建筑有限公司	应收账款	11,481,645.21	
郑州海耀房地产开发有限公司	应收账款	2,515,531.89	
中海建筑有限公司	应收账款	6,348,819.48	
中国建筑南洋发展有限公司	应收账款	2,055,500.65	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	74,096,628.44	
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	67,296,899.05	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	1,595,641,626.67	
贵州中建建筑科研设计院有限公司	应收账款	4,937,703.02	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	70,228,052.11	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	34,860,645.42	
中国建筑西北设计研究院有限公司	应收账款	8,031,336.92	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	26,948,825.51	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收账款	893,800.04	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	82,739,313.33	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	92,081,317.96	
中建铁路投资建设集团有限公司	应收账款	120,656,112.25	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	126,396,762.09	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	45,394,810.32	
中国建筑股份有限公司	应收账款	595,280,803.23	
中建科技集团有限公司	应收账款	62,408,263.34	
中国建筑巴基斯坦有限责任公司	应收账款	11,729,168.79	
中建财务有限公司	应收账款	397,873.93	
中国中建地产有限公司	合同资产	8,192,479.10	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建港航局集团有限公司	合同资产	2,722,864.82	
郑州海嘉房地产开发有限公司	合同资产	199,853.19	
中建宏达建筑有限公司	合同资产	6,724,285.79	
郑州海耀房地产开发有限公司	合同资产	25,161.09	
中建加蓬有限责任公司	合同资产	409,562.89	
中国建筑南洋发展有限公司	合同资产	1,822,631.53	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	7,604,460.74	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	4,252,254.38	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	977,297,090.25	
贵州中建建筑科研设计院有限公司	合同资产	71,306.18	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	18,985,116.77	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	8,587,848.08	
中国建筑西北设计研究院有限公司	合同资产	93,630.94	
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	15,850,176.75	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	500,742.88	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	26,011,442.53	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	26,206,009.07	
中建铁路投资建设集团有限公司	合同资产	61,115,817.87	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	129,374,521.77	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	22,505,782.68	
中国建筑股份有限公司	合同资产	141,972,928.69	
中建科技集团有限公司	合同资产	43,194,864.01	
中国建筑博茨瓦纳有限公司	合同资产	888,791.45	
中建美国控股公司	合同资产	16,317,899.44	
中国建筑巴基斯坦有限责任公司	合同资产	6,370,391.77	
石家庄中海房地产开发有限公司	合同资产	438,426.55	
中建钢构江苏有限公司	预付账款	370,683.69	
中建三局集团有限公司	预付账款	33,932,904.53	
中建港航局集团有限公司	其他应收款	1,150,000.00	
中建宏达建筑有限公司	其他应收款	100,000.00	
中海物业管理有限公司	其他应收款	210,488.20	
中国建筑第六工程局有限公司	其他应收款	1,497,000.00	
中国建筑第七工程局有限公司	其他应收款	195,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	16,913,847.66	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
贵州中建建筑科研设计院有限公司	其他应收款	1,573,799.40	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	1,967,174.72	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	217,126.00	
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应收款	50,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	40,000.00	
中建电子商务有限责任公司	其他应收款	130,000.00	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	1,398,949.99	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	5,346,536.33	
中建铁路投资建设集团有限公司	其他应收款	110,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	3,552,181.99	
中建交通建设集团有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑股份有限公司	其他应收款	51,478,294.47	
中建科技集团有限公司	其他应收款	200,000.00	
中国建筑博茨瓦纳有限公司	其他应收款	68,497.50	
中海地产沈阳有限公司	其他应收款	93,060.00	
中海振兴成都物业发展有限公司	其他应收款	31,987.02	
北京中海物业管理有限公司	其他应收款	218,678.70	
北京奥南时代置业有限公司	使用权资产	11,799,098.82	
中国建筑第六工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	1,700,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	1,480,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	101,549.67	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	120,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	315,000.00	
中建铁路投资建设(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	20,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	350,000.00	
中国建筑博茨瓦纳有限公司	一年内到期的非流动资产	500,492.52	
中国建筑股份有限公司	长期应收款	3,410,000.00	
中建港航局集团有限公司	其他非流动资产	2,722,864.82	
中建宏达建筑有限公司	其他非流动资产	3,362,142.90	
中国建筑南洋发展有限公司	其他非流动资产	1,822,631.53	
中国建筑第六工程局有限公司	其他非流动资产	4,557,726.39	
中国建筑第七工程局有限公司	其他非流动资产	2,737,542.45	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	352,258,589.17	
中国建筑第四工程局有限公司	其他非流动资产	3,415,822.18	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第五工程局有限公司	其他非流动资产	1,520,940.80	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他非流动资产	14,626,869.36	
中国建筑第二工程局有限公司	其他非流动资产	3,324,075.44	
中建铁路投资建设集团有限公司	其他非流动资产	30,132,874.63	
中国建筑第八工程局有限公司	其他非流动资产	22,511,680.98	
中建交通建设集团有限公司	其他非流动资产	2,736,150.85	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	67,429,437.77	
中建科技集团有限公司	其他非流动资产	11,039,793.27	
中国建筑巴基斯坦有限责任公司	其他非流动资产	6,370,391.77	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
北京奥南时代置业有限公司	租赁负债	12,038,793.82
深圳市兴海物联科技有限公司	应付账款	484,316.42
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	23,480,030.08
中国建筑第五工程局有限公司	应付账款	21,628.27
中建新疆建工(集团)有限公司	应付账款	47,005.00
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	2,512,517.13
中国中建设计研究院有限公司	应付账款	542,500.00
中建电子商务有限责任公司	应付账款	2,156.16
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	260,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	15,755,132.11
中国建筑股份有限公司	应付账款	4,260,816.45
中建科技集团有限公司	应付账款	2,849,444.60
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	43,189,718.54
中国建筑第五工程局有限公司	合同负债	6,241.49
中国建筑第八工程局有限公司	合同负债	3,398,175.80
中国建筑股份有限公司	合同负债	28,684,232.48
中建财务有限公司	合同负债	4,818,695.27
深圳市兴海物联科技有限公司	其他应付款	130,000.00
中国建筑第六工程局有限公司	其他应付款	1,000,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	其他应付款	24,554,547.41
中国建筑上海设计研究院有限公司	其他应付款	10,000.00

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑第五工程局有限公司	其他应付款	384,700.00
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应付款	150,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应付款	394,000.00
中国中建设计研究院有限公司	其他应付款	198,000.00
中建电子商务有限责任公司	其他应付款	3,099.49
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	633,012.39
中国建筑发展有限公司	其他应付款	11,597,372.26
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,817,000.00
中国建筑股份有限公司	其他应付款	2,232,870.13
中国建筑第八工程局有限公司	长期应付款	702,529.80
深圳市兴海物联科技有限公司	长期应付款	33,858.91
中建三局集团有限公司	长期应付款	292,475.45

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用 损失率/计提 比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,458,535.98	2.01	5,127,775.05	22.83	17,330,760.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	498,827,255.32	44.61	47,796,414.98	9.58	451,030,840.34
其中：政府部门及中央企业	36,630,994.26	3.28	2,923,262.18	7.98	33,707,732.08
海外企业	2,198,152.30	0.20	183,723.52	8.36	2,014,428.78
其他	459,998,108.76	41.13	44,689,429.28	9.72	415,308,679.48
应收关联方款项	596,962,949.90	53.38	0.00	0.00	596,962,949.90
合计	1,118,248,741.20	100.00	52,924,190.03	4.73	1,065,324,551.17

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	50,119,458.05	4.84	4,091,000.41	8.16	46,028,457.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	403,646,806.53	39.02	31,275,776.94	7.75	372,371,029.59
其中：政府部门及中央企业	32,200,503.77	3.11	2,163,848.94	6.72	30,036,654.83
海外企业	2,766,558.41	0.27	283,961.00	10.26	2,482,597.41
其他	368,679,744.35	35.64	28,827,967.00	7.82	339,851,777.35
应收关联方款项	580,709,620.87	56.14			580,709,620.87
合计	1,034,475,885.45	100.00	35,366,777.35	3.42	999,109,108.10

2. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	517,585,156.30	534,610,709.07
1至2年	270,238,322.90	278,321,213.61
2至3年	193,797,704.81	140,781,987.95
3至4年	98,010,001.77	37,471,149.72
4至5年	29,440,755.55	7,513,276.00
5年以上	9,176,799.87	35,777,549.10
小计	1,118,248,741.20	1,034,475,885.45
减：坏账准备	52,924,190.03	35,366,777.35
合计	1,065,324,551.17	999,109,108.10

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
海上嘉年华青岛置业有限公司	12,599,172.07	1,509,237.46	11.98%	预计回款可能性低
广州广南房产发展有限公司	3,446,209.57	165,592.94	4.81%	预计回款可能性低
宁港城市建设发展有限公司	1,497,334.00	1,497,334.00	100.00%	预计回款可能性低
承德大地营造房地产开发有限公司	1,443,031.86	1,443,031.86	100.00%	预计回款可能性低

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
Ministry of Housing, Utilities & Urban Development/New Urban Communities Authority	1,205,833.09	54,262.49	4.50%	预计回款可能性低
其他客商	2,266,955.39	458,316.30	20.22%	预计回款可能性低
合计	22,458,535.98	5,127,775.05	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	24,125,958.25	65.86	482,519.18	25,160,512.04	78.14	503,210.24
1至2年	6,355,044.28	17.35	317,752.22	5,224,846.76	16.23	261,242.33
2至3年	4,334,846.76	11.83	650,227.01	489,116.00	1.52	73,367.40
3至4年	489,116.00	1.34	146,734.80			
4至5年						
5年以上	1,326,028.97	3.62	1,326,028.97	1,326,028.97	4.11	1,326,028.97
合计	36,630,994.26	100.00	2,923,262.18	32,200,503.77	100.00	2,163,848.94

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,925,339.73	87.59	115,520.38	1,392,669.73	50.34	83,560.18
1至2年(含2年)				1,100,548.84	39.78	132,065.86
2至3年(含3年)	272,812.57	12.41	68,203.14	273,339.84	9.88	68,334.96
合计	2,198,152.30	100.00	183,723.52	2,766,558.41	100.00	283,961.00

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	244,456,805.75	53.15	11,000,556.32	252,952,348.52	68.61	11,382,855.65
1至2年(含2年)	143,146,292.31	31.12	14,314,629.28	71,055,101.74	19.27	7,105,510.24
2至3年(含3年)	53,607,842.84	11.65	10,721,568.57	39,699,726.80	10.77	7,939,945.34
3至4年(含4年)	14,907,015.17	3.24	5,962,806.06	4,205,441.53	1.14	1,682,176.61
4至5年(含5年)	3,400,810.36	0.74	2,210,526.72	141,847.43	0.04	92,200.83
5年以上	479,342.33	0.10	479,342.33	625,278.33	0.17	625,278.33
<u>合计</u>	<u>459,998,108.76</u>	<u>100.00</u>	<u>44,689,429.28</u>	<u>368,679,744.35</u>	<u>100.00</u>	<u>28,827,967.00</u>

5. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
		(损失以“-”号填列)
中建三局集团有限公司	15,000,000.00	-589,875.20
<u>合计</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>-589,875.20</u>

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中建三局集团有限公司	219,433,396.82	19.62	
中国建筑股份有限公司	120,009,181.79	10.73	
渭南文化旅游产业发展有限责任公司	54,993,420.39	4.92	6,765,346.78
中建交通工程建设南昌有限公司	43,682,351.83	3.91	
天水市商贸基础设施建设经营有限公司	41,204,390.00	3.68	3,780,262.26
<u>合计</u>	<u>479,322,740.83</u>	<u>42.86</u>	<u>10,545,609.04</u>

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00
其他应收款项	1,788,303,572.62	345,998,555.45
<u>合计</u>	<u>1,804,878,572.62</u>	<u>362,573,555.45</u>

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—
其中：(1) 中外园林建设有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
(2) 中建东方装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
(3) 中建深圳装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
合计	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—

2. 其他应收款项

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	11,791,603.91	0.65	3,237,375.00	27.45	8,554,228.91
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,165,243.00	4.11	11,416,813.92	15.39	62,748,429.08
其中：应收保证金、押金、备用金	33,242,700.27	1.84	3,614,253.71	10.87	29,628,446.56
应收代垫款	16,976,094.72	0.94	6,028,034.23	35.51	10,948,060.49
其他	23,946,448.01	1.33	1,774,525.98	7.41	22,171,922.03
其他应收关联方款项	1,717,000,914.63	95.24			1,717,000,914.63
合计	1,802,957,761.54	100.00	14,654,188.92	—	1,788,303,572.62

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	15,761,702.35	4.43	935,917.20	5.94	14,825,785.15
按组合计提坏账准备的其他应收款	84,164,790.36	23.63	9,221,412.03	10.96	74,943,378.33
其中：应收保证金、押金、备用金	46,479,251.00	13.05	2,895,754.24	6.23	43,583,496.76
应收代垫款	17,785,451.64	4.99	5,167,657.34	29.06	12,617,794.30
其他	19,900,087.72	5.59	1,158,000.45	5.82	18,742,087.27
其他应收关联方款项	256,229,391.97	71.94			256,229,391.97
合计	356,155,884.68	100.00	10,157,329.23	—	345,998,555.45

(2) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,740,133,956.70	208,487,372.13
1至2年	14,571,684.92	46,095,123.83
2至3年	18,987,014.16	65,166,918.96
3至4年	9,941,208.79	32,852,994.90
4至5年	15,778,090.69	164,331.46
5年以上	3,545,806.28	3,389,143.40
小计	1,802,957,761.54	356,155,884.68
减: 坏账准备	14,654,188.92	10,157,329.23
合计	1,788,303,572.62	345,998,555.45

1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	4,794,416.92	1,455,485.09	30.36	预计回款可能性低
海南宏祥永富建筑劳务有限公司	4,126,348.89	704,299.86	17.07	预计回款可能性低
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	2,170,330.82	976,648.87	45.00	预计回款可能性低
江苏永信建筑劳务有限公司	411,008.05	41,100.81	10.00	预计回款可能性低
歌尔股份有限公司	78,000.00	15,600.00	20.00	预计回款可能性低
其他客商	211,499.23	44,240.37	20.92	预计回款可能性低
合计	11,791,603.91	3,237,375.00	—	—

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目: 应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	9,395,094.59	28.27	187,901.91	14,050,959.09	30.23	281,019.20
1至2年(含2年)	5,936,698.68	17.86	237,467.94	17,462,764.94	37.57	698,510.62
2至3年(含3年)	6,749,101.71	20.30	674,910.18	9,154,001.34	19.69	915,400.14
3至4年(含4年)	6,688,983.94	20.12	1,137,127.27	5,753,857.05	12.38	978,155.70
4至5年(含5年)	4,422,821.35	13.30	1,326,846.41	50,000.00	0.11	15,000.00

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5年以上	50,000.00	0.15	50,000.00	7,668.58	0.02	7,668.58
合计	33,242,700.27	100.00	3,614,253.71	46,479,251.00	100.00	2,895,754.24

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	3,417,370.44	20.14	102,521.10	904,611.31	5.09	27,138.36
1至2年(含2年)	256,009.08	1.51	17,920.63	6,334,371.31	35.62	443,405.99
2至3年(含3年)	4,556,548.95	26.84	592,351.36	1,921,577.00	10.80	249,805.01
3至4年(含4年)	121,274.23	0.71	24,254.85	5,129,085.74	28.84	1,025,817.15
4至5年(含5年)	5,129,085.74	30.21	1,795,180.01	114,331.46	0.64	40,016.01
5年以上	3,495,806.28	20.59	3,495,806.28	3,381,474.82	19.01	3,381,474.82
合计	16,976,094.72	100.00	6,028,034.23	17,785,451.64	100.00	5,167,657.34

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	16,739,374.60	69.91	669,574.97	15,929,820.68	80.05	637,191.30
1至2年(含2年)	4,005,424.67	16.73	320,433.98	2,342,412.30	11.77	187,393.00
2至3年(含3年)	1,760,604.79	7.35	352,120.96	1,549,402.77	7.79	309,880.56
3至4年(含4年)	1,440,215.31	6.01	432,064.61	78,451.97	0.39	23,535.59
4至5年(含5年)	828.64	0.00	331.46			
合计	23,946,448.01	100.00	1,774,525.98	19,900,087.72	100.00	1,158,000.45

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,666,051.43		8,491,277.80	10,157,329.23
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-734,436.59		734,436.59	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,655,000.38		11,345,432.43	13,000,432.81
本期转回	522,871.03		1,116,243.42	1,639,114.45
本期转销				
本期核销	308,020.50		6,556,438.17	6,864,458.67
其他变动				
期末余额	1,755,723.69		12,898,465.23	14,654,188.92

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
陈桂猛	备用金	108,020.50	款项无法收回	审批	否
四川华西乳业有限责任公司	保证金	1,500,000.00	款项无法收回	审批	否
四川建科工程建设公司	保证金	3,056,438.17	款项无法收回	审批	否
四川汇日央扩置业有限公司	保证金	2,000,000.00	款项无法收回	审批	否
九龙仓长沙置业有限公司	保证金	200,000.00	款项无法收回	审批	否
合计	—	6,864,458.67	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
中建幕墙北京有限公司	关联方往来款	134,812,690.78	1 年以内	7.48	
中国建筑股份有限公司	关联方往来款	51,378,294.47	1 年以内	2.85	
中建幕墙有限公司	关联方往来款	47,952,124.42	1 年以内	2.66	
中建装饰设计研究院有限公司	关联方往来款	16,074,159.00	1 年以内	0.89	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中建装饰集团马来西亚有限公司	关联方往来款	14,897,258.63	1年以内	0.83	
<u>合计</u>	—	<u>265,114,527.30</u>	—	<u>14.71</u>	

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,363,938,602.72	520,010,000.00		1,883,948,602.72
<u>小计</u>	<u>1,363,938,602.72</u>	<u>520,010,000.00</u>		<u>1,883,948,602.72</u>
减:长期股权投资减值准备				
<u>合计</u>	<u>1,363,938,602.72</u>	<u>520,010,000.00</u>		<u>1,883,948,602.72</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	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		
合计	1,883,418,432.72	1,851,838,432.72	221,010,000.00								1,851,838,432.72	
一、子公司	1,883,418,432.72	1,851,838,432.72	221,010,000.00								1,851,838,432.72	
中森建筑装饰工程有限公司	38,000,000.87	38,000,000.87									38,000,000.87	
中升园林建设有限公司	51,170,299.14	51,170,299.14									51,170,299.14	
中建装饰海南有限公司	32,725,028.20	32,725,028.20									32,725,028.20	
中建古铜铜类发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00									200,000,000.00	
中建古铜(武汉)铜合金铜合金有限公司	64,125,000.00	64,125,000.00									64,125,000.00	
中建幕墙(北京)有限公司	178,500,000.00	178,500,000.00									178,500,000.00	
中建幕墙装饰工程有限公司	94,986,370.81	94,986,370.81									94,986,370.81	
深圳尚中装饰工程有限公司	126,200,054.25	126,200,054.25									126,200,054.25	
中建东方装饰有限公司	126,035,605.44	126,035,605.44									126,035,605.44	
中建装饰设计研究院有限公司	30,010,000.00	30,010,000.00									30,010,000.00	
中建装饰集团(马来西亚)有限公司	1,548,250.00	1,548,250.00									1,548,250.00	
中建幕墙有限公司	300,000,000.00	26,000,000.00	420,010,000.00								200,000,000.00	
中建古铜铜类城市开发建设有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00								100,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,374,809,757.73	2,765,845,636.26	2,535,642,853.19	2,509,400,947.55
其中：房屋建设业务	2,091,447,026.39	2,497,983,263.35	2,066,943,523.97	2,041,184,492.93
基础设施建设业务	267,960,629.07	245,910,867.59	449,646,975.17	447,582,425.57
设计勘察与咨询业务	15,402,102.27	21,951,505.32	19,052,354.05	20,634,029.05
2. 其他业务小计	13,023,420.48	14,264,651.00	25,901,847.17	16,826,643.71
其中：销售材料	13,023,420.48	14,264,651.00	25,901,847.17	16,826,643.71
合计	2,387,833,178.21	2,780,110,287.26	2,561,544,700.36	2,526,227,591.26

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益	103,950,000.00	137,120,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-589,875.20	-302,222.22
其他权益工具投资		54,648.61
债权投资持有期间的利息收益	8,933,315.03	140,000.00
合计	112,293,439.83	137,012,426.39

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-490,101,211.21	-31,346,669.73
加：资产减值损失	-528,643.68	-3,494,298.72
信用资产减值损失	28,401,082.33	-5,092,723.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,335,730.65	2,718,052.76
使用权资产折旧	6,321,310.92	
无形资产摊销	365,023.80	371,164.41
长期待摊费用摊销	4,954,790.98	3,918,320.67
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)	410.14	556.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	80,668.77	

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	978,491.81	2,508,191.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,293,439.83	-137,012,426.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,169,245.62	-17,584,044.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,672,927.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,949,384.25	-5,362,488.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,442,084,359.67	1,092,398,043.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,290,851,657.64	-858,014,952.95
其他	-102,877,945.86	77,660,238.39
经营活动产生的现金流量净额	80,284,936.92	119,994,036.32
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	330,880,271.97	519,591,289.41
减：现金的年初余额	519,591,289.41	400,232,526.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-188,711,017.44	119,358,762.85

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,880,271.97	519,591,289.41
其中：库存现金	158,191.22	297,382.85
可随时用于支付的银行存款	330,722,080.75	519,293,906.56
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	330,880,271.97	519,591,289.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十三、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2021年12月31日和2020年12月31日本集团的资产负债率分别为88.95%和80.23%。

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

(2) 2022 年审计报告

中国建筑装饰集团有限公司
审计报告
天职业字[2023]1399号

目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	16

本报告于 2023 年 4 月 19 日完成，所有签字人员均持有会计师事务所的执业证书，且均已在会计师事务所执业。注册会计师执业统一监管平台：<https://www.mof.gov.cn/>，执业证书编号：天职业字[2023]1399号。



中国建筑装饰集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的中国建筑装饰集团有限公司（以下简称“中建装饰集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了中建装饰集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司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，我们独立于中建装饰集团，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中建装饰集团的持续经营能力，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中建装饰集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建装饰集团的财务报告过程。

四、 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。



审计报告（续）

天职业字[2023]1399号

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对中建装饰集团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中建装饰集团不能持续经营。

（5）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。

（6）就中建装饰集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。



审计报告（续）

天职业字[2023]1399号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：昆明供水集团有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	备注
流动资产：				
货币资金	1	2,228,242,784.50	1,071,344,344.23	
应收账款	2			
应收票据	3			
预付款项	4			
其他应收款	5			
存货	6			
流动资产合计	7	2,228,242,784.50	1,071,344,344.23	
非流动资产：				
长期股权投资	8	2,986,742,253.42	2,986,272,488.59	
固定资产	9	30,388,742.52	28,227,442.41	
无形资产	10	18,280,228.28	12,275,286.46	
其他非流动资产	11			
非流动资产合计	12	3,025,363,224.22	3,026,775,217.46	
资产总计	13	5,253,606,008.72	4,098,119,561.69	
流动负债：				
应付账款	14			
应付票据	15			
预收款项	16			
合同负债	17			
应付职工薪酬	18			
应交税费	19			
其他应付款	20			
流动负债合计	21			
非流动负债：				
长期借款	22			
应付债券	23			
其他非流动负债	24			
非流动负债合计	25			
负债合计	26			
所有者权益：				
实收资本	27			
资本公积	28			
盈余公积	29			
未分配利润	30			
所有者权益合计	31			
负债和所有者权益总计	32	5,253,606,008.72	4,098,119,561.69	

法定代表人：王学军
 主管会计工作负责人：李洪波
 会计机构负责人：李学军





合并资产负债表 (续)

科目名称	2022	2021	单位: 元	币种: 人民币	注释
流动资产:	101	100			
货币资金	101	100	28,888,108.00	28,888,108.00	101
应收账款	102	101	1,000,000.00	1,000,000.00	102
其他流动资产	103	102	1,000,000.00	1,000,000.00	103
流动资产合计	104	103	30,888,108.00	30,888,108.00	104
非流动资产:	105	104			
长期股权投资	105	104	1,000,000.00	1,000,000.00	105
固定资产	106	105	1,000,000.00	1,000,000.00	106
无形资产	107	106	1,000,000.00	1,000,000.00	107
其他非流动资产	108	107	1,000,000.00	1,000,000.00	108
非流动资产合计	109	108	4,000,000.00	4,000,000.00	109
资产总计	110	109	34,888,108.00	34,888,108.00	110
流动负债:	111	110			
短期借款	111	110	1,000,000.00	1,000,000.00	111
应付账款	112	111	1,000,000.00	1,000,000.00	112
其他流动负债	113	112	1,000,000.00	1,000,000.00	113
流动负债合计	114	113	3,000,000.00	3,000,000.00	114
非流动负债:	115	114			
长期借款	115	114	1,000,000.00	1,000,000.00	115
其他非流动负债	116	115	1,000,000.00	1,000,000.00	116
非流动负债合计	117	116	2,000,000.00	2,000,000.00	117
负债合计	118	117	5,000,000.00	5,000,000.00	118
所有者权益:	119	118			
实收资本	119	118	1,000,000.00	1,000,000.00	119
资本公积	120	119	1,000,000.00	1,000,000.00	120
盈余公积	121	120	1,000,000.00	1,000,000.00	121
未分配利润	122	121	1,000,000.00	1,000,000.00	122
所有者权益合计	123	122	29,888,108.00	29,888,108.00	123
负债和所有者权益总计	124	123	34,888,108.00	34,888,108.00	124

中交地产股份有限公司
2022年12月31日

合并资产负债表 (续)
2022年12月31日

单位: 元





合并利润表

项目	2022年	2021年	2020年	2019年
一、营业收入	1,000,000,000.00	950,000,000.00	900,000,000.00	850,000,000.00
(一) 主营业务收入	900,000,000.00	850,000,000.00	800,000,000.00	750,000,000.00
(二) 其他业务收入	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
二、营业成本	700,000,000.00	650,000,000.00	600,000,000.00	550,000,000.00
(一) 主营业务成本	600,000,000.00	550,000,000.00	500,000,000.00	450,000,000.00
(二) 其他业务成本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
三、营业利润	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
(一) 营业毛利	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
(二) 其他业务毛利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、营业外收入	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
(一) 营业外收入	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
(二) 营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
五、利润总额	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00
(一) 营业利润	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
(二) 营业外收入	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
(三) 营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
六、净利润	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
(一) 归属于母公司所有者的净利润	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
(二) 少数股东损益	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
七、其他综合收益	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
(一) 其他综合收益	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
(二) 少数股东综合收益总额	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00



合并现金流量表

编制单位：中国医药集团股份公司	2022年度		金额单位：元	
	项 目	2022年	2021年	2020年
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	18,961,733,982.22	18,796,882,342.22	
收到的税费返还	2			
收到其他与经营活动有关的现金	3			
经营活动现金流入小计	4			
购买商品、接受劳务支付的现金	5			
支付给职工以及为职工支付的现金	6			
支付的各项税费	7			
支付其他与经营活动有关的现金	8			
经营活动现金流出小计	9			
经营活动产生的现金流量净额	10	18,961,733,982.22	18,796,882,342.22	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	11	3,988,322.28	2,989,277.87	
取得投资收益收到的现金	12	8,247,368,791.81	8,486,882,821.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14			
收到其他与投资活动有关的现金	15	18,988,478,983.46	17,855,998,866.85	
投资活动现金流入小计	16	21,224,170,077.55	21,332,169,966.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18			
支付其他与投资活动有关的现金	19			
投资活动现金流出小计	20			
投资活动产生的现金流量净额	21	21,224,170,077.55	21,332,169,966.51	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	22			
取得借款收到的现金	23	108,438.84	122,897.86	
发行债券收到的现金	24	2,485,348.81	1,428,941.43	
收到其他与筹资活动有关的现金	25			
筹资活动现金流入小计	26	2,593,836.45	1,551,936.15	
偿还债务支付的现金	27	2,283,881.85		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28			
支付其他与筹资活动有关的现金	29			
筹资活动现金流出小计	30	2,283,881.85		
筹资活动产生的现金流量净额	31	309,954.60	1,551,936.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32			
五、现金及现金等价物净增加额	33	40,484,913.42	41,681,074.93	
加：期初现金及现金等价物余额	34	2,973,862,894.62	2,932,181,819.69	
六、期末现金及现金等价物余额	35	2,973,862,894.62	2,973,862,894.62	

印文

印文



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

合并所有者权益变动表

项目	2019年12月31日		2019年12月31日		外币报表折算影响数	其他综合收益结转	其他权益变动	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益合计
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额							
流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
资产总计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00		
流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
负债合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00		
所有者权益合计											
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
其他综合收益	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
其他权益变动	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
所有者权益合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

合并所有者权益变动表 (续)

项目	2017年度										归属于母公司所有者权益合计
	股本		资本公积		盈余公积		未分配利润		外币报表折算差额		
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	
一、股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00
二、资本公积											
三、盈余公积											
四、未分配利润											
五、外币报表折算差额											
归属于母公司所有者权益合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00
六、少数股东权益											
所有者权益合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00





资产负债表

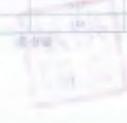
资产负债表		2022年12月31日		单位:元
项目	年初	期末余额	期初余额	公允价值
流动资产:				
货币资金	1	511,320,120.11	773,421,428.95	
应收账款	2			
预付款项	3			
其他应收款	4			
存货	5			
流动资产合计	6			
非流动资产:				
长期股权投资	7	4,980,000.00	3,000,000.00	
固定资产	8	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00	1.00
无形资产	9	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动资产	10	60,000,000.00	11,000,000.00	
非流动资产合计	11	2,055,980,000.00	2,005,000,000.00	
资产总计	12	2,567,300,120.11	4,008,428,428.95	
流动负债:				
应付账款	13			
预收款项	14			
应付职工薪酬	15			
应交税费	16			
其他应付款	17			
流动负债合计	18			
非流动负债:				
长期借款	19			
应付债券	20			
其他非流动负债	21			
非流动负债合计	22			
负债合计	23			
所有者权益:				
实收资本	24			
资本公积	25			
盈余公积	26			
未分配利润	27			
所有者权益合计	28			
负债和所有者权益总计	29	2,567,300,120.11	4,008,428,428.95	





资产负债表 (续)

资产	2019	2018	2017
流动资产			
货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
预付款项	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产			
固定资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资产总计	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债			
应付账款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
预收款项	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
负债总计	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
所有者权益			
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益总计	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00





利润表

2022年度

金额单位:元

项目	2022年度	2021年度	2020年度	备注
一、营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
二、营业成本	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
三、营业利润	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
四、利润总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
五、净利润	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
六、其他综合收益	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
七、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	

注册会计师: [Signature]

会计师事务所: [Name]

注册会计师: [Signature]

会计师事务所: [Name]





现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, and Unit. Rows include operating, investing, and financing activities.

Signatures and red seals of the preparer and reviewer.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

所有者权益变动表

项目	所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益	
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	外币报表折算差额	其他	所有者权益合计	外币报表折算差额	其他	所有者权益合计	外币报表折算差额	其他	所有者权益合计	外币报表折算差额	其他
1. 股本	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00					1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
2. 其他权益工具																		
3. 资本公积																		
4. 其他综合收益																		
5. 盈余公积																		
6. 未分配利润																		
7. 所有者权益合计	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00					1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		



所有者权益变动表(续)

项目	2022年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	外币折算差额	其他	合计	其他权益工具	所有者权益合计	
1. 上年年末余额	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	8,000,000,000.00	11,500,000,000.00
2. 会计政策变更												
3. 前期差错更正												
4. 其他												
5. 所有者权益内部结转												
6. 发行新股、增发												
7. 回购本公司股票												
8. 其他												
9. 利润分配												
10. 其他综合收益结转												
11. 其他												
12. 其他												
13. 其他												
14. 其他												
15. 其他												
16. 其他												
17. 其他												
18. 其他												
19. 其他												
20. 其他												
21. 其他												
22. 其他												
23. 其他												
24. 其他												
25. 其他												
26. 其他												
27. 其他												
28. 其他												
29. 其他												
30. 其他												
31. 其他												
32. 其他												
33. 其他												
34. 其他												
35. 其他												
36. 其他												
37. 其他												
38. 其他												
39. 其他												
40. 其他												
41. 其他												
42. 其他												
43. 其他												
44. 其他												
45. 其他												
46. 其他												
47. 其他												
48. 其他												
49. 其他												
50. 其他												
51. 其他												
52. 其他												
53. 其他												
54. 其他												
55. 其他												
56. 其他												
57. 其他												
58. 其他												
59. 其他												
60. 其他												
61. 其他												
62. 其他												
63. 其他												
64. 其他												
65. 其他												
66. 其他												
67. 其他												
68. 其他												
69. 其他												
70. 其他												
71. 其他												
72. 其他												
73. 其他												
74. 其他												
75. 其他												
76. 其他												
77. 其他												
78. 其他												
79. 其他												
80. 其他												
81. 其他												
82. 其他												
83. 其他												
84. 其他												
85. 其他												
86. 其他												
87. 其他												
88. 其他												
89. 其他												
90. 其他												
91. 其他												
92. 其他												
93. 其他												
94. 其他												
95. 其他												
96. 其他												
97. 其他												
98. 其他												
99. 其他												
100. 其他												



中国建筑装饰集团有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中国建筑装饰集团有限公司(以下称“本集团”)于1986年7月22日在北京市注册成立,统一社会信用代码为9111010810000501XH;注册资本为人民币100,000.00万元;法定代表人为袁文清;组织形式为其他有限责任公司;注册地及总部地址为北京市海淀区三里河路15号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团所处的行业: 施工行业。

本集团经批准的经营范围为土木工程建设; 铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产; 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工; 承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工; 承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工; 销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备; 房屋租赁; 物业管理; 停车场管理; 施工总承包; 专业承包; 工程勘察设计; 货物进出口、技术进出口、代理进出口(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团的母公司为中国建筑股份有限公司, 最终控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本集团总经理办公会于2023年4月20日批准报出。

(五) 营业期限有限的企业, 还应当披露有关营业期限的信息

本集团于的经营期限为2007年12月7日至2057年12月6日。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的现行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本集团及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量。所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

本集团对于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投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产，下同)。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为0.4%。

(十一) 应收款项

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

(十二) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照分次转销法进行摊销。

(十四) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.2%
质保金	0.0%
其他	0.2%

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。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，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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10年	0-5	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十八）在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十）使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

本集团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时，如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，本集团将剩余金额计入当期损益。

（二十一）无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行有计划的调查、评估和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄，经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十四）租赁负债

在租赁期开始日，本集团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，本集团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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始后，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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十五）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十六）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十七）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十八）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该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；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

(1) 工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外，本集团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，本集团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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(2) 设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团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，本集团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。对于履约进度不能合理确定时，本集团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) 销售商品的收入

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

4. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本集团其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(二十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(三十一) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十二) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减专项储备并确认等值累计折旧。

（三十三）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，即“企业履行该合同的成本超过预期经济利益应当确认为预计负债。”根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

（2）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，即“对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(3) 本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定,“即对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目),对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(4) 本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定,即“企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形”。根据累积影响数,调整年初留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表

不同纳税主体所得税税率说明:

公司名称	税率	备注
中国建筑装饰集团有限公司	15.00%	六、(二)1
中建东方装饰有限公司	15.00%	六、(二)1
深圳海外装饰工程有限公司	15.00%	六、(二)1
中建幕墙有限公司	15.00%	六、(二)1
中建装饰(马来西亚)有限公司	24.00%	
其他子公司	25.00%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 企业所得税

本集团所属子公司根据企业所得税法及其他相关规定,被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业的具体情况如下:

根据《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中国建筑装饰集团有限公司为高新技术企业,批准单位为北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局,证书编号为 GR201911003518,发证时间为 2019 年 10 月 15 日,有效期 3 年,本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中建东方装饰有限公司为高新技术企业,批准单位为上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局,证书编号为 GR202131000852,发证时间为 2021 年 10 月 9 日,有效期 3 年,本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。深圳海外装饰工程有限公司为高新技术企业,批准单位为深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局,证书编号为 GR202044206222,发证时间为 2020 年 12 月 21 日,有效期 3 年,本期适用的企业所得税税率为 15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。中建幕墙有限公司为高新技术企业,批准单位为武汉市科学技术委员会、武汉市财政局、国家税务总局武汉市税务局,证书编号为 GR201942000889,发证时间为 2019 年 11 月 15 日,有效期 3 年,本期适用的企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	层次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中建幕墙(北京)有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	17,950.00	100.00	100.00	17,950.00	投资设立
2	中建幕墙总承包工程有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	勘察设计	5,001.00	100.00	100.00	5,001.00	投资设立
3	中建方源投资发展有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	市政基础设施投资	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
4	中建方源(武汉)知音公园投资建设有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	市政基础设施投资	6,750.00	100.00	100.00	6,412.50	投资设立
5	中建幕墙集团(马来西亚)有限公司	3	境外子企业	吉隆坡 檳城	吉隆坡市	工程承包	154.82	100.00	100.00	154.82	投资设立
6	中建深圳装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	40,588.24	73.91	73.91	30,000.00	同一控制下的企业合并
7	中建永方装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	40,582.01	73.92	73.92	30,000.00	同一控制下的企业合并
8	深圳海外装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	8,000.00	80.00	80.00	6,400.00	同一控制下的企业合并
9	中建装饰海南有限公司	3	境内非金融子企业	海口市	海口市	工程承包	3,010.00	100.00	100.00	3,010.00	同一控制下的企业合并
10	中外园林建设有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	10,001.00	100.00	100.00	10,001.00	同一控制下的企业合并
11	华鼎建筑装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	10,000.00	90.00	90.00	9,000.00	同一控制下的企业合并
12	中建幕墙有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程承包	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
13	中建方源华东城市开发建设有限公司	3	境内非金融子企业	苏州市	苏州市	工程承包	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
14	中建装饰科创科技(武汉)有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	科学研究和技术服务	0.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东 持股比例 (%)	当期归属于少数 股东的损益	当期向少数股东 支付的股利	期末累计少数 股东权益
1	深圳海外装饰工程有限公司	20.00	6,796,389.06	-2,000,000.00	80,592,301.89
2	华鼎建筑装饰工程有限公司	10.00	-4,504,639.31		3,655,724.15
3	中建深圳装饰有限公司	26.09	16,500,000.00	-16,500,000.00	308,210,869.55
4	中建东方装饰有限公司	26.08	11,000,000.00	-11,000,000.00	205,476,531.94

2. 主要财务信息

项目	本期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
流动资产	1,093,563,998.59	4,762,953,737.27	4,058,993,077.47	2,526,895,626.41
非流动资产	220,734,696.10	1,597,629,684.69	513,514,950.73	111,290,447.66
资产合计	1,314,298,694.69	6,360,583,421.96	4,572,508,028.20	2,638,186,074.07
流动负债	1,270,149,397.15	5,488,556,507.41	3,325,407,575.54	2,329,022,527.44
非流动负债	522,293.84	657,164,859.22	26,506,277.13	4,349,608.69
负债合计	1,270,671,690.99	6,145,721,366.63	3,351,913,852.67	2,333,372,134.13
营业收入	866,388,419.60	4,754,470,918.27	8,037,221,324.66	2,258,530,494.90
净利润	-45,046,393.07	42,855,342.76	213,484,192.78	34,007,445.29
综合收益总额	-45,057,824.37	42,865,342.76	213,324,192.78	34,047,445.29
经营活动现金流量	-70,369,735.96	-45,147,813.09	393,633,480.66	-1,774,771.04

续上表:

项目	上期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
流动资产	1,039,103,785.03	3,525,660,359.85	3,503,533,660.07	2,036,390,251.61
非流动资产	197,232,202.47	1,383,364,440.22	492,373,359.48	123,943,267.80
资产合计	1,236,335,987.50	4,909,024,800.07	3,995,907,019.55	2,160,333,519.41
流动负债	1,147,651,059.43	4,040,868,914.37	2,871,071,780.08	1,878,001,817.93
非流动负债		650,019,173.13	14,397,829.42	1,495,206.83
负债合计	1,147,651,059.43	4,690,888,087.50	2,885,469,609.50	1,879,497,024.76

项目	上期数			
	华鼎建筑装饰工程 有限公司	中建东方装饰 有限公司	中建深圳装饰 有限公司	深圳海外装饰工程 有限公司
营业收入	877,005,430.97	4,399,231,358.60	7,334,176,477.15	1,918,719,848.17
净利润	-37,210,241.15	-313,752,565.82	206,151,868.76	6,460,470.33
综合收益总额	-37,225,545.88	-313,842,565.82	206,001,868.76	5,830,470.33
经营活动现金流量	37,984,927.39	67,153,998.62	549,634,132.40	64,057,682.20

(三) 本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	纳入合并原因	期末净资产 (万元)	本年净利润 (万元)
1	中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	本集团全资子公司	0.00	0.00

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,228.54	236,747.48
银行存款	2,184,537,307.75	1,825,472,468.96
其他货币资金	41,543,168.67	49,933,727.81
合计	2,326,245,704.96	1,875,642,944.25
其中：存放境外的款项总额	32,010,085.31	37,606,525.82

受限制的货币资金明细如下：

	期末余额	年初余额
保证金	41,543,168.67	49,933,727.81
法院诉讼冻结	333,316,351.04	151,746,522.02
合计	374,859,519.71	201,680,249.83

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	210,589,154.65	817,956.62	209,771,198.03	80,070,947.60	1,792,069.13	78,278,878.47
合计	210,589,154.65	817,956.62	209,771,198.03	80,070,947.60	1,792,069.13	78,278,878.47

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	210,589,154.65	100.00	817,956.62	0.39	209,771,198.03
合计	210,589,154.65	100.00	817,956.62	—	209,771,198.03

(续)

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	2,778,937.23	3.47	1,510,408.43	54.35	1,268,528.80
按组合计提坏账准备	77,292,010.37	96.53	281,660.70	0.36	77,010,349.67
合计	80,070,947.60	100.00	1,792,069.13	—	78,278,878.47

(1) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	1,510,408.43		1,510,408.43			
按组合计提预期信用损失的应收票据	281,660.70	536,295.92				817,956.62
合计	1,792,069.13	536,295.92	1,510,408.43			817,956.62

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		150,271,140.34
合计		150,271,140.34

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	3,735,428,317.71	3,078,761,697.64
1至2年	1,153,526,735.47	950,454,767.50
2至3年	451,571,304.17	619,470,994.83
3至4年	305,832,851.04	179,729,560.13
4至5年	140,792,725.43	105,926,658.18
5年以上	105,203,531.01	27,014,363.19
小计	5,892,355,464.83	4,961,358,041.47
减: 坏账准备	228,011,113.20	154,885,060.88
合计	5,664,344,351.63	4,806,472,980.59

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	244,419,999.28	4.15	36,958,410.45	15.12	207,461,588.83
按组合计提坏账准备的应收账款	2,144,255,962.24	36.39	191,052,702.75	8.91	1,953,203,259.49
其中: 政府部门及中央企业	545,039,805.90	9.25	26,562,480.41	4.87	518,477,325.49
海外企业	5,752,801.23	0.10	489,512.66		5,263,288.57
其他	1,593,463,355.11	27.04	164,000,709.68	10.29	1,429,462,645.43
应收中建合并范围内关联方款项	3,503,679,503.31	59.46			3,503,679,503.31
合计	5,892,355,464.83	100.00	228,011,113.20	3.87	5,664,344,351.63

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	271,870,161.66	5.48	22,021,200.63	8.10	249,848,961.03
按组合计提坏账准备的应收账款	1,585,745,499.69	31.96	132,863,860.25	8.38	1,452,881,639.44
其中：政府部门及中央企业	372,925,006.97	7.52	15,220,971.55	4.08	357,704,034.42
海外企业	11,858,971.27	0.24	885,549.30	7.47	10,973,421.97
其他	1,200,961,522.45	24.20	116,757,339.40	9.72	1,084,204,183.05
应收中建合并范围内关联方款项	3,103,742,380.12	62.56			3,103,742,380.12
合计	4,961,358,041.47	100.00	154,885,060.88		4,806,472,980.59

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	19,709,973.50	5,268,451.86	26.73	预计回款可能性低
青岛巴克利国际贸易有限公司	16,837,611.77	1,285,626.15	7.64	预计回款可能性低
北京城建远东建设投资集团有限公司	10,198,731.26	1,670,000.00	16.37	预计回款可能性低
武汉城地壹融置业有限公司	7,533,524.00	753,352.40	10.00	预计回款可能性低
重庆融创亚太实业有限公司	7,484,576.26	1,568,219.28	20.95	预计回款可能性低
其他客商	182,655,582.49	26,412,760.76	14.46	预计回款可能性低
合计	244,419,999.28	36,958,410.45		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数		期初数		坏账准备	
	账面余额		账面余额			
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	343,086,758.05	62.95	6,861,735.16	289,336,090.54	77.59	5,786,721.80
1至2年	150,539,990.58	28.72	7,826,999.53	57,255,672.02	15.35	2,862,783.62
2至3年	25,689,006.62	4.71	3,853,350.99	13,170,855.18	4.07	2,275,628.28
3至4年	9,373,427.01	1.72	2,812,028.12	9,809,357.69	2.63	2,942,807.31
4至5年	9,349,558.25	1.72	4,307,301.22			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	1,001,065.39	0.18	1,001,065.39	1,353,030.54	0.36	1,353,030.54
合计	545,039,805.90	100.00	26,562,480.41	372,925,005.97	100.00	15,220,971.55

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,347,058.13	58.18	200,823.49	10,619,913.83	89.55	637,194.83
1至2年(含2年)	2,405,743.10	41.82	288,689.17	472,383.80	3.99	56,686.06
2至3年(含3年)				766,673.64	6.46	191,668.41
合计	5,752,801.23	100.00	489,512.66	11,858,971.27	100.00	885,549.30

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,016,647,749.60	63.81	45,749,148.34	761,125,189.33	63.38	34,250,633.66
1至2年(含2年)	339,621,074.78	21.31	33,962,107.51	238,248,870.57	19.84	23,824,887.16
2至3年(含3年)	129,426,037.12	8.12	25,885,207.45	151,497,131.19	12.61	30,299,426.23
3至4年(含4年)	69,370,379.55	4.35	27,748,151.85	31,504,975.49	2.62	12,601,990.20
4至5年(含5年)	22,120,081.51	1.39	14,378,052.98	8,014,153.46	0.67	5,209,199.74
5年以上	16,278,041.55	1.02	16,278,041.55	10,571,202.41	0.88	10,571,202.41
合计	1,593,463,355.11	100.00	164,000,709.68	1,200,961,522.45	100.00	116,757,339.40

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
招商蛇口(天津)有限公司	工程款	314,205.15	无法收回	审批	否
承德嘉裕房地产开发有限公司	工程款	100,000.00	无法收回	审批	否
惠州市社会福利中心	工程款	37,760.00	无法收回	审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
招商蛇口（天津）有限公司	工程款	314,205.15	无法收回	审批	否
绿地集团银川学府置业有限公司	工程款	14,142.23	无法收回	审批	否
合计	—	466,107.38	—	—	—

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	2,274,921,801.37	38.60	
中国建筑股份有限公司	368,038,742.47	6.25	
中国建筑第八工程局有限公司	206,959,824.01	3.51	
渭南文化旅游产业发展有限责任公司	148,422,031.08	2.52	12,992,802.93
中国建筑一局（集团）有限公司	97,627,925.35	1.66	
合计	3,095,970,324.26	52.54	12,992,802.93

7. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
南昌润象房地产开发有限公司	27,079,565.06	-1,102,032.36
武汉润邦房地产开发有限公司	1,200,000.00	-46,800.00
中国建筑第八工程局有限公司	10,500,000.00	-191,316.87
中国建筑股份有限公司	60,000,000.00	-2,183,000.00
中建八局第三建设有限公司	29,500,000.00	-840,504.17
中建科工集团有限公司	6,500,000.00	-168,295.83
中建三局集团有限公司	107,603,473.52	-2,852,286.30
中建铁路投资建设集团有限公司	30,227,642.25	-1,128,645.57
中建铁投轨道交通建设有限公司	15,000,000.00	-284,375.10
中建一局集团建设发展有限公司	9,500,000.00	-360,208.33
合计	297,110,680.83	-9,167,464.53

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	81,005,732.52	90,978,463.47
合计	81,005,732.52	90,978,463.47

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	95,586,202.86	89.92		144,852,382.28	94.26	
1至2年	9,063,355.47	8.53		8,119,633.38	5.28	
2至3年	1,648,780.06	1.55		704,582.80	0.46	
合计	106,298,338.39	100.00		153,676,598.46	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建深圳装饰有限公司	佛山市三水凤铝铝业有限公司	1,522,800.00	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	1,435,921.67	注1	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	佛山市三水凤铝铝业有限公司	1,166,241.14	1-2年	未到结算期
	合计	4,124,962.81		

注1: 1-2年账龄1,182,121.67元, 2-3年账龄253,800.00元;

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
江苏利亨源建筑工程有限公司	12,137,653.81	11.41	
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	5,949,469.18	5.60	
南安市水头康利石材有限公司	4,226,914.54	3.98	
深圳市大观照明有限公司	4,000,000.00	3.76	
福建省泉州市日升石业有限公司	3,983,261.75	3.75	
合计	20,297,299.28	23.50	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	389,712,251.15	293,000,636.27
合计	389,712,251.15	293,000,636.27

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	322,581,435.12	180,417,378.20
1至2年	18,602,383.38	45,433,421.94
2至3年	25,428,454.28	41,453,287.43
3至4年	21,922,434.87	24,473,379.12
4至5年	18,318,838.14	20,862,616.15
5年以上	16,702,714.17	10,979,585.96
小计	<u>423,556,259.96</u>	<u>323,619,668.80</u>
减: 坏账准备	33,844,008.81	30,619,032.53
合计	<u>389,712,251.15</u>	<u>293,000,636.27</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	99,229,398.65	23.43	10,202,569.54	10.28	89,026,809.11
按组合计提坏账准备的其他应收款	232,626,779.93	54.92	23,641,419.27	10.16	208,985,360.66
其中: 应收保证金、押金、备用金	107,460,480.64	25.37	12,672,577.12	11.79	94,767,903.52
应收代垫款	51,766,845.62	12.22	4,101,604.67	7.92	47,665,240.95
其他	73,399,453.67	17.33	6,867,237.48	9.36	66,532,216.19
其他应收中建合并范围内关联方款项	91,700,081.35	21.65			91,700,081.35
合计	<u>423,556,259.96</u>	<u>100.00</u>	<u>33,844,008.81</u>	—	<u>389,712,251.15</u>

续上表:

类别	期初数		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	27,765,449.27	8.58	8,235,216.86	22.46	21,530,230.41
按组合计提坏账准备的其他应收款	209,281,597.55	64.67	24,383,813.67	11.65	184,897,783.88
其中: 应收保证金、押金、备用金	107,741,207.40	33.29	11,701,181.60	10.86	96,040,025.80
应收代垫款	35,045,354.57	7.74	6,572,883.72	26.34	18,472,470.85

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
其他	76,495,035.58	23.64	6,109,748.35	7.99	70,385,287.23
其他应收中建合并范围内关联方款项	86,572,621.98	26.75			86,572,621.98
合计	323,619,668.80	100.00	30,619,032.53	—	293,000,636.27

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	2,170,330.82	651,099.25	30.00	预计回款可能性低
上海婉凌活动房有限公司	2,029,797.73	126,265.84	6.22	预计回款可能性低
上海真如城市副中心开发建设投资有限公司	1,876,804.20	148,791.69	7.93	预计回款可能性低
上海新世纪房产服务有限公司	1,785,939.82	125,085.79	7.00	预计回款可能性低
桐庐碧桂园房地产开发有限公司	1,770,081.89	123,905.73	7.00	预计回款可能性低
上海港汇广场物业管理有限公司	1,753,223.96	122,725.68	7.00	预计回款可能性低
上海善申建筑劳务有限公司	1,736,366.04	121,545.61	7.00	预计回款可能性低
厦门建发集团有限公司	1,721,090.94	688,436.38	40.00	预计回款可能性低
上海齐沪实业发展有限公司	1,685,792.27	118,005.46	7.00	预计回款可能性低
上海大世界(集团)房地产有限公司	1,668,934.35	116,825.40	7.00	预计回款可能性低
上海予晶活动房有限公司	1,652,076.43	115,645.35	7.00	预计回款可能性低
杭州汇高置地有限公司	1,618,360.58	113,285.24	7.00	预计回款可能性低
其他客商	77,759,599.62	7,630,972.12	9.81	预计回款可能性低
合计	99,229,398.65	10,202,589.54	—	—

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	71,580,727.29	66.61	1,431,614.54	51,581,122.28	47.88	1,031,622.51
1至2年(含2年)	7,733,107.60	7.20	309,324.30	15,449,920.70	14.34	617,996.82
2至3年(含3年)	10,642,771.78	9.90	1,064,277.17	15,404,558.34	14.30	1,540,455.85
3至4年(含4年)	4,154,706.87	3.87	706,300.19	11,497,653.77	10.67	1,954,601.14

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4至5年(含5年)	5,983,008.83	5.57	1,794,902.65	10,359,210.05	9.61	3,107,763.02
5年以上	7,366,158.27	6.85	7,366,158.27	3,448,742.26	3.20	3,448,742.26
合计	107,460,480.64	100.00	12,672,577.12	107,741,207.40	100.00	11,701,181.60

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	38,754,581.80	74.86	1,162,637.46	5,672,283.64	22.64	170,168.50
1至2年(含2年)	2,808,496.32	5.43	196,594.74	5,197,037.88	20.75	363,792.66
2至3年(含3年)	4,246,935.22	8.20	552,101.57	5,227,267.80	20.87	679,544.82
3至4年(含4年)	4,473,583.22	8.64	894,716.64	299,761.23	1.20	59,952.25
4至5年(含5年)	288,761.23	0.56	101,066.43	5,153,197.74	20.58	1,803,619.21
5年以上	1,194,487.83	2.31	1,194,487.83	3,495,806.28	13.96	3,495,806.28
合计	51,766,845.62	100.00	4,101,604.67	25,045,354.57	100.00	6,572,883.72

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	55,744,404.64	75.95	2,229,776.18	47,598,743.59	62.22	1,903,949.74
1至2年(含2年)	1,955,495.17	2.66	156,439.62	15,000,003.32	19.61	1,200,000.27
2至3年(含3年)	4,335,276.90	5.91	867,055.38	11,675,186.17	15.26	2,335,037.23
3至4年(含4年)	9,320,182.36	12.70	2,796,054.73	2,176,799.10	2.85	653,039.75
4至5年(含5年)	2,042,638.37	2.78	817,455.34	-44,303.40	0.06	17,721.36
5年以上	456.23	0.00	456.23			
合计	73,399,453.67	100.00	6,867,237.48	76,495,035.58	100.00	6,109,748.35

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	6,344,598.07		24,274,434.46	30,619,032.53
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-1,383,686.34		1,383,686.34	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	10,981,235.56		-10,981,235.56	
本期计提	18,140,787.28		8,970,090.03	27,110,877.31
本期转回	10,469,841.53		7,893,404.40	18,363,245.93
本期转销				
本期核销	1,654,575.79		3,868,069.31	5,522,645.10
其他变动				
期末余额	21,958,517.25		11,885,491.56	33,844,008.81

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
尹龙微	代分包垫款	3,242,026.26	款项无法收回	审批	否
佛山市奥美达人造板材幕墙配件有限公司	外部往来款	1,086,477.64	款项无法收回	审批	否
福州榕树湾文化旅游开发有限公司	投标保证金	200,000.00	款项无法收回	审批	否
山西信达房地产开发有限公司	投标保证金	200,000.00	款项无法收回	审批	否
北京祥致房地产开发有限公司	押金	10,000.00	款项无法收回	审批	否
神州数码(重庆)信息科技有限公司	押金	2,600.00	款项无法收回	审批	否
零星客户	投标保证金	761,541.20	款项无法收回	审批	否
合计	--	5,522,645.10	--	--	--

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
中国雄安集团城市发展投资有限公司	投标保证金	18,285,969.56	1年以内	4.32	365,719.39
中国建筑第三工程局有限公司	集团内部往来款	10,726,039.22	注1	2.53	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
河北雄安商务服务中心有限公司	往来款	9,407,548.29	1年以内	2.22	376,301.94
四川发展城市建设投资有限责任公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	1.89	320,000.00
陕西豪威太阳能实业有限公司	往来款	7,367,075.74	3-4年	1.74	2,210,122.73
合计	—	<u>53,786,632.81</u>	—	<u>12.70</u>	<u>3,272,144.05</u>

注1: 1年以内 3,646,558.32元; 1-2年 1,160,811.24元; 2-3年 618,325.14元; 3-4年 1,832,297.03元; 4-5年 2,387,497.49元; 5年以上 1,080,550.00元。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	165,015,792.63		165,015,792.63	548,761,638.37		548,761,638.37
低值易耗品	5,628.64		5,628.64	9,023.70		9,023.70
合计	<u>165,021,421.27</u>		<u>165,021,421.27</u>	<u>548,770,662.07</u>		<u>548,770,662.07</u>

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

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
已完工未结算	5,120,197,498.52	21,368,225.07	5,098,829,273.45	4,315,228,642.94	21,029,727.18	4,294,198,915.76
质保金	737,900,924.04	3,346,353.94	734,554,570.10	347,146,766.51	1,043,242.46	346,103,524.05
合计	<u>5,858,098,422.56</u>	<u>24,714,579.01</u>	<u>5,833,383,843.55</u>	<u>4,662,375,409.45</u>	<u>22,072,969.64</u>	<u>4,640,302,439.81</u>

2. 减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
已完工未结算	21,029,727.18	338,497.89			21,368,225.07
质保金	1,043,242.46	2,303,111.48			3,346,353.94
合计	<u>22,072,969.64</u>	<u>2,641,609.37</u>			<u>24,714,579.01</u>

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
押金及保证金	14,414,739.99		9,217,488.98	
合计	<u>14,414,739.99</u>		<u>9,217,488.98</u>	

(十) 其他流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
待抵扣进项税	673,780,641.27		566,088,072.69	
预缴税金	18,493,189.45		87,061,797.46	
合计	<u>692,273,830.72</u>		<u>653,149,870.15</u>	

(十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
核算费用	3,410,000.00		3,410,000.00	3,410,000.00		3,410,000.00	
押金及保证金	3,068,691.91	78,053.90	2,990,638.01	2,066,256.94	453,671.20	1,612,585.74	
合计	<u>6,478,691.91</u>	<u>78,053.90</u>	<u>6,400,638.01</u>	<u>5,476,256.94</u>	<u>453,671.20</u>	<u>5,022,585.74</u>	—

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额
	账面余额	减值准备			
对联营企业投资	10,569,707.05		128,177.70		10,697,884.75
小计	<u>10,569,707.05</u>		<u>128,177.70</u>		<u>10,697,884.75</u>
减:长期股权投资减值准备					
合计	<u>10,569,707.05</u>		<u>128,177.70</u>		<u>10,697,884.75</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	增加		减少		本期增减变动				减值准备期末余额	
			追加投资	投资	减少投资	投资	收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
合计	9,383,400.00	10,569,707.05					128,177.70					10,697,884.75
一、联营企业	9,383,400.00	10,569,707.05					128,177.70					10,697,884.75
1. 中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营有限公司	9,383,400.00	10,569,707.05					128,177.70					10,697,884.75

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司
流动资产	317,286,003.90	242,651,656.11
非流动资产	562,624,433.31	472,595,397.14
资产合计	879,910,437.21	715,247,053.25
流动负债	188,958,450.74	19,897,057.80
非流动负债	520,000,000.00	539,897,057.80
负债合计	708,958,450.74	559,794,115.60
净资产	170,951,986.47	155,452,937.65
按持股比例计算的净资产份额	10,697,884.75	10,569,707.05
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	10,697,884.75	10,569,707.05
营业收入	56,285,283.56	5,034,231.23
净利润	1,424,196.65	4,917,915.15
综合收益总额	1,424,196.65	4,917,915.15

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
股权投资	8,895,000.00	5,895,000.00
合计	8,895,000.00	5,895,000.00

2. 期末重要的非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的 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
华能海南发电股份有 限公司		211,210.00			非交易性权益工具投资	
徐州市叁号轨道交通 投资发展有限公司	109,446.94				非交易性权益工具投资	
中建西南院墙材科技 有限公司					非交易性权益工具投资	
合计	109,446.94	211,210.00			二	

(十四) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	147,556,635.56	3,085,806.01		150,642,441.57
其中：1. 房屋、建筑物	122,811,915.56	3,085,806.01		125,897,721.57
2. 土地使用权	24,744,720.00			24,744,720.00
二、累计折旧和累计摊销合计	69,039,911.51	6,051,295.70		75,091,207.21
其中：1. 房屋、建筑物	64,030,980.39	5,631,385.30		69,662,365.69
2. 土地使用权	5,008,931.12	419,910.40		5,428,841.52
三、投资性房地产账面净值合计	78,516,724.05	—	—	75,551,234.36
其中：1. 房屋、建筑物	58,780,935.17	—	—	56,235,355.88
2. 土地使用权	19,735,788.88	—	—	19,315,878.48
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	78,516,724.05	—	—	75,551,234.36
其中：1. 房屋、建筑物	58,780,935.17	—	—	56,235,355.88
2. 土地使用权	19,735,788.88	—	—	19,315,878.48

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	832,102,840.88	808,407,321.47
固定资产清理		
合计	832,102,840.88	808,407,321.47

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,062,021,566.45	82,331,997.96	26,548,755.89	1,117,804,808.55
其中：房屋及建筑物	927,161,586.80	66,013,088.90	21,501,587.55	973,673,088.15
机器设备	41,370,657.33	2,677,736.77	456,054.64	43,591,739.46
运输工具	55,887,692.39	3,400,357.94	2,193,252.47	57,094,797.86
办公设备	33,467,649.41	7,195,711.59	2,303,835.57	38,359,525.54
其他	4,133,980.55	1,045,102.85	93,425.66	5,085,657.74

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	<u>253,614,245.01</u>	<u>41,758,231.60</u>	<u>9,671,508.94</u>	<u>285,701,967.67</u>
其中：房屋及建筑物	157,081,556.96	29,538,968.35	5,129,624.48	181,490,900.83
机器设备	33,019,824.75	4,361,690.78	763,079.36	36,618,436.17
运输工具	39,667,227.90	2,575,558.51	2,083,589.76	40,159,196.65
办公设备	21,341,918.03	4,698,586.11	1,608,301.98	24,432,202.16
其他	2,503,717.37	584,427.85	86,913.36	3,001,231.86
三、固定资产账面净值合计	<u>808,407,321.47</u>	--	--	<u>832,102,840.88</u>
其中：房屋及建筑物	770,080,029.84	--	--	792,182,187.32
机器设备	8,350,832.58	--	--	6,973,303.29
运输工具	16,220,464.49	--	--	16,935,601.21
办公设备	12,125,731.38	--	--	13,927,323.18
其他	1,630,263.18	--	--	2,084,425.88
四、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	<u>808,407,321.47</u>	--	--	<u>832,102,840.88</u>
其中：房屋及建筑物	770,080,029.84	--	--	792,182,187.32
机器设备	8,350,832.58	--	--	6,973,303.29
运输工具	16,220,464.49	--	--	16,935,601.21
办公设备	12,125,731.38	--	--	13,927,323.18
其他	1,630,263.18	--	--	2,084,425.88

(十六) 在建工程

项 目	账面余额		减值准备		账面价值		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备	账面价值	
在建工程	11,092,109.30		11,092,109.30		11,092,109.30		5,468,405.22	
合 计	11,092,109.30		11,092,109.30		11,092,109.30		5,468,405.22	

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产 产金额	本期其他 减少额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度(%)	资金 来源
宁海财富中心5-14楼室内装修工程	4,302,666.00	4,302,666.00			1,140,250.00	3,162,416.00	99.00	99.00	自有
中国建筑装饰公司集团有限公司西北分公司办公室 装修项目	2,300,000.00	586,093.20	14,006,609.78	14,592,696.98			100.00	100.00	自有
中建幕墙有限公司加工厂-集中核算加工制造	2,807,000.00	579,646.02		579,646.02			15.00	30.00	自有
中建龙谷之星 G1 办公楼	4,125,521.80		4,125,521.80			4,125,521.80	99.00	99.00	自有
梧桐堡 23 楼装修工程	6,200,000.00		3,532,832.29		-224,567.37	3,757,359.66	56.98	56.98	自有
中建幕墙建设有限公司沈阳办公室装修项目	6,026,007.70		46,771.84			46,771.84	0.78	0.78	自有
合 计	25,756,196.50	5,469,405.22	21,711,729.71	15,172,343.00	915,682.63	11,092,109.30	--	--	--

(十七) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>二、账面原值合计</u>	<u>692,190,717.93</u>	<u>25,979,600.88</u>	<u>22,002.66</u>	<u>718,148,316.15</u>
其中：房屋及建筑物	691,721,604.95	25,979,600.88		717,701,205.83
办公设备	208,746.98			208,746.98
场地租赁	260,366.00		22,002.66	238,363.34
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>64,841,943.88</u>	<u>66,667,974.63</u>	<u>22,002.66</u>	<u>131,487,915.85</u>
其中：房屋及建筑物	64,585,377.32	66,532,882.77		131,118,260.09
办公设备	72,778.78	58,513.64		131,292.42
场地租赁	183,787.78	76,578.22	22,002.66	238,363.34
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>627,348,774.05</u>	—	—	<u>586,660,400.30</u>
其中：房屋及建筑物	627,136,227.63	—	—	586,582,945.74
办公设备	135,968.20	—	—	77,454.56
场地租赁	76,578.22	—	—	
<u>四、减值准备合计</u>				
其中：房屋及建筑物				
办公设备				
场地租赁				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>627,348,774.05</u>	—	—	<u>586,660,400.30</u>
其中：房屋及建筑物	627,136,227.63	—	—	586,582,945.74
办公设备	135,968.20	—	—	77,454.56
场地租赁	76,578.22	—	—	

(十八) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>一、原值合计</u>	<u>57,013,753.24</u>	<u>292,133.95</u>		<u>57,305,887.19</u>
其中：软件	6,774,473.24	292,133.95		7,066,607.19
土地使用权	50,239,280.00			50,239,280.00
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>15,920,083.82</u>	<u>1,570,624.82</u>		<u>17,490,708.64</u>
其中：软件	5,379,763.89	569,810.70		5,949,574.59
土地使用权	10,540,319.93	1,000,814.12		11,541,134.05
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>				
其中：软件				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权				
四、账面价值合计	41,093,699.42			39,815,178.55
其中：软件	1,394,709.35			1,117,032.60
土地使用权	39,698,960.07			38,698,145.95

(十九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	169,914,173.63	6,290,726.13	48,823,561.05		127,381,338.71	
合计	169,914,173.63	6,290,726.13	48,823,561.05		127,381,338.71	

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	273,077,339.20	1,479,098,675.65	241,415,180.75	1,334,267,935.83
信用减值准备	43,338,551.17	232,239,835.04	37,540,296.44	193,352,067.42
资产减值准备	4,044,691.17	22,492,924.19		
预计合同损失	6,917.63	46,117.55	48,731.20	195,311.77
预计负债	7,398,260.33	35,482,629.26	4,691,408.61	23,392,135.15
未实现内部销售利润	1,016,474.50	4,065,898.00	1,016,474.50	4,065,898.00
可抵扣亏损	193,404,512.65	1,090,010,400.15	181,168,775.93	1,045,464,547.21
租赁负债	23,667,931.75	94,760,861.46	16,949,494.07	67,797,976.28
二、递延所得税负债	880,015.87	3,385,541.78	886.29	3,545.16
折现的长期应付款	880,015.87	3,385,541.78	886.29	3,545.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	146,849,761.61

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	872,240,404.46	706,252,630.28
可抵扣暂时性差异	84,486,012.04	31,826,893.71
合计	956,726,416.50	738,079,523.99

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2022年	77,386.49	556,934.09	
2023年	25,272,761.76	25,272,761.76	
2024年	20,479,823.00	20,479,823.00	
2025年	2,914,270.65	2,914,270.65	
2026年	657,028,840.78	657,028,840.78	
2027年	166,467,321.78		
合计	872,240,404.46	706,252,630.28	

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,481,159,519.41	1,201,019,089.43
合计	1,481,159,519.41	1,201,019,089.43

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	330,000,000.00	130,743,125.00
合计	330,000,000.00	130,743,125.00

(二十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	227,528,420.09	151,662,715.34
银行承兑汇票	311,415,125.50	375,028,721.77
合计	538,943,545.59	526,691,437.11

(二十四) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,620,094,966.36	6,617,866,302.74
1-2年	2,379,205,779.06	1,599,912,368.11
2-3年	911,344,633.68	1,740,470,779.27
3年以上	1,637,276,657.19	573,251,648.10
<u>合计</u>	<u>12,547,922,036.29</u>	<u>10,531,501,098.22</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海昊亿建筑劳务有限公司	80,319,292.76	未到付款期
山东挺华建筑安装工程有限公司	45,544,820.41	未到付款期
泰州市恒福建设有限公司上海分公司	37,684,565.37	未到付款期
云南创研勘测设计研究院有限公司昭通分公司	27,633,893.64	未到付款期
成都市涌泉建筑劳务有限公司	27,609,496.24	未到付款期
上海靖刚建筑劳务有限公司	27,428,865.62	未到付款期
天恩建设集团有限公司	26,213,598.19	未到付款期
上海晋申建筑劳务有限公司	25,829,284.65	未到付款期
深圳市深联钢建设集团有限公司	24,926,205.97	未到付款期
云南桦林商贸有限公司	24,872,658.46	未到付款期
福州盛世金尊电子商务有限公司	24,058,093.07	未到付款期
深圳市新鸿泰劳务分包有限公司	22,341,432.69	未到付款期
<u>合计</u>	<u>394,462,307.07</u>	--

(二十五) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	809,404.87	405,502.04
<u>合计</u>	<u>809,404.87</u>	<u>405,502.04</u>

(二十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	493,736,970.17	386,976,131.97
预收工程款	414,207,423.22	564,541,053.27

项 目	期末余额	期初余额
销售款	19,052,567.75	15,072,257.74
勘察设计费	141,509.43	1,522,621.14
其他	4,726,257.86	471,789.92
合计	931,864,726.43	968,583,854.04

(二十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,945,486.34	1,440,573,063.82	1,428,774,758.24	19,743,791.92
二、离职后福利-设定提存计划	466,691.30	207,320,200.61	206,812,462.88	974,429.03
三、辞退福利	650,000.00	260,000.00	610,000.00	300,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	9,062,177.64	1,648,153,264.43	1,636,197,221.12	21,018,220.95

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,233,014.30	1,050,898,134.71	1,041,392,571.46	16,738,577.55
二、职工福利费		144,093,700.29	142,513,146.36	1,480,553.93
三、社会保险费	157,535.10	96,542,946.59	96,334,862.39	375,619.30
其中：1. 医疗保险费	114,229.66	83,404,229.75	83,240,897.13	277,562.28
2. 工伤保险费	11,622.58	4,465,485.95	4,438,786.70	38,321.83
3. 生育保险	21,324.86	3,280,205.67	3,241,795.34	59,735.19
4. 其他	10,358.00	5,393,025.22	5,403,383.22	
四、住房公积金	388.44	124,483,724.01	123,964,924.88	519,187.57
五、工会经费和职工教育经费	554,548.50	23,837,513.58	23,780,685.43	611,376.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		717,044.61	698,567.72	18,476.91
合计	7,945,486.34	1,440,573,063.82	1,428,774,758.24	19,743,791.92

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	80,168.31	174,791,895.19	174,370,390.06	501,673.44
二、失业保险费	17,348.96	4,955,323.53	4,863,282.86	109,389.63
三、企业年金缴费	369,174.03	27,572,981.89	27,578,789.96	363,365.96
合计	466,691.30	207,320,200.61	206,812,462.88	974,429.03

(二十八) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	5,434,641.79	243,001,513.69	223,850,295.88	24,585,859.60
企业所得税	51,161,083.76	55,851,754.88	68,666,054.47	38,346,784.17
城市维护建设税	1,406,022.60	13,689,512.80	14,944,582.04	150,953.36
房产税	607,522.12	4,373,047.80	4,980,569.92	
土地使用税	301,695.00	-228,901.59	72,793.41	
个人所得税	4,208,801.49	82,361,679.19	84,086,146.51	2,484,334.17
教育费附加(含地方教育费附加)	1,065,041.03	11,101,344.75	12,004,786.73	161,599.05
其他税费	11,486.13	8,656,257.10	8,538,862.5	128,880.73
合计	64,196,293.92	418,806,208.62	417,144,091.46	65,858,411.08

(二十九) 其他应付款

1. 其他应付款项情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	65,421,434.83	79,756,434.83
其他应付款项	885,123,006.56	835,348,797.02
合计	950,544,441.39	915,105,232.35

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	65,421,434.83	79,756,434.83
合计	65,421,434.83	79,756,434.83

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	231,032,286.44	243,455,861.26
应付保理款	195,118,101.49	186,767,131.08
押金	115,103,891.32	99,651,341.67
代收代付	103,073,150.40	117,457,941.98
对外往来款	87,755,226.70	63,298,401.64
关联方往来款	43,012,038.79	43,104,601.68
薪酬款项	21,233,161.27	15,152,362.46
员工往来款	16,691,987.49	20,937,855.40
员工代收代付款	2,273,073.82	1,679,761.17
其他	69,830,088.84	43,843,529.18
合计	885,123,006.56	835,348,787.52

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川荣府天成景观工程有限公司	8,071,875.00	未到付款期
山东金鼎园林工程有限公司	6,504,584.47	未到付款期
宜兴市中茂家庭农场	5,680,892.62	未到付款期
西安御景行园林绿化景观工程有限公司	4,450,000.00	未到付款期
北京景苑世业园绿化有限公司	3,389,748.17	未到付款期
合计	28,096,900.26	—

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的保证金、押金	64,495,734.89	56,662,945.20
1年内到期的租赁负债	137,096,020.62	116,975,775.63
合计	201,591,755.51	173,638,721.83

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	549,685,003.63	410,069,302.13
预提保修费	52,139,206.63	32,798,972.89
合计	601,824,210.26	442,868,275.02

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	847,702,693.47	892,472,690.84
减：未确认的融资费用	159,692,345.85	187,410,188.78
重分类至一年内到期的非流动负债	137,096,020.62	116,975,776.63
租赁负债净额	550,914,327.00	588,086,725.43

(三十三) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	177,689,484.52		781,207.92	176,908,276.60
合计	177,689,484.52		781,207.92	176,908,276.60

1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
合计	52,091,578.38	9,635,069.85
武汉兴力众建筑劳务有限公司	28,249,615.42	
上海莫亿建筑劳务有限公司	15,600,279.10	6,450,084.02
北京昆达世纪建筑工程有限公司	3,155,918.83	
北京拓丰装饰有限公司	2,921,652.64	3,174,985.83
湖北新和亮宏建筑安装工程有限公司	2,165,012.39	

(三十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	8,020,000.00		410,000.00	7,610,000.00
二、辞退福利	340,000.00		340,000.00	
合计	8,360,000.00		750,000.00	7,610,000.00

(三十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
计提保修费	30,385,058.80	1,566,078.83
<u>合计</u>	<u>30,385,058.80</u>	<u>1,566,078.83</u>

(三十六) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
<u>合计</u>	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>1,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
其中：1. 中国建筑股份 有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00
2. 中国建筑第三工程局 有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00

(三十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	11,099,434.46			11,099,434.46
二、其他资本公积	399,300.83			399,300.83
<u>合计</u>	<u>11,498,735.29</u>			<u>11,498,735.29</u>

(三十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	418,414,094.87	403,389,139.86	15,024,955.01		
<u>合计</u>	<u>418,414,094.87</u>	<u>403,389,139.86</u>	<u>15,024,955.01</u>		

(三十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	120,420,587.26			120,420,587.26
<u>合计</u>	<u>120,420,587.26</u>			<u>120,420,587.26</u>

(四十) 未分配利润

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
上年年末余额			79,976,135.10	1,041,388,074.25
期初调整金额				
本期期初余额			79,976,135.10	1,041,388,074.25
本期增加额			57,257,827.33	-909,101,939.15
其中：本期净利润转入			57,257,827.33	-909,101,939.15
其他调整因素				
本期减少额			1,410,000.00	52,310,000.00
其中：本期提取盈余公积数				
本期提取一般风险准备				
本期分配现金股利数			1,410,000.00	52,310,000.00
转增资本				
其他减少				
本期期末余额			<u>135,823,962.43</u>	<u>79,976,135.10</u>

(四十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>20,048,066,319.00</u>	<u>18,335,875,396.66</u>	<u>18,236,320,749.63</u>	<u>17,723,320,530.23</u>
其中：房屋建设业务	17,816,300,563.17	16,217,266,629.97	16,465,706,608.97	16,002,073,246.87
基础设施建设业务	1,919,308,500.65	1,773,933,426.27	1,431,818,882.81	1,396,972,736.86
设计勘察与咨询业务	121,735,479.37	141,603,224.80	135,307,042.90	153,210,594.99
其他业务	190,761,775.81	203,072,115.82	183,488,214.95	171,063,951.51
2. 其他业务收入小计	<u>107,628,397.80</u>	<u>92,917,803.55</u>	<u>83,523,694.54</u>	<u>57,608,962.58</u>
其中：销售材料	71,170,908.45	65,302,938.38	42,234,555.71	36,366,821.71
租赁业务	18,634,539.97	12,397,276.16	5,490,305.80	2,493,731.78
投资性房地产			18,037,571.50	9,655,931.31
其他收入	17,822,949.38	15,217,589.01	17,761,261.53	9,092,477.78
合计	<u>20,155,634,716.80</u>	<u>18,428,793,200.21</u>	<u>18,319,844,444.17</u>	<u>17,780,929,492.81</u>

(四十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	465,559.03	210,839.30
委托代销手续费	92,288.35	879,296.85
广告费	24,757.28	0.00
业务招待费	9,496.08	13,193.00
其他	13,800.74	37,689.34
合计	605,901.48	1,141,018.49

(四十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	596,960,425.76	598,180,069.57
物业费	56,177,261.84	67,506,969.62
折旧费	24,258,317.19	24,492,495.34
差旅交通费	18,431,598.45	29,794,084.40
办公费	16,638,207.55	21,587,232.60
业务招待费	11,432,466.43	16,519,402.95
摊销费	10,969,606.44	8,694,739.58
车辆使用费	6,934,812.83	7,331,936.24
招投标费	6,095,767.02	6,842,432.05
中介机构费	5,140,507.18	9,173,888.76
残疾人就业保障金	4,703,760.68	4,274,967.20
安全生产费	4,174,921.35	3,350,582.73
劳务费	2,007,382.58	448,008.83
团体费	1,491,482.16	1,199,466.90
广告宣传费	1,410,068.71	3,501,833.33
招聘费	1,079,332.85	1,346,044.16
其他	4,665,298.94	8,772,038.11
合计	772,571,217.99	813,016,192.37

(四十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	361,047,621.62	217,522,570.13
材料费	298,744,483.38	254,517,088.33

项目	本期发生额	上期发生额
科研技术服务费	11,145,177.00	14,869,018.86
间接费	5,612,310.53	78,403.88
租赁及运行维护费	4,970,971.15	3,989,219.87
委托开发费	4,067,907.29	4,602,861.05
设备费	2,494,703.48	6,832,092.11
折旧费用	1,822,383.27	5,647,441.82
知识产权事务费	1,144,983.14	767,661.18
差旅费	744,678.66	1,063,973.01
其他	24,834,609.56	39,753,720.45
合计	716,629,829.08	549,544,050.69

(四十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,016,961.33	2,688,045.53
减:利息收入	31,191,711.26	18,195,840.11
金融机构手续费	5,891,403.05	8,121,347.52
往来折现	29,616,708.20	30,806,090.38
汇兑差额	11,839,798.36	6,655,104.11
合计	32,173,159.68	30,072,747.43

(四十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励	14,507,655.58	8,445,334.17
税收返还	3,744,339.04	175,939.06
增值税加计扣除	607,686.84	478,667.49
科研补贴	300,000.00	885,200.00
个人所得税手续费返还	164,872.07	354,113.29
其他补贴收入	280,623.23	
合计	19,605,176.76	10,139,254.01

(四十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	128,177.70	442,612.36
处置长期股权投资产生的投资收益		193,887.34
其他权益工具投资持有期间的投资收益	109,446.94	125,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,157,464.53	-4,763,019.32
合计	<u>-8,919,839.89</u>	<u>-4,001,519.62</u>

(四十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-81,594,642.30	-55,253,102.44
合计	<u>-81,594,642.30</u>	<u>-55,253,102.44</u>

(四十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-2,641,609.37	10,342,602.24
其他非流动资产减值损失	7,947,810.27	-9,417,856.26
合计	<u>5,306,200.90</u>	<u>924,805.98</u>

(五十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
资产处置利得	<u>288,560.99</u>	<u>1,915,423.61</u>	<u>288,560.99</u>
1. 处置非流动资产利得	288,560.99	1,915,423.61	288,560.99
资产处置损失		<u>-5,918.49</u>	
1. 处置非流动资产损失		-5,918.49	
合计	<u>288,560.99</u>	<u>1,909,505.12</u>	<u>288,560.99</u>

(五十一) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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
应付款项转入	16,471,891.08	2,115,771.80	16,471,891.08

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
罚没收入	1,246,557.98	338,769.77	1,246,557.98
项目风险抵押金	959,977.05		959,977.05
与企业日常活动无关的政府补助	616,927.18	908,210.36	616,927.18
违约金	329,604.15	6,796,334.52	329,604.15
非流动资产毁损报废利得	1,266.35	710.00	1,266.35
其他	1,036,764.59	115,267.13	1,036,764.59
合计	20,662,988.38	10,275,063.58	20,662,988.38

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
劳动局就业补贴	309,622.00	
进出口业务补贴	102,728.04	
财政拨款	84,000.00	58,210.36
高新技术企业补贴		350,000.00
政府奖励		500,000.00
其他补贴	120,577.14	
合计	616,927.18	908,210.36

(五十二) 营业外支出

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
罚没支出	1,804,049.85	120,100.00	1,804,049.85
搬迁支出	1,801,136.18		1,801,136.18
滞纳金	194,715.32	2,439,137.20	194,715.32
非流动资产毁损报废损失	192,358.57	86,303.19	192,358.57
捐赠支出	59,050.87	99,060.02	59,050.87
违约金	28,629.88	369,454.85	28,629.88
诉讼预计负债	13,604.65	1,139,777.38	13,604.65
盘亏损失		230,765.08	
其他	249,170.30		249,170.30
合计	4,342,715.62	4,384,597.72	4,342,715.62

(五十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,138,668.40	53,885,513.15
递延所得税调整	-30,803,028.87	-124,233,978.20
<u>合计</u>	<u>30,335,639.53</u>	<u>-70,348,465.05</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	117,385,216.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,346,304.15
子公司适用不同税率的影响	-640,478.88
调整以前期间所得税的影响	624,511.79
非应税收入的影响	-32,044.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,861,692.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	143,987.19
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	54,661,723.13
其他	-56,630,055.55
<u>所得税费用合计</u>	<u>30,335,639.53</u>

(五十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税前金额	所得税
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-70,000.00		-681,401.49	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-70,000.00		-681,401.49	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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、以后将重分类进损益的其他综合收益	586,296.67		-184,592.02	
1. 外币财务报表折算差额	586,296.67		-1,614,028.23	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-1,429,436.21	
小计	<u>586,296.67</u>		<u>-184,592.02</u>	
2. 其他				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计	<u>516,296.67</u>		<u>-865,993.51</u>	
三、其他综合收益合计	<u>516,296.67</u>		<u>-865,993.51</u>	

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下		其他权益工具		权益法下可		可供出售		金融资产		持有至到		其他供		现金流量套期保		外币财务报表		其他	小计	
		不能转回	其他权益工具	企业自身信	用风险公允	其他债权	金融资产	重分类计	期投资重	其他供	金融资产	重分类计	期投资重	其他供	现金流量套期保	外币财务报表	其他	小计				
	综合收益	公允价值变动	其他综合收益	公允价值变动	其他综合收益	公允价值变动	其他综合收益	公允价值变动	其他综合收益													
一、上年期末余额	-104,000.00																					
二、上年增减变动																						
金额(减少以“-”号填列)	-621,401.40																					
三、本年期初余额	-1,395,401.40																					
四、本年增减变动																						
金额(减少以“-”号填列)	-70,000.00																					
五、本年年末余额	-1,225,401.40																					

(五十五) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	87,049,577.08	-884,030,859.20
加: 资产减值损失	-5,306,200.90	-924,805.98
信用减值损失	81,594,642.30	55,253,102.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,830,527.30	43,420,159.35
使用权资产折旧	66,667,974.63	64,841,943.88
无形资产摊销	1,570,624.82	1,604,684.80
长期待摊费用摊销	48,823,561.05	19,113,623.87
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)	-288,560.99	-1,909,505.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	191,092.22	85,593.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	27,856,759.69	9,341,149.64
投资损失(收益以“-”号填列)	8,919,839.89	4,001,519.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-31,662,158.45	-124,000,158.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	859,129.58	-233,821.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	383,749,240.80	-317,910,239.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,542,969,857.13	-615,870,269.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,993,020,895.42	2,689,584,446.29
其他		-396,509,772.39
经营活动产生的现金流量净额	167,887,087.31	545,856,783.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,851,380,185.25	1,673,962,694.42
减: 现金的年初余额	1,673,962,694.42	1,395,974,000.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	177,417,490.83	277,988,693.90

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	1,851,386,185.25	1,673,962,694.42
其中：库存现金	165,228.54	236,747.48
可随时用于支付的银行存款	1,851,220,956.71	1,673,725,946.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,851,386,185.25	1,673,962,694.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十六) 外币折算

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	—	—	<u>45,637,595.25</u>
其中：埃及镑	14,395.00	0.2791	4,017.20
斯里兰卡卢比	218,082,435.24	0.0189	4,127,210.09
卢元	1,541,583.63	0.0033	5,081.06
蒙古图格里克	171,017,232.72	0.0020	342,034.47
马来西亚令吉/林吉特	100,331.08	1.5772	158,238.45
巴基斯坦卢比	7,864.85	0.0305	240.03
美元	5,887,024.95	6.9646	41,000,773.95
应收账款	—	—	<u>13,493,740.75</u>
其中：马来西亚令吉/林吉特	440,377.37	1.5772	694,563.19
美元	1,837,747.69	6.9646	12,799,177.56
其他应收款	—	—	<u>9,883,919.55</u>
其中：巴布亚新几内亚基那	2,030,549.84	1.9628	3,985,463.73
巴基斯坦卢比	4,334,414.10	0.0305	132,199.63
马来西亚令吉/林吉特	425,860.22	1.5772	671,666.74
美元	730,389.81	6.9646	5,086,872.87
斯里兰卡卢比	408,284.66	0.0189	7,716.58
合同资产	—	—	<u>354,337.01</u>

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：阿拉伯联合酋长国迪尔汗/迪拉姆	139,197.66	1.8271	254,327.01
其他非流动资产	—	—	<u>12,921,429.20</u>
其中：马来西亚令吉/林吉特	255,803.31	1.5772	403,452.98
美元	1,797,371.88	6.9646	12,517,976.22
应付账款	—	—	<u>62,143,327.71</u>
其中：阿拉伯联合酋长国迪尔汗/迪拉姆	11,936,269.72	1.8271	21,808,669.49
埃及镑	5,755,414.40	0.2791	1,606,336.16
澳大利亚元	289,316.29	4.8869	1,326,775.58
巴布亚新几内亚基那	70,501.80	1.9628	138,377.47
马来西亚令吉/林吉特	7,688,404.06	1.5772	12,126,150.88
美元	2,012,099.05	6.9646	14,013,465.06
缅元	29,068,324.24	0.0033	95,925.47
欧元	96,084.50	7.3363	704,901.47
斯里兰卡卢比	17,075,456.61	0.0189	322,726.13
其他应付款	—	—	<u>2,101,662.82</u>
其中：巴布亚新几内亚基那	189,175.27	1.9628	371,303.95
巴林第纳尔	1,524.72	18.3752	28,016.99
马来西亚令吉/林吉特	342,739.06	1.5772	540,568.04
美元	166,811.28	6.9646	1,161,773.84
长期应付款	—	—	<u>251,897.92</u>
其中：美元	36,168.33	6.9646	251,897.92

(五十七) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金：	<u>374,859,519.71</u>	—
保证金	41,543,168.67	保函保证金、银行承兑汇票保证金
法院诉讼冻结	333,316,351.04	涉诉司法冻结

九、或有事项

1. 未决诉讼

2020年10月27日原告赵基荣因合伙协议纠纷起诉中外园林建设有限公司（以下简称“中外园林公司”），标的金额为工程投资及利润款24,807,361.00元；2021年9月法院作出一审判决，判决中外园林公司支付工程款847万元，因原告赵基荣提出上诉，本案进入二审审理，2022年2月二审作出发回一审重审的裁定，本案进入一审重审，截止审计报告日，重审一审开庭两次，法院尚未做出判决。

2021年3月5日原告唐山优耐特农业科技有限公司（以下简称“唐山优耐特”）因建设工程施工合同纠纷起诉中外园林建设有限公司，标的金额为工程款6,000,000.00元，案件于2021年3月17日一审第一次开庭审理、2021年7月21日进行双方质证、2021年8月23日一审第二次开庭审理。2021年11月5日收到本案一审判决，判决如下：驳回原告唐山优耐特的诉讼请求。后原告优耐特已提起上诉，目前案件处于二审阶段。

2021年8月23日原告重庆金点园林有限公司和第三人重庆汇福建筑劳务有限公司因建设工程施工合同纠纷起诉中外园林建设有限公司，标的金额为工程款8,771,700.56元，2021年9月29日一审第一次开庭审理，因原告申请法院调证，故已延期开庭。原定于2021年10月28日庭前谈话，已再次延期。2021年11月18日一审第一次开庭审理。目前案件处于一审阶段。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本集团持股比例（%）	母公司对本集团的表决权比例（%）
中国建筑股份有限公司	北京	工程施工	3,000,000万元	100.00	100.00

注：中国建筑股份有限公司及其全资下属子公司中国建筑第三工程局共同控制本集团，该持股比例为中国建筑股份有限公司直接持有50%和间接持有50%的合计数。

（二）本集团的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

详见附注八、（十二）长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	定价政策
、购买商品、接受劳务的关联交易					
购买商品	中国建筑发展有限公司	实际控制人所属企业	143,307.50	0.01	市场价
购买商品	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	4,179.06	0.01	市场价
购买商品	中建科工集团有限公司	实际控制人所属企业	42,149,897.70	0.23	市场价
购买商品	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	429,276.71	0.01	市场价
接受劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	2,481,787.99	0.01	市场价
接受劳务	中国建筑第三工程有限公司	股东	129,042,435.14	0.7	市场价
接受劳务	中国建筑第五工程有限公司	实际控制人所属企业	1,978,065.87	0.01	市场价
接受劳务	中国建筑发展股份有限公司	实际控制人所属企业	59,096.81	0.01	市场价
接受劳务	中国建筑股份有限公司	母公司	1,217,579.25	0.01	市场价
接受劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	2,688,679.25	0.01	市场价
接受劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	8,385,136.29	0.05	市场价
接受劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	677,131.07	0.01	市场价
接受劳务	中建设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	907,606.53	0.01	市场价
接受劳务	中建工程投资发展集团有限公司	实际控制人所属企业	175,653.78	0.01	市场价
接受劳务	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	291,692.39	0.01	市场价
一、销售商品、提供劳务的关联交易					
提供劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	23,771,493.21	0.12	市场价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比率(%)	定价政策
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	748,392,620.62	3.71	市场价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	162,424,484.66	0.81	市场价
提供劳务	中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人所属企业	99,504,235.33	0.49	市场价
提供劳务	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	83,173,314.48	0.41	市场价
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	股东	5,082,043,539.65	25.22	市场价
提供劳务	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	67,339,722.21	0.33	市场价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	34,926,122.84	0.17	市场价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	母公司	542,663,788.71	2.69	市场价
提供劳务	中国建筑物资贸易有限责任公司	实际控制人所属企业	15,788,970.74	0.08	市场价
提供劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	774,528.30	0.01	市场价
提供劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	92,571,504.13	0.46	市场价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	463,440,522.57	2.3	市场价
提供劳务	中建科务有限公司	实际控制人所属企业	16,311,664.83	0.08	市场价
提供劳务	中建方控投资发展集团有限公司	实际控制人所属企业	4,339,139.09	0.02	市场价
提供劳务	中建港航局集团有限公司	实际控制人所属企业	11,677,276.47	0.06	市场价
提供劳务	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	70,827,620.53	0.35	市场价
提供劳务	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	69,653,518.18	0.35	市场价
提供劳务	重庆中建锦东院大桥建设运营管理有限公司	实际控制人所属企业	182,112.31	0.01	市场价
三、其他交易					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	13,802,125.04	44.25	市场价
利息支出	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	9,265,416.65	57.85	市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑一局（集团）有限公司	应收票据	4,100,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	应收票据	2,000,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	2,274,921,801.37	
中国建筑股份有限公司	应收账款	368,038,742.47	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	206,959,824.01	
中国建筑一局（集团）有限公司	应收账款	97,627,925.35	
中建科技集团有限公司	应收账款	88,128,619.75	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	82,722,637.21	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	82,572,358.62	
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	71,171,153.82	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	57,801,728.52	
中建新疆建工（集团）有限公司	应收账款	48,174,582.92	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	应收账款	39,978,195.67	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	25,061,355.12	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	14,748,100.42	
中国海外集团有限公司	应收账款	13,279,550.28	
中海建筑有限公司	应收账款	11,363,388.22	
中建港航局集团有限公司	应收账款	12,582,754.35	
中国建筑西北设计研究院有限公司	应收账款	3,344,124.25	
中国中建科创集团有限公司	应收账款	1,784,831.71	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	1,582,196.70	
郑州海耀房地产开发有限公司	应收账款	1,535,707.24	
郑州海嘉房地产开发有限公司	应收账款	50,000.00	
上海海创房地产有限公司	应收账款	48,789.14	
中国建筑（南洋）发展有限公司	应收账款	200,845.15	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	应收账款	291.02	
中国建筑第三工程局有限公司	应收款项融资	20,200,000.00	
中建新疆建工（集团）有限公司	应收款项融资	4,000,000.00	
中国建筑第二工程局有限公司	应收款项融资	2,750,000.00	
中国建筑第七工程局有限公司	应收款项融资	1,500,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	870,375,858.62	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑股份有限公司	合同资产	373,093,405.18	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	128,461,534.63	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	43,816,829.04	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	34,415,627.06	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	23,230,912.96	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	21,951,064.43	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	15,219,208.93	
中国海外集团有限公司	合同资产	14,010,100.82	
中建美国控股公司	合同资产	13,144,808.39	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	合同资产	12,315,217.33	
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	10,869,966.81	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	10,024,485.55	
中建科技集团有限公司	合同资产	9,700,290.82	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	7,143,716.80	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	5,962,543.82	
中国中建科创集团有限公司	合同资产	2,913,777.57	
中建港航局集团有限公司	合同资产	2,722,864.82	
中国建筑西北设计研究院有限公司	合同资产	754,953.91	
中建方程投资发展集团有限公司	合同资产	283,412.41	
中建丝路建设投资有限公司	合同资产	216,367.30	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	合同资产	77,261.25	
中国建筑(南洋)发展有限公司	合同资产	38,527.85	
中建人才有限责任公司	预付账款	95,160.00	
中建成都天府新区建设有限公司	一年内到期的非流动资产	500,492.52	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	315,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	200,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	130,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	90,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	50,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	10,726,039.22	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	3,996,323.19	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	3,322,704.22	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	1,600,000.00	
北京奥南时代置业有限公司	其他应收款	1,573,799.40	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	1,274,109.12	
中国建筑第六工程局有限公司	其他应收款	1,193,699.07	
中建港航局集团有限公司	其他应收款	1,170,000.00	
中国海外集团有限公司	其他应收款	849,238.20	
中国建筑股份有限公司	其他应收款	661,429.64	
中国建筑第七工程局有限公司	其他应收款	491,769.00	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	437,126.00	
中建科技集团有限公司	其他应收款	150,000.00	
中海地产(沈阳)有限公司	其他应收款	93,060.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	70,000.00	
中建成都天府新区建设有限公司	其他应收款	68,497.50	
中建交通建设集团有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	9,555,182.68	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	2,245,832.11	
中国建筑股份有限公司	其他应收款	50,640,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	1,521,272.03	
中国建筑股份有限公司	长期应收款	3,410,000.00	
中国海外集团有限公司	长期应收款	18,760.82	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	506,580,014.80	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	37,615,134.68	
中国建筑第八工程局有限公司	其他非流动资产	17,412,220.46	
中国建筑巴基斯坦有限责任公司	其他非流动资产	4,257,435.72	
中建科技集团有限公司	其他非流动资产	4,080,420.37	
中国建筑第二工程局有限公司	其他非流动资产	3,204,070.95	
中建交通建设集团有限公司	其他非流动资产	2,736,150.85	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他非流动资产	2,248,459.69	
中国建筑第六工程局有限公司	其他非流动资产	2,242,166.06	
中国建筑第五工程局有限公司	其他非流动资产	1,724,096.85	
中国海外集团有限公司	其他非流动资产	1,714,672.20	
中海建筑有限公司	其他非流动资产	1,694,430.86	
中国建筑(南洋)发展有限公司	其他非流动资产	1,588,984.77	
中国建筑第四工程局有限公司	其他非流动资产	1,180,854.13	
中建新疆建工(集团)有限公司	其他非流动资产	1,025,007.11	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第七工程局有限公司	其他非流动资产	584,556.89	
北京奥南时代置业有限公司	其他非流动资产	572,200.42	
郑州海耀房地产开发有限公司	其他非流动资产	9,500.16	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中建财务有限公司	短期借款	330,000,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	10,023,303.64
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	5,254,842.47
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付账款	4,482,307.32
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付账款	2,850,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	2,368,513.77
中国海外集团有限公司	应付账款	1,297,214.37
中国建筑股份有限公司	应付账款	1,290,634.00
中国中建设计研究院有限公司	应付账款	989,291.12
中建科技集团有限公司	应付账款	869,921.10
中国建筑第五工程局有限公司	应付账款	637,276.65
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	260,000.00
中建新疆建工(集团)有限公司	应付账款	101,178.85
中国建筑发展有限公司	应付账款	2,156.16
北京奥南时代置业有限公司	租赁负债	10,866,065.45
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	63,183,217.40
中国建筑第八工程局有限公司	合同负债	14,896,170.03
中国建筑第二工程局有限公司	合同负债	4,390,000.00
中国建筑股份有限公司	合同负债	1,155,206.94
中国建筑第五工程局有限公司	合同负债	6,241.49
北京奥南时代置业有限公司	一年内到期的非流动负债	10,970,039.17
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	447,322.97
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	292,475.45
中国海外集团有限公司	一年内到期的非流动负债	33,858.91
中国建筑发展有限公司	应付股利	46,213,968.81
中国建筑第三工程局有限公司	应付股利	16,538,461.46
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,817,000.00

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应付款	394,000.00
中国建筑第五工程局有限公司	其他应付款	334,700.00
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	233,012.39
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应付款	200,000.00
中国中建设计研究院有限公司	其他应付款	198,000.00
中国海外集团有限公司	其他应付款	130,000.00
中国建筑股份有限公司	其他应付款	16,870.13
中国建筑发展有限公司	其他应付款	536.60
中国建筑第六工程局有限公司	其他应付款	1,000,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	其他应付款	24,474,547.41
中国建筑发展有限公司	其他应付款	11,597,372.26
中国建筑股份有限公司	其他应付款	2,216,000.00
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	400,000.00

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2022年12月31日和2021年12月31日本集团的资产负债率分别为103.75%和88.95%。

十三、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	747,575,769.73	517,385,156.30
1至2年	260,847,151.87	270,238,322.90
2至3年	155,978,903.34	193,797,794.81
3至4年	114,362,983.37	98,010,001.77
4至5年	78,349,427.74	29,440,755.55

账龄	期末数	期初数
5年以上	29,440,755.55	9,176,799.87
<u>小计</u>	<u>1,386,556,031.60</u>	<u>1,118,248,741.20</u>
减：坏账准备	76,695,875.87	52,924,190.03
<u>合计</u>	<u>1,309,860,155.73</u>	<u>1,065,324,551.17</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,779,172.13	3.59	11,667,221.92	23.44	38,111,950.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	657,833,429.78	47.44	65,028,653.95	9.89	592,804,775.83
其中：政府部门及中央企业	100,983,278.60	7.28	4,509,600.92	4.47	96,473,677.68
海外企业	835,791.21	0.06	50,147.47	6.00	785,643.74
其他	556,014,359.97	40.10	60,468,905.56	10.88	495,545,454.41
应收中建合并范围内关联方款项	678,943,429.69	48.97			678,943,429.69
<u>合计</u>	<u>1,386,556,031.60</u>	<u>100.00</u>	<u>76,695,875.87</u>	<u>5.53</u>	<u>1,309,860,155.73</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计提 比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,458,535.98	2.01	5,127,775.05	22.83	17,330,760.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	498,827,255.32	44.61	47,796,414.98	9.58	451,030,840.34
其中：政府部门及中央企业	36,630,994.26	1.28	2,923,263.18	7.98	33,707,732.08
海外企业	2,198,152.30	0.20	183,723.52	8.36	2,014,428.78
其他	459,998,108.76	41.13	44,689,429.28	9.72	415,308,679.48
应收中建合并范围内关联方款项	596,962,949.90	53.38			596,962,949.90
<u>合计</u>	<u>1,118,248,741.20</u>	<u>100.00</u>	<u>52,924,190.03</u>	<u>4.73</u>	<u>1,065,324,551.17</u>

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
海上嘉年华青岛置业有限公司	12,599,172.07	3,524,394.14	27.97	预计回款可能性低
天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司宁波分公司	8,229,467.22	457,379.94	5.56	预计回款可能性低
重庆融创亚太实业有限公司	7,484,576.26	1,568,219.28	20.95	预计回款可能性低
山西金益工程项目管理有限公司	4,653,129.93	209,390.85	4.50	预计回款可能性低
浙江海深蓝建筑装饰工程有限公司	4,471,840.11	447,184.01	10.00	预计回款可能性低
广州广南房产发展有限公司	3,679,843.06	165,592.94	4.50	预计回款可能性低
NewUrbancommunitiesauthority	1,771,045.59	436,340.39	24.64	预计回款可能性低
重庆中渝物业发展有限公司	1,695,827.46	1,695,827.46	100.00	预计回款可能性低
宁波城市建设发展有限公司	1,497,334.00	1,497,334.00	100.00	预计回款可能性低
承德大地营造房地产开发有限公司	1,443,031.86	1,443,031.86	100.00	预计回款可能性低
莆田宏瀚置业有限公司	1,092,975.03	218,595.01	20.00	预计回款可能性低
其他客商	1,160,929.54	3,932.04	0.34	预计回款可能性低
合计	49,779,172.13	11,667,221.92	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	87,974,987.41	87.12	1,759,499.76	24,125,958.25	65.86	482,519.18
1至2年	6,512,271.07	6.45	325,613.55	6,355,044.28	17.35	317,752.22
2至3年	1,561,236.94	1.55	234,185.54	4,334,846.76	11.83	650,227.01
3至4年	3,773,903.08	3.74	1,132,170.93	489,116.00	1.34	146,734.80
4至5年	186,816.28	0.18	84,067.32			
5年以上	974,063.82	0.96	974,063.82	1,326,028.97	3.62	1,326,028.97
合计	100,983,278.60	100.00	4,509,600.92	36,630,994.26	100.00	2,923,262.18

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	835,791.21	100.00	50,147.47	1,925,339.73	87.59	115,520.38
1至2年(含2年)						
2至3年(含3年)				272,812.57	12.41	68,203.14
合计	835,791.21	100.00	50,147.47	2,198,152.30	100.00	183,723.52

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	339,010,323.03	60.97	15,255,464.58	244,456,805.75	53.15	11,000,556.32
1至2年(含2年)	104,572,277.56	18.81	10,457,227.78	143,146,292.31	31.12	14,314,629.28
2至3年(含3年)	69,422,133.88	12.49	13,884,426.77	53,607,842.84	11.65	10,721,568.57
3至4年(含4年)	32,261,101.02	5.80	12,904,440.39	14,907,015.17	3.24	5,962,806.06
4至5年(含5年)	7,946,224.13	1.43	5,165,045.68	3,400,810.36	0.74	2,210,526.73
5年以上	2,802,300.35	0.50	2,802,300.35	479,342.33	0.10	479,342.33
合计	556,014,359.97	100.00	60,468,905.55	459,998,108.76	100.00	44,689,429.25

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	226,387,173.43	16.33	
中国建筑股份有限公司	175,175,138.07	12.63	
中建铁路投资建设集团有限公司	50,600,968.44	3.65	
中建马尔代夫有限公司	37,602,701.61	2.71	
中国建筑第七工程局有限公司	36,264,420.32	2.62	
合计	526,030,401.87	37.94	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00
其他应收款项	1,804,685,496.31	1,788,303,572.62
合计	1,821,260,496.31	1,804,878,572.62

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—
其中：(1) 中外园林建设有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00	未到计划回收期	否；该公司为子公司
(2) 中建东方装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否；该公司为子公司
(3) 中建深圳装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否；该公司为子公司
合计	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,776,697,273.39	1,740,133,956.70
1至2年	10,264,240.13	14,571,684.92
2至3年	9,756,650.35	18,987,014.16
3至4年	7,541,571.34	9,941,208.79
4至5年	6,036,414.57	15,778,090.69
5年以上	7,689,943.41	3,545,806.28
小计	1,817,985,193.19	1,802,957,761.54
减：坏账准备	13,299,696.88	14,654,188.92
合计	1,804,685,496.31	1,788,303,572.62

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	17,950,586.71	0.99	4,333,300.87	24.14	13,617,285.84
按组合计提坏账准备的其他应收款	78,457,848.80	4.32	8,966,396.01	11.43	69,491,452.79
其中：应收保证金、押金、备用金	30,091,853.21	1.66	3,996,991.49	13.28	26,094,861.72
应收代垫款	21,955,728.88	1.21	2,645,476.38	12.05	19,310,252.50
其他	26,410,266.71	1.45	2,323,928.14	8.80	24,086,338.57
其他应收中建合并范围内关联方款项	1,721,576,757.68	94.70			1,721,576,757.68
合计	<u>1,817,985,193.19</u>	<u>100.00</u>	<u>13,299,696.88</u>	—	<u>1,804,685,496.31</u>

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	11,791,603.91	0.65	3,237,375.00	27.45	8,554,228.91
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,165,243.00	4.11	11,416,813.92	15.39	62,748,429.08
其中：应收保证金、押金、备用金	33,242,700.27	1.84	3,614,253.71	10.87	29,628,446.56
应收代垫款	16,976,094.72	0.94	6,028,034.23	35.51	10,948,060.49
其他	23,946,448.01	1.33	1,774,525.98	7.41	22,171,922.03
其他应收中建合并范围内关联方款项	1,717,000,914.63	95.24			1,717,000,914.63
合计	<u>1,802,957,761.34</u>	<u>100.00</u>	<u>14,654,188.92</u>	—	<u>1,788,303,572.42</u>

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司	2,170,330.82	651,099.25	30.00	预计回款可能性低
厦门建发集团有限公司	1,721,090.94	688,436.38	40.00	预计回款可能性低
福建省泉州市日升石业有限公司	1,251,790.07	51,709.23	4.13	预计回款可能性低
其他客商	12,807,374.88	2,942,065.01	22.97	预计回款可能性低
合计	<u>17,950,586.71</u>	<u>4,333,300.87</u>	—	—

(4) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	13,361,228.39	44.21	266,024.58	9,395,094.59	28.27	187,901.91
1至2年(含2年)	4,587,039.27	15.24	183,481.55	5,936,698.68	17.86	237,467.94
2至3年(含3年)	5,426,863.54	18.03	542,686.35	6,749,101.71	20.30	674,910.18
3至4年(含4年)	1,750,954.63	5.82	297,662.30	6,688,983.94	20.12	1,137,127.27
4至5年(含5年)	3,312,329.53	11.01	993,698.86	4,422,821.35	13.30	1,326,846.41
5年以上	1,713,437.85	5.69	1,713,437.85	50,000.00	0.15	50,000.00
合计	30,091,853.21	100.00	3,996,991.49	33,242,700.27	100.00	3,614,253.71

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	14,035,203.63	63.94	421,058.11	3,417,370.44	20.13	102,521.10
1至2年(含2年)	2,301,492.97	10.48	161,104.51	256,009.08	1.51	17,920.63
2至3年(含3年)	214,035.55	0.97	27,824.62	4,556,548.95	26.84	592,351.36
3至4年(含4年)	4,113,346.67	18.73	822,669.33	121,274.23	0.71	24,254.85
4至5年(含5年)	121,274.23	0.55	42,445.98	5,129,085.74	30.21	1,795,180.01
5年以上	1,170,375.83	5.33	1,170,375.83	3,495,806.28	20.59	3,495,806.28
合计	21,955,728.88	100.00	2,645,476.38	16,976,094.72	100.00	6,028,034.23

组合：其他

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	19,986,754.79	75.68	799,470.19	16,739,374.60	69.91	669,674.97
1至2年(含2年)	636,008.35	2.41	50,880.67	4,005,424.67	16.73	320,433.98
2至3年(含3年)	3,034,548.72	14.90	786,909.74	1,760,604.70	7.35	350,120.96

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年(含4年)	545,144.04	2.06	163,543.22	1,440,215.31	6.01	432,064.61
4至5年(含5年)	1,307,810.81	4.95	523,124.32	828.64		331.46
合计	26,410,266.71	100.00	2,323,928.14	23,946,448.01	100.00	1,774,525.98

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,755,723.69		12,898,465.23	14,654,188.92
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-1,210,305.77		1,210,305.77	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	3,908,445.45		-3,908,445.45	
本期计提	4,471,049.84		3,016,703.13	7,487,752.97
本期转回	2,539,060.99		3,002,858.16	5,541,918.75
本期转销				
本期核销	55,700.00		3,244,626.26	3,300,326.26
其他变动				
期末余额	6,330,152.62		6,969,544.26	13,299,696.88

(6) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
其他客户	押金	59,700.00	款项无法收回	审批	否
合计	—	59,700.00	—	—	—

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑装饰集团有限公司	集团内部往来款	1,657,890,388.87	1年以内	91.19	
中国建筑股份有限公司	往来款	51,301,429.64	1年以内;1-2年	2.82	
四川发展城市建设投资有限责任公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	0.44	320,000.00
泰丰电气有限公司	代分包垫款	5,789,794.39	1年以内	0.32	173,693.83
湖北广华豪奇装饰工程有限公司	代分包垫款	3,884,673.72	2-3年	0.21	1,553,869.48
合计	—	1,729,992,061.10	—	95.16	2,047,563.31

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,883,948,602.72			1,883,948,602.72
小计	1,883,948,602.72			1,883,948,602.72
减:长期股权投资减值准备				
合计	1,883,948,602.72			1,883,948,602.72

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
						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		
合计	1,983,948,402.72	1,953,948,602.72									1,983,948,602.72	
一、子公司	1,983,948,402.72	1,953,948,602.72									1,983,948,602.72	
中集车辆制造(上海)有限公司	88,669,650.87	88,669,650.87									88,669,650.87	
中外园林建设(香港)有限公司	53,170,599.15	53,170,599.15									53,170,599.15	
中建智地商用有限公司	32,725,028.20	32,725,028.20									32,725,028.20	
中建(泰国)投资有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00									500,000,000.00	
中建(泰国)置业(泰国)有限公司	64,125,000.00	64,125,000.00									64,125,000.00	
中建(泰国)置业(泰国)有限公司	179,550,000.00	179,550,000.00									179,550,000.00	
中建(泰国)置业(泰国)有限公司	94,966,370.81	94,966,370.81									94,966,370.81	
深圳海外装饰工程(香港)有限公司	123,290,054.25	123,290,054.25									123,290,054.25	
中建东方装饰有限公司	126,033,649.44	126,033,649.44									126,033,649.44	
中建装饰设计研究院(香港)有限公司	50,010,000.00	50,010,000.00									50,010,000.00	
中建装饰设计研究院(香港)有限公司	1,548,250.00	1,548,250.00									1,548,250.00	
中建幕墙有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00									500,000,000.00	
中建(泰国)置业(泰国)有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00									100,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,900,537,105.49	2,723,669,425.19	2,374,809,757.73	2,765,845,636.26
其中：房屋建设业务	2,346,674,021.82	2,205,596,626.60	2,091,447,026.39	2,497,983,263.35
基础设施建设业务	541,705,583.25	507,308,557.63	267,960,629.07	245,910,867.59
设计勘察与咨询业务	12,157,500.42	10,764,240.96	15,402,102.27	21,951,505.32
2. 其他业务小计	6,396,018.70	2,749,351.70	13,023,420.48	14,264,651.00
其中：销售材料	4,065,746.56	543,584.59	13,023,420.48	14,264,651.00
其他收入	2,330,272.14	2,205,767.11		
合计	2,906,933,124.19	2,726,418,776.89	2,387,833,178.21	2,780,110,287.26

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	147,010,000.00	103,950,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-589,875.20
其他权益工具投资	109,446.94	
债权投资持有期间的利息收益	-9,438,974.37	8,933,315.03
合计	137,680,472.57	112,293,439.83

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,962.22	-490,101,211.21
加：资产减值损失	65,594.89	-528,643.68
信用减值损失	26,527,048.41	28,401,082.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,975,135.42	2,335,730.65
使用权资产折旧	6,626,923.56	8,321,310.92
无形资产摊销	297,794.30	365,023.80
长期待摊费用摊销	5,556,973.51	4,954,790.98
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）	-114,546.66	410.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,385.51	80,668.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	11,076,447.89	4,721,332.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,680,472.57	-112,293,439.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,848,503.20	-57,169,245.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,167,806.94	-48,949,384.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-454,476,447.99	-1,442,084,359.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	599,642,696.22	2,290,851,667.64
其他	-69,911,985.71	-106,620,786.21
经营活动产生的现金流量净额	4,603,894.70	80,284,936.92
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	449,579,010.93	330,880,271.97
减：现金的年初余额	330,880,271.97	519,591,269.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	118,698,738.96	-188,711,017.44

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	449,579,010.93	330,880,271.97
其中：库存现金	165,228.54	156,191.22
可随时用于支付的银行存款	449,413,782.39	330,722,080.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	449,579,010.93	330,880,271.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师和法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





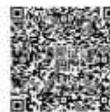
(3) 2023 年审计报告

中国建筑装饰集团有限公司
审计报告
天职业字[2024]758号

目 录

审计报告	1
2023 年度财务报表	4
2023 年度财务报表附注	16

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京24EVSJ9ETD



中国建筑装饰集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了中国建筑装饰集团有限公司（以下简称“中建装饰集团”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了中建装饰集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司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，我们独立于中建装饰集团，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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中建装饰集团的持续经营能力，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中建装饰集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建装饰集团的财务报告过程。



四、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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对中建装饰集团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中建装饰集团不能持续经营。

（5）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。

（6）就中建装饰集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。



审计报告（续）

天职业字[2024]758号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



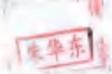


合并资产负债表

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance), 附注编号 (Note Number). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 负债 (Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

Handwritten signature of the legal representative.





合并资产负债表(续)

编制单位: 中国建筑材料集团有限公司	2023年12月31日	单位: 元		
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	30			
货币资金	31	730,197,088.59	221,026,288.60	九、(二十三)
△应收票据及应收账款	32			
△应收票据	33			
△应收账款	34			
交易性金融资产	35			
△应收款项融资	36			
△应收利息	37			
△应收股利	38			
△其他应收款	39	187,079,248.63	228,926,243.99	九、(二十四)
△预付款项	40	14,173,123,121.08	12,047,922,938.29	九、(二十五)
△存货	41	724,841.20	820,404.47	九、(二十六)
△合同资产	42			
△持有待售资产	43	1,188,188,138.90	101,994,726.41	九、(二十七)
△债权投资	44			
△其他债权投资	45			
△长期股权投资	46			
△其他权益工具投资	47			
△其他非流动资产	48			
流动资产合计	49	1,946,388,398.40	1,554,718,591.76	
非流动资产:	50			
△固定资产	51	28,548,772.11	31,818,220.45	九、(二十八)
其中: 房屋、构筑物	52	28,218,451.71	31,726,277.88	九、(二十九)
运输设备	53	1,798,129.11	1,492,942.57	九、(三十)
其中: 汽车、摩托车及零配件	54			
电子设备	55	46,833,147.41	48,600,411.08	九、(三十一)
其中: 房屋、构筑物	56	46,222,525.31	48,468,822.03	九、(三十二)
其他非流动资产	57	725,486,125.41	826,244,411.38	九、(三十三)
其中: 长期股权投资	58	51,421,424.45	56,421,424.45	九、(三十四)
△无形资产	59			
△开发支出	60			
△商誉	61			
△长期待摊费用	62			
△递延所得税资产	63			
△其他非流动资产	64	136,853,824.65	211,392,720.21	九、(三十五)
其中: 长期股权投资	65	795,233,286.17	827,824,220.27	九、(三十六)
非流动资产合计	66	18,327,618,848.92	18,184,276,722.17	
资产总计	67	20,274,007,247.32	20,138,995,313.93	
流动负债:	68			
△应付账款	69			
应付票据	70			
其中: 商业承兑	71			
银行承兑	72			
△预收款项	73			
△合同负债	74			
△应付职工薪酬	75	322,138,126.26	326,214,227.26	九、(三十七)
应付福利费	76	118,728,873.98	176,928,276.80	九、(三十八)
应付利息	77	7,624,022.28	7,616,466.22	九、(三十九)
应付股利	78	44,772,676.48	28,745,428.32	九、(四十)
递延收益	79			
递延所得税负债	80			
其他非流动负债	81	724,913.24	818,426.47	九、(四十一)
其中: 递延所得税负债	82			
流动负债合计	83	706,944,229.26	706,877,678.27	
非流动负债:	84			
△长期借款	85	14,032,283,921.42	14,837,854,428.44	
应付债券	86			
其中: 应付债券	87			
△其他非流动负债	88			
非流动负债合计	89	14,032,283,921.42	14,837,854,428.44	
负债合计	90	14,741,228,150.68	15,546,732,106.71	
所有者权益(或股东权益):	91			
实收资本(或股本)	92	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	九、(四十二)
资本公积	93			
盈余公积	94			
未分配利润	95	4,532,779,096.64	3,592,263,207.22	九、(四十三)
所有者权益(或股东权益)合计	96	5,532,779,096.64	4,591,263,207.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	97	20,274,007,247.32	20,138,995,313.93	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

袁刘李





合并利润表

编制单位: 中国建设银行股份有限公司 2023年度 金额单位: 元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 备注 (Remarks). Rows include: 一、营业总收入 (Total Operating Income), 二、营业总成本 (Total Operating Costs), 三、营业利润 (Operating Profit), 四、利润总额 (Total Profit), 五、净利润 (Net Profit), 六、其他综合收益的税后净额 (Net Income from Other Comprehensive Income), 七、综合收益总额 (Total Comprehensive Income), 八、每股收益 (Earnings Per Share).

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

袁列志





合并现金流量表

附注单位：中国建筑集团有限公司

2023年度

金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Code, Current Year, Previous Year, and Unit. Rows include operating, investing, and financing activities with sub-totals and net changes.

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

Handwritten signature of the legal representative.



合并所有者权益变动表

编制单位: 常州国投物业发展股份有限公司	2022年度												单位: 人民币元
	母公司所有者权益变动表												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
其他综合收益(归属于母公司)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	11,400,720.20	-	12,400,720.20	15,278,905.81	129,433,287.29	-	145,022,609.48	-	145,022,609.48	1,079,256,482.28	1,079,256,482.28
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	11,400,720.20	-	12,400,720.20	15,278,905.81	129,433,287.29	-	145,022,609.48	-	145,022,609.48	1,079,256,482.28	1,079,256,482.28
三、本年增减变动金额(归属于母公司)	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	16,224,202.82	125,425,187.28	-	142,629,390.10	-	142,629,390.10	1,179,106,482.28	1,179,106,482.28
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	16,224,202.82	125,425,187.28	-	142,629,390.10	-	142,629,390.10	1,179,106,482.28	1,179,106,482.28
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)分配的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	11,400,720.20	-	12,400,720.20	31,503,108.62	254,858,474.57	-	287,651,999.58	-	287,651,999.58	2,258,362,964.56	2,258,362,964.56
五、本年年末余额	2,000,000.00	-	11,400,720.20	-	12,400,720.20	31,503,108.62	254,858,474.57	-	287,651,999.58	-	287,651,999.58	2,258,362,964.56	2,258,362,964.56



袁列志

袁列志





合并所有者权益变动表（续）

Table with columns for '行次' (Line Item), '年初余额' (Beginning Balance), '本期增加' (Increase), '本期减少' (Decrease), '期末余额' (Ending Balance), and '归属于母公司所有者权益' (Equity attributable to parent company). Rows include items like '一、所有者权益总额' and '二、所有者权益构成'.

法定代表人: 袁利军 (Signature)
财务总监: 袁利军 (Signature)
日期: 2022年12月31日





资产负债表

编制单位：中国建筑装饰集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	资产编号
流动资产：				
货币资金	1	—	—	
应收账款	2	874,944,802.91	551,897,949.14	
合同资产	3	—	—	
预付款项	4	—	—	
其他应收款	5	—	—	
存货	6	—	—	
流动资产合计	7	—	—	
应收账款	8	—	4,888,089.58	
应收账款	9	1,346,527,289.05	1,305,866,155.71	十二、(一)
应收账款保理	10	11,202,000.00	14,389,000.00	
预付账款	11	-9,767,795.87	-2,881,855.43	
应收利息	12	—	—	
应收股利	13	—	—	
应收资产证券化基金	14	—	—	
应收金融资产	15	—	—	
其他应收款	16	1,493,418,136.74	1,821,383,496.31	十二、(二)
其中：应收股利	17	53,525,000.00	10,878,000.00	
应收金融资产	18	—	—	
存货	19	71,238,308.53	42,484,971.85	
其中：原材料	20	71,238,308.53	42,484,971.85	
库存商品(产成品)	21	—	—	
合同资产	22	1,346,527,289.05	1,420,082,724.96	
合同资产减值	23	—	—	
合同资产减值准备	24	—	—	
持有待售资产	25	—	—	
一年内到期的非流动资产	26	227,809,026.79	221,066,294.83	
其他流动资产	27	172,103,617.08	281,165,871.89	
流动资产合计	28	3,468,205,704.77	3,713,015,229.96	
非流动资产：				
长期股权投资	29	—	—	
债权投资	30	—	—	
可供出售金融资产	31	—	—	
其他债权投资	32	—	—	
持有至到期投资	33	—	—	
长期应收款	34	6,684,586.27	3,812,911.72	
长期股权投资	35	2,020,648,502.72	1,884,945,052.72	十三、(一)
债权投资	36	—	—	
可供出售金融资产	37	1,693,503.16	2,000,000.00	
其他流动资产	38	—	—	
固定资产	39	38,680,411.10	38,121,677.82	
其中：固定资产原值	40	44,408,212.37	43,267,116.14	
累计折旧	41	18,947,288.37	18,235,517.28	
固定资产减值准备	42	—	—	
在建工程	43	6,282,695.90	2,182,436.09	
无形资产	44	—	—	
油气资产	45	—	—	
使用权资产	46	21,238,276.82	7,283,607.21	
无形资产	47	886,283.42	337,404.18	
开发支出	48	—	—	
商誉	49	—	—	
长期待摊费用	50	36,528,476.31	16,618,555.73	
递延所得税资产	51	165,882,632.25	86,277,746.69	
其他非流动资产	52	555,792,159.29	292,462,432.66	
其中：递延所得税资产	53	—	—	
非流动资产合计	54	2,178,482,485.82	2,173,817,251.01	
	55	—	—	
	56	—	—	
	57	—	—	
	58	—	—	
	59	—	—	
	60	—	—	
	61	—	—	
	62	—	—	
	63	—	—	
	64	—	—	
	65	—	—	
	66	—	—	
	67	—	—	
	68	—	—	
	69	—	—	
	70	—	—	
	71	—	—	
	72	—	—	
	73	—	—	
	74	—	—	
	75	—	—	
	76	—	—	
资产总计	77	6,036,688,294.66	6,945,832,479.87	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

袁利吉





利润表

编制单位: 中富建筑装饰集团有限公司 2022年度 币种单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	同比增/减
一、营业总收入	1	2,782,852,493.47	2,931,533,124.19	
其中: 营业收入	2	2,782,852,493.47	2,931,533,124.19	十二、(一)
公允价值变动收入	3			
投资收益	4			
▲其他收益	5			
▲手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	2,699,858,695.21	2,813,898,418.82	
其中: 营业成本	8	2,508,295,628.85	2,725,418,726.58	十二、(二)
公允价值变动费用	9			
资产减值损失	10			
信用减值损失	11			
减值损失	12			
资产处置收益	13			
公允价值变动收益	14			
汇兑收益	15			
▲营业税金及附加	16			
▲销售费用	17			
▲管理费用	18			
▲财务费用	19			
▲研发费用	20			
▲其他收益	21	6,123,876.12	4,081,865.97	
营业成本	22	2,508,295,628.85	2,725,418,726.58	
营业税金及附加	23	225,201,029.28	215,464,244.79	
销售费用	24	73,273,299.41	61,170,817.34	
管理费用	25	28,842,725.53	29,025,292.73	
财务费用	26	36,527,422.84	3,263,838.23	
研发费用	27	11,873,229.21	2,226,874.05	
其他收益	28	6,123,876.12	2,732,817.86	
营业利润	29	82,993,798.26	117,634,705.37	十二、(三)
加: 营业外收入	30	42,566.58	34,845.25	
营业外支出	31	116,948,928.25	117,985,472.57	十二、(四)
其中: 对非全资子公司及其他单位投资收益	32			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			
▲投资收益	34			
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	36			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37	-61,246,528.43	-26,527,428.41	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-96,262,282.84	-61,294.89	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	39	2,825.28	114,285.85	
营业外收入(营业外收入以“-”号填列)	40	-121,428,322.67	2,204,021.32	
营业外支出	41	2,226,874.05	1,425,744.87	
其中: 营业外支出	42	226,464.97	124,320.18	
营业外支出	43	203,723.28	1,498,825.53	
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	-136,223,414.04	1,618,582.98	
减: 所得税费用	45	-62,587,128.43	1,408,828.29	
净利润(净亏损以“-”号填列)	46	-198,810,542.47	17,179,754.69	
(一) 归属于母公司所有者净利润	47			
归属于母公司所有者净利润	48	-197,985,428.81	-12,782.22	
少数股东损益	49			
(二) 按持股比例分配的净利润	50			
归属于母公司所有者净利润	51	-197,985,428.81	-12,782.22	
归属于母公司所有者净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
除了母公司所有者及其他综合收益的税后净额	54			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 重新计量设定受益计划变动额	56			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3. 其他综合收益	58			
4. 外币财务报表折算差额	59			
5. 其他综合收益	60			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	61			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	62			
2. 其他综合收益	63			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	64			
4. 金融资产公允价值变动损益	65			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	66			
6. 其他综合收益	67			
7. 其他综合收益	68			
8. 其他综合收益	69			
9. 其他综合收益	70			
10. 其他综合收益	71			
11. 其他综合收益	72			
12. 其他综合收益	73			
七、综合收益总额	74	-198,810,542.47	17,179,754.69	
归属于母公司所有者综合收益总额	75	-197,985,428.81	-12,782.22	
归属于母公司所有者综合收益总额	76			
八、每股收益:	77			
基本每股收益	78			
稀释每股收益	79			

法定代表人: 袁利志 主管会计工作负责人: 袁利志 会计机构负责人: 袁利志

袁利志 (Signature) 袁利志 (Red Seal) 袁利志 (Red Seal)





现金流量表

报告单位：中国太平洋人寿保险股份有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	可比	本期金额	上期金额	附注编号
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	3,031,705,266.50	2,663,563,333.72	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同赔付款项的现金	6			
△收到再保人再保分保款项的现金	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保业务现金净额	9			
▲客户保证金及保证金净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收到利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	21,276,424.87	449,257.15	
收到其他与投资活动有关的现金	17	12,546,493,932.30	12,343,232,353.62	
经营活动现金流入小计	18	15,231,165,253.99	15,019,345,438.52	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	2,543,436,836.13	3,147,438,899.20	
△客户存款及同业存放增加额	20			
△支付给中央银行和同业机构的净增加额	21			
△支付保单红利及手续费净增加额	22			
△支付分出再保险合同现金净额	23			
△保单质押融资净增加额	24			
▲支付给原保险合同赔款的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付给保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	372,339,749.55	319,724,194.43	
支付的各项税费	30	39,348,434.12	24,494,750.22	
支付其他与投资活动有关的现金	31	12,364,736,826.02	12,380,198,827.93	
经营活动现金流出小计	32	15,490,154,865.82	15,596,776,321.81	
经营活动产生的现金流量净额	33	-259,889,611.83	-577,430,883.29	十三、(六)
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	
取得投资收益收到的现金	35	116,373,662.57	136,351,442.91	
处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收回的现金净额	37	102,182.00	1,298,762.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39	225,367,361.52	139,421,420.42	
投资活动现金流入小计	40	343,843,206.09	277,071,625.87	
购建固定资产、无形资产及其他长期资产而支付的现金	41	23,788,738.85	4,974,273.71	
投资支付的现金	42	243,889,022.03		
▲质押贷款净增加额	43			
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	10,869,026.00	63,046,376.06	
投资活动现金流出小计	46	278,546,806.88	68,020,650.77	
投资活动产生的现金流量净额	47	-64,703,600.79	-140,949,024.90	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款收到的现金	51	203,031,336.02	185,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	11,138,401.92	11,550,000.00	
筹资活动现金流入小计	53	214,169,737.94	196,550,000.00	
偿还债务所支付的现金	54	100,000,000.02	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	51,457,421.59	96,248,216.83	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57			
筹资活动现金流出小计	58	151,457,421.61	196,248,216.83	
筹资活动产生的现金流量净额	59	62,712,316.33	-7,698,216.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	154,427.12	-1,651,811.91	
五、现金及现金等价物净增加额	61	48,331,331.81	118,283,728.94	十三、(六)
加：期初现金及现金等价物余额	62	499,429,010.92	381,145,281.97	十三、(六)
六、期末现金及现金等价物余额	63	547,760,342.73	499,429,010.91	十三、(六)

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

袁利宏

袁洪印

袁学东



所有者权益变动表

2023年度

项目	2023年度										所有者权益合计
	所有者权益			其他综合收益		其他权益工具		少数股东权益		外币报表折算差额	
	实收资本(股本)	资本公积	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
二、本年增减变动金额											
(一)综合收益总额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.盈余公积转存资本(股本)											
4.盈余公积弥补亏损											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(股本)											
2.盈余公积转增资本(股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他综合收益结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
三、本年年末余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



姜学东



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

项目	所有者权益变动表										所有者权益合计		
	2022年度												
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	合计	归属于母公司所有者权益			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,004,000,000.00
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 发行优先股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 发行永续债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 回购本公司股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 少数股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 提取应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 转回未分配利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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. 专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、年末所有者权益合计	1,000,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,004,000,000.00
归属于母公司所有者权益合计	1,000,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,004,000,000.00

法定代表人: 袁列立
 财务总监: 袁洪波
 会计机构负责人: 袁华东



中国建筑装饰集团有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中国建筑装饰集团有限公司(以下简称“本集团”)成立于1986年07月22日,经北京市大兴区市场监督管理局批准,本集团统一社会信用代码为9111010810000501XB,组织形式为其他有限责任公司,注册资本为100,000.00万元人民币,法定代表人为袁文清,注册地址及总部地址为北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团属于建筑装饰、装修和其他建筑业。本集团经营范围:铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工;承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工;承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工;销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备;房屋租赁;物业管理;停车场管理;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团母公司为中国建筑股份有限公司,最终控制方为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本集团总经理办公会于2024年4月15日批准报出。

(五) 营业期限

本集团营业期限为2007年12月07日至2057年12月06日。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本集团及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

本集团对于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投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产，下同)。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）应收票据

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

(十一) 应收款项

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的，不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

(十二) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十四) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。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，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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10年	0-5	9.50-33.33
办公设备，临时设施及其他	3-10年	0-5	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十八）在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十）使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

本集团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时，如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，本集团将剩余金额计入当期损益。

（二十一）无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出 and 开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄，经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本集团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，本集团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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十六）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十七）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十八）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十九）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该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；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

(1) 工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团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，本集团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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(2) 设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团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，本集团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。对于履约进度不能合理确定时，本集团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) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本集团其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(三十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十二）租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- （1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- （2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4. 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（三十三）安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（三十四）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本集团自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本集团采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表

不同纳税主体所得税税率说明：

公司名称	税率	备注
中国建筑装饰集团有限公司	15.00%	六、(二)
中建东方装饰有限公司	15.00%	六、(二)
中建深装装饰有限公司	15.00%	六、(二)
中建照明有限公司	15.00%	六、(二)
深圳海外装饰工程有限公司	15.00%	六、(二)
中建幕墙有限公司	15.00%	六、(二)
深圳市海外物业管理有限公司	20.00%	六、(二)
中建深装建设有限公司	20.00%	六、(二)
中建装饰(马来西亚)有限公司	24.00%	
其他子公司	25.00%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 本集团根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2022 年 12 月 30 日取得了编号为 GR202211008320 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

2. 本集团子公司中建东方装饰有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2021 年 10 月 9 日取得了编号为 GR202131000852 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

3. 本集团子公司中建深圳装饰有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于2023年10月16日取得了编号为GR202344203023的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

4. 本集团子公司中建照明有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于2023年10月16日取得了编号为GR202344200947的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

5. 本集团子公司深圳海外装饰工程有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于2023年11月15日取得了编号为GR202344206100的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

6. 本集团子公司中建幕墙有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于2022年11月29日取得了编号为GR202242008622的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

7. 本集团子公司深圳市海外物业管理有限公司、中建深装建设有限公司根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）文件，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对小型微利企业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。本期适用的企业所得税税率为5%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中建幕墙(北京)有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	8,950.00	100.00	100.00	8,950.00	投资设立
2	中建装饰总承包工程有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	勘察设计	7,001.00	100.00	100.00	7,001.00	投资设立
3	中建方圆投资发展有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	市政基础设施投资	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
4	中建方圆(武汉)知音公园投资建设有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	市政基础设施投资	6,750.00	95.00	95.00	6,412.50	投资设立
5	中建装饰集团(马来西亚)有限公司	3	境外子企业	吉隆坡市	吉隆坡市	工程承包	154.82	100.00	100.00	154.82	投资设立
6	中建深圳装饰有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	40,588.24	73.91	73.91	9,496.64	同一控制下的企业合并
7	中建东方装饰有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	40,582.01	100.00	100.00	32,603.36	同一控制下的企业合并
8	深圳海外装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	深圳市	深圳市	工程承包	8,000.00	80.00	80.00	12,320.01	同一控制下的企业合并
9	中建装饰海南有限公司	3	境内非金融子企业	海口市	海口市	工程承包	3,010.00	100.00	100.00	3,272.50	同一控制下的企业合并
10	中外园林建设有限公司	3	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程承包	10,001.00	100.00	100.00	5,317.06	同一控制下的企业合并
11	华鼎建筑装饰工程有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	工程承包	10,000.00	90.00	90.00	5,895.97	同一控制下的企业合并
12	中建幕墙有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程承包	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
13	中建方圆华东城市开发建设有限公司	3	境内非金融子企业	苏州市	苏州市	工程承包	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
14	中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	3	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	科学研究和技术服务	20,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东 持股比例 (%)	当期归属于 少数股东的损益	当期向少数股东 支付的股利	期末累计少数 股东权益
1	深圳海外装饰工程有限公司	20.00	6,233,810.52	2,000,000.00	84,826,112.41
2	华鼎建筑装饰工程有限公司	10.00	78,209.47		3,733,933.62
3	中建深圳装饰有限公司	26.09	16,500,000.00	16,547,895.83	308,162,973.72

2. 主要财务信息

项目	本期数		
	华鼎建筑装饰工程有限公司	中建深圳装饰有限公司	深圳海外装饰工程有限公司
流动资产	1,124,655,650.04	4,597,786,882.81	2,895,041,269.60
非流动资产	301,148,766.58	534,627,131.74	184,727,006.55
资产合计	1,425,804,416.62	5,132,414,014.55	3,079,768,276.15
流动负债	1,381,098,480.32	3,743,905,268.29	2,710,116,918.01
非流动负债	296,837.92	34,605,904.93	43,668,365.62
负债合计	1,381,395,318.24	3,778,511,173.22	2,753,785,283.63
营业收入	932,030,175.59	7,716,474,505.63	2,809,326,183.07
净利润	782,094.68	231,372,798.61	31,169,052.58
综合收益总额	782,094.68	231,372,798.61	31,169,052.58
经营活动现金流量	-33,364,500.29	-58,790,097.52	-133,912,797.05

续上表:

项目	上期数		
	华鼎建筑装饰工程有限公司	中建深圳装饰有限公司	深圳海外装饰工程有限公司
流动资产	1,093,563,998.59	4,058,993,077.47	2,526,895,626.41
非流动资产	220,734,696.10	513,514,950.73	111,290,447.66
资产合计	1,314,298,694.69	4,572,508,028.20	2,638,186,074.07
流动负债	1,270,149,397.15	3,325,407,575.54	2,329,022,527.44
非流动负债	522,293.84	26,506,277.13	4,349,606.69
负债合计	1,270,671,690.99	3,351,913,852.67	2,333,372,134.13
营业收入	866,388,419.60	8,037,221,324.66	2,258,530,494.90
净利润	-45,046,393.07	213,484,192.78	34,007,445.29

项目	上期数		
	华鼎建筑装饰工程有限公司	中建深圳装饰有限公司	深圳海外装饰工程有限公司
综合收益总额	-45,057,924.37	213,324,192.78	34,047,445.29
经营活动现金流量	-70,389,735.96	393,633,480.66	-1,774,771.04

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		165,228.54
银行存款	1,781,611,276.88	2,184,537,307.75
其他货币资金	437,326,146.68	41,543,168.67
合计	2,218,937,423.56	2,226,245,704.96
其中：存放境外的款项总额	8,752,780.12	32,010,065.31

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司的金额 1,278,263,970.98 元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	13,274,016.48	41,543,168.67
法院诉讼冻结	424,052,130.20	333,316,351.04
合计	437,326,146.68	374,859,519.71

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	60,106,140.36	158,848.36	59,947,292.00	210,589,154.65	817,956.62	209,771,198.03
合计	60,106,140.36	158,848.36	59,947,292.00	210,589,154.65	817,956.62	209,771,198.03

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	60,106,140.36	100.00	158,848.36	0.26	59,947,292.00
合计	60,106,140.36	100.00	158,848.36		59,947,292.00

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	210,589,154.65	100.00	817,956.62	0.39	209,771,198.03
合计	210,589,154.65	100.00	817,956.62	—	209,771,198.03

(1) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	817,956.62	-659,108.26				158,848.36
合计	817,956.62	-659,108.26				158,848.36

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		62,478,336.68
合计		62,478,336.68

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	4,127,511,777.67	3,735,428,317.71
1至2年	1,336,266,853.57	1,153,526,735.47
2至3年	596,396,061.42	451,571,304.17
3至4年	237,653,281.62	305,832,851.04
4至5年	166,493,253.96	140,792,725.43
5年以上	173,494,124.68	105,203,531.01
小计	6,637,815,352.92	5,892,355,464.83
减: 坏账准备	314,488,903.49	228,011,113.20
合计	6,323,326,449.43	5,664,344,351.63

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	185,383,084.55	2.79	44,007,657.00	23.74	141,375,427.55
按组合计提坏账准备的应收账款	2,519,445,421.42	37.96	270,481,246.49	10.74	2,248,964,174.93
其中: 政府部门及中央企业	655,167,157.95	9.87	43,923,588.76	6.70	611,243,569.19
海外企业	22,628,588.93	0.34	1,857,589.33	8.21	20,770,999.60
其他	1,841,649,674.54	27.75	224,700,068.40	12.20	1,616,949,606.14
应收中建合并范围内关联方款项	3,932,986,846.95	59.25			3,932,986,846.95
合计	6,637,815,352.92	100.00	314,488,903.49		6,323,326,449.43

续上表:

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	244,419,999.28	4.15	36,958,410.45	15.12	207,461,588.83
按组合计提坏账准备的应收账款	2,144,255,962.24	36.39	191,052,702.75	8.91	1,953,203,259.49

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
其中：政府部门及中央企业	545,039,805.90	9.25	26,562,480.41	4.87	518,477,325.49
海外企业	5,752,801.23	0.10	489,512.66	8.51	5,263,288.57
其他	1,593,463,355.11	27.04	164,000,709.68	10.29	1,429,462,645.43
应收中建合并范围内关联方款项	3,503,679,503.31	59.46			3,503,679,503.31
合计	5,892,355,464.83	100.00	228,011,113.20	3.87	5,664,344,351.63

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
长沙环球世纪发展有限公司	24,574,853.22	3,686,227.98	15.00	预计回款可能性低
襄阳市襄州区政府投资工程建设服务中心	15,849,675.00	1,905,982.51	12.03	预计回款可能性低
中铁十一局集团第五工程有限公司	13,712,037.13	2,354,916.78	17.17	预计回款可能性低
北京城建远东建设投资集团有限公司	10,198,731.26	2,195,207.40	21.52	预计回款可能性低
天津鑫宏远创建建筑装饰工程有限公司宁波分公司	8,237,314.83	823,731.48	10.00	预计回款可能性低
武汉城地宏融置业有限公司	7,533,524.00	1,506,704.80	20.00	预计回款可能性低
上海绿地恒滨置业有限公司	7,472,310.95	2,532,032.39	33.89	预计回款可能性低
北京星华智本投资有限公司	5,584,702.20	5,584,702.20	100.00	预计回款可能性低
其他客商	92,219,935.96	23,418,151.46	25.39	预计回款可能性低
合计	185,383,084.55	44,007,657.00		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	337,166,049.70	51.46	6,743,320.97	343,086,758.05	62.95	6,861,735.16
1至2年(含2年)	174,650,666.89	26.66	8,732,533.37	156,539,990.58	28.72	7,826,999.53
2至3年(含3年)	115,397,216.73	17.61	17,309,582.51	25,689,006.62	4.71	3,853,350.99
3至4年(含4年)	21,313,900.62	3.25	6,394,170.19	9,373,427.01	1.72	2,812,028.12
4至5年(含5年)	3,446,076.89	0.53	1,550,734.60	9,349,558.25	1.72	4,207,301.22

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	3,193,247.12	0.49	3,193,247.12	1,001,065.39	0.18	1,001,065.39
合计	655,167,157.95	100.00	43,923,588.76	545,039,805.90	100.00	26,562,480.41

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	18,346,672.53	81.08	1,100,800.36	3,347,058.13	58.18	200,823.49
1至2年(含2年)	2,413,001.05	10.66	289,560.13	2,405,743.10	41.82	288,689.17
2至3年(含3年)	1,868,915.35	8.26	467,228.84			
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	22,628,588.93	100.00	1,857,589.33	5,752,801.23	100.00	489,512.66

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,138,543,049.98	61.82	51,234,437.32	1,016,647,740.60	63.81	45,749,148.34
1至2年(含2年)	334,944,057.70	18.19	33,494,405.81	339,621,074.78	21.31	33,962,107.51
2至3年(含3年)	175,974,180.10	9.56	35,194,836.03	129,426,037.12	8.12	25,885,207.45
3至4年(含4年)	119,954,305.78	6.51	47,981,722.27	69,370,379.55	4.35	27,748,151.85
4至5年(含5年)	44,112,611.51	2.40	28,673,197.50	22,120,081.51	1.39	14,378,052.98
5年以上	28,121,469.47	1.53	28,121,469.47	16,278,041.55	1.02	16,278,041.55
合计	1,841,649,674.54	100.00	224,700,068.40	1,593,463,355.11	100.00	164,000,709.68

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	2,769,828,925.68	41.73	
中国建筑第八工程局有限公司	287,949,869.00	4.34	
中国建筑股份有限公司	170,125,459.24	2.56	
渭南文化旅游产业发展有限责任公司	168,437,094.96	2.54	31,587,945.67
中国建筑第二工程局有限公司	129,666,933.78	1.95	
合计	3,526,008,282.66	53.12	31,587,945.67

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中国建筑股份有限公司	58,000,000.00	-1,002,433.00
中建三局集团有限公司	45,290,702.34	-1,041,344.05
中建三局第一建设工程有限责任公司	42,400,000.00	-1,353,931.22
中建铁路投资建设集团有限公司	34,000,000.00	-1,182,710.85
武汉润邦房地产开发有限公司	31,491,045.96	-1,073,221.65
南昌润象房地产开发有限公司	24,856,753.29	-905,098.32
深圳市太子湾商隆置业有限公司	11,255,740.66	-337,983.69
中国建筑一局(集团)有限公司	8,000,000.00	-257,455.55
深圳市科筑建设管理有限公司	6,465,474.86	-235,091.85
长沙润城房地产开发有限公司	5,547,154.85	-174,862.05
中建二局第一建筑工程有限公司	4,000,000.00	-123,722.22
中国建筑第五工程局有限公司	2,500,000.00	-41,791.67
中建三局第三建设工程有限责任公司	2,000,000.00	-25,878.00
合计	275,806,871.96	-7,755,524.12

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	73,488,460.27	81,005,732.52
应收账款		
合计	73,488,460.27	81,005,732.52

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	100,949,689.37	80.17		95,586,202.86	89.92	
1至2年	23,701,578.00	18.82		9,063,355.47	8.53	
2至3年	1,255,883.12	1.00		1,648,780.06	1.55	
3年以上	16,118.68	0.01				
合计	125,923,269.17	100.00		106,298,338.39	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国建筑装饰集团有限公司	江苏利亨源建筑工程有限公司	6,000,000.00	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	C. HAGER&SONSHINGEMFG. CO.	3,204,189.42	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	CORNELLCOOKSON, LLC	2,959,151.58	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	2,162,312.12	注1	未到结算期
中建装饰总承包工程有限公司	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	1,862,512.85	1-2年	未到结算期
	合计	16,188,165.97	—	—

注1: 1-2年1,930,800.00元, 2-3年231,512.12元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
JIANGSUZHUSHI INTERNATIONALTRADINGCO., LTD.	10,397,906.64	8.26	
北京麦玺建筑科技有限公司	10,251,204.88	8.14	
江苏利亨源建筑工程有限公司	7,776,938.78	6.18	
广州金霸建材股份有限公司	5,646,011.08	4.48	
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	5,064,737.12	4.02	
合计	39,136,798.50	31.08	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	394,488,341.19	389,712,251.15
合计	394,488,341.19	389,712,251.15

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	324,458,569.87	322,581,435.12
1至2年	47,314,485.01	18,602,383.38
2至3年	10,901,626.95	25,428,454.28
3至4年	18,213,597.73	21,922,434.87
4至5年	16,352,883.12	18,318,838.14
5年以上	22,272,361.48	16,702,714.17
小计	439,513,524.16	423,556,259.96
减: 坏账准备	45,025,182.97	33,844,008.81
合计	394,488,341.19	389,712,251.15

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失 率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	109,794,550.70	24.99	17,517,525.46	15.95	92,277,025.24
按组合计提坏账准备的其他应收款	242,323,612.55	55.13	27,507,657.51	11.35	214,815,955.04
其中: 应收保证金、押金、备用金	74,362,180.26	16.92	11,850,945.39	15.94	62,511,234.87
应收代垫款	46,830,411.16	10.66	4,886,209.94	10.43	41,944,201.22
其他	121,131,021.13	27.55	10,770,502.18	8.89	110,360,518.95
应收中建合并范围内关联方款项	87,395,360.91	19.88			87,395,360.91
合计	439,513,524.16	100.00	45,025,182.97	—	394,488,341.19

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	99,229,398.65	23.43	10,202,589.54	10.28	89,026,809.11
按组合计提坏账准备的其他应收款	232,626,779.93	54.92	23,641,419.27	10.16	208,985,360.66
其中：应收保证金、押金、备用金	107,460,480.64	25.37	12,672,577.12	11.79	94,787,903.52
应收代垫款	51,766,845.62	12.22	4,101,604.67	7.92	47,665,240.95
其他	73,399,453.67	17.33	6,867,237.48	9.36	66,532,216.19
应收中建合并范围内关联方款项	91,700,081.38	21.65			91,700,081.38
合计	423,556,259.96	100.00	33,844,008.81	—	389,712,251.15

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
天津华惠安信装饰工程有限公司	7,688,099.47	5,609,884.15	72.97	预计回款可能性低
深圳市七七建筑材料有限公司	3,814,453.00	771,881.60	20.24	预计回款可能性低
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	2,200,000.00	525,000.00	23.86	预计回款可能性低
深圳市中宏南方建设有限公司	2,170,330.82	868,132.33	40.00	预计回款可能性低
北京德木行装饰有限公司	1,570,400.00	555,932.86	35.40	预计回款可能性低
福建省晋江华源石材有限公司	1,524,945.20	304,989.04	20.00	预计回款可能性低
厦门建发集团有限公司	1,348,090.94	1,348,090.94	100.00	预计回款可能性低
其他客商	89,478,231.27	7,533,614.54	8.42	预计回款可能性低
合计	109,794,550.70	17,517,525.46	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	32,174,331.11	43.27	643,486.63	71,580,727.29	66.61	1,431,614.54
1至2年(含2年)	19,297,744.49	25.95	771,909.77	7,733,107.60	7.20	309,324.30
2至3年(含3年)	5,790,037.28	7.79	579,003.75	10,642,771.78	9.90	1,064,277.17

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年(含4年)	5,839,261.94	7.85	992,674.53	4,154,706.87	3.87	706,300.19
4至5年(含5年)	3,424,192.49	4.60	1,027,257.76	5,983,008.83	5.57	1,794,902.65
5年以上	7,836,612.95	10.54	7,836,612.95	7,366,158.27	6.85	7,366,158.27
合计	74,362,180.26	100.00	11,850,945.39	107,460,480.64	100.00	12,672,577.12

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	31,256,151.24	66.75	937,684.57	38,754,581.80	74.86	1,162,637.46
1至2年(含2年)	5,877,290.40	12.55	411,410.32	2,808,496.32	5.43	196,594.74
2至3年(含3年)	675,438.35	1.44	87,806.99	4,246,935.22	8.20	552,101.57
3至4年(含4年)	4,068,191.09	8.69	813,638.21	4,473,583.22	8.64	894,716.64
4至5年(含5年)	3,565,646.52	7.61	1,247,976.29	288,761.23	0.56	101,066.43
5年以上	1,387,693.56	2.96	1,387,693.56	1,194,487.83	2.31	1,194,487.83
合计	46,830,411.16	100.00	4,886,209.94	51,766,845.62	100.00	4,101,604.67

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	96,898,521.06	79.99	3,875,940.81	55,744,404.64	75.95	2,229,776.18
1至2年(含2年)	9,714,601.13	8.02	777,168.09	1,955,495.17	2.66	156,439.62
2至3年(含3年)	1,176,358.56	0.97	235,271.71	4,335,276.90	5.91	867,055.38
3至4年(含4年)	4,104,765.74	3.39	1,231,429.73	9,320,182.36	12.70	2,796,054.73
4至5年(含5年)	7,643,471.34	6.31	3,057,388.54	2,043,638.37	2.78	817,455.34
5年以上	1,593,303.30	1.32	1,593,303.30	456.23	0.00	456.23
合计	121,131,021.13	100.00	10,770,502.18	73,399,453.67	100.00	6,867,237.48

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	21,958,517.25		11,885,491.56	<u>33,844,008.81</u>
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,202,736.41		3,178,397.39	<u>11,381,133.80</u>
本期转回				
本期转销	199,959.64			<u>199,959.64</u>
本期核销				
其他变动				
期末余额	29,961,294.02		15,063,888.95	<u>45,025,182.97</u>

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山东雅美特新材料科技股份有限公司	其他	191,181.80	款项无法收回	审批	否
零星供应商	代垫款	8,777.84	款项无法收回	审批	否
<u>合计</u>	—	<u>199,959.64</u>	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司	关联方往来款	51,301,429.64	1 年以内	11.67	
中国建筑第三工程局有限公司	关联方往来款	17,538,240.25	注 1	3.99	
天津华惠安信装饰工程有限公司	代垫款	7,688,099.47	1 年以内	1.75	5,609,884.15
陕西豪诚太阳能实业有限公司	暂付款项	7,367,075.74	4-5 年	1.68	2,946,830.30

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
汉香格里拉大饭店有限公司	外部往来款	5,986,500.00	1年以内	1.36	478,920.00
合计	—	89,881,345.10	—	20.45	9,035,634.45

注1: 其中, 1年以内 12,645,534.20元, 1-2年 2,501,534.32元, 2-3年 400,000.00元, 3-4年 576,277.46元, 4-5年 413,496.78元, 5年以上 1,001,397.49元。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	269,969,548.83		269,969,548.83	165,015,792.63		165,015,792.63
低值易耗品	2,233.58		2,233.58	5,628.64		5,628.64
合计	269,971,782.41		269,971,782.41	165,021,421.27		165,021,421.27

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

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
已完工未结算	5,729,403,315.67	126,277,338.63	5,603,125,977.04	5,120,197,498.52	21,368,225.07	5,098,829,273.45
质保金	1,201,227,930.38	8,809,304.15	1,192,418,626.23	737,900,924.04	3,346,353.94	734,554,570.10
合计	6,930,631,246.05	135,086,642.78	6,795,544,603.27	5,858,098,422.56	24,714,579.01	5,833,383,843.55

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
已完工未结算	21,368,225.07	104,909,113.56				126,277,338.63	
质保金	3,346,353.94	5,462,950.21				8,809,304.15	
合计	24,714,579.01	110,372,063.77				135,086,642.78	

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,284,141.13	14,414,739.99
合计	17,284,141.13	14,414,739.99

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	672,685,162.03	673,780,641.27
预缴税金	84,528,858.45	18,493,189.45
合计	757,214,020.49	692,273,830.72

(十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
精算费用	2,700,000.00		2,700,000.00	3,410,000.00		3,410,000.00	
押金及保证金	12,709,242.62	312,392.74	12,396,849.88	3,068,691.91	78,053.90	2,990,638.01	
合计	15,409,242.62	312,392.74	15,096,849.88	6,478,691.91	78,053.90	6,400,638.01	—

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	10,697,884.75	-1,842,924.97		8,854,959.78
小计	10,697,884.75	-1,842,924.97		8,854,959.78
减: 长期股权投资减值准备				
合计	10,697,884.75	-1,842,924.97		8,854,959.78

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
						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		
<u>合计</u>	<u>9,383,400.00</u>	<u>10,097,884.73</u>			<u>-1,842,924.97</u>					<u>8,854,959.78</u>	
一、联营企业	9,383,400.00	10,097,884.73			-1,842,924.97					8,854,959.78	
其中：1. 中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营有限公司	9,383,400.00	10,097,884.73			-1,842,924.97					8,854,959.78	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司	中建三局襄阳鱼梁洲生态建设运营 有限公司
流动资产	53,835,022.80	317,286,003.90
非流动资产	565,197,699.55	562,624,433.31
资产合计	619,032,722.35	879,910,437.21
流动负债	36,138,995.26	188,958,450.74
非流动负债	438,700,000.00	520,000,000.00
负债合计	474,838,995.26	708,958,450.74
净资产	144,193,727.09	170,951,986.47
按持股比例计算的净资产份额	8,854,959.78	10,697,884.75
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	8,854,959.78	10,697,884.75
营业收入	8,551,482.01	56,285,283.56
净利润	-12,149,554.05	1,424,196.65
综合收益总额	-12,149,554.05	1,424,196.65

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中建西南院墙材科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
华能海南发电股份有限公司	395,000.00	395,000.00
合计	8,895,000.00	8,895,000.00

(十四) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>150,642,441.57</u>			<u>150,642,441.57</u>
其中：1. 房屋、建筑物	125,897,721.57			125,897,721.57
2. 土地使用权	24,744,720.00			24,744,720.00
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>75,091,207.21</u>	<u>5,543,697.70</u>		<u>80,634,904.91</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1. 房屋、建筑物	69,662,365.69	5,123,787.30		74,786,152.99
2. 土地使用权	5,428,841.52	419,910.40		5,848,751.92
三、投资性房地产账面净值合计	<u>75,551,234.36</u>	—	—	<u>70,007,536.66</u>
其中：1. 房屋、建筑物	56,235,355.88	—	—	51,111,568.58
2. 土地使用权	19,315,878.48	—	—	18,895,968.08
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>75,551,234.36</u>	—	—	<u>70,007,536.66</u>
其中：1. 房屋、建筑物	56,235,355.88	—	—	51,111,568.58
2. 土地使用权	19,315,878.48	—	—	18,895,968.08

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	831,623,525.55	832,102,840.88
固定资产清理		
合计	<u>831,623,525.55</u>	<u>832,102,840.88</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>1,117,804,808.55</u>	<u>49,676,589.18</u>	<u>24,739,973.16</u>	<u>1,142,741,424.57</u>
其中：房屋及建筑物	973,673,088.15	26,906,953.64	6,464,510.06	994,115,531.73
机器设备	43,591,739.46	7,242,978.44	3,941,458.71	46,893,259.19
运输工具	57,094,797.86	6,266,521.13	6,933,260.16	56,428,058.83
办公设备	38,359,525.34	8,678,129.78	7,106,635.42	39,931,019.70
其他	5,085,657.74	582,006.19	294,108.81	5,373,555.12
二、累计折旧合计	<u>285,701,967.67</u>	<u>48,008,068.78</u>	<u>22,592,137.43</u>	<u>311,117,899.02</u>
其中：房屋及建筑物	181,490,900.83	37,378,472.86	8,007,885.31	210,861,488.38
机器设备	36,618,436.17	2,124,229.63	3,682,915.97	35,059,749.83
运输工具	40,159,196.65	2,619,420.68	6,162,363.86	36,616,253.47
办公设备	24,432,202.16	5,203,606.50	4,448,416.91	25,187,391.75
其他	3,001,231.86	682,339.11	290,555.38	3,393,015.59
三、固定资产账面净值合计	<u>832,102,840.88</u>	—	—	<u>831,623,525.55</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	792,182,187.32	—	—	783,254,043.35
机器设备	6,973,303.29	—	—	11,833,509.36
运输工具	16,935,601.21	—	—	19,811,805.36
办公设备	13,927,323.18	—	—	14,743,627.95
其他	2,084,425.88			1,980,539.53
四、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	832,102,840.88	—	—	831,623,525.55
其中：房屋及建筑物	792,182,187.32	—	—	783,254,043.35
机器设备	6,973,303.29	—	—	11,833,509.36
运输工具	16,935,601.21	—	—	19,811,805.36
办公设备	13,927,323.18	—	—	14,743,627.95
其他	2,084,425.88			1,980,539.53

(十六) 在建工程

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
在建工程	8,314,457.95		8,314,457.95	11,092,109.30		11,092,109.30
工程物资						
合计	8,314,457.95		8,314,457.95	11,092,109.30		11,092,109.30

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少额	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
宁波财富中心 5-1#楼室内 装修工程	4,302,666.00	3,162,416.00	1,140,250.00			4,302,666.00	100.00	100.00				自有
中建光谷之星 G1 办公楼	4,335,481.80	4,125,521.80		3,849,733.90	275,787.90		100.00	100.00				自有
中建东方装饰有限公司办 公室装修项目	2,000,000.00		776,798.54			776,798.54	38.80	38.80				自有
中建深圳装饰有限公司上 海分公司办公室装修项目	4,000,000.00		1,276,209.42			1,276,209.42	31.91	31.91				自有
中建装饰绿创科技(武汉) 有限公司办公室装修项目	3,360,000.00		1,958,783.99			1,958,783.99	58.30	58.30				自有
棕榈泉 23 楼装修工程	5,069,223.51	3,757,389.66	1,311,823.85	5,069,223.51			100.00	100.00				自有
中建深装建设有限公司光 明办公室装修项目	5,315,279.24	46,771.84	5,268,507.40		5,315,279.24		100.00	100.00				自有
合计	28,382,650.55	11,092,109.30	11,732,373.20	8,918,957.41	5,591,067.14	8,314,457.95	--	--				

(十七) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	718,148,316.15	105,559,436.86		823,707,753.01
其中：房屋及建筑物	717,701,205.83	99,960,668.79		817,661,874.62
办公设备	208,746.98			208,746.98
场地租赁	238,363.34	5,598,768.07		5,837,131.41
二、累计折旧合计	131,487,915.85	79,887,003.34		211,374,919.19
其中：房屋及建筑物	131,118,260.09	79,148,884.06		210,267,144.15
办公设备	131,292.42	38,273.28		169,565.70
场地租赁	238,363.34	699,846.00		938,209.34
三、使用权资产账面净值合计	586,660,400.30	--	--	612,332,833.82
其中：房屋及建筑物	586,582,945.74	--	--	607,394,730.47
办公设备	77,454.56	--	--	39,181.28
场地租赁		--	--	4,898,922.07
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
办公设备				
场地租赁				
五、使用权资产账面价值合计	586,660,400.30	--	--	612,332,833.82
其中：房屋及建筑物	586,582,945.74	--	--	607,394,730.47
办公设备	77,454.56	--	--	39,181.28
场地租赁		--	--	4,898,922.07

(十八) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	57,305,887.19	622,133.68		57,928,020.87
其中：软件	7,066,607.19	622,133.68		7,688,740.87
土地使用权	50,239,280.00			50,239,280.00
二、累计摊销额合计	17,490,708.64	1,503,939.05		18,994,647.69
其中：软件	5,949,574.59	503,124.93		6,452,699.52
土地使用权	11,541,134.05	1,000,814.12		12,541,948.17
三、无形资产减值准备金额合计				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	<u>39,815,178.55</u>	—	—	<u>38,933,373.18</u>
其中：软件	1,117,032.60	—	—	1,236,041.35
土地使用权	38,698,145.95	—	—	37,697,331.83

(十九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	127,381,338.71	48,243,496.15	23,790,219.24		151,834,615.62	
合计	<u>127,381,338.71</u>	<u>48,243,496.15</u>	<u>23,790,219.24</u>		<u>151,834,615.62</u>	

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	报告期末互抵后的递延	报告期末互抵后的可抵	报告期初互抵后的递延	报告期初互抵后的可抵
	所得税资产或负债	扣或应纳税暂时性差异	所得税资产或负债	扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>332,750,681.44</u>	<u>1,931,585,846.52</u>	<u>273,077,339.20</u>	<u>1,479,098,675.65</u>
信用减值准备	54,888,272.42	316,180,910.78	43,338,551.17	232,239,825.04
资产减值准备	22,032,807.55	139,303,930.23	4,044,691.17	22,492,924.19
可抵扣亏损	216,957,253.95	1,285,602,534.25	193,404,512.65	1,090,010,400.15
租赁负债	26,047,382.56	107,709,303.51	23,867,931.75	94,760,881.46
未实现内部销售利润	1,016,474.50	4,065,898.00	1,016,474.50	4,065,898.00
预计负债	7,809,064.02	52,060,426.81	7,398,260.33	35,482,629.26
预计合同损失			6,917.63	46,117.55
已计提尚未使用的安全生产费	3,999,426.44	26,662,842.94		
二、递延所得税负债	<u>797,613.96</u>	<u>3,675,746.17</u>	<u>860,015.87</u>	<u>4,300,079.35</u>
折现的长期应付款	236,203.49	1,430,104.65	860,015.87	4,300,079.35
使用权资产	561,410.47	2,245,641.52		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	128,951,975.28

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	116,398,582.74	84,486,012.04
可抵扣亏损	821,665,361.80	872,240,404.46
合计	938,063,944.54	956,726,416.50

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023年		25,350,148.25	
2024年	20,479,823.00	20,479,823.00	
2025年	23,450,861.61	2,914,270.65	
2026年	694,616,721.96	657,028,840.78	
2027年	19,457,321.78	166,467,321.78	
2028年	57,746,392.00		
2029年			
2030年及以后	5,914,241.45		
合计	821,665,361.80	872,240,404.46	—

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,705,130,069.78	1,481,159,519.41
合计	1,705,130,069.78	1,481,159,519.41

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	730,000,000.00	330,000,000.00
合计	730,000,000.00	330,000,000.00

(二十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	158,386,385.13	227,528,420.09
银行承兑汇票	298,692,664.52	311,415,125.50
合计	457,079,049.65	538,943,545.59

(二十四) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,741,958,752.20	7,620,094,966.36
1-2年	2,915,976,640.04	2,379,205,779.06
2-3年	1,615,800,325.52	911,344,633.68
3年以上	1,899,397,413.32	1,637,276,657.19
合计	14,173,133,131.08	12,547,922,036.29

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
长春市信德永宜装饰工程有限公司	35,255,289.46	未到偿还期
云南创研勘测设计研究院有限公司昭通分公司	24,328,533.52	未到偿还期
深圳市深联钢建设集团有限公司	23,046,206.97	未到偿还期
福州盛世金尊电子商务有限公司	20,658,093.07	未到偿还期
上海吴亿建筑劳务有限公司	20,602,469.74	未到偿还期
合计	123,890,591.76	--

(二十五) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	734,941.84	809,404.87
1年以上		
合计	734,941.84	809,404.87

(二十六) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	389,449,402.50	493,736,970.17
预收工程款	720,971,242.73	414,207,421.22

项 目	期末余额	期初余额
销售款	43,278,397.78	19,052,567.75
勘察设计费	2,540,699.44	141,509.43
其他	1,906,774.51	4,726,257.86
合计	1,158,146,516.96	931,864,726.43

(二十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,743,791.92	1,534,163,717.56	1,488,451,282.81	65,456,226.67
二、离职后福利-设定提存计划	974,429.03	237,697,295.63	234,912,179.19	3,759,545.47
三、辞退福利	300,000.00	881,323.03	856,323.03	325,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	21,018,220.95	1,772,742,336.22	1,724,219,785.03	69,540,772.14

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,738,577.55	1,083,867,966.25	1,041,388,058.09	59,218,485.71
二、职工福利费	1,480,553.93	142,845,207.50	142,527,552.29	1,798,209.14
三、社会保险费	375,619.30	119,324,132.48	118,007,195.42	1,692,556.36
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	337,297.47	107,157,642.38	105,996,383.86	1,498,555.99
2. 工伤保险费	38,321.83	5,746,693.05	5,730,041.74	54,973.14
3. 其他		6,419,797.05	6,280,769.82	139,027.23
四、住房公积金	519,187.57	144,888,012.52	143,695,720.40	1,711,479.69
五、工会经费和职工教育经费	611,376.65	43,217,666.77	42,793,547.65	1,035,495.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	18,476.92	20,732.04	39,208.96	
合计	19,743,791.92	1,534,163,717.56	1,488,451,282.81	65,456,226.67

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	501,673.44	199,720,222.64	197,837,551.97	2,384,344.11
二、失业保险费	109,389.63	5,324,350.47	5,262,327.10	171,413.00
三、企业年金缴费	363,365.96	32,652,722.52	31,812,300.12	1,203,788.36
合计	974,429.03	237,697,295.63	234,912,179.19	3,759,545.47

(二十八) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	24,585,859.60	235,504,190.40	252,429,205.51	7,660,844.49
企业所得税	38,346,784.17	36,026,895.79	44,131,296.06	30,242,383.90
城市维护建设税	150,953.36	17,314,836.83	17,447,629.22	18,160.97
房产税		4,146,865.85	2,513,572.93	1,633,292.92
土地增值税		21,166,150.78	21,166,150.78	
土地使用税		903,932.33	638,151.09	265,781.24
个人所得税	2,484,334.17	78,574,036.97	74,656,125.80	6,402,245.34
车船税		75,229.30	75,229.30	
教育费附加(含地方教育费附加)	161,599.05	13,636,743.92	13,785,370.85	12,972.12
印花税	128,880.73	10,862,184.38	10,891,148.65	99,916.46
其他税费		290,026.91	290,026.91	
合计	65,858,411.08	418,501,093.46	438,023,907.10	46,335,597.44

(二十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	67,421,434.83	65,421,434.83
其他应付款项	656,040,485.60	885,123,006.56
合计	723,461,920.43	950,544,441.39

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	67,421,434.83	65,421,434.83
合计	67,421,434.83	65,421,434.83

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	246,633,776.27	231,032,286.44
应付保理款		195,118,101.49
押金	132,051,347.97	115,103,891.32
代收代付	78,786,973.96	103,073,150.40
对外往来款	73,109,178.64	87,755,226.70
关联方往来款	43,071,374.87	43,012,038.79
薪酬款项	12,786,699.70	21,233,161.27
员工往来款	20,609,408.73	16,691,987.49
员工代收代付款	1,945,043.82	2,273,073.82
其他	47,046,681.64	69,830,088.84
合计	656,040,485.60	885,123,006.56

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东金鼎园林工程有限公司	6,504,584.47	未到付款期
宜兴市中茂家庭农场	5,680,692.62	未到付款期
西安御景轩园林绿化景观工程有限公司	4,450,000.00	未到付款期
四川荣府天成景观工程有限公司	3,567,674.99	未到付款期
北京景苑世业园林绿化有限公司	3,360,359.06	未到付款期
合计	23,563,311.14	—

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的保证金、押金	64,612,258.27	64,495,734.69
一年内到期的租赁负债	134,241,366.55	137,096,020.62
合计	198,853,624.82	201,591,755.31

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	700,867,821.44	549,685,003.63
预计负债	68,885,462.73	52,139,206.63
合计	769,753,284.17	601,824,210.26

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	808,566,832.07	847,702,693.47
减：未确认的融资费用	142,187,308.88	159,692,345.85
重分类至一年内到期的非流动负债	134,241,366.55	137,096,020.62
租赁负债净额	<u>532,138,156.64</u>	<u>550,914,327.00</u>

(三十三) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	176,908,276.60		57,179,800.70	119,728,475.90
合计	176,908,276.60		57,179,800.70	119,728,475.90

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
上海昊亿建筑劳务有限公司	16,546,765.08	15,600,279.10
锋尚文化集团股份有限公司	3,623,468.97	
陕西逸晨永昌建筑工程有限公司	2,469,632.56	
上海典振装饰工程有限公司	1,983,904.87	
上海博卡建材有限公司	1,666,892.52	
合计	26,290,664.00	15,600,279.10

(三十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,610,000.00			7,610,000.00
二、辞退福利				
三、其他长期福利				
合计	7,610,000.00			7,610,000.00

(三十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	44,770,476.40	30,385,058.80
合计	44,770,476.40	30,385,058.80

(三十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00
其中：1. 中国建筑股份有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00
2. 中国建筑第三工程局有限公司	500,000,000.00	50.00			500,000,000.00	50.00

(三十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	11,099,434.46			11,099,434.46
二、其他资本公积	399,300.83			399,300.83
合计	11,498,735.29			11,498,735.29

(三十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	15,024,955.01	455,798,655.17	440,400,978.86	30,422,631.32	
合计	15,024,955.01	455,798,655.17	440,400,978.86	30,422,631.32	—

(三十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	120,420,587.26			120,420,587.26
合计	120,420,587.26			120,420,587.26

(四十) 未分配利润

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
上年年末余额		135,823,962.43		79,976,135.10
期初调整金额				
本期期初余额		135,823,962.43		79,976,135.10
本期增加额		117,206,812.25		57,257,827.33
其中：本期净利润转入		117,206,812.25		57,257,827.33
其他调整因素				
本期减少额		22,830,000.00		1,410,000.00
其中：本期提取盈余公积数				
本期提取一般风险准备				
本期分配现金股利数		22,830,000.00		1,410,000.00
转增资本				
其他减少				
本期期末余额		230,200,774.68		135,823,962.43

(四十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>20,551,555,202.27</u>	<u>18,826,651,434.80</u>	<u>20,048,006,319.00</u>	<u>18,335,875,396.66</u>
其中：房屋建设业务	18,710,434,862.03	17,058,689,213.24	17,816,200,563.17	16,217,266,629.97
基础设施建设业务	1,539,680,417.37	1,457,150,616.70	1,919,308,500.65	1,773,933,426.27
设计勘察与咨询业务	106,886,990.69	140,852,705.72	121,735,479.37	141,603,224.80
其他业务	194,552,932.18	169,958,899.14	190,751,775.81	203,072,115.62
2. 其他业务小计	<u>148,599,552.58</u>	<u>85,574,484.47</u>	<u>107,628,397.80</u>	<u>92,917,803.55</u>
其中：销售材料	96,202,767.95	43,572,321.97	71,170,908.45	65,302,938.38
租赁业务	27,176,352.39	15,392,350.04	18,634,539.97	12,397,276.16
其他业务	25,220,432.24	26,609,812.46	17,822,949.38	15,217,589.01
<u>合计</u>	<u>20,700,154,754.85</u>	<u>18,912,225,919.27</u>	<u>20,155,634,716.80</u>	<u>18,428,793,200.21</u>

(四十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	762,122.53	465,559.03
委托代销手续费	298,915.09	92,288.35
广告费		24,757.28
差旅交通费	250,926.23	7,647.10
物业费	221,792.71	
业务招待费	49,278.30	9,496.08
其他	20,753.97	6,153.64
<u>合计</u>	<u>1,603,788.83</u>	<u>605,901.48</u>

(四十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	580,968,142.28	596,960,425.76
物业费	77,882,060.57	56,177,261.84
折旧费	29,020,208.18	24,258,317.19
差旅交通费	30,614,643.34	18,431,598.45
办公费	19,141,317.80	16,638,207.55
业务招待费	14,245,631.23	11,432,466.43
摊销费	9,318,709.68	10,969,606.44
车辆使用费	8,133,870.37	6,934,812.83
招投标费	6,877,682.82	6,095,767.02
中介机构费	5,871,154.64	5,140,507.18
残疾人就业保障金	4,722,309.12	4,703,760.68
安全生产费	3,716,941.95	4,174,921.35
劳务费	322,711.94	2,007,382.58
团体会费	1,475,620.18	1,491,482.16
广告宣传费	3,906,824.68	1,410,068.71
招聘费	1,436,897.42	1,079,332.88
其他	5,154,335.24	4,665,298.94
<u>合计</u>	<u>802,809,061.44</u>	<u>772,571,217.99</u>

(四十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	305,047,897.13	361,047,621.62
材料费	232,621,283.94	298,744,483.38
科研技术服务费	26,348,683.29	11,145,177.00
间接费	5,434,714.48	5,612,310.53
租赁及运行维护费	6,101,806.34	4,970,971.15
委托开发费	8,397,370.09	4,067,907.29
设备费		2,494,703.48
折旧费用	6,210,024.84	1,822,383.27
知识产权事务费	2,555,144.22	1,144,983.14
差旅费	1,526,392.46	744,678.66
其他	15,372,554.17	24,834,609.56
合计	609,615,870.96	716,629,829.08

(四十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,637,458.84	16,016,961.33
减:利息收入	16,167,966.79	31,191,711.26
金融机构手续费	8,347,004.55	5,891,403.05
往来折现	6,073,919.31	29,616,708.20
汇兑损益	7,982,111.92	11,839,798.36
合计	54,872,527.83	32,173,159.68

(四十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,264,912.38	14,507,655.58
税收返还	339,837.38	3,744,339.04
增值税加计抵减	922,577.76	607,686.84
科研补贴	520,000.00	300,000.00
个人所得税手续费返还	1,286,483.29	164,872.07
其他补贴收入	384,178.30	280,623.23
合计	7,717,989.11	19,605,176.76

(四十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,842,924.97	128,177.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,003,579.13	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	51,700.00	109,446.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,755,524.12	-9,157,464.53
合计	-10,550,328.22	-8,919,839.89

(四十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-98,403,427.87	-81,594,642.30
合计	-98,403,427.87	-81,594,642.30

(四十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-119,955,186.25	5,306,200.90
合计	-119,955,186.25	5,306,200.90

(五十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	38,501,891.81	288,560.99	38,501,891.81
处置非流动资产损失	-57,327.86		-57,327.86
合计	38,444,563.95	288,560.99	38,444,563.95

(五十一) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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
应付款项转入	26,773,174.41	16,471,891.08	26,773,174.41
拆迁补偿款	20,267,889.00		20,267,889.00
罚没收入	278,147.38	1,246,557.98	278,147.38
项目风险抵押金	1,501,951.14	959,977.05	1,501,951.14

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
与企业日常活动无关的政府补助	1,292,369.81	616,927.18	1,292,369.81
违约金	493,593.58	329,604.15	493,593.58
非流动资产毁损报废利得	74,080.92	1,266.35	74,080.92
其他	4,596,243.13	1,036,764.59	4,596,243.13
合计	55,277,449.37	20,662,988.38	55,277,449.37

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
劳动局就业补贴	1,206,369.81	309,622.00
进出口业务补贴		102,728.04
财政拨款		84,000.00
金山区财政扶持基金	41,000.00	
一次性扩岗补贴	45,000.00	
其他补贴		120,577.14
合计	1,292,369.81	616,927.18

(五十二) 营业外支出

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
搬迁支出	1,385,945.09	1,801,136.18	1,385,945.09
非流动资产毁损报废损失	1,094,869.04	192,358.57	1,094,869.04
捐赠支出	566,630.00	59,050.87	566,630.00
违约金	338,039.98	28,629.88	338,039.98
盘亏损失	3,553.88	-	3,553.88
滞纳金	3,442.82	194,715.32	3,442.82
罚没支出		1,804,049.85	
诉讼预计负债		13,604.65	
其他	1,021,888.51	249,170.30	1,021,888.51
合计	4,414,369.32	4,342,715.62	4,414,369.32

(五十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,518,419.66	61,138,668.40
递延所得税调整	-59,735,744.15	-30,803,028.87
合计	-20,217,324.49	30,335,639.53

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	120,130,531.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,019,579.71
子公司适用不同税率的影响	-1,249,502.82
调整以前期间所得税的影响	-24,594,853.78
非应税收入的影响	460,731.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,897,566.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,834,027.33
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	-2,761,126.16
其他	-21,823,746.23
所得税费用合计	-20,217,324.49

(五十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税前金额	所得税
一、以后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净负债或净资产的变动			-70,000.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-70,000.00	
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、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,003,579.13		586,296.67	
1. 外币财务报表折算差额			586,296.67	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-1,003,579.13			
小计	<u>1,003,579.13</u>		<u>586,296.67</u>	
2. 其他				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计	<u>1,003,579.13</u>		<u>516,296.67</u>	
三、其他综合收益合计	<u>1,003,579.13</u>		<u>516,296.67</u>	

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	其他债权投资信用减值准备	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年期末余额	-1,185,401.49		-211,210.00					-1,811,575.08	238,687.62	-2,959,498.95
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-70,000.00							586,296.67		516,296.67
三、本年期初余额	-1,255,401.49		-211,210.00					-1,225,278.41	238,687.62	-2,453,202.28
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,003,579.13		1,003,579.13
五、本年年末余额	-1,255,401.49		-211,210.00					-221,699.28	238,687.62	-1,449,623.15

(五十五) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	140,347,855.86	87,049,577.08
加: 资产减值损失	119,955,186.25	-5,306,200.90
信用减值损失	98,403,427.87	81,594,642.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,551,766.48	47,810,527.30
使用权资产折旧	79,887,003.34	66,667,974.63
无形资产摊销	1,503,939.05	1,570,624.82
长期待摊费用摊销	23,790,219.24	48,823,561.05
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)	-38,444,563.95	-288,560.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,020,788.12	191,092.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	56,619,570.76	27,856,759.69
投资损失(收益以“-”号填列)	10,550,328.22	8,919,839.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-59,673,342.24	-31,662,158.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-62,401.91	859,129.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-104,950,361.14	383,749,240.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,931,558,611.98	-2,542,969,857.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,465,569,863.83	1,993,020,895.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,489,332.20	167,887,087.31
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	1,781,611,276.88	1,851,386,185.25
减: 现金的期初余额	1,851,386,185.25	1,673,962,694.42
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	-69,774,908.37	177,423,490.83

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,781,611,276.88	1,851,386,185.25
其中：库存现金		165,228.54
可随时用于支付的银行存款	1,781,611,276.88	1,851,220,956.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,781,611,276.88	1,851,386,185.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十六) 外币货币性项目

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	—	—	38,828,301.63
其中：美元	4,705,651.01	7.0828	33,329,093.59
斯里兰卡卢比	218,486,867.01	0.0219	4,787,047.25
蒙古图格里克	171,015,232.72	0.0021	355,882.70
马来西亚令吉/林吉特	125,358.19	1.5415	193,245.29
缅元	47,950,823.53	0.0034	163,032.80
应收账款	—	—	23,285,138.68
其中：美元	3,250,555.73	7.0827	23,022,711.07
马来西亚令吉/林吉特	170,236.75	1.5415	262,427.61
其他应收款	—	—	9,108,792.80
其中：美元	6,300.00	7.0828	44,621.64
马来西亚令吉/林吉特	425,870.22	1.5415	656,498.12
港币	1,523,075.93	0.9062	1,380,241.87
斯里兰卡卢比	142,745.30	0.0219	3,127.55
新加坡元	1,305,652.31	5.3772	7,020,753.60
泰铢	17,120.00	0.2074	3,550.02
应付账款	—	—	43,461,815.80

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：阿拉伯联合酋长国迪尔汗/迪拉姆	7,499,981.00	1.9326	14,494,118.26
澳大利亚元	248,834.78	4.8484	1,206,450.55
埃及镑	14,656,875.86	0.2298	3,367,500.54
美元	2,736,054.27	7.0828	19,378,925.18
斯里兰卡卢比	9,737,120.34	0.0273	265,899.76
缅元	19,721,520.00	0.0034	67,053.17
马来西亚令吉/林吉特	3,052,585.42	1.5337	4,681,868.34
其他应付款	—	—	1,725,737.63
其中：美元	159,437.43	7.0827	1,129,247.49
巴林第纳尔	1,524.72	18.8753	28,779.62
马来西亚令吉/林吉特	325,184.13	1.5415	501,271.34
巴布亚新几内亚基那	34,891.76	1.9042	66,439.18

（五十七）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	437,326,146.68	保证金及法院诉讼冻结

九、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要说明的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本集团 持股比例 (%)	母公司对本集团的表 决权比例 (%)
中国建筑股份有限公司	北京市	建筑业	3,000,000.00	100.00	100.00

注：中国建筑股份有限公司及其全资下属子公司中国建筑第三工程局共同控制本集团，该持股比例为中国建筑股份有限公司直接持有 50%和间接持有 50%的合计数。

(二) 本集团的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 本集团的合营企业、联营企业有关信息

详见长期股权投资附注八、(十二)

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
购买商品	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	2,624,445.87	0.01	市场价
购买商品	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	513,289.19	0.00	市场价
购买商品	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	9,257,632.20	0.05	市场价
购买商品	中建科工集团有限公司	实际控制人所属企业	897,250.00	0.00	市场价
接受劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	343,582.83	0.00	市场价
接受劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	5,460,463.72	0.03	市场价
接受劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	27,998,960.65	0.15	市场价
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	400,000.00	0.00	市场价
接受劳务	中国建筑东北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	115,616.66	0.00	市场价
接受劳务	中国建筑上海设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	174,296.04	0.00	市场价
接受劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	4,596,417.45	0.02	市场价
接受劳务	中国中建设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	218,538.42	0.00	市场价
接受劳务	中海物业集团有限公司	实际控制人所属企业	166,803.44	0.00	市场价
接受劳务	中建电子商务有限责任公司	实际控制人所属企业	2,447.35	0.00	市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
销售商品	中国建筑(南洋)发展有限公司	实际控制人所属企业	7,828,177.55	0.04	市场价
销售商品	中建国际建设有限公司	实际控制人所属企业	3,905,613.77	0.02	市场价
提供劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	136,784,549.03	0.67	市场价
提供劳务	中国建设基础设施有限公司	实际控制人所属企业	2,002,645.67	0.01	市场价
提供劳务	中国建筑(南洋)发展有限公司	实际控制人所属企业	583,854.27	0.00	市场价
提供劳务	中国建筑巴基斯坦有限责任公司	实际控制人所属企业	1,184,860.56	0.01	市场价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	911,689,657.70	4.44	市场价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	172,767,878.16	0.84	市场价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
提供劳务	中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人所属企业	32,802,470.68	0.16	市场价
提供劳务	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	69,049,809.98	0.34	市场价
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	5,083,121,611.40	24.73	市场价
提供劳务	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	97,015,848.61	0.47	市场价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	75,260,379.71	0.37	市场价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	347,361,494.72	1.69	市场价
提供劳务	中国建筑肯尼亚有限责任公司	实际控制人所属企业	30,993,493.68	0.15	市场价
提供劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	360,754.71	0.00	市场价
提供劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	101,434,271.77	0.49	市场价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	519,913,608.52	2.53	市场价
提供劳务	中国中建设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	386,792.45	0.00	市场价
提供劳务	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	504,484.48	0.00	市场价
提供劳务	中建方程投资发展集团有限公司	实际控制人所属企业	1,000,532.27	0.00	市场价
提供劳务	中建港航局集团有限公司	实际控制人所属企业	13,240,957.59	0.06	市场价
提供劳务	中建科工集团有限公司	实际控制人所属企业	220,866,385.61	1.07	市场价
提供劳务	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	2,505,657.39	0.01	市场价
提供劳务	中建丝路建设投资有限公司	实际控制人所属企业	31,143,298.06	0.15	市场价
提供劳务	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	56,526,395.54	0.28	市场价
三、其他交易					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	11,837,930.97	73.22	市场价
利息支出	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	24,375,952.94	50.12	市场价
租赁收入	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	263,253.56	0.97	市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	1,278,263,970.98	
中国海外集团有限公司	应收账款	40,558,636.53	
中国建设基础设施有限公司	应收账款	46,397.28	
中国建筑(南洋)发展有限公司	应收账款	875,833.65	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	287,949,869.00	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	129,666,933.78	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	64,551,417.33	
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	87,750,279.96	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	2,769,828,925.68	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	28,977,485.30	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	22,961,041.10	
中国建筑股份有限公司	应收账款	170,125,459.24	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	应收账款	20,076,242.33	
中国建筑西北设计研究院有限公司	应收账款	3,344,124.25	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	14,830,544.43	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	120,806,015.78	
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	应收账款	986,691.66	
中建方程投资发展集团有限公司	应收账款	436,182.40	
中建港航局集团有限公司	应收账款	11,652,306.31	
中建国际建设有限公司	应收账款	4,082,342.79	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	1,582,196.70	
中建科工集团有限公司	应收账款	45,567,333.46	
中建科技集团有限公司	应收账款	59,652,209.57	
中建丝路建设投资有限公司	应收账款	4,073,543.38	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收账款	42,604,544.02	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	应收账款	291.02	
北京奥南时代置业有限公司	其他应收款	1,573,799.40	
中国海外集团有限公司	其他应收款	403,696.75	
中国建筑巴基斯坦有限责任公司	其他应收款	119,758.74	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	3,741,867.03	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	920,132.49	
中国建筑第六工程局有限公司	其他应收款	1,193,199.07	
中国建筑第七工程局有限公司	其他应收款	363,753.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	17,538,240.25	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	1,229,510.63	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	287,126.00	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	5,346,536.33	
中国建筑工程(泰国)有限公司	其他应收款	407,844.69	
中国建筑股份有限公司	其他应收款	51,301,429.64	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	370,000.00	
中海物业集团有限公司	其他应收款	475,660.00	
中建成都天府新区建设有限公司	其他应收款	68,497.50	
中建电子商务有限责任公司	其他应收款	110,000.00	
中建港航局集团有限公司	其他应收款	1,150,000.00	
中建交通建设集团有限公司	其他应收款	30,000.00	
中建科工集团有限公司	其他应收款	500,000.00	
中建新疆建工(集团)有限公司	其他应收款	234,309.39	
中国建筑第八工程局有限公司	应收款项融资	2,300,000.00	
中国建筑第二工程局有限公司	应收款项融资	4,750,000.00	
中国建筑第七工程局有限公司	应收款项融资	500,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	应收款项融资	30,065,556.97	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收款项融资	4,200,000.00	
中海建筑有限公司	应收款项融资	378,500.00	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收款项融资	6,670,000.00	
中建港航局集团有限公司	合同资产	1,584,513.34	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	2,736,150.85	
中建科工集团有限公司	合同资产	14,391,347.38	
中建科技集团有限公司	合同资产	1,420,211.10	
中建美国控股公司	合同资产	12,128,415.03	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	949,843.40	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	35,887,377.14	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	12,328,273.22	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	4,257,682.09	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	6,135,016.07	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	351,156,404.53	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	9,608,361.99	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	2,731,525.18	
中国建筑股份有限公司	合同资产	81,322,097.42	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	合同资产	3,838,962.88	
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	476,335.79	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	6,305,422.25	
中国海外集团有限公司	一年内到期的非流动资产	18,760.82	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	563,715.35	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	1,223,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	60,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	150,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	50,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	长期应收款	31,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	长期应收款	30,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	长期应收款	120,000.00	
中国建筑股份有限公司	长期应收款	2,700,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	长期应收款	15,000.00	
北京奥南时代置业有限公司	其他非流动资产	572,200.42	
中国建筑(南洋)发展有限公司	其他非流动资产	1,648,985.29	
中国建筑第八工程局有限公司	其他非流动资产	5,381,487.54	
中国建筑第二工程局有限公司	其他非流动资产	9,437,738.31	
中国建筑第七工程局有限公司	其他非流动资产	12,400,238.20	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	229,781,082.47	
中国建筑第四工程局有限公司	其他非流动资产	303,669.00	
中国建筑第五工程局有限公司	其他非流动资产	1,409,204.00	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	12,523,215.62	
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他非流动资产	29,561.38	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他非流动资产	2,560,937.76	
中国中建科创集团有限公司	其他非流动资产	1,784,831.71	
中海建筑有限公司	其他非流动资产	1,694,430.86	
中建方投资发展集团有限公司	其他非流动资产	270,441.42	
中建科工集团有限公司	其他非流动资产	4,243,820.31	
中建科技集团有限公司	其他非流动资产	3,156,820.13	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中建财务有限公司	短期借款	730,000,000.00
中国海外集团有限公司	应付账款	388,249.20
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	6,687,746.10
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	260,368.18

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	17,972,379.51
中国建筑第五工程局有限公司	应付账款	1,430,943.85
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付账款	2,050,000.00
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付账款	4,382,320.79
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	2,368,513.77
中国中建设计研究院有限公司	应付账款	807,981.57
中海物业集团有限公司	应付账款	1,351,759.08
中建电子商务有限责任公司	应付账款	2,156.16
中建科工集团有限公司	应付账款	513,892.50
中建新疆建工(集团)有限公司	应付账款	24,928.85
中国建筑(南洋)发展有限公司	合同负债	905,492.12
中国建筑第二工程局有限公司	合同负债	20,735,099.00
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	44,257,897.37
中国建筑股份有限公司	合同负债	642,303.65
中国建筑一局(集团)有限公司	合同负债	33,451,317.97
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	合同负债	25,289,946.58
中建国际建设有限公司	合同负债	10,168,999.23
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,866,872.68
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	633,012.39
中国建筑第六工程局有限公司	其他应付款	1,000,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	其他应付款	24,484,547.41
中国建筑第五工程局有限公司	其他应付款	334,700.00
中国建筑发展有限公司	其他应付款	11,597,372.26
中国建筑股份有限公司	其他应付款	2,232,870.13
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应付款	200,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应付款	394,000.00
中国中建设计研究院有限公司	其他应付款	198,000.00
中海物业集团有限公司	其他应付款	130,000.00
北京奥南时代置业有限公司	一年内到期的非流动负债	4,704,016.81
中海物业集团有限公司	一年内到期的非流动负债	33,858.91
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	292,475.45
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	447,322.97
中国建筑第三工程局有限公司	应付股利	16,538,461.46
中国建筑发展有限公司	应付股利	46,213,968.91

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2023年度和2022年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2023年12月31日和2022年12月31日本集团的资产负债率分别为91.41%和90.03%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	650,744,928.90	747,575,769.73
1至2年(含2年)	371,376,421.18	260,847,191.87
2至3年(含3年)	154,473,158.60	155,979,903.34
3至4年(含4年)	110,872,865.04	114,362,983.37
4至5年(含5年)	87,779,813.48	78,349,427.74
5年以上	81,682,111.53	29,440,755.55
小计	1,456,929,298.73	1,386,556,031.60
减：坏账准备	112,602,089.18	76,695,875.87
合计	1,344,327,209.55	1,309,860,155.73

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,612,214.38	2.17	11,168,594.63	35.33	20,443,619.75
按组合计提坏账准备的应收账款	760,424,051.92	52.19	101,433,494.55	13.34	658,990,557.37
其中：政府部门及中央企业	114,666,107.88	7.87	4,552,170.53	3.97	110,113,937.35
海外企业	849,963.87	0.06	101,145.31	11.90	748,818.56

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
其他	644,907,980.17	44.26	96,780,178.71	15.01	548,127,801.46
应收中建合并范围内关联方款项	664,893,032.43	45.64			664,893,032.43
合计	1,456,929,298.73	100.00	112,602,089.18		1,344,327,209.55

续上表:

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,779,172.13	3.59	11,667,221.92	23.44	38,111,950.21
按组合计提坏账准备的应收账款	657,833,429.78	47.44	65,028,653.95	9.89	592,804,775.83
其中: 政府部门及中央企业	100,983,278.60	7.28	4,509,600.92	4.47	96,473,677.68
海外企业	835,791.21	0.06	50,147.47	6.00	785,643.74
其他	556,014,359.97	40.10	60,468,905.56	10.88	495,545,454.41
应收中建合并范围内关联方款项	678,943,429.69	48.97			678,943,429.69
合计	1,386,556,031.60	100.00	76,695,875.87	5.53	1,309,860,155.73

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司 宁波分公司	8,237,314.83	823,731.48	10.00	预计回款可能性低
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	4,708,043.98	680,433.80	14.45	预计回款可能性低
重庆中渝物业发展有限公司	3,816,319.17	3,816,319.17	100.00	预计回款可能性低
泛海建设控股有限公司	3,707,599.75	741,519.95	20.00	预计回款可能性低
湖北长江书法艺术发展有限公司	3,357,712.70	359,788.44	10.72	预计回款可能性低
武汉中心大厦开发投资有限公司	1,613,826.66	1,400,229.66	86.76	预计回款可能性低
承德大地营造房地产开发有限公司	1,443,031.86	1,443,031.86	100.00	预计回款可能性低
远洋国际建设有限公司	1,231,655.00	246,331.00	20.00	预计回款可能性低
宁夏玺越房地产有限公司	1,197,334.00	1,197,333.98	100.00	预计回款可能性低
莆田宏瀚置业有限公司	1,092,975.03	218,595.01	20.00	预计回款可能性低

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
徐州万达广场有限公司	742,400.48	148,480.10	20.00	预计回款可能性低
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	371,802.30	74,360.46	20.00	预计回款可能性低
天津三建建筑工程有限公司	60,027.35	12,005.47	20.00	预计回款可能性低
重庆金科景峰房地产开发有限公司	32,171.27	6,434.25	20.00	预计回款可能性低
合计	31,612,214.38	11,168,594.63	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	68,869,900.72	60.06	1,377,398.01	87,974,987.41	87.12	1,759,499.76
1至2年(含2年)	42,393,856.52	36.97	2,119,692.84	6,512,271.07	6.45	325,613.55
2至3年(含3年)	1,769,186.86	1.54	265,378.03	1,561,236.94	1.55	234,185.54
3至4年(含4年)				3,773,903.08	3.74	1,132,170.93
4至5年(含5年)	1,533,567.51	1.34	690,105.38	186,816.28	0.18	84,067.32
5年以上	99,596.27	0.09	99,596.27	974,063.82	0.96	974,063.82
合计	114,666,107.88	100.00	4,552,170.53	100,983,278.60	100.00	4,509,600.92

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	14,172.66	1.67	850.36	835,791.21	100.00	50,147.47
1至2年(含2年)	835,791.21	98.33	100,294.95			
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	849,963.87	100.00	101,145.31	835,791.21	100.00	50,147.47

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	313,210,283.86	48.57	14,094,462.90	339,010,323.03	60.97	15,255,464.58
1 至 2 年 (含 2 年)	163,795,707.70	25.40	16,379,570.76	104,572,277.56	18.81	10,457,227.78
2 至 3 年 (含 3 年)	65,596,024.58	10.17	13,119,204.90	69,422,133.88	12.49	13,884,426.77
3 至 4 年 (含 4 年)	66,724,161.94	10.35	26,689,664.77	32,261,101.02	5.80	12,904,440.39
4 至 5 年 (含 5 年)	25,955,790.65	4.02	16,871,263.94	7,946,224.13	1.43	5,165,045.68
5 年以上	9,626,011.44	1.49	9,626,011.44	2,802,300.35	0.50	2,802,300.35
<u>合计</u>	<u>644,907,980.17</u>	<u>100.00</u>	<u>96,780,178.71</u>	<u>556,014,359.97</u>	<u>100.00</u>	<u>60,468,905.55</u>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中建新疆建工 (集团) 有限公司	22,169,396.92	1.52	
中建丝路建设投资有限公司	4,073,543.38	0.28	
中建科技集团有限公司	14,993,121.14	1.03	
中建科工集团有限公司	8,893,790.95	0.61	
中建港航局集团有限公司	4,384,675.48	0.30	
<u>合计</u>	<u>54,514,527.87</u>	<u>3.74</u>	

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中建二局第一建筑工程有限公司	4,000,000.00	-123,722.22
<u>合计</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>-123,722.22</u>

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00
其他应收款项	1,463,866,130.74	1,804,685,496.31
<u>合计</u>	<u>1,480,441,130.74</u>	<u>1,821,260,496.31</u>

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—
其中：(1) 中外园林建设有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
(2) 中建东方装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
(3) 中建深圳装饰有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	未到计划回收期	否：该公司为子公司
合计	16,575,000.00	16,575,000.00	—	—

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	1,429,265,939.67	1,776,697,273.39
1至2年	24,289,224.85	10,264,240.13
2至3年	8,377,080.59	9,756,650.35
3至4年	8,842,485.96	7,541,571.34
4至5年	5,493,518.83	6,036,414.57
5年以上	8,913,515.33	7,689,043.41
小计	1,485,181,765.23	1,817,985,193.19
减：坏账准备	21,315,634.49	13,299,696.88
合计	1,463,866,130.74	1,804,685,496.31

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	12,547,838.32	0.84	8,316,755.92	66.28	4,231,082.40
按组合计提坏账准备的其他应收款	84,214,080.16	5.67	12,998,878.57	15.44	71,215,201.59
其中：应收保证金、押金、备用金	23,180,212.93	1.56	5,674,286.86	24.48	17,505,926.07
应收代垫款	14,977,169.54	1.01	3,056,985.87	20.41	11,920,183.67
其他	46,056,697.69	3.10	4,267,605.84	9.27	41,789,091.85
应收中建合并范围内关联方款项	1,388,419,846.75	93.49			1,388,419,846.75
合计	1,485,181,765.23	100.00	21,315,634.49	—	1,463,866,130.74

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	17,950,586.71	0.99	4,333,300.87	24.14	13,617,285.84
按组合计提坏账准备的其他应收款	78,457,848.80	4.32	8,966,396.01	11.43	69,491,452.79
其中：应收保证金、押金、备用金	30,091,853.21	1.66	3,996,991.49	13.28	26,094,861.72
应收代垫款	21,955,728.88	1.21	2,645,476.38	12.05	19,310,252.50
其他	26,410,266.71	1.45	2,323,928.14	8.80	24,086,338.57
应收中建合并范围内关联方款项	1,721,576,757.68	94.69			1,721,576,757.68
合计	1,817,985,193.19	100.00	13,299,696.88	—	1,804,685,496.31

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
天津华惠安信装饰工程有限公司	7,688,099.47	5,609,884.15	72.97	预计回款可能性低
深圳市中宏南方建设有限公司	2,170,330.82	868,132.33	40.00	预计回款可能性低
厦门建发集团有限公司	1,348,090.94	1,348,090.94	100.00	预计回款可能性低
北京惠艺磊鑫石材装饰工程有限责任公司	373,000.00	373,000.00	100.00	预计回款可能性低
其他客商	968,317.09	117,648.50	12.15	预计回款可能性低
合计	12,547,838.32	8,316,755.92	—	—

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	5,945,726.04	25.66	118,914.53	13,301,228.39	44.21	266,024.58
1至2年(含2年)	3,514,174.06	15.16	140,566.96	4,587,039.27	15.24	183,481.55
2至3年(含3年)	4,305,412.45	18.57	430,541.25	5,426,863.54	18.03	542,686.35
3至4年(含4年)	4,196,639.75	18.10	713,428.76	1,750,954.63	5.82	297,662.30
4至5年(含5年)	1,353,464.68	5.84	406,039.41	3,312,329.53	11.01	993,698.86

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	3,864,795.95	16.67	3,864,795.95	1,713,437.85	5.69	1,713,437.85
合计	23,180,212.93	100.00	5,674,286.86	30,091,853.21	100.00	3,996,991.49

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,112,780.50	34.14	153,383.43	14,035,203.63	63.94	421,056.11
1至2年(含2年)	4,900,056.58	32.72	343,003.96	2,301,492.97	10.48	161,104.51
2至3年(含3年)	168,435.00	1.12	21,896.55	214,035.55	0.97	27,824.62
3至4年(含4年)	204,035.55	1.36	40,807.11	4,113,346.67	18.73	822,669.33
4至5年(含5年)	3,300,211.85	22.04	1,206,244.76	121,274.23	0.55	42,445.98
5年以上	1,291,650.06	8.62	1,291,650.06	1,170,375.83	5.33	1,170,375.83
合计	14,977,169.54	100.00	3,056,985.87	21,955,728.88	100.00	2,645,476.38

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	34,777,446.64	75.52	1,420,010.52	19,986,754.79	75.68	799,470.19
1至2年(含2年)	5,509,421.77	11.96	440,753.75	636,008.35	2.41	50,880.67
2至3年(含3年)	621,742.79	1.35	124,348.56	3,934,548.72	14.90	786,909.74
3至4年(含4年)	3,934,548.72	8.54	1,180,364.62	545,144.04	2.06	163,543.22
4至5年(含5年)	185,682.30	0.40	74,272.92	1,307,810.81	4.95	523,124.32
5年以上	1,027,855.47	2.23	1,027,855.47			
合计	46,056,697.69	100.00	4,267,605.84	26,410,266.71	100.00	2,323,928.14

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	6,330,152.62		6,969,544.26	<u>13,299,696.88</u>
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,144,749.97		-128,812.36	<u>8,015,937.61</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,474,902.59		6,840,731.90	<u>21,315,634.49</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司	关联方往来款	51,301,429.64	注 1	3.45	
中建幕墙有限公司	关联方往来款	42,902,708.21	1 年以内	2.89	
中外园林建设有限公司	关联方往来款	18,954,459.74	注 2	1.28	
中建装饰集团(马来西亚)有限公司	关联方往来款	14,846,625.88	注 3	1.00	
天津华惠安信装饰工程有限公司	代垫款	7,688,099.47	1 年以内	0.52	5,609,884.15
合计	—	<u>135,693,322.94</u>	—	<u>9.14</u>	<u>5,609,884.15</u>

注 1: 其中, 1 年以内 51,153,735.17 元, 1-2 年 147,694.47 元;

注 2: 其中, 1 年以内 15,777,502.75 元, 1-2 年 2,326,157.24 元; 2-3 年 850,790.35 元, 3-4 年 9.40 元;

注 3: 其中, 1 年以内 10,399,075.89 元, 1-2 年 4,447,549.99 元。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,883,948,602.72	240,000,000.00	90,000,000.00	2,033,948,602.72
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,883,948,602.72	240,000,000.00	90,000,000.00	2,033,948,602.72
减:长期股权投资减值准备				
合计	<u>1,883,948,602.72</u>	<u>240,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>	<u>2,033,948,602.72</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				期末余额	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		
合计	2,033,948,602.72	1,883,948,602.72	240,000,000.00	90,000,000.00		2,033,948,602.72		
一、子公司	2,033,948,602.72	1,883,948,602.72	240,000,000.00	90,000,000.00		2,033,948,602.72		
华鼎建筑装饰工程有限公司	58,069,650.87	58,069,650.87				58,069,650.87		
中外园林建设有限公司	53,170,599.15	53,170,599.15				53,170,599.15		
中建装饰海南有限公司	32,725,028.20	32,725,028.20				32,725,028.20		
中建方圆投资发展有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00		
中建方圆(武汉)知音公园投资建设有限公司	64,125,000.00	64,125,000.00				64,125,000.00		
中建幕墙(北京)有限公司	89,500,000.00	179,500,000.00		90,000,000.00		89,500,000.00		
中建深圳装饰公司	94,966,370.81	94,966,370.81				94,966,370.81		
深圳海外装饰工程有限公司	123,200,054.25	123,200,054.25				123,200,054.25		

被投资单位	投资成本	期初余额	增加投资	减少投资	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
					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	权益法下确认的投资损益		
中建东方装饰有限公司	325,033,649.44	125,033,649.44	200,000,000.00							325,033,649.44	
中建装饰总承包工程有限公司	70,010,000.00	50,010,000.00	20,000,000.00							70,010,000.00	
中建装饰集团(马来西亚)有限公司	1,548,250.00	1,548,250.00								1,548,250.00	
中建幕墙有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00								500,000,000.00	
中建方圆华森城市建设有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00								100,000,000.00	
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							20,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,738,227,470.22	2,508,264,090.18	2,900,537,105.49	2,723,669,425.19
其中：房屋建设业务	2,524,859,697.76	2,291,035,188.68	2,346,674,021.82	2,205,596,626.60
基础设施建设业务	196,446,657.25	199,007,321.05	541,705,583.25	507,308,557.63
设计勘察与咨询业务	16,921,115.21	18,221,580.45	12,157,500.42	10,764,240.96
2. 其他业务小计	24,705,463.25	20,532,548.17	6,396,018.70	2,749,351.70
其中：销售材料	11,700,668.29	8,481,412.41	4,065,746.56	543,584.59
科技经费收入	11,407,641.51	10,501,144.90		
其他收入	1,597,153.45	1,549,990.86	2,330,272.14	2,205,767.11
合计	2,762,932,933.47	2,528,796,638.35	2,906,933,124.19	2,726,418,776.89

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,360,221.02	147,010,000.00
债权投资持有期间的利息收益	12,560,711.55	-9,438,974.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-123,722.22	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	51,700.00	109,446.94
合计	116,848,910.35	137,680,472.57

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-67,965,881.61	-13,962.22
加：资产减值损失	98,362,382.84	65,594.89
信用减值损失	44,246,558.49	26,527,048.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,564,770.51	1,975,135.42
使用权资产折旧	9,490,995.55	6,626,923.56
无形资产摊销	320,589.05	297,794.30
长期待摊费用摊销	4,415,555.70	5,556,973.51

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)	-2,815.26	-114,546.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	606,975.71	16,385.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	34,685,060.91	11,076,447.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-116,848,910.35	-137,680,472.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-62,428,185.65	1,848,503.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	40,654.22	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,352,337.70	13,167,806.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,045,872.50	-454,476,447.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-53,171,137.79	599,642,696.22
其他		-69,911,985.71
经营活动产生的现金流量净额	-76,989,852.88	4,603,894.70
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	492,949,544.74	449,579,010.93
减: 现金的期初余额	449,579,010.93	330,880,271.97
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	43,370,533.81	118,698,738.96

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	492,949,544.74	449,579,010.93
其中: 库存现金		165,228.54
可随时用于支付的银行存款	492,949,544.74	449,413,782.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	492,949,544.74	449,579,010.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号48号楼A-1和A-5区域

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制




姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100



年度体检了
Annual Physical Exam
体检合格
Qualified
Date: 2024/12/28

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

北京航空航天大学
Beihang University

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1987年12月28日
身份证号: 110108198712280022
工作单位: 北京航空航天大学
联系电话: 13910551100

上海会计师事务所工作年度荣誉证书
Department of Work of Working Office of CMAA

姓名: 高庆海
身份证号: 310105197701210018
所属单位: 利安达会计师事务所有限公司
发证日期: 2010年12月30日

上海会计师事务所工作年度荣誉证书
Department of Work of Working Office of CMAA

姓名: 高庆海
身份证号: 310105197701210018
所属单位: 利安达会计师事务所有限公司
发证日期: 2011年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2013 to 2014.

发证日期: 2013年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2016 to 2017.

发证日期: 2016年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2017 to 2018.

发证日期: 2017年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2018 to 2019.

发证日期: 2018年12月30日



年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2010 to 2011.

发证日期: 2010年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2011 to 2012.

发证日期: 2011年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2012 to 2013.

发证日期: 2012年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2013 to 2014.

发证日期: 2013年12月30日

年度检验合格
Annual Inspection Report
This certificate is valid for the period from 2014 to 2015.

发证日期: 2014年12月30日

3、专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图

据四库查询，我司专业技术人员共 176 人

The screenshot shows the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The header includes the logo of the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the website name '全国建筑市场监管公共服务平台', and navigation links for '建设工程企业', '从业人员', '建设项目', and '诚信记录'. Below the header, there are tabs for '首页', '监管动态', '数据服务', '信用建设', '建筑工人', '政策法规', '电子证照', '问题解答', '网站动态', and '动态核查'. The main content area displays the profile of '中国建筑装饰集团有限公司' (China Building Decoration Group Co., Ltd.) with details such as its unified social credit code (9111010810000501XH), legal representative (董文清), and registered address in Beijing. A map shows the company's location in Beijing. Below the profile, there is a section for '注册人员' (Registered Personnel) with a table listing 15 professionals.

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	陈黎明	220104196*****5X	一级注册造价工程师	B11041147000904	土建
2	张凯	510403197*****49	一级注册造价工程师	B11051147000972	土建
3	樊德军	310107197*****51	一级注册造价工程师	B11071100027298	土建
4	岳伟良	230103197*****18	一级注册造价工程师	B11071147000945	土建
5	陈明娟	130206197*****28	一级注册造价工程师	B11091147000953	土建
6	陈昕	132627197*****19	一级注册造价工程师	B11131100010216	土建
7	郭时洲	410328198*****15	一级注册造价工程师	B11151100027397	土建
8	郑艳艳	410182198*****86	一级注册造价工程师	B11151100027398	土建
9	张蕊	211282198*****2X	一级注册造价工程师	B11161100016397	土建
10	杨立春	342723197*****80	一级注册造价工程师	B11171147000685	土建
11	王静静	610523198*****60	一级注册造价工程师	B11191100024926	土建
12	陆凤岐	220102197*****81	一级注册造价工程师	B11191147002005	土建
13	陈倩倩	130123198*****87	一级注册造价工程师	B11201100019753	土建
14	刘霞	230203198*****29	一级注册造价工程师	B11201147000212	土建
15	郑美雨	152302198*****8X	一级注册造价工程师	B11211100007429	土建

At the bottom of the page, it indicates '共 176 条' (Total 176 records) and a pagination control showing '1' as the current page.



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	911101081000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营范围	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	赵玄玄	610122198*****24	一级注册造价工程师	B11211100007950	土建
17	雷洪达	130921198*****51	一级注册造价工程师	B11211100008229	土建
18	李亚敏	410923198*****43	一级注册造价工程师	B11211100023401	土建
19	王冰君	412722198*****26	一级注册造价工程师	B11221100011598	土建
20	王政	342422198*****12	一级注册造价工程师	B11221100012200	土建
21	况龙飞	422324197*****50	一级注册造价工程师	B11221100012512	土建
22	邱乐桂	410328198*****34	一级注册造价工程师	B11231100022018	土建
23	程张顺	130433198*****39	一级注册造价工程师	B11231100022685	土建
24	蔡德平	342625198*****1X	一级注册造价工程师	B11231100024307	土建
25	陈丹	320722199*****23	一级注册造价工程师	B11231100024311	土建
26	罗瑜成	370202197*****35	一级注册造价工程师	B11231147001844	土建
27	江云	411521198*****61	一级注册造价工程师	B11241100029971	土建
28	周志军	131128198*****37	一级注册造价工程师	B11241100031362	土建
29	吴林	210622197*****72	一级注册造价工程师	B11241100032495	土建
30	谢传勤	430181198*****1X	一级注册造价工程师	B11241147002092	土建



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	景文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区成寿街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李永利	422325197*****67	一级注册造价工程师	811241147002377	土建
32	王赫	412801197*****26	一级注册造价工程师	811241147002386	土建
33	陈鹏飞	420984199*****14	一级注册造价工程师	811244200020795	土建
34	赵斌	110229199*****23	一级注册造价工程师	814191147001775	安装
35	李宏飞	230882198*****98	一级注册造价工程师	814241147002405	安装
36	张蕊林	230302199*****18	二级注册建造师	京2112018201970570	建筑工程
37	李志康	131081198*****58	二级注册建造师	京2112017201971215	建筑工程
38	刘元永	372426197*****13	二级注册建造师	京2112012201330109	机电工程
39	董淑珍	131121198*****25	二级注册建造师	京2112012201332116	建筑工程
40	郭法平	110228196*****33	一级注册建造师	京1112005200806438	建筑工程
41	刘路军	510201196*****73	一级注册建造师	京1112005200806453	建筑工程
42	王瑞青	150102196*****14	一级注册建造师	京1112006200703024	建筑工程
43	孙心景	320106196*****34	一级注册建造师	京1112006200805527	建筑工程
44	陈泰明	220104196*****5X	一级注册建造师	京1112006200806436	建筑工程
45	岳伟良	230103197*****18	一级注册建造师	京1112006200806475	建筑工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键字、身份证号、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情

手机查看

中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李永利	422325197*****67	一级注册造价工程师	B11241147002377	土建
32	王静	412801197*****26	一级注册造价工程师	B11241147002386	土建
33	喻鹏飞	420984199*****14	一级注册造价工程师	B11244200020795	土建
34	赵磊	110229199*****23	一级注册造价工程师	B14191147001775	安装
35	李宏飞	230882198*****98	一级注册造价工程师	B14241147002405	安装
36	张恩赫	230302199*****18	二级注册建造师	京2112018201970570	建筑工程
37	李志康	131081198*****58	二级注册建造师	京2112017201971215	建筑工程
38	刘元冰	372426197*****13	二级注册建造师	京2112012201330109	机电工程
39	董磊珍	131121198*****25	二级注册建造师	京2112012201332116	建筑工程
40	袁法平	110228196*****33	一级注册建造师	京1112005200806438	建筑工程
41	刘路军	510201196*****73	一级注册建造师	京1112005200806453	建筑工程
42	王斌清	150102196*****14	一级注册建造师	京1112006200703024	建筑工程
43	林心景	320106196*****34	一级注册建造师	京1112006200805527	建筑工程
44	陈黎明	220104196*****5X	一级注册建造师	京1112006200806436	建筑工程
45	岳伟良	230103197*****18	一级注册建造师	京1112006200806475	建筑工程

共 176 条

1 2 3 4 5 6 ... 12 前往 3 页



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣荣街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	张亚东	230521197*****18	一级注册建造师	京1112006200806477	建筑工程
47	杨峰	410802198*****1X	一级注册建造师	京1112006200808801	建筑工程
48	张国辉	610403196*****58	一级注册建造师	京1112006200915120	建筑工程
49	王久丰	230225196*****16	一级注册建造师	京1112006201222348	建筑工程
50	罗培成	370202197*****35	一级注册建造师	京1112007200804315	建筑工程
51	陈东	130205197*****14	一级注册建造师	京1112007201015547	建筑工程
52	刘志青	362128197*****32	一级注册建造师	京1112007201221134	建筑工程
53	曹安民	230107197*****11	一级注册建造师	京1112009201015506	建筑工程
54	张彦昌	142731197*****16	一级注册建造师	京1112010201016068	建筑工程
55	陈昕	132627197*****19	一级注册建造师	京1112010201117748	建筑工程
56	苏爽扬	140202198*****30	一级注册建造师	京1112011201118504	建筑工程
57	魏平	130206196*****19	一级注册建造师	京1112011201119552	建筑工程
58	彭中贵	411024198*****7X	一级注册建造师	京1112012201222347	建筑工程
59	葛芳	110108197*****25	一级注册建造师	京1112013201324200	建筑工程
60	葛芳	110108197*****25	一级注册建造师	京1112013201324200	市政公用工程



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	董文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	王彦冬	370686198*****19	一级注册建造师	京1112013201324202	建筑工程
62	高世敏	210213198*****1X	一级注册建造师	京1112014201429230	建筑工程
63	解峰	211122198*****72	一级注册建造师	京1112014201634866	机电工程
64	董立群	230811197*****14	一级注册建造师	京1112015201533034	建筑工程
65	王金刚	230702198*****13	一级注册建造师	京1112015201533038	建筑工程
66	杨东华	150105198*****56	一级注册建造师	京1112015201533040	建筑工程
67	杨亚静	642221198*****07	一级注册建造师	京1112015201533041	建筑工程
68	叶建国	321025196*****30	一级注册建造师	京1112015201533042	建筑工程
69	张良斌	612427198*****22	一级注册建造师	京1112015201534167	建筑工程
70	魏斌	411424198*****17	一级注册建造师	京1112015201634525	市政公用工程
71	王群	412801197*****26	一级注册建造师	京1112015201848234	机电工程
72	王群	412801197*****26	一级注册建造师	京1112015201848234	建筑工程
73	郭斌	412324198*****15	一级注册建造师	京1112016201740723	建筑工程
74	孟东斌	410328198*****35	一级注册建造师	京1112016201740726	建筑工程
75	孟东斌	410328198*****35	一级注册建造师	京1112016201740726	市政公用工程



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣顺街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	苏云峰	654001196*****13	一级注册建造师	京1112016201740729	建筑工程
77	孙凤光	220122198*****13	一级注册建造师	京1112016201740730	建筑工程
78	陈帅	131123198*****15	一级注册建造师	京1112016201740945	机电工程
79	陈帅	131123198*****15	一级注册建造师	京1112016201740945	建筑工程
80	马晓英	610526198*****11	一级注册建造师	京1112016201742117	建筑工程
81	李明星	371424198*****16	一级注册建造师	京1112016201745489	建筑工程
82	谢伟盼	430181198*****1X	一级注册建造师	京1112017201745867	建筑工程
83	李思远	420703198*****70	一级注册建造师	京1112017201848694	建筑工程
84	王北举	410425198*****31	一级注册建造师	京1112017201853741	建筑工程
85	尚育牧	445281199*****84	一级注册建造师	京1112017201854246	建筑工程
86	裴德平	342625198*****1X	一级注册建造师	京1112017201854458	建筑工程
87	裴德平	342625198*****1X	一级注册建造师	京1112017201854458	市政公用工程
88	魏婧	429004198*****12	一级注册建造师	京1112017201854459	建筑工程
89	陈汉泉	340826198*****19	一级注册建造师	京1112017201900209	建筑工程
90	彭涛	510183198*****32	一级注册建造师	京1112018201900904	建筑工程

共 176 条



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010610000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区新源街16号院4号楼15-18层		



企业资质等级 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业证书号)	注册专业
91	刘威	512930197*****13	一级注册建造师	京1112018201902471	建筑工程
92	徐冬冬	320623198*****93	一级注册建造师	京1112018201905445	建筑工程
93	杨品富	612429198*****35	一级注册建造师	京1112018201906753	机电工程
94	林胜	422127196*****35	一级注册建造师	京1112018201907922	建筑工程
95	田振恒	510722198*****90	一级注册建造师	京1112019202004262	建筑工程
96	赵鸣初	622326198*****10	一级注册建造师	京1112019202004883	建筑工程
97	陈石虎	622624198*****99	一级注册建造师	京1112019202005539	建筑工程
98	姚威	421122198*****38	一级注册建造师	京1112019202009256	建筑工程
99	高威	320382198*****53	一级注册建造师	京1112019202100060	建筑工程
100	尚留研	410224198*****19	一级注册建造师	京1112019202100210	建筑工程
101	丛继国	342622198*****35	一级注册建造师	京1112020202101116	建筑工程
102	李志飞	230882198*****98	一级注册建造师	京1112020202101943	机电工程
103	隋霖	340421198*****34	一级注册建造师	京1112020202104959	建筑工程
104	李国军	622326199*****18	一级注册建造师	京1112020202107493	建筑工程
105	刘向群	410321197*****13	一级注册建造师	京1112020202408170	建筑工程

共 176 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键字 模糊查询 统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 | 企业数据 | 企业详情

手机查看

中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-16层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	吴林	210622197*****72	一级注册建造师	京1112021202203190	建筑工程
107	传浩	220283199*****1X	一级注册建造师	京1112021202204760	建筑工程
108	汤翔菲	513822199*****61	一级注册建造师	京1112022202302312	建筑工程
109	王斌兵	130727199*****36	一级注册建造师	京1112022202302807	建筑工程
110	单得	340323198*****56	一级注册建造师	京1112022202304877	建筑工程
111	卫守业	152326198*****18	一级注册建造师	京1112022202304886	建筑工程
112	袁柱	420621199*****73	一级注册建造师	京1112022202305076	建筑工程
113	周涛	411526199*****55	一级注册建造师	京1112022202309370	建筑工程
114	辛宝富	120224198*****13	一级注册建造师	京1112022202309409	建筑工程
115	杨静帆	622627199*****12	一级注册建造师	京1112023202310221	建筑工程
116	刘旭涛	410423199*****12	一级注册建造师	京1112023202400658	建筑工程
117	闻世波	612430199*****18	一级注册建造师	京1112023202400661	建筑工程
118	王刚	610582198*****51	一级注册建造师	京1112023202401733	建筑工程
119	李建强	622701198*****38	一级注册建造师	京1112023202401736	建筑工程
120	郭旭	230624199*****60	一级注册建造师	京1112023202403209	建筑工程

共 176 条

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 前往 8 页



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	戴文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营范围	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证	注册类别	注册号(执业注册号)	注册专业
121	兰响兵	410527199*****17	一级注册建造师	京1112023202405002	建筑工程
122	张昶根	420902198*****37	一级注册建造师	京1112023202405003	建筑工程
123	温海斌	220283199*****10	一级注册建造师	京1112023202405715	建筑工程
124	刘旺	320322199*****31	一级注册建造师	京1112023202407869	建筑工程
125	王明辉	412702199*****31	一级注册建造师	京1112024202409753	建筑工程
126	关宇	220203199*****15	一级注册建造师	京1112024202410083	建筑工程
127	范成宇	211203199*****21	一级注册建造师	京1112024202500772	建筑工程
128	魏回归	342623199*****19	一级注册建造师	京1112024202501680	建筑工程
129	孟通	372925199*****17	一级注册建造师	京1112024202501681	建筑工程
130	林正博	342201198*****97	一级注册建造师	京1112024202502028	建筑工程
131	孙亮	610203198*****32	一级注册建造师	京1112024202502841	建筑工程
132	刘翼	120102197*****14	一级注册建造师	京1122007200603569	建筑工程
133	张清	420800196*****19	一级注册建造师	京1312005200606762	建筑工程
134	于侃	320322197*****70	一级注册建造师	京1312007201101178	建筑工程
135	郑慧翔	320623198*****3X	一级注册建造师	京1312011201201554	建筑工程

共 176 条



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	魏文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



企业资质等级 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
136	刘朋清	612522198*****17	一级注册建造师	京1312016201605864	建筑工程
137	樊晓军	310107197*****51	一级注册建造师	京1322005200702817	建筑工程
138	孙军军	410426198*****17	一级注册建造师	京1322019202109479	建筑工程
139	孙军军	410426198*****17	一级注册建造师	京1322019202109479	市政公用工程
140	盛树英	340821197*****74	一级注册建造师	京1342012201207764	机电工程
141	盛树英	340821197*****74	一级注册建造师	京1342012201207764	建筑工程
142	葛军杰	410223198*****11	一级注册建造师	京1342016201824850	建筑工程
143	马鑫林	410204198*****16	一级注册建造师	京1412015201728312	建筑工程
144	钟俊杰	412702198*****36	一级注册建造师	京1412017201833616	建筑工程
145	邹松洲	410328198*****15	一级注册建造师	京1412018202002155	建筑工程
146	崔仁朝	410725199*****31	一级注册建造师	京1412020202104638	建筑工程
147	薛晓旭	142201197*****41	一级注册建造师	京1422006200802287	建筑工程
148	周志军	131128198*****37	一级注册建造师	京1422018201902170	机电工程
149	周志军	131128198*****37	一级注册建造师	京1422018201902170	建筑工程
150	周志军	131128198*****37	一级注册建造师	京1422018201902170	市政公用工程

共 176 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键字 模糊匹配企业名称 统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情

手机查看

中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	袁文清
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣顺街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
151	温军伟	610125199*****14	一级注册建造师	京1422019202003740	建筑工程
152	刘帅	320882198*****1X	一级注册建造师	京1432019202003161	建筑工程
153	吴龙飞	422324197*****50	一级注册建造师	京1442006200808821	建筑工程
154	罗冀	420111197*****34	一级注册建造师	京1442006200808822	建筑工程
155	吴艳	422802198*****27	一级注册建造师	京1442013201322882	建筑工程
156	王东杰	342221198*****14	一级注册建造师	京1442013201323417	建筑工程
157	王智	210202197*****17	一级注册建造师	京1442013201423665	建筑工程
158	张薇	211282198*****2X	一级注册建造师	京1442013201423666	建筑工程
159	韩海涛	421122198*****39	一级注册建造师	京1442014201426095	建筑工程
160	祁玉莹	632122197*****19	一级注册建造师	京1442016201635454	建筑工程
161	董通仓	340123198*****12	一级注册建造师	京1442016201635682	建筑工程
162	董通仓	340123198*****12	一级注册建造师	京1442016201635682	市政公用工程
163	陈庆林	211021197*****15	一级注册建造师	京1442017201740450	建筑工程
164	宋倩倩	320382198*****33	一级注册建造师	京1442017201907728	建筑工程
165	刘杰	140212199*****10	一级注册建造师	京1442018201902091	建筑工程

共 176 条

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 > 前往 11 页



中国建筑装饰集团有限公司

北京市

统一社会信用代码	9111010810000501XH	企业法定代表人	董文涛
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市大兴区欣雅街16号院4号楼15-18层		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
166	刘杰	140212199*****10	一级注册建造师	京1442018201902091	市政公用工程
167	文安新	511304198*****18	一级注册建造师	京1442018201903705	建筑工程
168	冯海勇	610528199*****11	一级注册建造师	京1442020202101079	建筑工程
169	张元耀	211223198*****35	一级注册建造师	京1442023202404043	机电工程
170	路洪达	130921198*****51	一级注册建造师	京1522013201603928	公路工程
171	路洪达	130921198*****51	一级注册建造师	京1522013201603928	建筑工程
172	路洪达	130921198*****51	一级注册建造师	京1522013201603928	市政公用工程
173	刘春梅	120225197*****28	一级注册建造师	京1612013201308082	建筑工程
174	赵群	642226197*****96	一级注册建造师	京1612013201614518	建筑工程
175	王明明	133027197*****16	一级注册建造师	京1622015201604130	建筑工程
176	王雪雁	220104197*****24	一级注册建造师	1158069-001	...

共 176 条

第 2 章 企业业绩情况

序号	项目名称	建设单位	合同金额 (万元)	合同签订时 间	竣工验收时 间	业态
1	中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程	中国电子科技集团公司第二十八研究所	8064.64	2022.11.25	2024.03.18	办公楼
2	阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段	北京传富云溪科技有限公司	6198.15	2021.09.20	2023.11.02	办公楼
3	金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	6361.32	2019.09.04	2021.01.20	办公楼
4	CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目精装修专业分包工程	北京阳光融和置业有限公司	5224.76	2020.04.20	2021.05.28	办公楼
5	安居鸣鹿苑（长圳车辆段保障性安居工程二期项目）精装修工程 II 标段	深圳市光明人才安居有限公司	11219.8	2021.05.17	2022.08.26	住宅

**业绩一：中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设
项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程**

企业业绩情况自查表

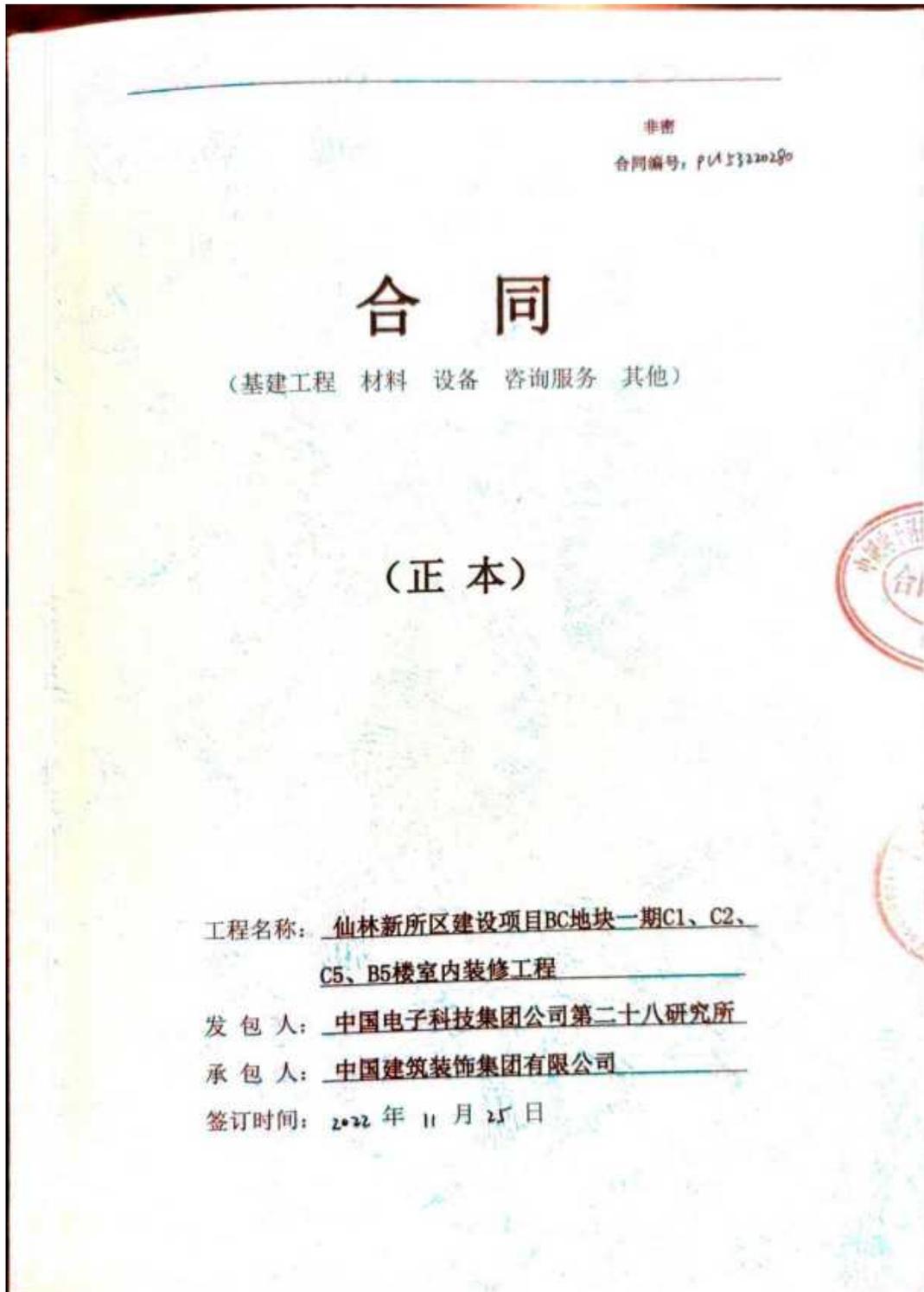
业绩情况	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间或竣工验收 时间
	中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程	8064.64	2022.11.25 2024.03.18
建设单位	中国电子科技集团公司第二十八研究所		
建设地址	南京市栖霞区		
工程内容	BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2021 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类装修工程业绩（已竣工、在建均可）。		是	P338-342

注：1. 每项业绩均单独列表；

2 具体要求详见资信标要求一览表。

1、中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程

(1) 合同关键页



一、合同协议书

发包人（全称）：中国电子科技集团公司第二十八研究所

承包人（全称）：中国建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程。

2. 工程地点：南京市栖霞区仙林副城麒麟片区临汾路西侧，北临灵山，西至汇通路，南为沪宁高速。

3. 工程立项批准文号：宁仙大委复字【2016】31号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：室内装修，具体详见工程量清单及图纸。

6. 工程承包范围：中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程，具体详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 25 日。

计划竣工日期：2023 年 9 月 21 日。

工期总日历天数：300 天，其中 B5 楼自工程开工之日起 150 天内完成。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收规范 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零陆拾肆万陆仟叁佰伍拾陆元叁角捌分（¥ 80646356.38 元）；

3

合同金额：8064.63 万元

工程名称

施工内容及承包范围

一、合同协议书

发包人（全称）：中国电子科技集团公司第二十八研究所

承包人（全称）：中国建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程 施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程。

2. 工程地点：南京市栖霞区仙林副城麒麟片区临汾路西侧，北临灵山，西至汇通路，南为沪宁高速。

3. 工程立项批准文号：宁仙大委复字【2016】31号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：室内装修，具体详见工程量清单及图纸。

6. 工程承包范围：中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设项目 BC 地块一期 C1、C2、C5、B5 楼室内装修工程，具体详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2022年11月25日。

计划竣工日期：2023年9月21日。

工期总日历天数：300天，其中 B5 楼自工程开工之日起 150 天内完成。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零陆拾肆万陆仟叁佰伍拾陆元叁角捌分（¥ 80646356.38 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾玖万伍仟柒佰捌拾伍元零肆分（¥ 1595785.04 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / / （¥ / / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / / （¥ / / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / / （¥ / / 元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：杨东华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字、盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

合同签订日期：2022年11月25日

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 11 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 南京市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



承包人：(公章)



中国建筑装饰集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：南京市灵山南路1号

地址：北京市海淀区三里河路15号

开户银行：南京工商银行军管支行

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

账号：4301017709001032059

账号：06643201101001

税人识别号：121000004260909201

纳税人识别号：9111010810000501XH

竣工验收日期：2024年03月18日

建筑面积：44537.69 m²

(2) 竣工验收证明

建设项目工程竣工验收证明书					
工程名称:	中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新院区建设项目B1地块一期C1、C2、C5、B5楼室内装修工程	项目地点:	南京市栖霞区仙林副城麒麟片区仙林路东侧,北临灵山,西至汇通路,南为沪宁高速。	项目经理:	杨东华
建设单位:	中国电子科技集团公司第二十八研究所	设计单位:	上海同济室内设计工程有限公司	监理单位:	南京工大建设监理咨询有限公司
施工单位:	中国建筑装饰集团有限公司	服务内容:	仙林新院区建设项目B1地块一期C1、C2、C5、B5楼室内装修工程。具体详见清单及图纸,建筑面积44537.69m ² 。		
开工日期:	2023年3月17日	竣工日期:	2024年3月18日	质保期(或)保修期/缺陷责任期:	质保期2年
验收意见:	分部工程质量验收符合规范及设计要求;质量管理资料核查符合规范要求;安全和主要使用功能核查抽查符合要求;观感质量验收符合要求;验收结论合格,同意通过验收。				
备注:	无				
施工单位	设计单位	监理单位	建设单位		
中国建筑装饰集团有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 杨东华 2024年3月18日	上海同济室内设计工程有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 俞苑楠 2024年3月18日	南京工大建设监理咨询有限公司 (公章) 单位(项目)负责人: 杨林 2024年3月18日	中国电子科技集团公司第二十八研究所 (公章) 单位(项目)负责人: 杨东华 2024年3月18日		

业绩二：阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段

企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间或竣工验收时间
	阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段	6198.15	2021.09.20 2023.11.02
建设单位	北京传富云溪科技有限公司		
建设地址	北京市朝阳区		
工程内容	园区精装修分包工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2021年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类装修工程业绩（已竣工、在建均可）。		（是或否）	P346-360

注：1.每项业绩均单独列表；

2 具体要求详见资信标要求一览表。

2、阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段

(1) 中标通知书



中标通知书

中国建筑装饰集团有限公司：

在我公司组织的阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程招投标中，经评标小组综合评议，并报评标领导委员会批准，现确定你公司为三标段中标人。具体如下：

项目名称	阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段
招标编号	PO12042
招标范围和内容	<p>管理范围：</p> <p>计划管理：负责其合同范围内的深化设计、采购、施工等计划的编制、跟踪、执行反馈、调整及沉淀分享。</p> <p>现场管理：负责精装修工程开工后对现场全部工程的施工品质、进度、安全文明等进行统一管理。</p> <p>设计管理：负责其合同范围内，施工图深化设计及施工阶段设计变更等的进度、品质管理、负责各专业设计图纸之间的错漏碰缺管理、负责施工材料样品。</p> <p>成本合约管理：负责其合同范围内的分包采购工作及合约管理工作；主合同履约管理，项目成本管理。</p> <p>档案管理：负责合同范围之内的建设档案的收集、整理、归档和档案移交工作。</p> <p>实务范围：</p>



	<p>精装修工程：精装图纸范围内除结构、砌体、电梯外，图纸内的所有内容，包括但不限于墙地顶精装修(含有水房间防水)、墙体抹灰、零星土建拆改砌筑、墙地孔洞及开槽封堵、中庭区域拦河、檐口、开放区楼梯装修、访客扶梯装修、栏杆及扶手、门及五金（除防火卷帘门）、固定家具、精保洁。与外幕墙、中庭门斗、消防卷帘收边收口（含卷帘下部装饰板）。</p> <p>二次机电：【强电】精装区域非动力电配电箱外到末端的电气管线敷设、开关面板供应安装、灯具供应安装；桥架后端开敞办公区网格布线系统配管，配合活动家具强电配管、穿线及面板安装。</p> <p>【通风空调】精装区域末端送、回风口、排风口、连接风口的软管及接驳；办公裸顶区风系统包裹玻璃丝棉部位外包铝板。</p> <p>【给排水】卫生间洁具及管道接驳、卫生间小五金、地暖，区域内排水立管三通到排水末端的下水；各楼层支管上第一个阀门到给水末端。</p> <p>【弱电工程】精装区域桥架后端开敞办公区网格布线系统的配管；配合活动家具弱电配管、穿线及面板安装。</p>
<p>中标价格</p>	<p>RMB61,981,518.46，大写：人民币陆仟壹佰玖拾捌万壹仟伍佰壹拾捌元肆角陆分</p> <p>若不含第一章开办费中的脚手架费用，金额为RMB61,331,651.48，大写：人民币陆仟壹佰叁拾叁万壹仟陆佰伍拾壹元肆角捌分</p>



质量要求	1) 验收合格; 2) 符合设计图纸和国家现行施工验收规范的要求; 3) 符合总包合同交付标准的要求和其他相关要求; 4) 达到本合同约定的其他质量标准。 详见分包合同条件、技术标准及要求的相关约定。
工期/合同期	计划: 暂定 2021 年 10 月 21 日开工, 2022 年 11 月 15 日工程竣工, 具体开工时间以开工指令为准。

请贵公司在收到中标通知书后、合同签署前, 完成如下工作:

1、请贵公司在收到中标通知书后 15 个工作日内、合同签署前, 根据技术询标问卷(1)附件 1 完成:

1) 针对我公司反馈不符合设计要求的样板, 重新送样, 并在截止时间前获得确认;

2) 所有确定的样品, 须贵公司在合同签署前提供 2 套完整样板作为定标样品, 保存于我公司项目办公地点。

2、请贵公司在收到中标通知书后两日内, 按商务标询标疑问卷回复中承诺及确认的事项, 反填最终完整版合同清单并反馈我公司, 反填的合同清单中的单价=经复核确认后清单单价*[投标函金额/调整单价后总金额]。

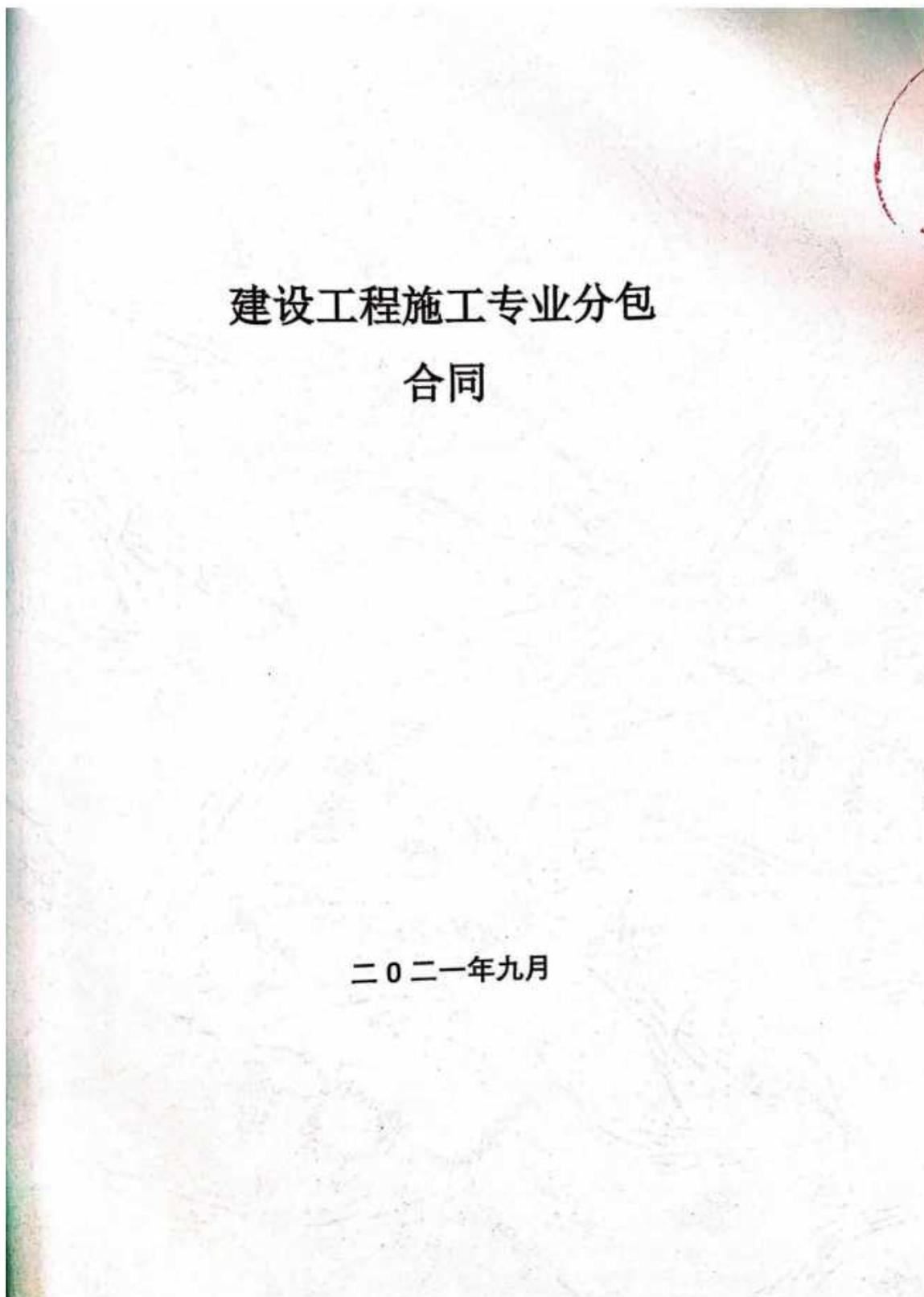
3、请贵公司在收到本通知之日起 30 日内与本项目总承包单位-中建三局集团有限公司签订阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程合同, 以便尽快开展后续工作。

北京传富云溪科技有限公司

2021 年 9 月 15 日



(2) 合同关键页



工程名称

第一部分 分包合同协议书

承包人（全称）：中建三局集团有限公司

分包人（全称）：中国建筑装饰集团有限公司

承包范围

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：阿里巴巴北京园区项目(4-1-01 研发楼等 43 项)施工总承包工程。

2. 分包工程名称：阿里巴巴北京园区项目精装修分包工程-三标段。

3. 分包工程地点：本项目位于北京市朝阳区五环外北扩区，阿里巴巴北京园区项目，来广营东路与规划六路交叉口附近，介于崔各庄地铁站与善各庄地铁站中间地段。

4. 分包工程承包范围：本分包工程专业图纸、技术规范、交付标准中所包含的一切内容与项目，及总分包管理界面表及施工界面表属于本专业分包的工作内容。

二、分包合同工期

计划开工日期：2021 年 10 月 21 日。本项目分包工程开工日期暂定，具体开工时间以现场发出的书面开工指令为准。

计划完工日期：2022 年 11 月 15 日。本项目分包工程完工日期暂定，实际完工日期以发包人验收通过并接收为准。

工期总天数：389 天。工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以前述计划开竣工日期为准。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程及本分包合同约定的质量标准，并同时达到一次验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价款（含税）为人民币（大写）陆仟壹佰玖拾捌万壹仟伍佰壹拾捌元肆角陆分（¥61981518.46）；其中合同价款（不含税）为人民币（大写）伍仟陆佰捌拾陆万叁仟柒佰柒拾捌元肆角零分（¥56863778.40），按增值税税率【9%】计算，增

合同金额：6198.15 万元

值税金为人民币（大写）伍佰壹拾壹万柒仟柒佰肆拾元零角陆分（¥5117740.06）。

2. 分包合同价格形式：总价包干合同。

五、合同文件构成

下列文件一起构成分包合同文件：

- (1) 本合同签订后双方约定并签署的补充协议；
- (2) 分包合同专用合同条款及其附件；
- (3) 分包合同协议书；
- (4) 技术规范、交付标准和要求；
- (5) 图纸；
- (6) 招标文件及附件；
- (7) 分包合同通用合同条款；
- (8) 投标文件及附件；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

当上述各部分之间对同一问题存在意思表示不一致时，应以排列在前的文件所表述的意思为准，当同一顺序的多份文件之间发生内容不一致时，应以签署时间在后的文件内容为准。但是当技术规范、交付标准、图纸不一致时，以较高标准为准。当合同文件的内容含糊不清或不相一致时，应首先采用上述约定进行解决；承包人和分包人协商仍不能解决的应以发包人的解释和澄清为准。

六、承诺

1. 承包人承诺知晓发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。承包人和发包人签署的建设工程施工合同采取的是总承包的方式，即承包人全权负责本工程约定施工范围内的工程施工，并对其质量、安全、工期、造价等所有方面向发包人承担全部责任。发包人不直接对接分包人，分包人不得直接向发包人主张任何的责任或义务，或提出任何要求，承

合同签订日期：2021年09月20日

包人和分包人对此予以充分的了解并予以认可。承包人和分包人就分包工程质量和安全等共同向发包人承担连带责任。

4. 双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议于 2021 年 9 月 20 日在 北京市 签订 自 双方签字盖章后 生效。本协议书一式 捌 份，均具有同等法律效力，承包人执 伍 份，分包人执 叁 份。



法定代表人或其委托代理人：
(签字) (5)



组织机构代码：_____
地 址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电 话：_____
传 真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账 号：_____



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码：_____
地 址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电 话：_____
传 真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账 号：_____

竣工验收日期：2023 年 11 月 02 日

(3) 竣工验收证明

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项（4-2-02#门卫）	结构类型	框架-填充墙	层数/ 建筑面积	地上1层 127.4 m ²
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	张瑞	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春	项目技术负责人	董应虎	完工日期	2023年11月02日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 42 项，经核查符合规定 42 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合规定 16 项 共抽查 16 项，符合规定 16 项 经返工处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项		符合要求	
综合验收结论 符合设计及施工规范，施工质量均满足国家标准，已具备验收条件。					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 2023 年 11 月 15 日	(公章) 总监理工程师: 2023 年 11 月 15 日	(公章) 项目负责人: 2023 年 11 月 15 日	(公章) 项目负责人: 2023 年 11 月 15 日	(公章) 项目负责人: 2023 年 11 月 15 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项（地下1号通道）	结构类型	剪力墙	层数/ 建筑面积	地下2 / 707.67 层 / m ²
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	张恩	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春	项目技术负责人	黄应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 32 项，经核查符合规定		32 项 符合要求	
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 9 项，符合规定 共抽查 9 项，符合规定 经返工处理符合规定		9 项 9 项 0 项 符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的		14 项 14 项 符合要求	
综合验收结论 符合设计及施工规范，施工质量均满足国家规范，已具备验收条件。					
建设单位		监理单位		施工单位	
设计单位		勘察单位			
（公章）		（公章）		（公章）	
项目负责人： 2023年11月15日		总监理工程师： 2023年11月15日		项目负责人： 2023年11月15日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项（地下2号通道）	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 / 950.34 m ²
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	张瑞	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春	项目技术负责人	黄应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 32 项，经核查符合规定 32 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合规定 9 项 共抽查 9 项，符合规定 9 项 经返工处理符合规定 0 项	9 9 0	符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项	14 14 0	符合要求	
<p>综合验收结论：符合设计及施工规范，施工质量均满足国家规范，具备验收条件。</p>					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人： 2023年11月15日	(公章) 总监理工程师： 2023年11月15日	(公章) 项目负责人： 2023年11月15日	(公章) 项目负责人： 2023年11月15日	(公章) 项目负责人： 2023年11月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项（地上1号连廊）	结构类型	钢结构	层数/ 建筑面积	地上1 / 561.9 层 / m ²
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	张琨	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春	项目技术 负责人	龚应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经审查符合设计及标准规定 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 40 项，经核查符合规定		40 项	符合要求
3	安全和 使用功能 核查及 抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量 验收	共抽查 15 项，达到“好”和 “一般”的 15 项，经返修处理符合要 求的 0 项		符合要求	
综合验收结论 符合设计及施工规范，施工质量符合国家标准，已具备验收条件。					
建设单位		监理单位		施工单位	
（公章）		（公章）		（公章）	
项目负责人： 2023 年 11 月 15 日		总监理工程师： 2023 年 11 月 15 日		项目负责人： 2023 年 11 月 15 日	
（公章）		（公章）		（公章）	
项目负责人： 2023 年 11 月 15 日		项目负责人： 2023 年 11 月 15 日		项目负责人： 2023 年 11 月 15 日	
（公章）		（公章）		（公章）	
项目负责人： 2023 年 11 月 15 日		项目负责人： 2023 年 11 月 15 日		项目负责人： 2023 年 11 月 15 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项（地上2号连廊）	结构类型	钢结构	层数/ 建筑面积	地上1 / 766.98 层 / m ²
施工单位	中建三局集团有限公司	技术负责人	张磊	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春	项目技术 负责人	龚应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 40 项，经核查符合规定		40 项	符合要求
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 共抽查 11 项，符合规定 经返工处理符合规定 0 项		11 项 11 项 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和 “一般”的 15 项，经返修处理符合要 求的 0 项		15 项 0 项	符合要求
综合验收结论 符合设计及施工规范要求，施工质量均满足国家标准，已具备验收条件。					
建设单位		监理单位		施工单位	
设计单位		勘察单位			
（公章）		（公章）		（公章）	
项目负责人：		总监理工程师：		项目负责人：	
2023年11月15日		2023年11月15日		2023年11月15日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

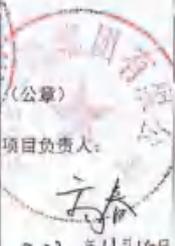
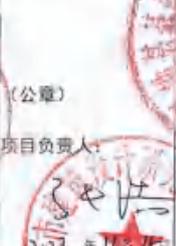
建筑面积：131567.36 m²

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研室楼等43项 (4-1-01#人防出入口, 4-1-03#人防风井, 4-1-02#人防出入口, 4-1-01#人防风井, 4-1-01#研室楼, 4-1-05#人防风井, 4-1-06#人防风井, 4-1-07#人防风井, 4-1-08#人防出入口, 4-1-09#人防风井, 4-1-10#人防风井, 4-1-01#汽车坡道, 4-1-02#汽车坡道, 4-1-03#汽车坡道, 4-1-04#自行车坡道)			结构类型	框架-剪力墙	层数/ 建筑面积	地上8 层、地 / 131567 下2层 / .36m ²
施工单位	中建三局集团有限公司			技术负责人	张煜	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春			项目技术 负责人	游应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项 目	验 收 记 录				验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 10 分部, 经检查符合设计及标准规定 10 分部				符合要求	
2	质量控制资料核查	共 42 项, 经核查符合规定				符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 26 项, 符合规定 26 项 共抽查 26 项, 符合规定 26 项 经返工处理符合规定 0 项				符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 26 项, 达到“好”和“一 般”的 26 项, 经返修处理符合要 求的 0 项				符合要求	
综合验收结论		符合设计及施工规范, 施工质量均满足国家规范, 具备验收条件。					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位			
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)			
项目负责人: 何永平	总监理工程师: 吕周	项目负责人: 高春	项目负责人: 马文浩	项目负责人: 游应波			
2023年11月15日	2023年11月15日	2023年11月15日	2023年11月15日	2023年11月15日			

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	4-1-01研发楼等43项 (4-2-01研发楼、4-2-03#楼梯间、4-2-04#楼梯间、4-2-05#楼梯间、4-2-06#楼梯间、4-2-01#汽车坡道、4-2-02#汽车坡道、4-2-03#汽车坡道)		结构类型	框架-剪力墙	层数/ 建筑面积	地上8 层、地 / 181281 下3层 / .69m ²
施工单位	中建三局集团有限公司		技术负责人	张磊	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	需春		项目技术 负责人	黄应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 10 分部, 经检查符合设计及标准规定 10 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 42 项, 经核查符合规定			符合要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 25 项, 符合规定 25 共抽查 25 项, 符合规定 25 经返工处理符合规定 0 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 26 项, 达到“好”和“一 般”的 26 项, 经返工处理符合要 求的 0 项			符合要求	
综合验收结论		符合设计及施工规范, 施工质量均满足国家规范, 已具备验收条件。				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: 需春 2023 年 11 月 15 日		 (公章) 总监理工程师: 吕阁 2023 年 11 月 15 日		 (公章) 项目负责人: 需春 2023 年 11 月 15 日	 (公章) 项目负责人: 孙中浩 2023 年 11 月 15 日	 (公章) 项目负责人: 孙中浩 2023 年 11 月 15 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	3-1-01研发楼等43项 (7-4-01研发楼、7-4-02#楼、7-4-01#人防出入口、7-4-02#人防风井、7-4-03#人防风井、7-4-04#人防风井、7-4-05#人防风井、7-4-06#人防出入口、7-4-07#人防风井、2-4-08#人防风井、7-4-09#人防出入口、7-4-01#汽车坡道、7-4-02#汽车坡道、7-4-03#汽车坡道、7-4-04#自行车坡道)		结构类型	框架-剪力墙	层数/ 建筑面积	地上8层、地 下2层 / 154412 -24m ²
施工单位	中建三局集团有限公司		技术负责人	张旭	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	高春		项目技术负责人	龚应波	完工日期	2023年11月02日
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	分部工程验收	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定 10 分部		符合要求		
2	质量控制资料核查	共 42 项, 经核查符合规定		符合要求		
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 26 项, 符合规定 共抽查 26 项, 符合规定 经返工处理符合规定 0 项		符合要求		
4	观感质量验收	共抽查 26 项, 达到“好”和“一般”的 26 项, 经返修处理符合要求的 0 项		符合要求		
综合验收结论						
符合设计及施工规范, 施工质量均满足国家规范, 已具备验收条件。						
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
项目负责人: 2023年11月15日	总监理工程师: 2023年11月15日	项目负责人: 2023年11月15日	项目负责人: 2023年11月15日	项目负责人: 2023年11月15日		

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

业绩三：金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程

企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间或竣工验收时间
	金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程	6361.32	2019.09.04 2021.01.20
建设单位	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司		
建设地址	南京市建邺区		
工程内容	室内装饰装修工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2021年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类装修工程业绩（已竣工、在建均可）。		（是或否）	P362-366

注：1.每项业绩均单独列表；

2 具体要求详见资信标要求一览表。

3、金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程

(1) 中标通知书

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号: MJY190103-01SG



中国建筑装饰集团有限公司:

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司的金盾科技大厦装修项目室内装饰装修的评标工作已经结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内, 依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

- 1、中标范围和内容: 室内装饰装修工程;消防工程;机电设备安装工程;通风空调工程;电气工程;
- 2、中标价(万元): 6361.317609
- 3、中标工期(天): 180
- 4、中标质量标准: 符合国家验收标准
- 5、项目经理: 金成镐

姓名: 金成镐 资格等级: 建筑工程一级 证书编号: 00067067

招标人(公章)

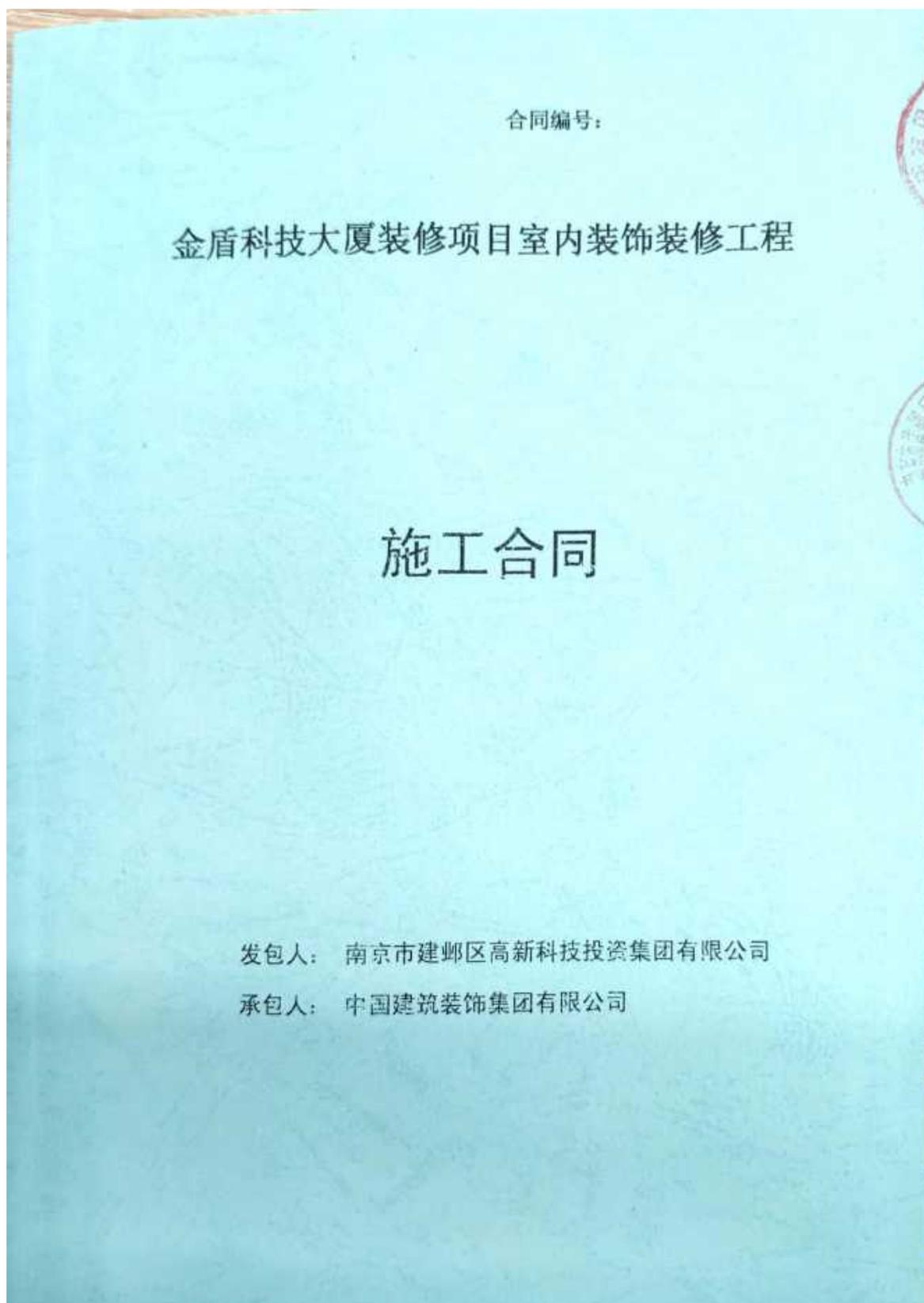
法定代表人(签名)

中标公告开始日期: 2019年09月04日

注: 本书一式三份, 招标人、中标人、公共资源交易中心各执一份。

打印日期: 2019年09月04日

(2) 合同关键页



工程名称

施工内容及承包范围

第一部分 合同协议书

发包人(全称):南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

承包人(全称):中国建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称:金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程

2. 工程地点:南京市建邺区白龙江东街9号科技综合体B区B1栋

3. 工程立项批准文号:建邺发改备[2019]22号

4. 资金来源:自筹

5. 工程内容:金盾科技大厦装饰装修,面积约为31204平方米。

6. 工程承包范围:主要包括金盾科技大厦1-19层(5、10层除外)的室内装饰装修、水电安装、消防、通风、空调安装等。(具体详见图纸及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期:2019年08月30日。

计划竣工日期:2020年02月26日。实际开竣工日期以发包人批准的开工书面报告为准。

工期总日历天数:180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合:合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)陆仟叁佰陆拾壹万叁仟壹佰柒拾陆元零玖分(小写)¥63613176.09元;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)捌拾陆万玖仟捌佰陆拾玖元叁角肆分(小写)¥869869.34元;

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (小写)¥ / 元;

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)捌拾万元整(小写)¥800000.00元;

(4) 暂列金额:

人民币(大写)陆佰陆拾叁万零贰佰肆拾元整(小写)¥6630240.00元。

2. 合同价格形式:固定单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人:金成福

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书;

(2) 投标函及其附录;

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 招标文件;

合同金额: 6361.31 万元

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于__年__月__日签订。

十、签订地点

本合同在江苏南京签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自__双方签字、盖章之日起__生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执陆份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 025-87788834

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 025-83376231

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

竣工验收日期：2021年01月20日

建筑面积：33721 m²

(3) 竣工验收证明

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金盾科技大厦装修项目室内装饰装修工程	结构类型	框架	层数, 建筑面积	地下层,地上17层 33721m ²
施工单位	中国建筑装饰集团有限公司	技术负责人	孙满成	开工日期	2019年10月15日
项目负责人	金成锦	项目技术负责人	何元忠	完工日期	2021年1月20日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 11 分部, 经查符合设计及标准规定 10 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 24 项, 经核查符合规定 24 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 10 项, 符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 17 项, 达到“好”和“一般”的 17 项, 经返修处理符合要求的 0 项		合格	
综合验收结论		合格			
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人: [Signature]		(公章) 总监工程师: [Signature]	(公章) 项目负责人: [Signature]	(公章) 项目负责人: [Signature]	(公章) 项目负责人: [Signature]
2021年1月20日		2021年1月20日	2021年1月20日	2021年1月20日	年月日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

**业绩四：CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目
精装修专业分包工程**

企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间或竣工验收时间
	北京阳光融和置业有限公司	5224.76	2020.04.20 2021.05.28
建设单位	北京阳光融和置业有限公司		
建设地址	北京市朝阳区		
工程内容	办公楼装修工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2021年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类装修工程业绩（已竣工、在建均可）。		（是或否）	P368-376

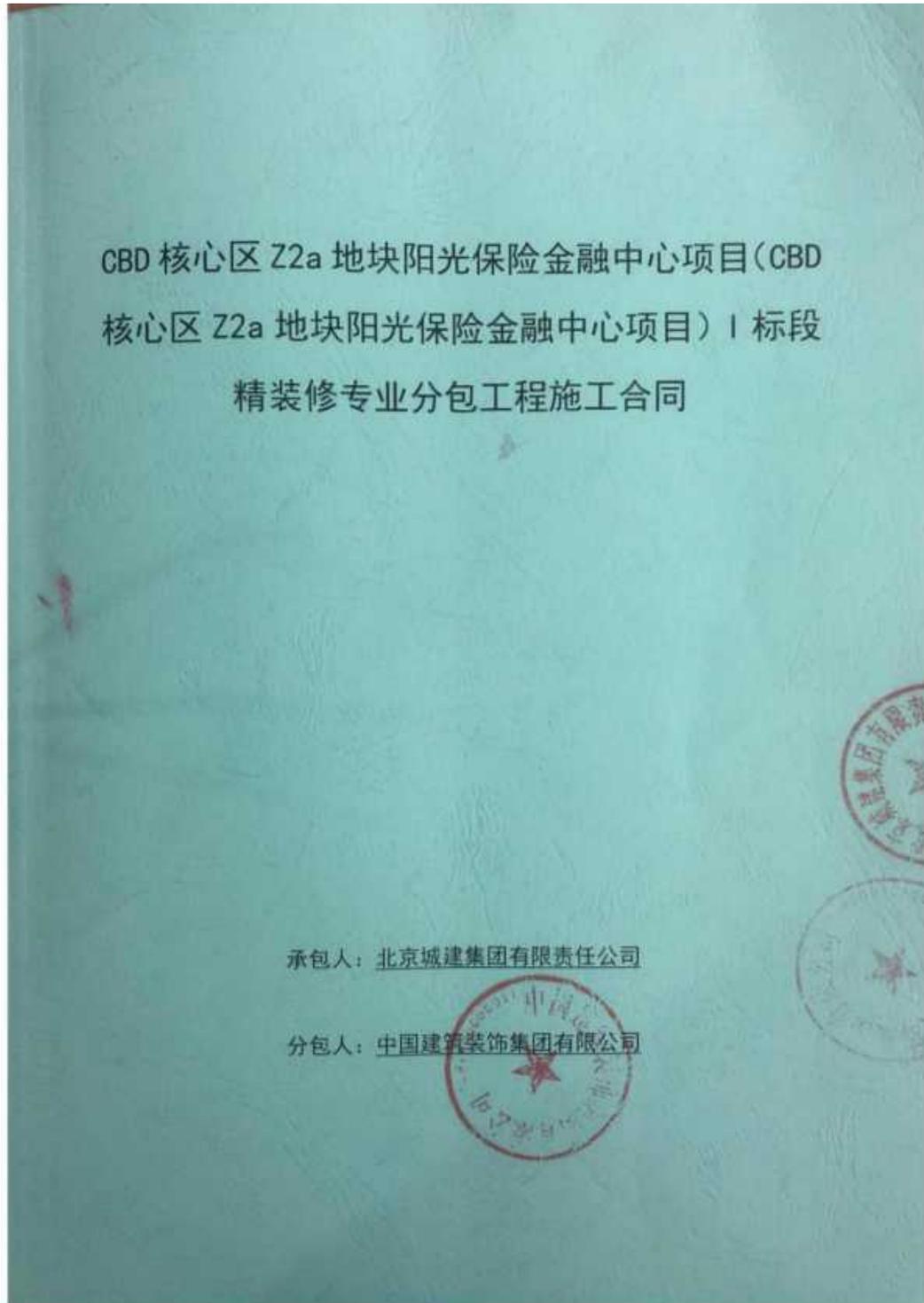
注：1.每项业绩均单独列表；

2 具体要求详见资信标要求一览表。

4、CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目精装修专业分包工程

5224.76=3265.81+1958.95

(1) 合同关键页



工程名称

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：FZZFA02000032

承包人（全称）：北京城建集团有限责任公司
法定代表人：陈代华
注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号
邮编：100088
纳税人身份：一般纳税人
纳税人识别号：91110000101909934T
开户银行名称：建设银行北京北环支行
开户银行账号：11001028700056031362
分包人（全称）：中国建筑装饰集团有限公司
法定代表人：陶盛发
法定注册地址：北京市海淀区三里河路15号
纳税人类别：一般纳税人
纳税人识别号：9111010810000501XH
开户行：招商银行北京宣武门支行
账号：861980208810001

鉴于北京阳光融和置业有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目（CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目）工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目（CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目）建设中的CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目（CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目）I标段精装修专业分包工程分包工程（以下简称“本分包工程”），已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

分包工程名称：CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目（CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目）I标段精装修专业分包工程

工程地点：朝阳区光华路

分包工程内容：本项目包含的建筑装饰装修资质承揽范围内的精装修工程

群体工程应附“分包人承揽工程项目一览表”（附件1）

施工内容

369



扫描全能王 创建

承包范围

工程立项批准文号：京发改【2013】471号

资金来源：企业自筹

二、分包工程承包范围

承包范围：本项目包含的建筑装饰装修资质承揽范围内的精装修工程
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、分包合同工期

计划开工日期：2020年4月20日

计划完工日期：2020年10月21日

工期总日历天数为185天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本分包合同采用单价合同合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：叁仟贰佰陆拾伍万捌仟壹佰叁拾玖元捌角叁分（人民币）

（小写）¥：32658139.83元、其中除税金额为31,706,931.87元，增值税率为3%。

税金为951,207.96元

其中：安全文明施工费：1497629.97元

暂列金额：0元

七、分包人项目经理：

姓名：孙凤龙；

职称：高级工程师；

身份证号：220122198106270713；

建造师执业资格证书号：2015034110340000034091108150；

建造师注册证书号（或建造师临时执业证书号）：京111161740730；

建造师执业印章号：京111161740730（00）；

安全生产考核合格证书号：京建安B(2017)0137155。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；

2



扫描全能王 创建

合同金额：3265.81万元

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以分包合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、分包人承诺按照分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、承包人承诺按照分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：北京城建集团有限责任公司（盖单位章） 分包人：中国建筑装饰集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

签约地点：北京市



CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目(CBD
核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目) V 标段
精装修专业分包工程施工合同



承包人：北京城建集团有限责任公司

分包人：中国建筑装饰集团有限公司



1



附件一：合同协议书

合同协议书

编号：FZZFA02000123

承包人（全称）：北京城建集团有限责任公司
法定代表人：陈代华
注册地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号
邮编：100088
纳税人身份：一般纳税人
纳税人识别号：91110000101909934T
开户银行名称：建设银行北京北环支行
开户银行账号：11001028700056031362
分包人（全称）：中国建筑装饰集团有限公司
法定代表人：陶盛发
法定注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号
纳税人类别：一般纳税人
纳税人识别号：9111010810000501XH
开户行：招商银行北京宣武门支行
账号：861980208810001

鉴于北京阳光融和置业有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的 CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目（CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目）工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成 CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目（CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目）建设中的 CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目（CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目）V 标段精装修专业分包工程分包工程（以下简称“本分包工程”），已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

分包工程名称：CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目（CBD 核心区 Z2a 地块阳光保险金融中心项目）V 标段精装修专业分包工程

工程地点：朝阳区光华路

分包工程内容：建筑装修装饰工程专业承包范围内的 F6 平台四合院除钢结构以外的所有墙体、屋面等非承重结构土体施工及室内精装修、所有后勤区域粗装等区域内的装修施工群体工程应附“分包人承揽工程项目一览表”（附件 1）

工程立项批准文号：京发改【2013】471号

资金来源：其他资金投资

二、分包工程承包范围

承包范围：建筑装修装饰工程专业承包范围内的F6平台四合院除钢结构以外的所有墙体、屋面等非承重结构土建施工及室内精装修、所有后勤区域粗装等区域内的装修施工

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、分包合同工期

计划开工日期：2020年07月15日

计划完工日期：2020年10月23日

工期总日历天数100天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本分包合同采用固定单价合同合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：壹仟玖佰伍拾捌万玖仟伍佰元柒角捌分（人民币）

（小写）¥：19589500.78元、其中除税金额：19018932.8元、增值税率为3%税金为570567.98元

其中：安全文明施工费：768233.85元

暂列金额：2350000元

七、分包人项目经理：

姓名：郭斌；

职称：高级工程师；

身份证号：412324198008170015；

建造师执业资格证书号：2015034110342013110201001123；

建造师注册证书号（或建造师临时执业证书号）：京111161740723；

建造师执业印章号：京111161740723（00）；

安全生产考核合格证书号：京建安B（2017）0137148；

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；

3

合同金额：1958.95万元

合同签订日期：2020年07月15日

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以分包合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、分包人承诺按照分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、承包人承诺按照分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式___份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：北京城建集团有限公司（盖单位章） 分包人：中国建筑装饰集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

2020年 7月 15日

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

2020年 7月 15日

签约地点：北京市

竣工验收日期：2021年05月28日

(2) 竣工验收证明

建筑面积：132471 m²

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	CBD核心区Z3a地块阳光保险金融中心项目	结构类型	塔楼采用钢管混凝土柱框架-钢管混凝土核心筒结构体系，裙房采用钢筋混凝土框架结构，局部钢结构	层数/ 建筑面积	地上43层 地下5层 132471 m ²
施工单位	北京城建集团有限责任公司	技术负责人	李久林	开工日期	2015年11月03日
项目负责人	孙彦军	项目技术负责人	于彬	完工日期	2021年5月28日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 10 分部，经审查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 40 项，经核查符合规定	40 项	质量控制资料全部符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 35 项，符合规定 共抽查 35 项，符合规定 经返工处理符合规定	35 项， 35 项， / 项	核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项		好	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程施工验收合格。			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
北京阳光保险置业有限公司 (公章)	北京帕克国际工程咨询股份有限公司 (公章)	北京城建集团有限责任公司 (公章)	中国建筑设计研究院有限公司 (公章)	北京市勘察设计院有限公司 (公章)	
项目负责人： 马昕	总监理工程师： 何阳	项目负责人： 于彬	项目负责人： 于彬	项目负责人： 于彬	
2021年6月16日	2021年6月16日	2021年6月16日	2021年6月16日	2021年6月16日	

注：单位工程验收时，验收签字人必须由相应单位法人代表书面授权。

业绩五：安居鸣鹿苑（长圳车辆段保障性安居工程二期项目）精装修工程 II 标段

企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间或竣工验收时间
	安居鸣鹿苑（长圳车辆段保障性安居工程二期项目）精装修工程 II 标段	11219.8	2021.05.17 2022.08.26
建设单位	深圳市光明人才安居有限公司		
建设地址	深圳市光明区		
工程内容	保障房精装修工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2021年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类装修工程业绩（已竣工、在建均可）。		（是或否）	P378-389

注：1.每项业绩均单独列表；

2 具体要求详见资信标要求一览表。

5、安居鸣鹿苑（长圳车辆段保障性安居工程二期项目）精装修工程 II 标段

(1) 合同关键页

副本

工程编号：44038720180076003001
合同编号：GM-G-2021-CZ-019

深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修工程 II 标段

工程地点：光明区光侨路以南、科裕路（规划中）以西

发 包 人：深圳市光明人才安居有限公司

承 包 人：中国建筑装饰集团有限公司

2015 年版

 由 扫描全能王 扫描创建

工程名称

承包范围

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市光明人才安居有限公司

承包人(全称): 中国建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、“《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修工程II标段

工程地点: 光明区光侨路以南、科裕路(规划中)以西

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目位于光明区光侨路以南、科裕路(规划中)以西。地块规划为三类居住用地, 限高≤100米。本标段用地面积 35875.24 平方米, 总户数 3296 户, 户型以小户型为主, 主要为 40 m²和 77 m²。公共配套设施 7635 m², 其中小型垃圾转运站 150 m², 环卫工人休息房 25 m², 再生资源回收站 60 m², 公交首末站 6400 m², 老年人日间照料中心 1000 m²。本标段包含南区 1 栋 A、B、C、D、E、F、G 座。

资金来源: 财政投入 ___ / %; 国有资本 100 %; 集体资本 ___ / %; 民营资本 ___ / %; 外商投资 ___ / %; 混合经济 ___ / %; 其他 ___ / %。

二、工程承包范围

1. 投标人需根据招标人委托, 负责项目的深化设计、采购、施工、报批报建(包括但不限于: 消防设计审查、施工许可证办理、消防改造报建、消防验收及相关专项验收等), 用于报批报建的图纸由承包人负责委托具备相应资质的单位深化; 根据招标人提供的装修设计图纸, 进行各专业的深化设计(包括但不限于镜像户型、微差户型等)、部品深化设计, 负责编制竣工图。

2. 施工范围: 包括但不限于: 1) 装修工程: 住宅户内装修工程、公共空间装修(包括入户大堂、电梯厅、走道等公共精装修区域, 包含地面装修、墙面装修、



其它：装修范围内的安装工程

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2021年2月1日；

计划竣工日期：2022年1月31日；

合同工期总日历天数 365 天。

招标工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 365 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：

(1) 深化设计质量要求：符合国家现行的相关标准。

(2) 工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：符合国家现行的验收标准，合格。单位工程验收合格率 100%。配合创“广东省优质工程奖、广东省双优工地、深圳市优质工程奖、深圳市优质工程结构奖、深圳市双优工地”，配合创优发生的所有费用含在合同报价中，结算时不予增加。

五、签约合同价

人民币（大写）：壹亿壹仟贰佰壹拾玖万捌仟零肆拾陆元叁角陆分
(¥ 112,198,046.36 元)；不含税总价（大写）：壹亿零贰佰玖拾叁万叁仟玖佰捌拾柒元肆角玖分 (¥102,933,987.49 元)，增值税税金（大写）：玖佰贰拾陆万肆仟零伍拾捌元捌角柒分 (¥9,264,058.87 元)，增值税税率 9%。

其中：

(1)安全文明施工费：

6



由 扫描全能王 扫描创建

合同金额：11219.80 万元

人民币（大写）壹佰陆拾捌万叁仟柒佰陆拾壹元陆角陆分
(¥ 1,683,761.66 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）柒万元整 (¥ 70,000.00 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）伍佰柒拾捌万贰仟贰佰玖拾捌元柒角叁分
(¥5,782,298.73 元)。

不含税价款不因增值税政策的变化而变化，若国家政策导致增值税税率发生变化的，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义



合同签订日期：2021年05月17日

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021年5月17日；

订立地点：广东省深圳市

发包人和承包人约定本合同自签字并盖章后成立。

本合同一式14份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执6份。

发包人：深圳市光明人才安居有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 王鹏

组织机构代码：91440300MA5RCUU74H

地址：深圳市光明新区凤凰街道招商局智慧城A1栋12楼

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

承包人：中国建筑装饰集团有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字) _____

组织机构代码：91110108100005013H

地址：北京市海淀区三里河路15号

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：010-88083044

传真：_____



竣工验收日期：2022年08月26日

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-EI-914 □□□

工程名称：安居鸣谢福(长洲车辆段保障性安居工程二期项目)精装修标段

验收日期：2022年8月26日

建设单位（盖章）：（盖章）



·GD·EI·914·

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位及备案机关各持一份。



• GD - E1 - 914 / 1 •

建筑面积：45.3 万m²

一、工程概况

GD-EI-914/2

工程名称	安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修工程II标段				
工程地点	深圳市光明区光侨路以南、科裕路(规划中)	建筑面积	45.3万m ²	工程造价	11219.80万元
结构类型	框支剪力墙结构剪力墙	层数	地上:	25/26/32	层
	预制楼板、楼梯、阳台、凸窗		地下:	1	层
施工许可证号	2017-440300-70-03-50026305	监理许可证号	/		
开工日期	2021年8月9日	验收日期	2022年8月26日		
监督单位	深圳市光明区住房和城乡建设局	监督编号	深光监-申报(登记)【2021】074号		
建设单位	深圳市光明人才安居有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市建筑科学研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位(土建)	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位(设备安装)	/				
承建单位(装修)	中国建筑装饰集团有限公司				
监理单位	深圳市峻迪建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司				



* GD - EI - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-014/3

(一) 验收组织

建设单位组织，勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	胡尧
副组长	冯宇新、侯秀文、张宗盛
组员	马峰、罗庆华、宋清富、罗贵林、肖敬、罗光华、王斌、李祥、陈赞

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗庆华	罗光华、侯秀文、张宗盛
建筑设备安装工程	宋清富	王斌、肖敬、李祥
工程资料	罗贵林	彭梦琪、李慕强

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 014 / 3 *

1. 验收组

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、或 分设备)工程 名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果 统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
主体结构		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑装饰装修		共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑给水、排水 及采暖		共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑电气		共 <u>6</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>6</u> 项 经核定符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
智能建筑		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑节能		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
电梯		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡强	深圳市光明人才安置有限公司	项目负责人	工程师	胡强
2	邓峰	深圳市光明人才安置有限公司	土建工程师	工程师	邓峰
3	罗青林	深圳市光明人才安置有限公司	土建工程师	工程师	罗青林
4	宋国富	深圳市光明人才安置有限公司	水电工程师	工程师	宋国富
5	冯宇新	深圳市城建建设监理有限公司	总监监理工程师	工程师	冯宇新
6	罗世华	深圳市城建建设监理有限公司	专业监理工程师	工程师	罗世华
7	彭梦琪	深圳市城建建设监理有限公司	资料员		彭梦琪
8	洪秀文	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	项目负责人	注册造价工程师	洪秀文
9	洪大权	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	结构设计师	高级工程师	洪大权
10	徐水萍	深圳市南华岩土工程有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	徐水萍
11	李德胜	深圳市南华岩土工程有限公司	技术负责人	工程师	李德胜
12	郭云峰	中国建筑装饰集团有限公司	项目经理	工程师	郭云峰
13	张宗胜	中国建筑装饰集团有限公司	执行经理	工程师	张宗胜
14	李祥	中国建筑装饰集团有限公司	生产经理	工程师	李祥
15	朱宗奎	中国建筑装饰集团有限公司	技术负责人	工程师	朱宗奎
16	吴君	深圳市竣迪建设监理有限公司	总代	工程师	吴君
17	邓耀耀	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	邓耀耀
18	刘登朋	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	刘登朋
19	周琦	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	周琦
20	孙小峰	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	孙小峰
21	崔海昆	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	崔海昆
22	何剑	深圳市竣迪建设监理有限公司	专监	工程师	何剑
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

(五) 工程验收结论及备注

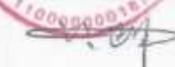
GD-EI-914/6

竣工验收结论:

根据GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》规定,安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修II标段经各方责任主体对安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修II标段进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修II标段已完成合同及设计内容;
- 2、验收结果符合国家相关规范要求;
- 3、质量控制资料齐全;
- 4、安全和主要功能检查及抽检结果合格。

同意安居鸣鹿苑(长圳车辆段保障性安居工程二期项目)精装修II标段验收为合格。

 建设单位: (公章)	监理单位: (公章)	 施工单位: (公章)	设计单位: (公章)	勘察单位: (公章)
单位(项目)负责人:  2022年8月26日	总监理工程师:  2022年8月26日	单位(项目)负责人:  2022年8月26日	单位(项目)负责人:  2022年8月26日	单位(项目)负责人: 年 月 日



第 3 章 项目经理情况及施工深化团队情况

3 项目经理情况

姓名	刘杰	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	140212199111083610	手机号码	/
参加工作时间	12 年		从事项目经理年限		5 年
项目经理 资格证书编号		京 1442018201902091			
自查内容			自查结论	提交何种证明材料，页码	
项目经理基 本情况	相关工作经验情况（以取得注册建造师的时间起计，香港投标人以取得对标一级注册建造师的香港相关证件的时间起计）		5 年	P393	
	专业职称情况		工程师	P395	

3.2 项目经理业绩

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	/	/	/
建设单位	/		
建设地址	/		
工程内容	/		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经 理业绩	2020 年 1 月 1 日截标日（以竣工验收报告时间为 准），投标人自认为拟派项目经理最具代表性同类 装修工程业绩（已竣工）。	否	/
	是否体现为项目经理的业绩	否	/

注：1.每项业绩均单独列表；
2.具体要求详见资信标要求一览表。

3.3 施工深化团队情况

序号	姓名	工作经验年限	本次拟派专业
1	宋吉民	27 年	生产经理
2	辛国军	9 年	装修工程师
3	杨亚静	16 年	暖通工程师
4	陈曦	15 年	给排水工程师
5	张宗胜	19 年	电气工程师
6	彭中要	20 年	深化设计负责人
7	靳长禹	11 年	深化设计师
8	罗培成	24 年	深化设计师
9	石磊	13 年	深化设计师
10	王久丰	25 年	深化设计师

注：1.按列表顺序提供相关人员的证明材料。

2.具体要求详见资信标要求一览表。

3.4 施工深化人员（装修相关专业）案例情况

案例情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间
	盘龙等 13 个幼儿园修缮提升工程（EPC）施工合同	82.73	2022 年 08 月 09
建设单位	深圳市坪山区建筑工务署		
服务内容	施工+深化设计		
	自查内容	自查结论	提交何种证明材料， 页码
施工深化人员	是否为同类装修工程业绩深化案例	是	P399-405

(装修相关专业) 案例	是否体现施工深化(装修相关专业)人员业绩	是(彭中要)	P405
-------------	----------------------	--------	------

案例情况	项目名称	合同金额(万元)	合同签订时间
	首创四季青光合驿站项目室内改造设计施工合同	280	2020年05月
建设单位	北京首置健康管理有限公司		
服务内容	深化设计		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料, 页码
施工深化人员	是否为同类装修工程业绩深化案例	是	P406-418
(装修相关专业) 案例	是否体现施工深化(装修相关专业)人员业绩	是(彭中要)	P413

注: 1.若拟派多名装修相关专业施工深化人员, 需分别列表并提供证明材料。

2.具体要求详见资信标要求一览表。

1、一级注册建造师证



2、安全生产考核合格证

<h3>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h3> <p>编号：京建安B（2023）0348141</p>	
姓 名：	刘杰
性 别：	男
出 生 年 月：	1991年11月8日
企 业 名 称：	中国建筑装饰集团有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2023年7月31日
有 效 期：	2023年7月31日 至 2026年7月31日
	发证机关：北京市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2023年7月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3、职称证



资格证书

姓 名 刘杰

性 别 男

出生年月 1991.11

专 业 工程力学

任职资格 工程师

发证单位

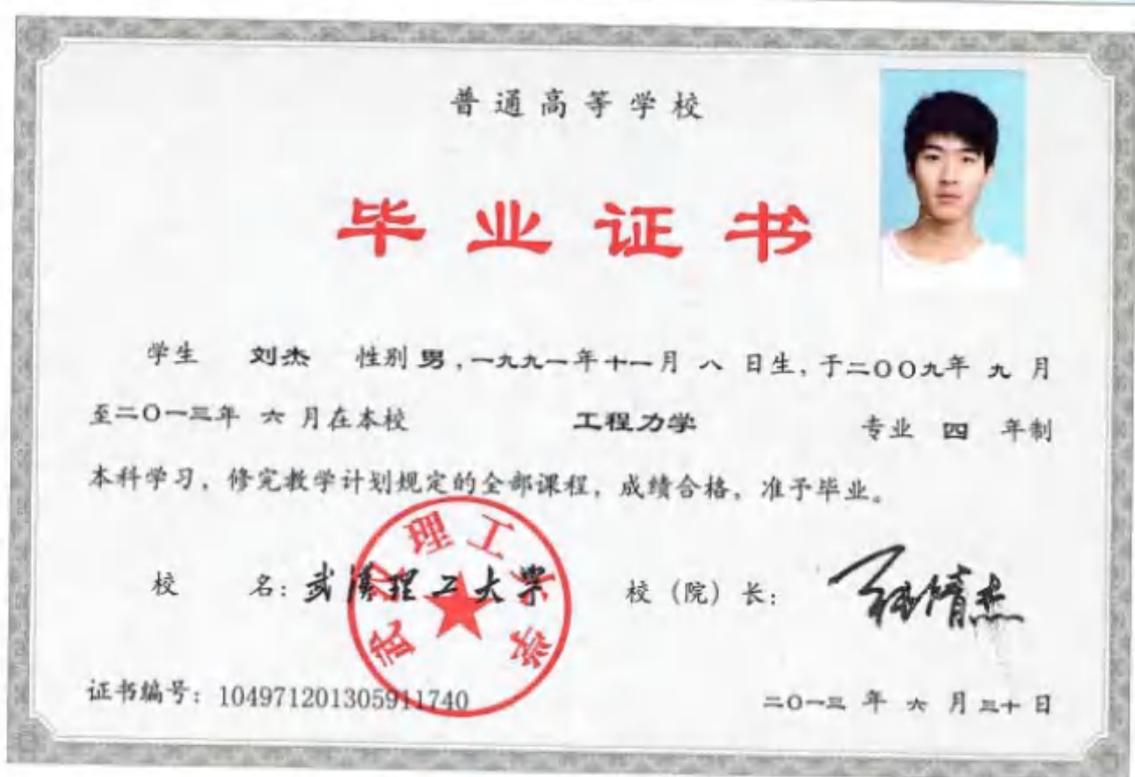
证书编号(2020)1217118

2020 年 30 日

中国建筑工程总公司制



4、毕业证



5、身份证



社保证明

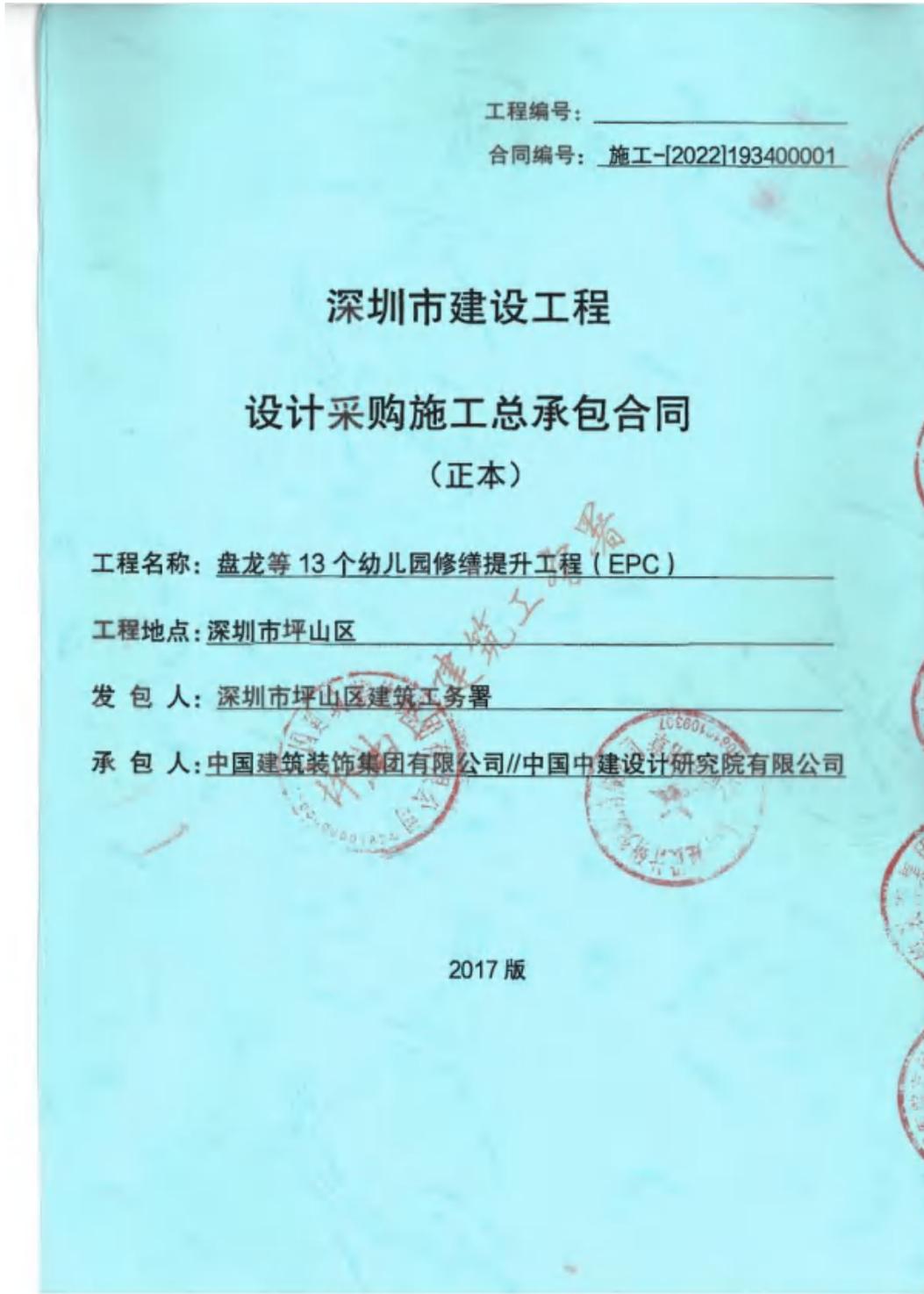


社会保险登记号:9111010810000501XH 校验码: r5p8bo
 统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH 查询流水号: 11011520250424145748
 单位名称:中国建筑装饰集团有限公司 查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起缴年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

3.1.2 施工深化人员（装修相关专业）案例情况

(1) 盘龙等 13 个幼儿园修缮提升工程（EPC）施工合同



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山区建筑工务署

地址: 深圳市坪山区龙田街道坪山大道 5068 号 5 楼

法定代表人: 黄沛锋

联系人及联系电话: 陆晨飞, 13823552554

承包人(全称): 中国建筑装饰集团有限公司//中国中建设计研究院有限公司

联合体牵头人(全称): 中国建筑装饰集团有限公司

统一社会信用代码: 9111010810000501XH

地址: 北京市海淀区三里河路 15 号

法定代表人: 袁文清

联系人及联系电话: 李斯达, 15321109858

联合体成员(全称): 中国中建设计研究院有限公司

统一社会信用代码: 91110000101132416J

地址: 北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 6 层

法定代表人: 孙福春

联系人及联系电话: 曹军勤, 17343150346

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》《中华人民共和国招标投标法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 盘龙等 13 个幼儿园修缮提升工程(EPC)

工程地点: 深圳市坪山区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 项目位于坪山区范围内,对 13 所幼儿园进行修缮提升。主要建设内容包括:外墙、屋面、室内修缮工程,安装工程改造,室外场地及其他工程等。

盘龙幼儿园占地面积 4991.36 平方米,建筑面积 3623 平方米,办学规模为 18 班幼儿园。主要建设内容建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

祥禾幼儿园占地面积 4893 平方米，建筑面积 3838.66 平方米，办学规模为 10 班幼儿园。主要建设内容建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

新城幼儿园占地面积 2588 平方米，建筑面积 1800 平方米，办学规模为 13 班幼儿园。主要建设内容建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

金香幼儿园建筑面积 3097 平米，办学规模为 13 班幼儿园。本项目修缮改造内容大体分为室外及室内两大块，室外部分包含外墙面空鼓脱落处理及翻新，围墙栏杆跟换及墙面翻新，屋顶玻璃更换加固，操场地胶铺设，种植区域重新规划；室内部分包含楼梯栏杆更换翻新，厕所改造、教室翻新。

宝丰幼儿园建筑面积 2418 平米，办学规模为 12 班幼儿园。本项目修缮改造内容大体分为室外及室内两大块，室外部分包含外墙面空鼓脱落处理及翻新，围墙栏杆跟换及墙面翻新，屋顶漏水，操场地胶铺设，种植区域重新规划；室内部分包含楼梯栏杆更换翻新，厕所改造，教室翻新。

同育幼儿园建筑面积 1682 平方米，办学规模为 10 班幼儿园。本项目修缮改造内容大体分为室外及室内两大块，室外部分包含外墙面空鼓脱落处理及翻新，围墙栏杆跟换及墙面翻新，现有舞台拆除后新建、操场地胶铺设，种植区域重新规划；室内部分包含楼梯栏杆更换翻新，厕所改造、教室翻新、厨房翻新。

兴宝幼儿园占地面积 2750 平方米，建筑面积 5165 平方米，办学规模为 11 班幼儿园。主要建设内容建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

宝梓幼儿园占地面积 2180 平方米，建筑面积 2186 平方米，办学规模为 12 班幼儿园。主要建设内容建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

环宇幼儿园占地面积 4600 平方米，建筑面积 3291 平方米，办学规模为 13 班幼儿园。主要建设内容为建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

中兴幼儿园占地面积 3500 平方米，建筑面积 3380.4 平方米，办学规模为 13 班幼儿园。主要建设内容为建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

金摇篮幼儿园占地面积 3800 平方米，建筑面积 2035.89 平方米，办学规模为 9 班幼儿园。主要建设内容为改造幼儿园户外操场，小花园，室内课室及厨房改造等。

朗悦幼儿园占地面积 2702 平方米，建筑面积 2413 平方米，办学规模为 11 班幼儿园。主要建设内容为建筑主体装修改造、室外及其他工程装修改造。

东成幼儿园建筑面积 2415 平方米，办学规模为 9 班幼儿园。本项目修缮改造内容大体分为室外及室内两大块，室外部分包含外墙面空鼓脱落处理及翻新，围墙栏杆跟换及墙面翻新，操场地胶铺设；室内部分包含楼梯栏杆更换翻新、厕所改造，教室翻新，电气管线更换。

因可行性研究报告批复中扣减部分实施内容，承包人需严格遵循限额设计原则，具体实施内容以发包人确认的施工图纸及工程量清单为准。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 1%；集体资本 1%；民营资本 1%；外商投资 1%；混合经济 1%；其他 1%。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括以下：盘龙等 13 个幼儿园修缮提升工程采用设计采购施工总承包（EPC）模式，承包人按照招标文件约定提供满足要求的建筑工程与相关服务。本次招标内容包括建筑工程、装饰装修工程、强电工程、弱电工程、消防工程、给排水工程、燃气工程、绿化工程等的工程设计和审查、设备采购、施工、各项验收、竣工图编制、质保期保修以及应由工程设计施工总承包单位完成的其他工作，具体内容包括但不限于以下方面：

（一）工程设计

包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查、施工服务、竣工图阶段的设计及服务。设计内容为用地范围内全部设计内容，包括但不限于：建筑、装饰装修、强弱电、智能化、给排水、消防、燃气、绿化工程和批准的投资计划所含项目的所有工程设计内容。

1、承包人须根据项目的可行性研究报告批复、总概算批复、幼儿园建设相关标准、设计方案来控制施工图设计，如施工图预算超过批准的项目总概算，施工图不符合幼儿园建设相关标准或设计方案调整，承包人应在规定的期限内无条件调整设计，并确保施工图预算不超过批准的项目总概算；承包人自查完成后将施工图设计文件送至其委托的专业审查机构审查认可，并协助发包人按规定报政府或行业主管部门审查，直至取得政府主管部门同意批文；根据业主要求，按施工进度及时准确提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸等资料。

2、本项目工程设计需满足地方和国家的技术设计规范。

（二）工程施工部分

完成上述设计范围内并达到工程交付使用的全部施工内容，包含水、电、气、通信、网络等接入；配合校方开办的预留、预埋工程包含在总承包内；自来水、燃气、通讯碰口费包含在总承包内；地下构筑物拆除包含在总承包内；工程所有相关保险（包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、设计险等所有相关保险）由承包人自行购买，包含在总承包内。

（三）报批报建手续

负责办理工程设计阶段直至竣工验收等所有相关报批报建手续，包括但不限于：办理各类配套手续、工程设计手续和施工审批手续、各项验收手续、各项技术认定评审手续、备案手续等，与政府部门、公共事业部门以及其他项目外部环境保持良好的工作关系。以上工作

所需的一切费用均包含在总承包内，发包人将不另支付费用。

(四) 其它内容

其他具体工作内容详见合同条款及附件，承包人不能拒绝执行为了完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。本项目设计中专项设计（包含但不限于：电气、给排水、消防、燃气工程）若不满足发包人要求的，发包人有权更换设计团队直至满足要求为止。

三、项目设计方案来源

四、招标工期和合同工期

招标工期：180日历天（本项目13所幼儿园均在开办中，仅能利用幼儿园寒暑假期间及园方允许的的时间内进行施工，完工日期为2023年8月30日）

合同工期：180日历天（本项目13所幼儿园均在开办中，仅能利用幼儿园寒暑假期间及园方允许的的时间内进行施工，完工日期为2023年8月30日）

五、质量标准和要求

工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

工程质量目标：合格。

六、签约合同价

签约合同暂定价 3535.3419 万元（大写：叁仟伍佰叁拾伍万叁仟肆佰壹拾玖元整），税率为 9 %，税金为 291.909 万元（大写：贰佰玖拾壹万玖仟零玖拾元整），无税价为 3243.4329 万元（大写：叁仟贰佰肆拾叁万肆仟叁佰贰拾玖元整），最终以政府财政部门审定价为准。其中：

1、设计费（含竣工图编制费）82.7324 万元；

其中，工程设计费 77.32 万元；竣工图编制费 5.4124 万元，竣工图编制费费率 7 %；

2、工程保险费 3.9906 万元；

3、交易服务费 4.5959 万元；

4、施工费 3444.023 万元，其中：

①建安工程及设备工程 3232.3455 万元，中标下浮率为 19 %；

3.发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年08月09日

订立地点：深圳市坪山区。

发包人和承包人约定本合同自双方签字、盖章之日起生效。

本合同正本一式：贰份，合同副本一式：拾肆份。合同双方应持的正本份数：双方各壹份，副本份数：发包人陆份，承包人肆份，办理施工许可证肆份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

邮政编码：518118

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

承包人1：中国建筑装饰集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

账号：0664 3201 1010 01

承包人2：中国中建设计研究院有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

邮政编码：_____

电话：

传真：

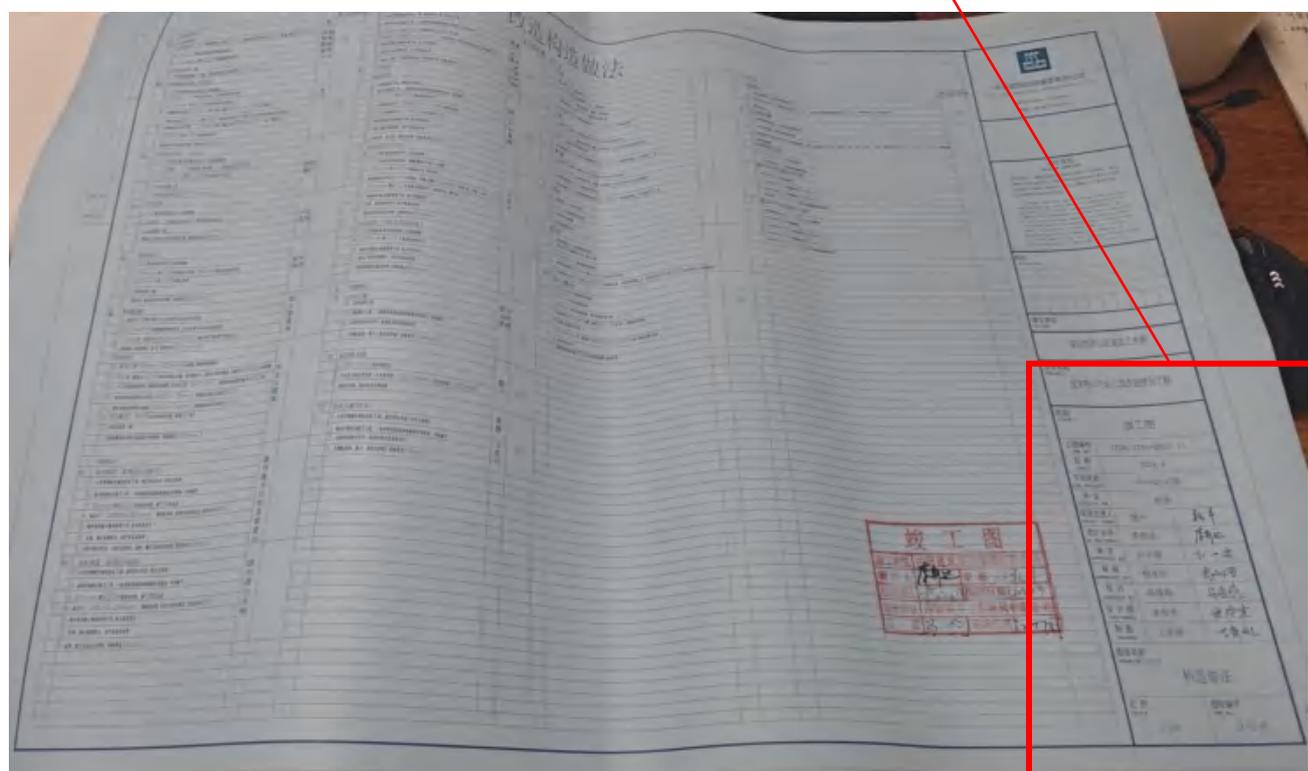
电子信箱：

开户银行：

(2) 盘龙等 13 个幼儿园修缮提升工程 (EPC) 深化设计图纸

设计人员：彭中要

竣工图		
工程编号 JOB NO.	C206-K204-2022-13	
日期 DATE	2024.9	
子项名称 SUB PROJECT	中兴幼儿园	
专业 DISCIPLINE	装饰	
项目负责人 PROJECT LEADER	魏平	魏平
设计主持 DESIGNER	李斯达	李斯达
审定 APPROVED BY	彭中要	彭中要
审核 CHECKED BY	杨廷田	杨廷田
校核 CORRECTED BY	林俊峰	林俊峰
设计师 DESIGNER	宋强生	宋强生
制图 DRAWER	丁俊明	丁俊明
图名 DRAWING TITLE	构造做法	
比例 SCALE	1:20	
图号 DWG NO.	2-01-01	



(3) 首创四季青光合驿站项目室内改造设计施工合同

首创四季青光合驿站项目室内改造 设计合同

合同编号：【】

项目名称：【首创四季青光合驿站项目室内改造设计】

项目地点：【北京市海淀区四季青路7号楼】

发包人（甲方）：【北京首置健康管理有限公司】

设计人（乙方）：【中国建筑装饰集团有限公司】

日期：20【20】年【5】月【】

发包人（下称“甲方”）：【北京首置健康管理有限公司】

设计人（下称“乙方”）：【中国建筑装饰集团有限公司】

甲方委托乙方完成【首创四季青光合驿站项目室内改造设计】项目（以下简称“项目”或“本项目”）的设计工作（下称“工作”或“设计工作”），乙方接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保设计工作的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，双方经协商一致，达成如下合同，共同遵守。

下列文件应作为本设计合同的组成部分，互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准：

- （1）本合同。
- （2）设计任务书。
- （3）甲乙双方往来函件、联系单。

第一条 合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》及《建设工程质量管理条例》。
- 1.2 国家及项目所在地有关建设工程勘察设计管理法律、法规、强制性条文。
- 1.3 双方同意，如上述文件版本更新（废止的除外），则以最新版本为准。

第二条 设计依据

- 2.1 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。
- 2.2 首创内部制定的各类管控要点及设计标准。
- 2.3 相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。
- 2.4 甲方提供的实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘察报告和水文勘测资料等。
- 2.5 在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求，确认的产品定位、运营需求。

- 2.6 各业态技术条件、交房条件和建造标准。
- 2.7 双方签订的本合同内所包含的服务性条款及要求（详见本合同）。
- 2.8 甲方提供的设计任务书、施工图纸等。

第三条 项目概况

- 3.1 项目名称：**【首创四季青光合驿站项目室内改造设计】**。
- 3.2 项目地址：**【北京市海淀区四季青路7号院2号楼B1-5层】**。
- 3.3 地块概况：总规划用地面积**【】**公顷。总建筑面积：约**【15260.58】**平方米。
- 3.4 本次设计内容及设计进度要求详见设计任务书（附件二），设计面积：约**【15260.58】**㎡。

第四条 服务内容

4.1 由乙方完成的服务内容

乙方必须在甲方指导、监督下，对本项目全面行使总负责的设计管理职责，并对所有成果承担全部责任。包括但不限于以下服务内容：

- 4.1.1 室内精装方案设计及施工图设计。
- 4.1.2 室内建筑、结构、设备、机电（含二次机电）方案及施工图设计。
- 4.1.3 室内结构加固方案及施工图设计。
- 4.1.4 室内软装设计。
- 4.1.5 室内照明设计。
- 4.1.6 导视标识设计。
- 4.1.7 弱电智能化设计。

4.2 针对由甲方发包的工作，乙方的服务内容：

乙方必须配合甲方，就以下各项内容对本项目的设计工作，行使“总协调”的管理职责，并对相关资料进行审核确认，将相关设计成果在本项目施工图上进行完善，并确保合同范围内的相关图纸通过甲方及政府相关部门的审核。

- 4.2.1 前期报规、报建类。

4.2.2 乙方按照报规报建文件资料的要求，制作和完善相关资料，并配合甲方的报批报建及前期的市政及规划调研工作。

第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名次	份数	内容
1	原始各专业 CAD 图	1	原始建筑全专业图纸
2	现状精装纸质图纸	1	精装图纸
3	设计任务书	1	设计范围、内容及时间进度要求
4	结构检测报告	1	结构检测、抗震检测
5	建筑规划许可证	1	
6	房屋产权证	1	

第六条 乙方应向甲方提交的有关成果及要求

6.1 成果内容

设计成果进度表				
设计阶段	专业	提交内容	文件内容及数量	交付时间
概念设计	土建	建筑设计定性、动线设计、外租铺位划分、机电设备改造方案阐述	文本 2 套；电子版 1 套	2020 年 5 月 6 日
	室内	室内设计概念意向风格 2-3 种；软装意向、标识意向等		
方案设计	土建	建筑、结构、机电、设备等专业改造方案（含结构加固方案）	文本 2 套；电子版 1 套	2020 年 5 月 18 日
	室内	室内方案效果图、平面图、活动家具意向、软装方案、标识方案、智能化方案等		
施工图设计	土建	建筑、结构、机电、设备专业施工图	施工蓝图 12 套；电子版 1 套	2020 年 6 月 15 日
	室内	室内全专业施工图、物料手册、软装清单、智能化施工图、照明设计方案、灯具选型表等		
综合图纸报审	建筑及室内	建筑、结构、机电、设备图纸、室内平面图、消防设计说明、材料表	蓝图 8 套	2020 年 6 月 30 日
施工现场服务	全专业	现场服务		竣工交付之日截止

6.1.1 乙方需根据甲方要求时间提供上述成果（具体时间根据具体设计及服务事项确定）。

6.1.2 甲方有权根据项目进度需要要求乙方提前完成相应阶段的设计及服务工作，乙方须予以配合并不得加收费用。

6.2 设计成果满足国家现行设计规范及建筑工程施工图纸编制深度规定。

第七条 设计费用及支付

7.1 设计费构成

7.1.1 本合同项下的设计费暂定总价金额为（大写）：人民币【贰佰捌拾万】元整（小写：¥【2800000】元，下称“设计费总价”），其中税前价款为【2641509.43】元，税金为【158490.57】元（税率为6%）。

7.1.2 设计费单价及计费信息见下表

序号	服务内容	设计面积	单价 (元/m ²)	合计(元)	备注
1	室内精装设计	8111	110	892210	
2	室内建筑、结构、设备、机电（含二次机电）设计	15260.58	58	885114	
3	室内结构加固设计	15260.58	10	152606	
4	室内软装设计	8111	35	283885	
5	室内照明设计	8111	20	162220	
6	导视标识设计	15260.58	12	183127	
7	弱电智能化设计	15260.58	18	274690	
8	设计费总计			2833852	
9	优惠后			2800000	

7.2 设计费总价为乙方妥善履行本合同约定全部义务后，甲方所应向乙方支付的全部费用，包括但不限于完成本合同项下全部设计成果、进行设计成果汇报等工作所发生的人工费、设计费、差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、材料费、修改/返工费、设计成果知识产权转让费用、管理费、利润及乙方所应缴纳的全部所有税费等全部费用。除此之外，甲方无需就本合同项下的设计工作向乙方或第三方支付其他任何费用。本合同项下的设计费综合固定包干单价不因任何理由而调增。设计费总价金

额最终以甲方审核并书面确认的结算金额为准。设计费支付进度详见下表：

付费次序	占设计费总价比例	付费额(万元)	费用构成	支付时间	备注
第一次付费	15% (预付款)	420000	设计费的15%	本合同签订后30个工作日内	
第二次付费	30%	840000	方案设计阶段占总设计费30%	乙方按要求提交建筑、结构、软装、照明、智能化、导视标识及室内精装设计方案后，甲方审核同意及付款审批流程完成后30个工作日内支付	
第三次付费	45%	1260000	施工图阶段占总设计费45%	乙方按要求提交建筑、结构、室内精装施工图等全套施工图，甲方审核同意及付款审批流程完成后30个工作日内支付	
第四次设计费	剩余设计费	280000	工程竣工占总设计费10%	竣工验收完成并出具竣工验收意见后，甲方付款审批流程完成后30个工作日内支付	

7.2.1 除支付预付款外，各阶段需取得双方共同出具的最终阶段性设计成果确认函，确认设计成果能够达到合同规定的深度要求，方可支付设计费。

7.2.2 上述约定的设计费支付时间或条件，如与第7.3款“支付途径及流程”约定的时间或条件冲突的，则以“支付途径及流程”条款中约定的支付时间或条件为准。

7.2.3 乙方确认，乙方收取本合同项下设计费的银行账户如下：

开户名称：**【中国建筑装饰集团有限公司】**；

开户行：**【招商银行北京宣武门支行】**；

账号：**【86 1980 2088 1000 1】**。

7.2.4 乙方应在甲方每次付款前提交请款申请书并开具甲方认可的合法增值税专用发票（税率为6%），否则甲方有权拒绝付款，且甲方不承担任何责任。甲方向上述

甲方名称：北京首置健康管理有限公司
(盖章)
法定代表人：(盖章)
授权代表：(盖章)
住 所：
邮政编码：
电 话：
传 真：
开户银行：
银行账号：



乙方名称：中国建筑装饰集团有限公司
(盖章)
法定代表人：(签字)
授权代表：(签字)
住 所：
邮政编码：
电 话：010-88083044
传 真：
开户银行：招商银行北京宣武门支行
银行账号：86 1980 2088 1000 1



签订日期：【】年【】月【】日

深化设计负责人：彭中要

附件一

乙方项目设计负责人和各专业主要负责人员名单

姓名	职务	职称	执业资格	执业年限	在本工程中负责的工作内容
梁华	项目总负责人	高级工程师	国家一级注册建造师	22年	总负责人
彭中要	技术总监/驻场设计师	高级工程师		15年	施工图深化
张佳晴	方案设计师			6年	
范妍君	建筑专业负责人	高级工程师		12年	

乙方单位名称：【中国建筑装饰集团有限公司】



(盖章)

附件二：设计任务书

首创四季青光合驿站项目室内改造

设计任务书

2020年05月

项目概况

四季青光合驿站室内改造项目，是租赁既有建筑进行改造类项目，项目位于北京市海淀区四季青路7号院2号楼B1-5层。

设计面积约15260.58平方米。

本项目主要改造工作内容如下：

- 1、室内精装方案设计及施工图设计；
- 2、室内建筑、结构、设备、机电（含二次机电）方案及施工图设计；
- 3、室内结构加固方案及施工图设计；
- 4、室内软装设计；
- 5、室内照明设计；
- 6、导视标识设计；
- 7、弱电智能化设计。

项目定位

四季青光合驿站室内改造项目定位于健康疗养综合体，为集专业医疗、商业配套、生活服务、共享空间于一体的新型综合体。

设计依据

- 委托方提供的有关资料（包括本设计任务书、项目所在地区地形图）。
- 原始建筑图CAD及现状精装纸质图纸。
- 中华人民共和国及北京市现行规划、建筑、结构、设备、电气、精装修等各专业设计规范标准及相应法规、规定等。
- 结构检测报告。
- 建筑规划许可证及房屋产权证

设计要点

商业规划动线设计

- 物业诊断：根据现场建筑条件，根据甲方的运营、经营要求，对现有建筑的入口、电梯、中空等提出优化方案，以满足医养综合体的建筑条件需求；动线规划、业种分布、功能区定位、公共区域设定、辅助设施设定。标明动线流向图、主次通道尺寸、各业态面积、比例、数量等。

- 垂直通路规划：根据各楼层业态定位对垂直交通规划设计，标明客流分层动向、物流分层动向。
- 外租区域划分：根据确认的业态分布、空间格局，提供各外租区 1/50 平面图标明尺寸及周边情况，满足设计装修符合实际要求。提供外租条件，供甲方进行招商。

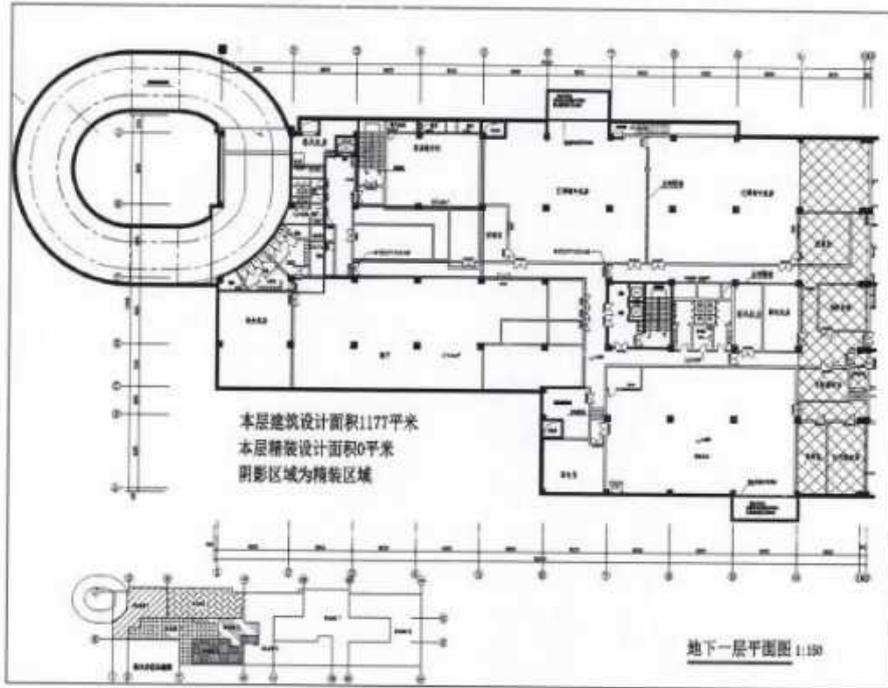
建筑全专业设计

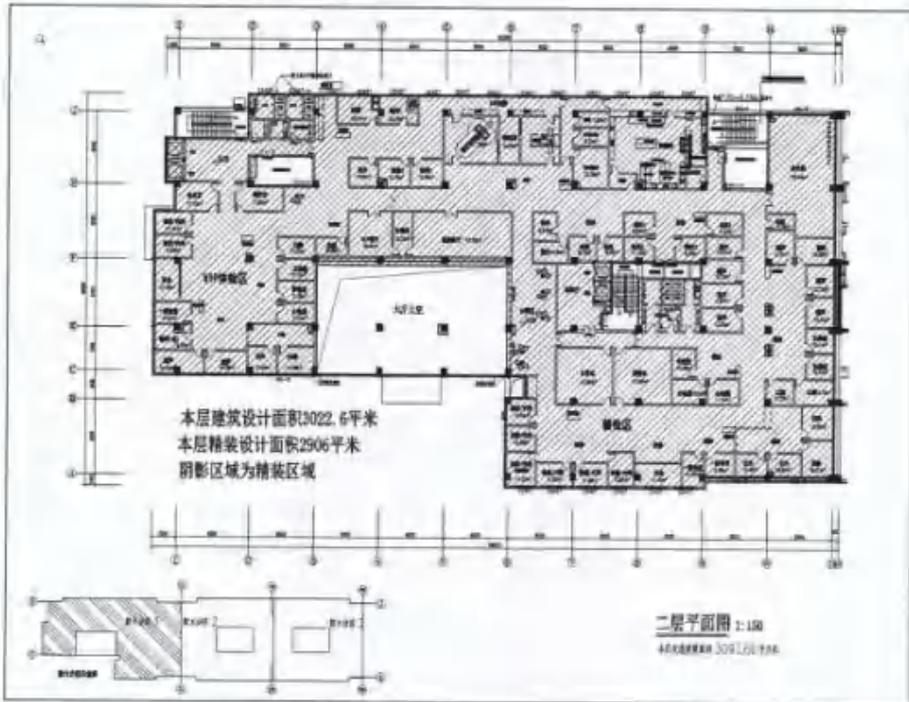
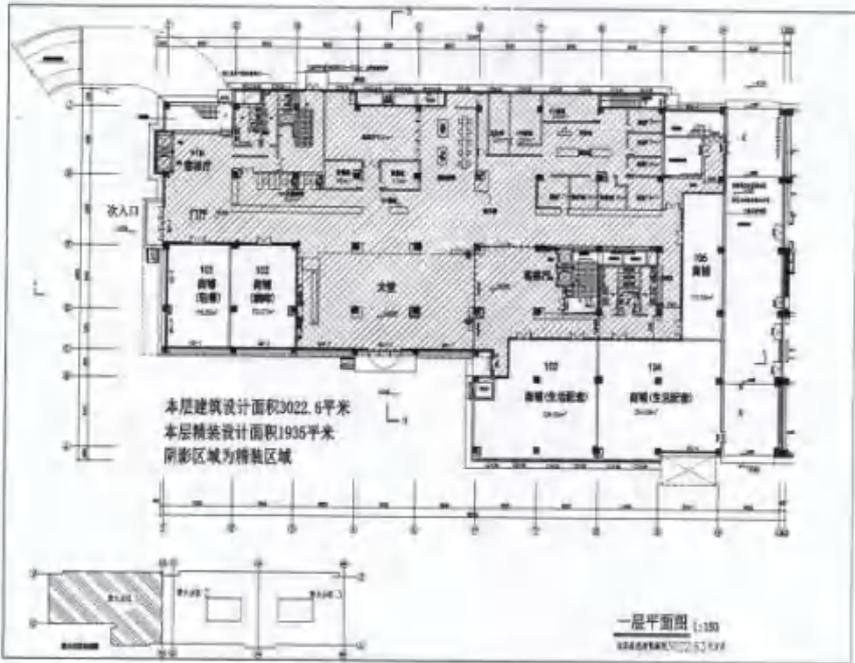
- 复核建筑现状条件，根据甲方对整体及分租区域的经营要求及现行建筑规范，进行全过程建筑咨询服务，使建筑符合国家规范要求及运营要求，包含医疗医技功能平面等设计。
- 复核现有建筑结构条件，根据经营要求，对不符合使用要求的建筑结构进行结构设计，使之符合使用及规范要求。
- 复核现有建筑机电条件，对建筑机电设备进行梳理，采用利旧原则，根据甲方经营、运行指标要求，进行机电设计，包含建筑机电主系统设计及二次装修机电设计（不含外租区二次装修机电设计）。
- 复核建筑消防现状条件，按照新的经营需求及空间划分，进行消防专业设计，使之满足现行规范要求。
- 项目要求：
保证时间为主，细节服从大局，对原有建筑、结构和设备能不改造尽量不改造；原则上不考虑加建。
结合各功能空间合理布置防火分区，疏散出入口、疏散楼梯应满足民用建筑防火规范要求。
- 室内立面设计：可适当局部改造立面，考虑经济美观、突出细节，在精装确定的方案基础上深化建筑设计。
- 如屋顶有空调室外机等设备，其位置应考虑对立面的影响。做屋面有组织排水以及厨房排烟烟肉时应认真考虑屋面设备及景观的要求。
- 对于屋面设施的位置及荷载应予以配合，承担相应设计，并确保设备的安全性及稳定性。
- 本设计单位结合建筑使用用途，按照结构设计规范，确定结构的安全等级和设计年限。
- 恒荷载：按照精装修设计确定恒载。

设计周期

本项目总设计周期约为 95 天

设计区域范围





3.1.3生产经理信息表

姓名	宋吉民	证件类型	身份证	证件号码	110106196811220936
手机号码	/		证件号	(2012)1117203	

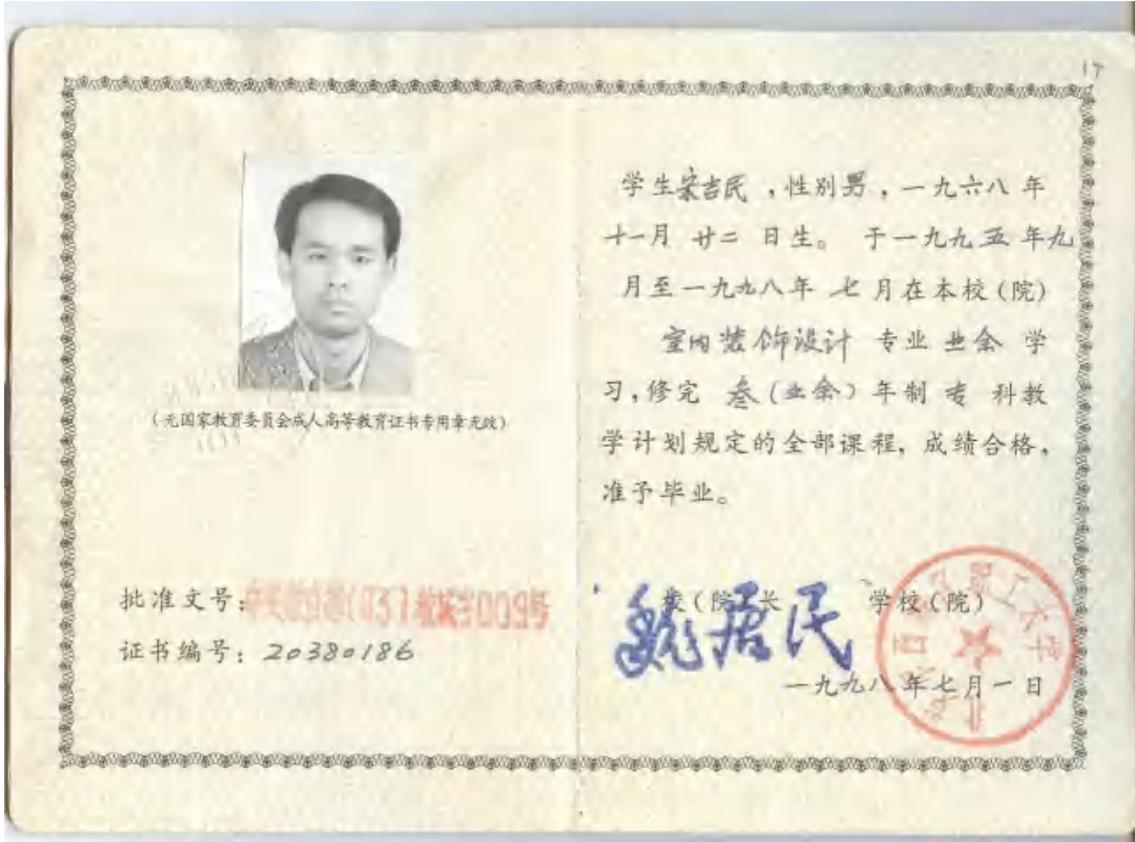
职称证书



身份证



毕业证书



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费)信息

社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p5ho

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

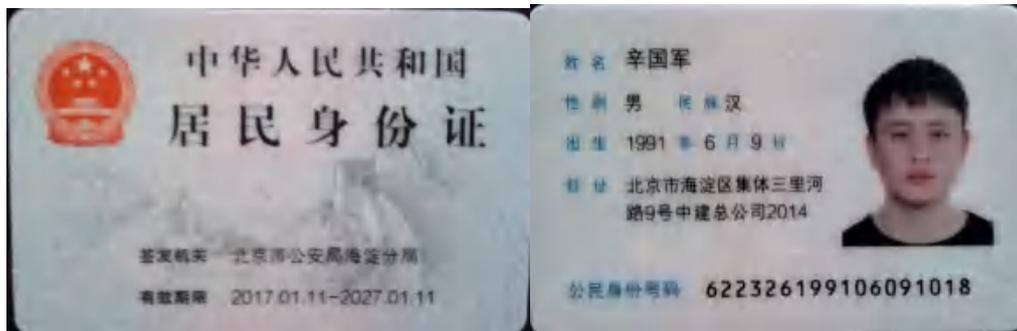
3.1.4 装修工程师信息表

姓名	辛国军	证件类型	身份证	证件号码	622326199106091018
手机号码	18876906501		证件号		A1695045

岗位证书



身份证



职称证书

姓名 Name	辛国军	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1991.03	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235265	

职称评审委员会(章)
 Appraising and Approval Committee for
 Professional & Technical Competence

发证单位
 Issued by **中国建筑集团有限公司**

2021 年 3 月 15 日

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 辛国军 性别 男，一九九一年六月九日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校土木工程

专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校(院)长：

证书编号:107311201405370203 二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曠	420111198606195519	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨风	430922198512291723	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19

第 2 页 (共 4 页)

3.1.5 暖通工程师信息表

姓名	杨亚静	证件类型	身份证	证件号码	642221198705201807
手机号码	/		证件号	(2020) 1135070	

岗位证书



身份证



毕业证书



社保证明

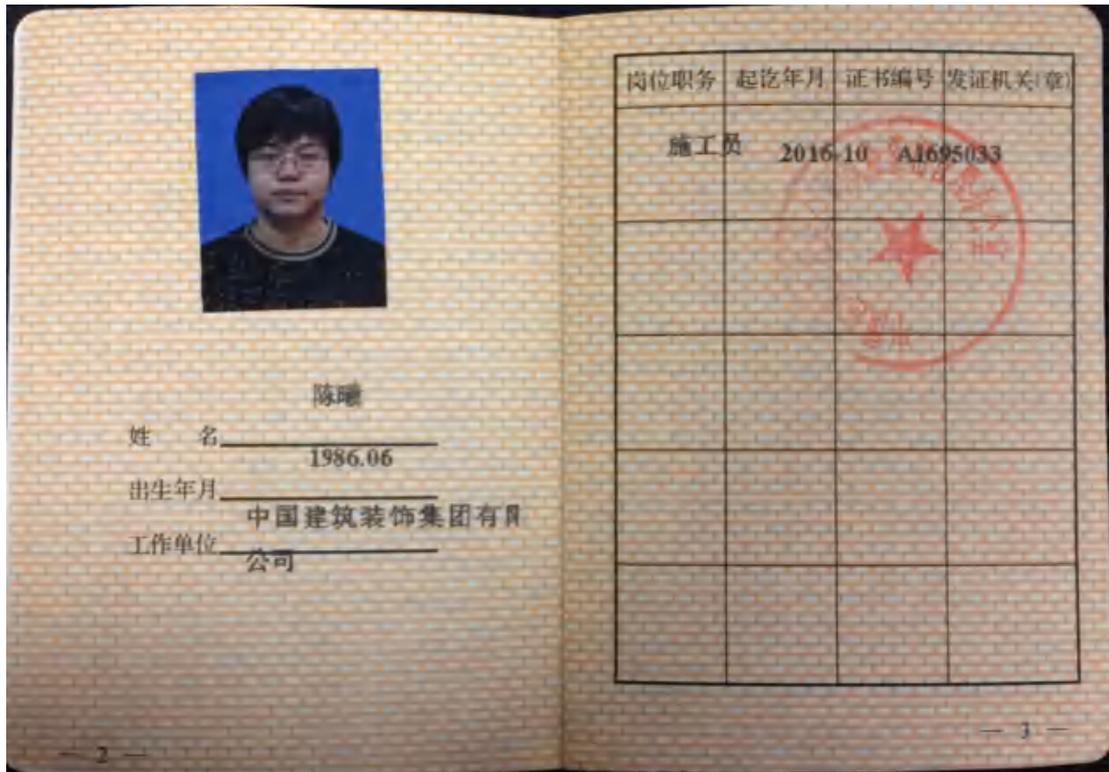


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
11	陈曦	420111198606195519	医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
12	邢祎	110104198907100011	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	养老保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

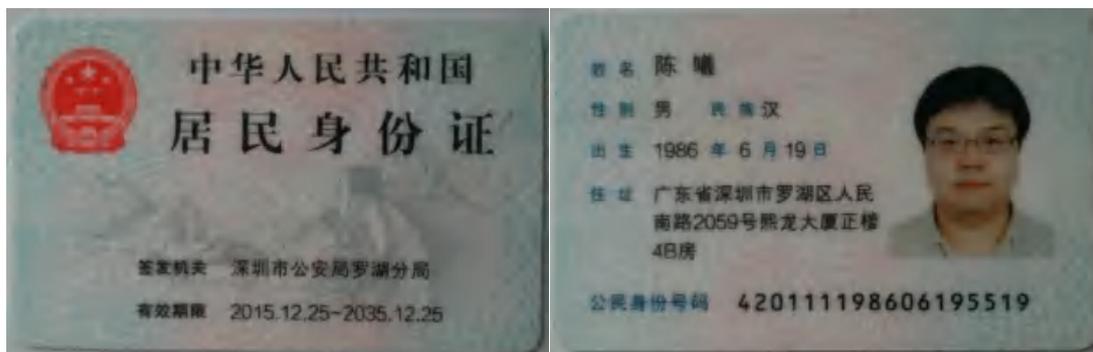
3.1.6给排水工程师信息表

姓名	陈曦	证件类型	身份证	证件号码	420111198606195519
手机号码	18575905909		证件号		A1695033

岗位证书



身份证



职称证书



资格证书

姓名 陈曦
 性别 男
 出生年月 1986年06月
 专业 工程管理
 任职资格 工程师
 发证单位 中国建筑装饰集团有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号: (2018) 1217127 2019年01月02日

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 陈曦 性别 男；一九八六年六月十九日生，于二〇〇七年九月
 至二〇一〇年一月在本校网络教育 工程管理 专业 2.5年制
 专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 武汉理工大学 校 长: 周社德

证书编号: 104977201005000835 二〇一〇年一月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606196519	工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢伟	110104198907100011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	工伤保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19

第 2 页 (共 4 页)

3.1.7 电气工程师信息表

姓名	张宗胜	证件类型	身份证	证件号码	130206197610180011
手机号码	/		证件号	中装 G(06)009	

岗位证书



张宗胜

姓 名 _____

出生年月 1976.10

工作单位 中国建筑装饰集团有限
公司

— 2 —

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2024-04	A2492750	

— 3 —

身份证



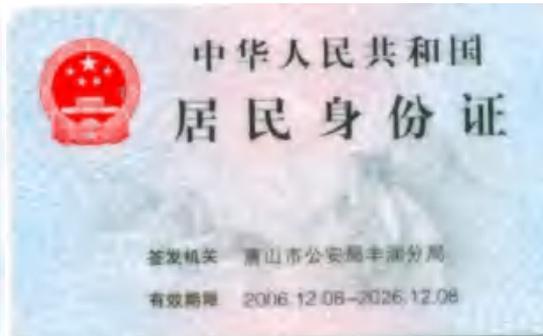
姓名 张宗胜

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 10 月 18 日

住址 河北省唐山市丰润区燕山
小区404楼3门10号

公民身份号码 130206197610180011



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 唐山市公安局丰润分局

有效期限 2016.12.08-2026.12.08

职称证书



资格证书

姓名 张宗胜
 性别 男
 出生年月 1976年10月
 专业 工民建
 任职资格 工程师
 发证单位 中国建筑装饰工程公司



2006年4月18日

证书编号: 中装G(06)009

毕业证书

成人高等教育 毕业证书



学生 张宗胜, 性别 男, 一九七六年十月十八日生, 于二〇〇二年九月
 至二〇〇六年六月在本校 工业与民用建筑工程 专业 夜大 学习,
 修完 四年制 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 校(院)名: 唐山学院

证书编号: 110335200606000020

二〇〇六年六月三十日



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

110335200606000020

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨业静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

第 4 章 其他

5.1 项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				自查社保证明	
				证书名称	级别	证号	专业	自查内容: 提供近 6 个月社保证明	自查结论
1	项目经理	刘杰	工程师	注册建造师证	壹级	京 1442018201 902091	建筑工程	已提供近 6 个月社保	是
2	技术负责人	王庆宇	高级工程师	职称证书	高级	(2021) 1135042	艺术设计	已提供近 6 个月社保	是
3	质量负责人	赵鸣初	工程师	职称证书/ 岗位证书	中级	(2018) 1217149/C1 390119	土木工程	已提供近 6 个月社保	是
4	安全负责人	陈赞	助理工程师	安全生产考核 C 证	初级	京建安 C2(2019)028 3012	工程管理	已提供近 6 个月社保	是
5	造价工程师	郑美丽	工程师	注册造价师证	中级	建[造] 1911470220 4	工程管理	已提供近 6 个月社保	是
6	生产经理	宋吉民	高级工程师	职称证书	高级	(2012)1117 203	建筑装饰	已提供近 6 个月社保	是
7	安全员	郑宇	助理工程师	安全生产考核 C 证	初级	(2016) 1217099	道路桥梁 工程技术	已提供近 6 个月社保	是
9	劳资专管员	李明星	助理工程师	岗位证书	初级	N2391141	土木工程	已提供近 6 个月社保	是

10	装修工程师	辛国军	工程师	岗位证书	中级	A1695045	土木工程	已提供近6个月社保	是
11	暖通工程师	杨亚静	高级工程师	职称证书	高级	(2020) 1135070	建筑环境与设备工程	已提供近6个月社保	是
12	给排水工程师	陈曦	工程师	职称证书	中级	(2018) 1217127	工程管理	已提供近6个月社保	是
13	电气工程师	张宗胜	工程师	职称证书	中级	中装 G(06)009	工民建	已提供近6个月社保	是
14	质检员	邢祎	助理工程师	岗位证书	中级	C2090353	园林工程	已提供近6个月社保	是
15	预算员	田蕾	工程师	岗位证书	中级	U2991304	建筑环境与设备工程	已提供近6个月社保	是
16	材料员	杨凤	工程师	岗位证书	中级	F1791099	环境艺术设计	已提供近6个月社保	是
17	材料员	崔丽营	工程师	岗位证书	中级	F1491608	建筑电气技术	已提供近6个月社保	是
18	资料员	王丽	工程师	岗位证书	中级	M1390807	土木工程	已提供近6个月社保	是
19	深化设计负责人	彭中要	高级工程师	职称证书	高级	(2018) 1117032	艺术设计(室内与家具设计)	已提供近6个月社保	是
20	深化设计师	靳长禹	工程师	职称证书	中级	(2018) 1117032	室内设计	已提供近6个月社保	是
21	深化设计师	罗培成	高级工程	职称证书	高级	(2012)	建筑装饰	已提供近6个月	是

			师			1117200		月社保	
22	深化设计师	石磊	工程师	职称证书	中级	(2020)1135074	设计学	已提供近 6 个月社保	是
23	深化设计师	王久丰	高级工程师	职称证书	高级	(2011)1117007	建筑与装饰	已提供近 6 个月社保	是

4.1.1项目技术负责人简历表

姓名	王庆宇	性别	男	年龄	42岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	230602198110282112		
手机号码	13701368527		证件号（职称证书编号）	(2021)1135042	
参加工作时间	2003年7月		从事技术负责人年限	16年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
莆田市国有资产投资有限公司	莆田市会展中心	装饰面积 78900 m ² 合同金额 13500 万元	2018.6.15- 2018.9.20	已完	合格; 2020-20 21 国家 优质工程 奖
黑龙江中古建筑节能科技股份有限公司	三亚俄罗斯旅游度假城一期 16#—18#、 20#—22#、24#— 26#号楼户内精装修 分包工程	建筑面积 22000 m ² 合同金额 5030 万元	2019.7.10- 2019.11.30	已完	合格
浙江精工钢结构集团有限公司	绍兴国际会展中心一期 B 区 1 号展厅室内 装修工程	建筑面积 5.4 万 m ² 合同金额: 3570.5 万元	2019.8.2- 2022.4.12	已完	合格

职称证书

姓名 Name	王庆宇	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1981.10	
专业 Specialty	艺术设计	
职称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2021) 1135042	
		
		发证单位 Issued by 中国建筑集团有限公司
		2021 年 11 月 18 日

身份证

 中华人民共和国 居民身份证	姓名 王庆宇	
	性别 男 民族 汉	
出生 1981 年 10 月 28 日		
住址 北京市海淀区集体三里河 路9号中建总公司		
签发机关 北京市公安局海淀分局 有效期限 2010.09.13-2030.09.13		
	公民身份号码 230602198110282112	

毕业证书

普通高等学校 毕业证书



哈尔滨工业大学制

No. 0001177

学生 王庆宇 性别 男，
1981年10月28日生，于1999年
09月至2003年07月在本校
建筑学院艺术设计专业
4年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

校 名：哈尔滨工业大学

二〇〇三年七月五日

学校编号：10213120030506177

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p3bo

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

第1页 (共4页)

4.1.2质量负责人信息表

姓名	赵鸣初	证件类型	身份证	证件号码	622326198709270010
手机号码	18677997410		证件号（质量员证编号）	C1390119	

岗位证书



The image shows a quality certificate for Zhao Mingchu. On the left side, there is a photo of the individual and a form with the following details:

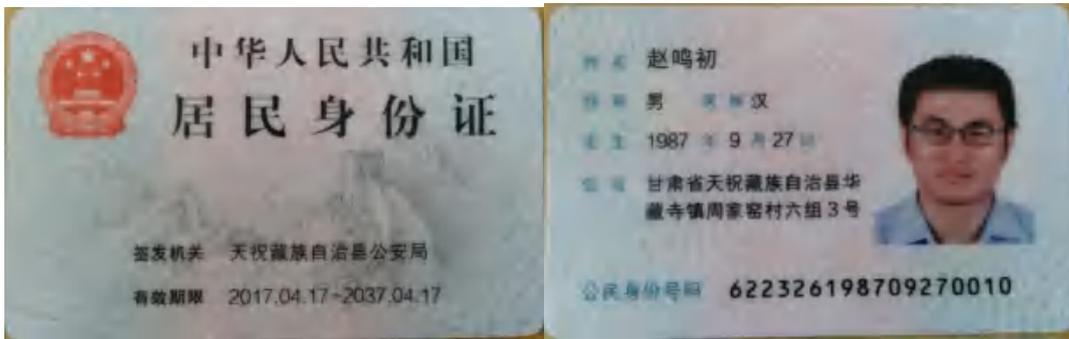
- 姓名: 赵鸣初
- 出生年月: 1987.09
- 工作单位: 中国建筑装饰集团有限公司

On the right side, there is a table with a grid structure. The first row contains the following information:

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2013-06	C1390119	

A red circular official seal is stamped over the table. The seal contains the text '甘肃省住房和城乡建设厅' (Gansu Provincial Housing and Construction Administration) and '注册' (Registered).

身份证



The image shows a Chinese Resident ID Card for Zhao Mingchu. The card is divided into two main sections:

- Front (Left):** Features the national emblem and the text '中华人民共和国居民身份证' (People's Republic of China Resident ID Card). Below this, it lists the issuing authority as '天祝藏族自治县公安局' (Tianzhu Tibetan Autonomous County Public Security Bureau) and the validity period as '2017.04.17~2037.04.17'.
- Back (Right):** Contains the individual's personal information:
 - 姓名: 赵鸣初
 - 性别: 男
 - 民族: 汉
 - 出生: 1987年9月27日
 - 住址: 甘肃省天祝藏族自治县华藏寺镇周家窑村六组3号
 - 公民身份号码: 622326198709270010

职称证书



毕业证书



社保证明



社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p6bo

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社保编号	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

第 1 页 (共 4 页)

4.1.3安全负责人信息表

姓名	陈赞	证件类型	身份证	证件号码	420111199309224058
手机号码	13971315592		证件号 (C证编号)	京建安 C2(2013)0162359	

职称证书



身份证



建筑施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：陈赞

证件号码：420111199309224058

企业名称：中国建筑装饰集团有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号：京建安C2(2019)0283012

有效期至：2025年12月31日



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关



发证日期：2019年03月25日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2022年12月30日

毕业证书



社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	陈赞		证件号码	420111199309224058		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202503	广州市:中国建筑装饰集团有限公司广州分公司	3	3	3
截止		2025-04-24 12:48		, 该参保人累计月数合计	实际缴费 3个月, 缓 缴0个月	实际缴费 3个月, 缓 缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-24 12:48

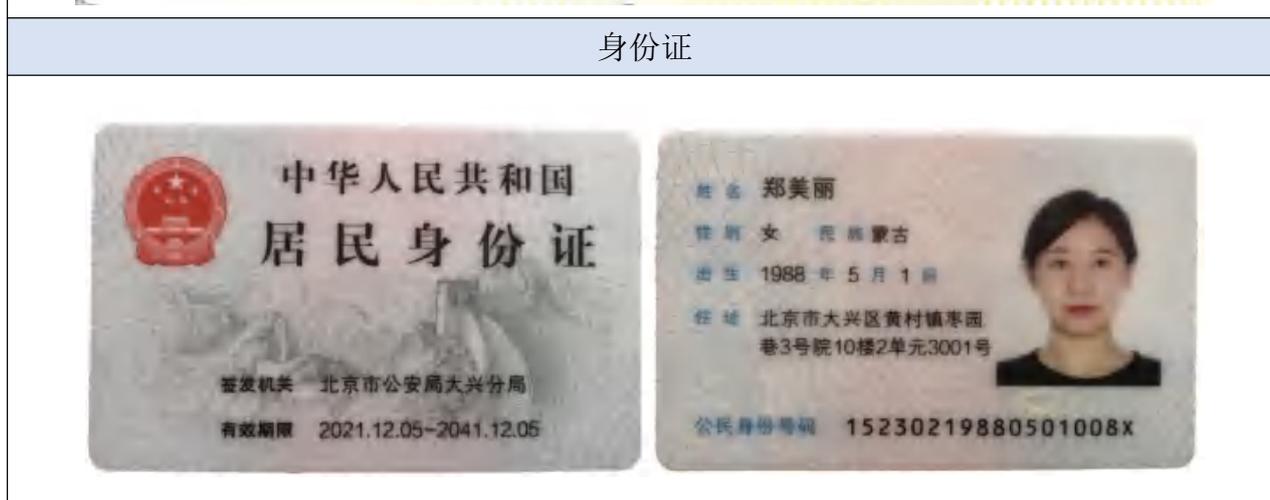
4.1.4 造价工程师信息表

姓名	郑美丽	证件类型	身份证	证件号码	15230219880501008X
手机号码	18901068398		证件号	建[造]11211100007429	

一级注册造价师证



身份证



职称证书



毕业证书



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p5bo

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

第 1 页 (共 4 页)

4.1.5生产经理信息表

姓名	宋吉民	证件类型	身份证	证件号码	110106196811220936
手机号码	/		证件号	(2012)1117203	

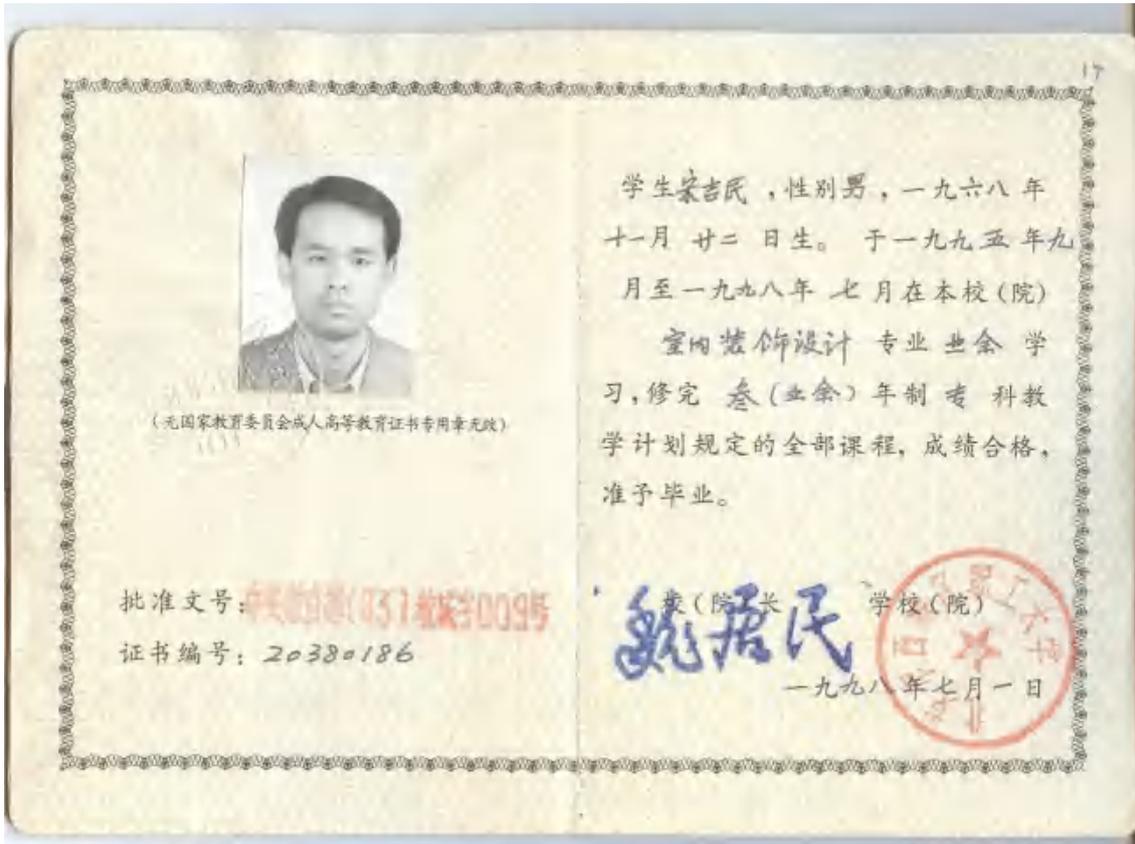
职称证书



身份证



毕业证书



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费)信息

社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p5ho

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

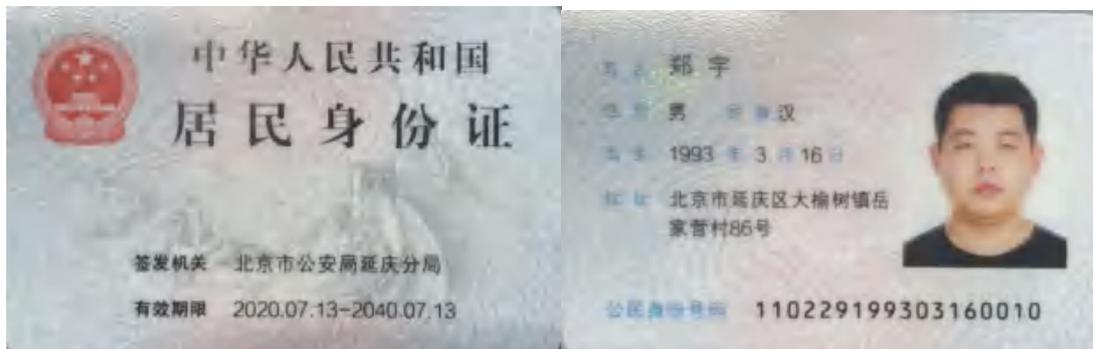
4.1.6安全员信息表

姓名	郑宇	证件类型	身份证	证件号码	110229199303160010
手机号码	18701157924	证件号 (C 证编号)		京建安 C2(2016)0206648	

职称证书



身份证



建筑施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：郑宇

证件号码：110229199303160010

企业名称：中国建筑装饰集团有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号：京建安C2(2016)0206648

有效期至：2025年12月31日



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关



发证日期：2016年01月26日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2022年12月28日

毕业证书



社保证明



社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p5bo

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

4.1.7 劳资专管员信息表

姓名	李明星	证件类型	身份证	证件号码	371424198909163316
手机号码	13311100175	证件号		N2391141	

岗位证书



The job certificate is a yellow document with a portrait of Li Mingxing on the left and a table on the right. The table contains the following information:

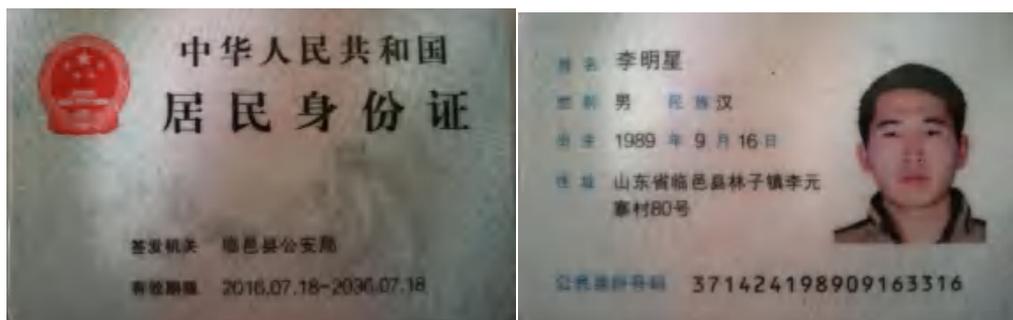
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
劳动管理 理员	2023-03	N2391141	

Below the portrait, the following information is printed:

姓 名 李明星
 出生年月 1989.09
 工作单位 中国建筑装饰集团有限
公司

Page numbers: — 2 — (left) and — 3 — (right).

身份证



The image shows the front and back of a Chinese Resident ID Card for Li Mingxing.

Front Side:

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 临邑县公安局
有效期限 2016.07.18-2036.07.18

Back Side:

姓名 李明星
 性别 男 民族 汉
 出生 1989年9月16日
 住址 山东省临邑县林子镇李元
寨村80号
 公民身份号码 371424198909163316

职称证书



毕业证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费)信息

社会保险登记号:9111010810000501XH

校验码: r5p5ho

统一社会信用代码(组织机构代码):9111010810000501XH

查询流水号: 11011520250424145748

单位名称:中国建筑装饰集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘杰	140212199111083610	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
2	王庆宇	230602198110282112	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
3	赵鸣初	622326198709270010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
4	郑美丽	15230219880501008X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
5	宋吉民	110106196811220936	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
6	郑宇	110229199303160010	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
7	李明星	371424198909163316	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

第 1 页 (共 4 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨风	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

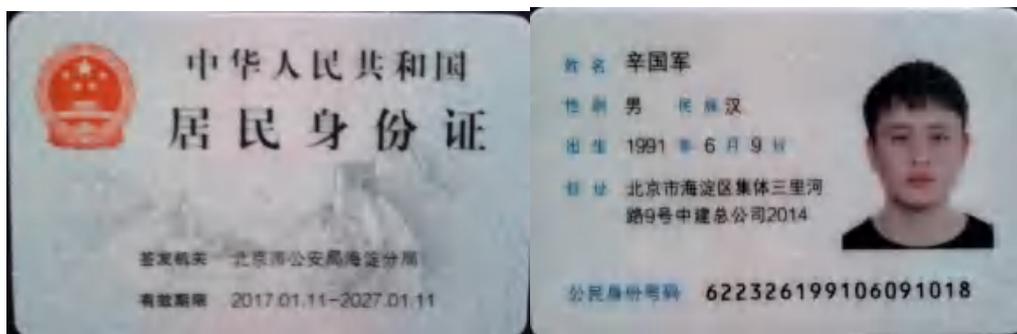
4.1.8 装修工程师信息表

姓名	辛国军	证件类型	身份证	证件号码	622326199106091018
手机号码	18876906501		证件号		A1695045

岗位证书



身份证



职称证书

姓名 Name	辛国军	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1991.03	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235265	

职称评审委员会(章)
 Appraising and Approval Committee for
 Professional & Technical Competence

发证单位
 Issued by **中国建筑集团有限公司**

2021 年 3 月 15 日

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 辛国军 性别 男，一九九一年六月九日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校土木工程

专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 

校(院)长： 

证书编号：107311201405370203

二〇一四年 六 月 三十 日

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曠	420111198606195519	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨风	430922198512291723	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19

第 2 页 (共 4 页)

4.1.9 暖通工程师信息表

姓名	杨亚静	证件类型	身份证	证件号码	642221198705201807
手机号码	/		证件号	(2020) 1135070	

岗位证书



身份证



毕业证书

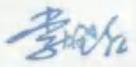
普通高等学校

毕业证书



学生 杨亚静 性别女，一九八七年五月二十日生，于二〇〇五年十月至二〇〇九年六月在本校 建筑环境与设备工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 

校（院）长： 

证书编号：106111200905006151

二〇〇九年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

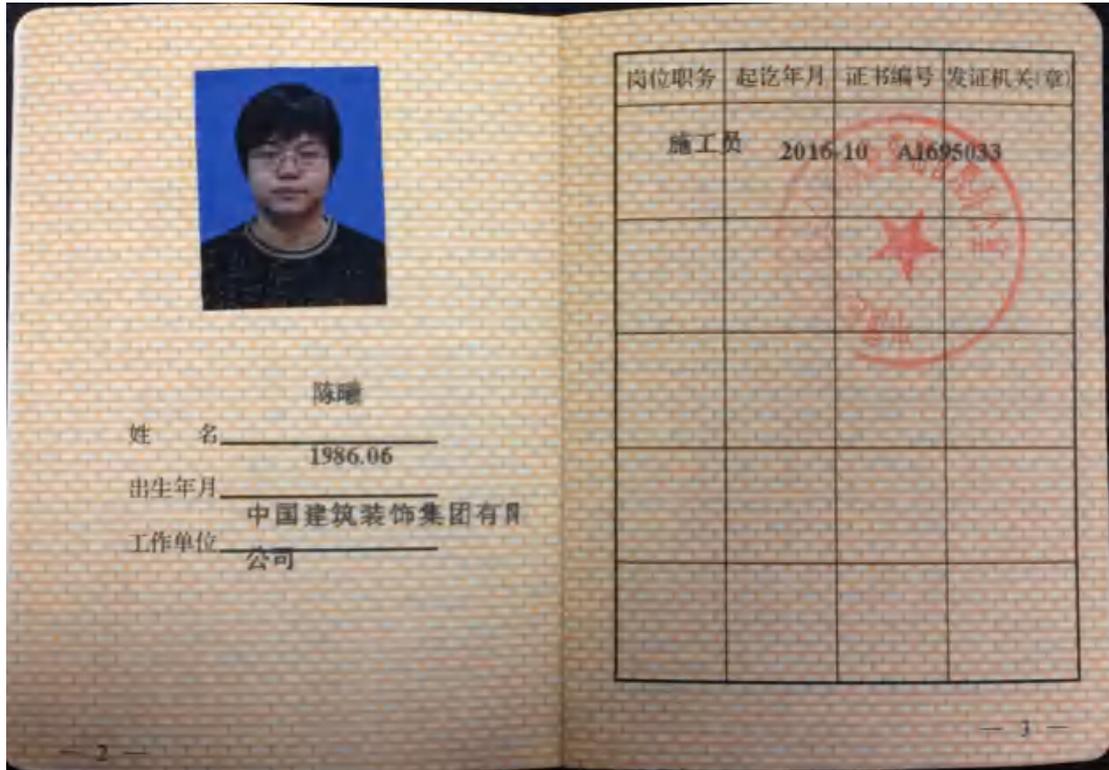


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
11	陈曦	420111198606195519	医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
12	邢祎	110104198907100011	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19

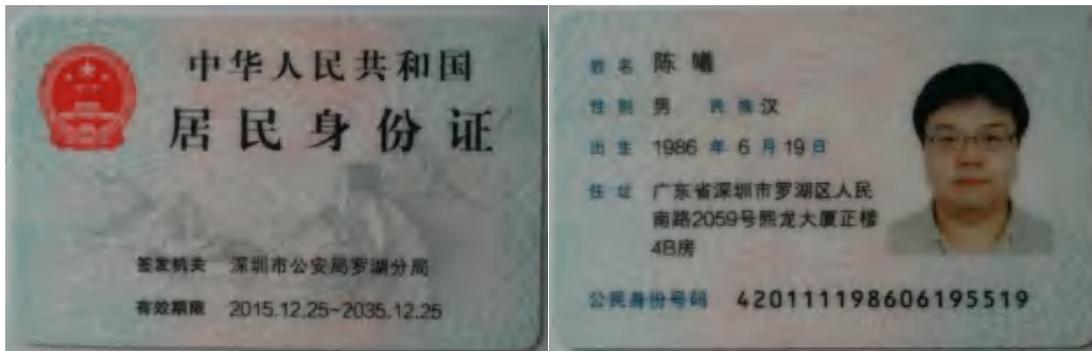
4.1.10给排水工程师信息表

姓名	陈曦	证件类型	身份证	证件号码	420111198606195519
手机号码	18575905909		证件号		A1695033

岗位证书



身份证



社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢伟	110104198907100011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	工伤保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19

第 2 页 (共 4 页)

4.1.11 电气工程师信息表

姓名	张宗胜	证件类型	身份证	证件号码	130206197610180011
手机号码	/		证件号	中装 G(06)009	

岗位证书



张宗胜

姓 名 _____

出生年月 1976.10

工作单位 中国建筑装饰集团有限
公司

— 2 —

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2024-04	A2492750	

— 3 —

身份证



姓名 张宗胜

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 10 月 18 日

住址 河北省唐山市丰润区燕山
小区404楼3门10号

公民身份号码 130206197610180011



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 唐山市公安局丰润分局

有效期限 2016.12.08-2026.12.08

职称证书



资格证书

姓名 张宗胜
 性别 男
 出生年月 1976年10月
 专业 工民建
 任职资格 工程师
 发证单位 中国建筑装饰工程公司



2006年4月18日

证书编号: 中装G(06)009

毕业证书

成人高等教育 毕业证书



学生 张宗胜, 性别 男, 一九七六年十月十八日生, 于二〇〇二年九月
 至二〇〇六年六月在本校 工业与民用建筑工程 专业 夜大 学习,
 修完 四年制 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:  校(院)名: 唐山学院

证书编号: 110335200606000020

二〇〇六年六月三十日



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

1110142100

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨业静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	养老保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

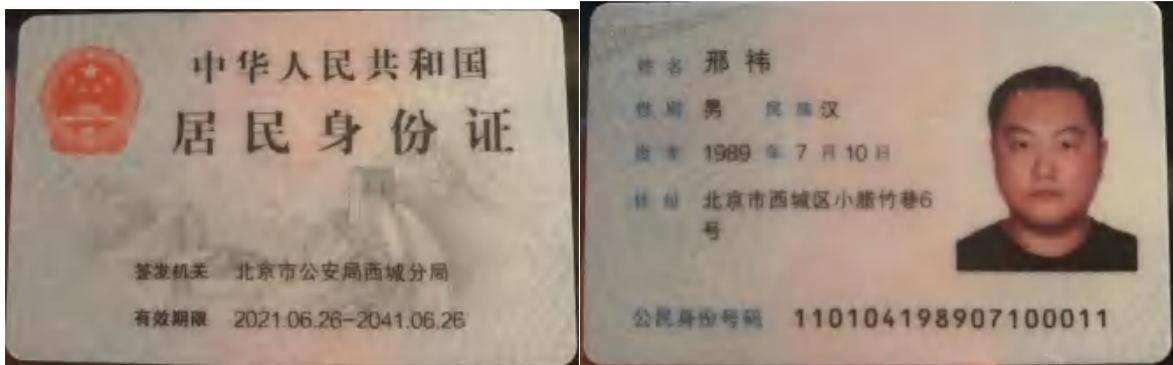
4.1.12 质检员信息表

姓名	邢祎	证件类型	身份证	证件号码	110104198907100011
手机号码	13810568223		证件号	C2090353	

岗位证书



身份证



职称证书



毕业证书



社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	230802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430923198512291723	养老保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

4.1.13 预算员信息表

姓名	田蕾	证件类型	身份证	证件号码	220802198811022427
手机号码	18677991506		证件号		U2991304

岗位证书



身份证



职称证书



资格证书

姓名 田蕾
 性别 女
 出生年月 1988年11月
 专业 建设环境与设备工程
 任职资格 工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位 中国建筑装饰集团有限公司

证书编号: (2016)1217099

2016年11月28日

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 田蕾 性别女, 一九八八年十一月二日生, 于二〇〇七年九月至二〇一一年七月在本校 建设环境与设备工程专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名: 东北林业大学

校(院)长: 平杨 平传

证书编号: 102251201105001208

二〇一一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	130206197610180011	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606195519	养老保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
			工伤保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			生育保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田蕾	220802198811022427	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430922198512291723	养老保险	2023年01月	2024年07月	19
			失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19

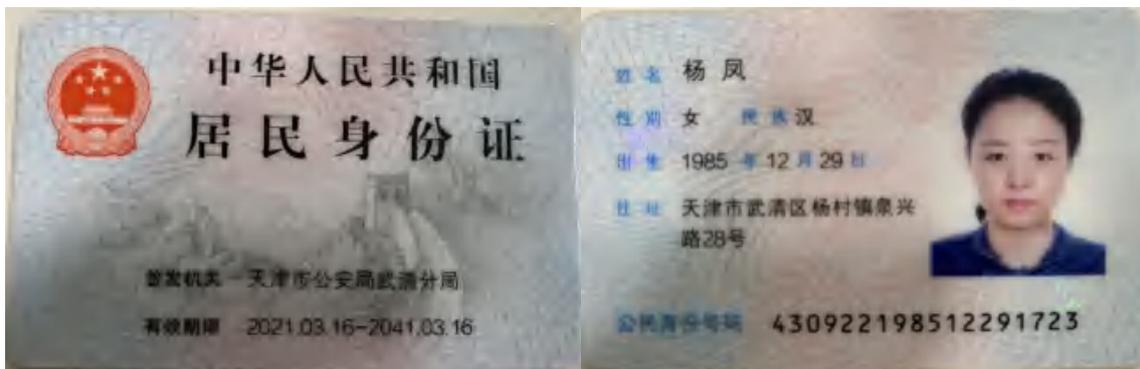
4.1.14材料员信息表

姓名	杨凤	证件类型	身份证	证件号码	430922198512291723
手机号码	15773006541		证件号	F1791099	

岗位证书



身份证



职称证书



毕业证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费)信息

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李明星	371424198909163316	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
8	辛国军	622326199106091018	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
9	张宗胜	[30206197610180011	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
10	杨亚静	642221198705201807	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
11	陈曦	420111198606196519	生育保险	2023年01月	2024年08月	20
			医疗保险	2023年01月	2024年08月	20
			失业保险	2023年01月	2024年08月	20
12	邢祎	110104198907100011	工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
13	田雷	220802198811022427	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
14	杨凤	430622198512291723	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2024年07月	19
14	杨凤	430622198512291723	失业保险	2023年01月	2024年07月	19
			工伤保险	2023年01月	2024年07月	19



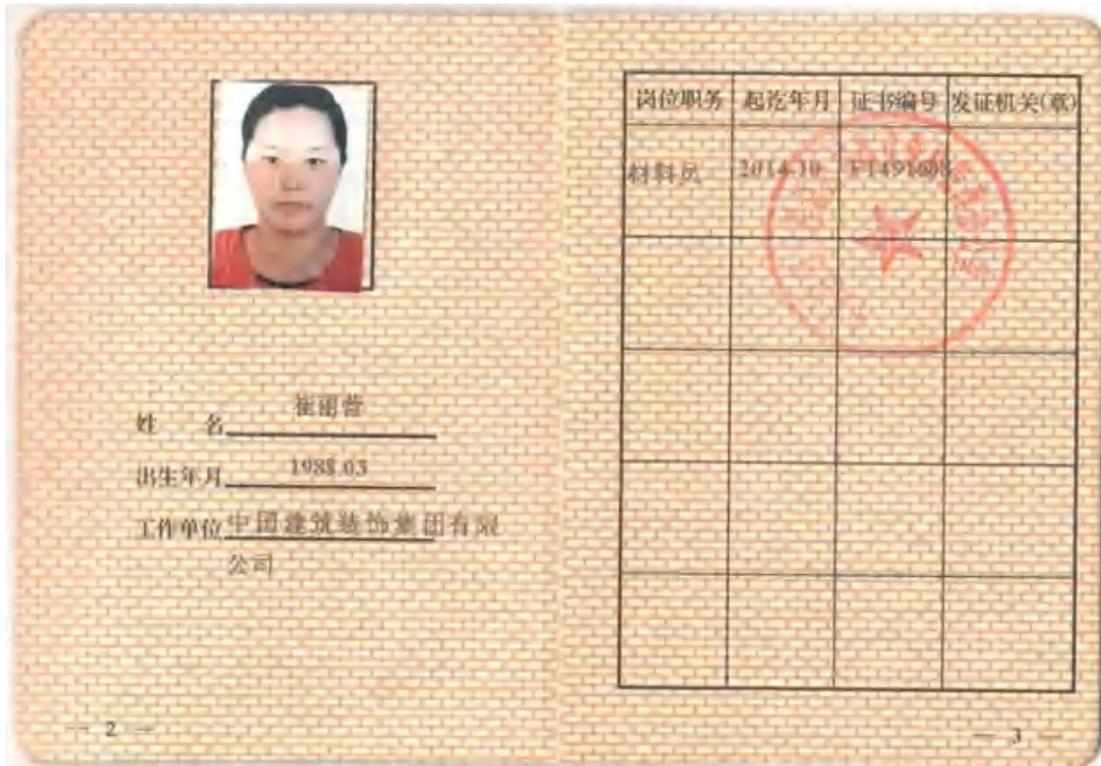
北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	终止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽营	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41102419800914257X	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
18	靳长禹	220402198409286414	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27

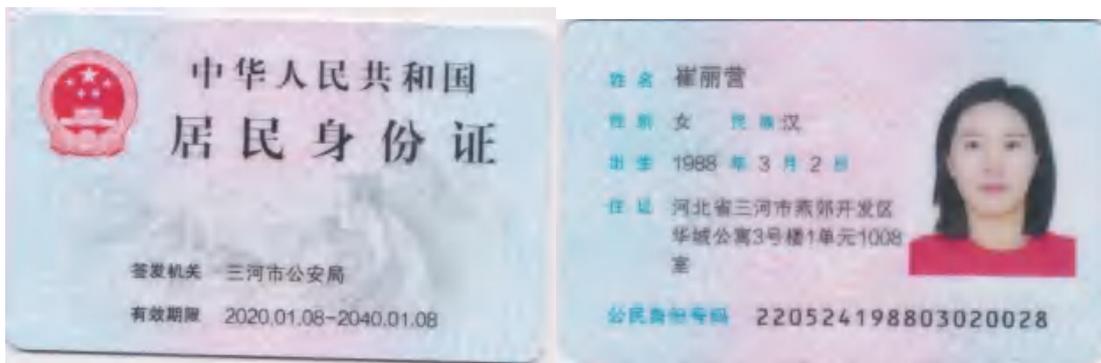
4.1.15材料员信息表

姓名	崔丽营	证件类型	身份证	证件号码	220524198803020028
手机号码	18889568999	证件号		F1491608	

岗位证书



身份证



职称证书

姓名 Name	崔丽营	
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1988.03	
专业 Specialty	建筑工程技术	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235267	

职称评审委员会(章)
 Appraising and Approval Committee for
 Professional & Technical Competence

发证单位
 Issued by **中国建筑集团有限公司**

2021年3月15日

毕业证

青海省中等专业教育
毕业证书



(无青海省教育厅中等专业学校学历印专用章无效)

批准文号: **青教成字(1992)第1号**

证书编号: 0663257

学生崔丽营, 性别女, 一九八八年五月二日生, 于一九八八年九月至二〇〇六年七月在本校(院)电气技术专业全日制学习, 修完三年制专业中等教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院) **田青敏** 学政(章)

二〇〇六年七月十五日

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽蓉	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中斐	41102419800914257X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
18	靳长禹	220402198409286414	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27

第3页 (共4页)

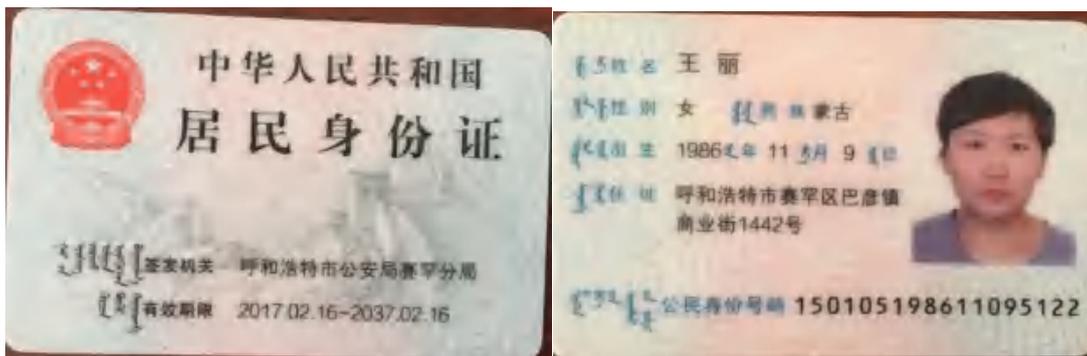
4.1.16资料员信息表

姓名	王丽	证件类型	身份证	证件号码	150105198611095122
手机号码	15210868332		证件号		M1390807

岗位证书



身份证



职称证书

姓名 Name	王丽	
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1986.11	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235263	



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 中国建筑集团有限公司
Issued by

2021 年 3 月 15 日

毕业证

成人高等教育

毕业证书



学生王丽 性别女，一九八六年十一月九日生，于二〇一二年三月至二〇一五年一月在本校 土木工程 专业 业余 学习 修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京交通大学 校(院)长：宁滨

批准文号：(84)教政字004号 二〇一五年一月十日

证书编号：100045201505000001



社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430622198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽蓉	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41102419800914257X	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
18	靳长禹	220402198409285414	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27

第 3 页 (共 4 页)

4.1.17深化设计负责人信息表

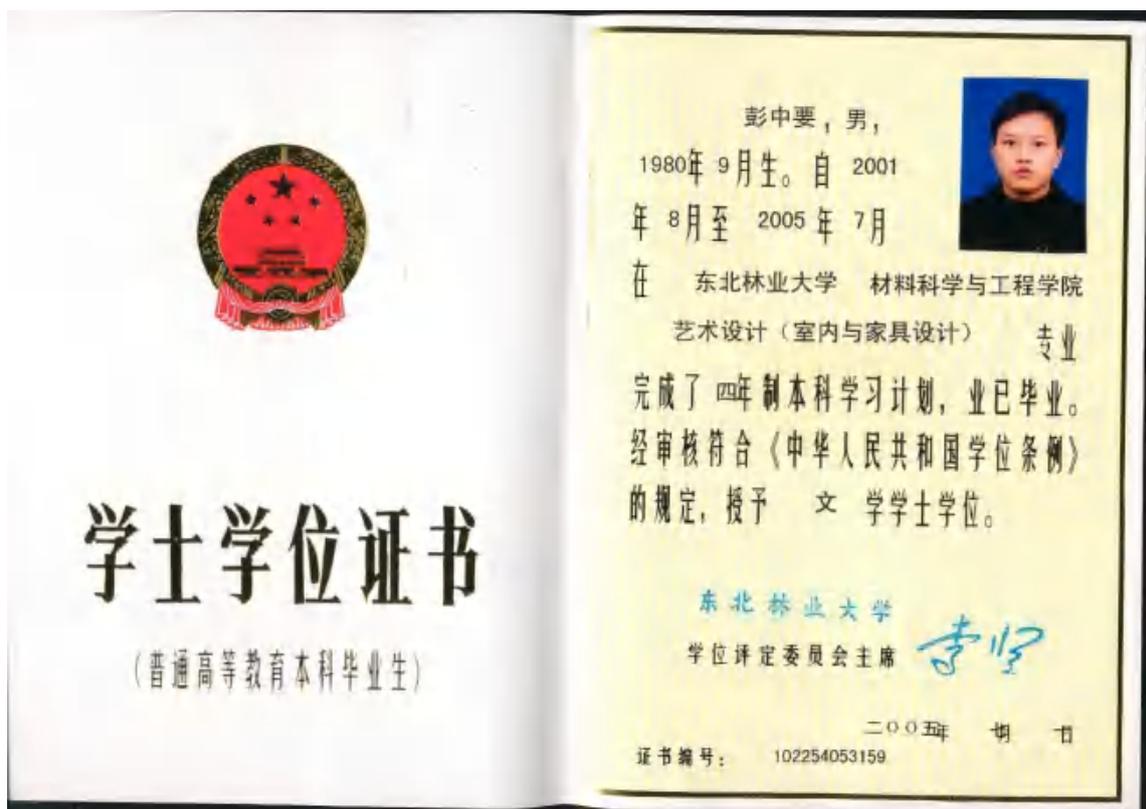
姓名	彭中要	证件类型	身份证	证件号码	41102419800914257X
手机号码	13811969790		证件号	(2018) 1117032	

职称证书



身份证





社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽晋	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41102419800914257X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
18	新长禹	220402198409286414	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27

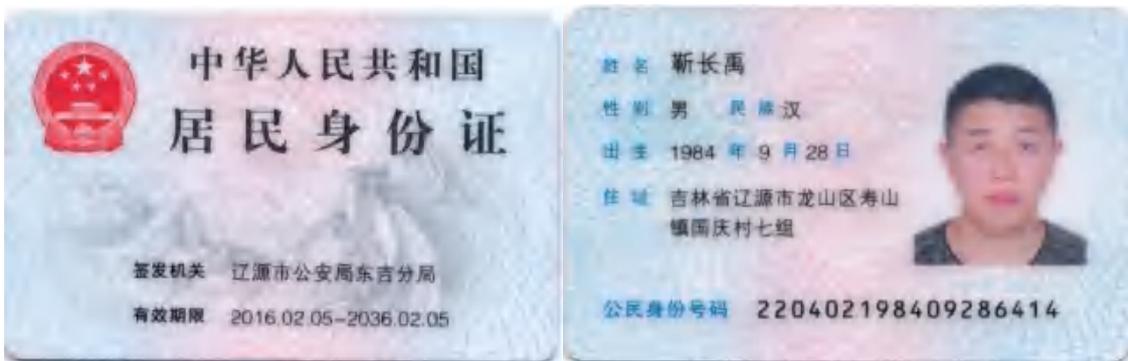
4.1.18深化设计师信息表

姓名	靳长禹	证件类型	身份证	证件号码	220402198409286414
手机号码	15232280974		证件号	A1395050	

职称证书



身份证

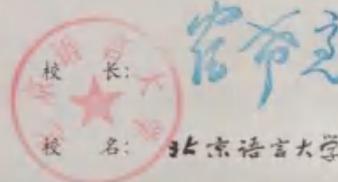


毕业证书

普通高等学校
毕业证书



学生 靳长禹 ，性别 男 ，
一九八四 年 九月二十八日生，于 二〇一二年
三月至 二〇一四年 七月在本校
网络教育学院 工商管理 专业
学习，修完 高中起点专科 教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



证书编号：100327201406005256

二〇一四年 七月 十日

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽营	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611096122	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中斐	41102419800914257X	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
18	靳长禹	220402198409286414	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27

第 3 页 (共 4 页)

4.1.19 深化设计师信息表

姓名	罗培成	证件类型	身份证	证件号码	370202197605043935
手机号码	/		证件号	(2012) 1117200	

岗位证书



身份证



毕业证



社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽营	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41102419800914257X	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
18	新长禹	220402198409286414	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200616	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27

4.1.20 深化设计师信息表

姓名	石磊	证件类型	身份证	证件号码	140202198404092513
手机号码	/		证件号	(2020)1135074	

职称证书



身份证



毕业证



硕士研究生

毕业证书



研究生 石 嘉 性别 男，一九八四年 四 月 九 日生，于
二〇〇九年 九 月至二〇一二年 七 月在 设计艺术学

专业学习，学制 三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：山西大学

校(院、所)长：郭贵春

证书编号：101081201202100653

二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费)信息

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽营	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611065122	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41102419800914257X	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
18	新长禹	220402198409286414	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200516	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27

4.1.21 深化设计师信息表

姓名	王久丰	证件类型	身份证	证件号码	230225196809200516
手机号码	/		证件号	(2011)1117007	

职称证书



身份证



毕业证



学生王久丰 性别男，一九六七年
九月 日生，于一九九六年九月
至二〇〇〇年七月在本校(院)
工业与民用建筑 专业
函授学习，修完专 科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 王炳生

学校(院):

二〇〇〇年七月十日

学校编号: 28700179

教育部(83)教成字025号文
(83)水电教学第85号文

批准文号:

No. 01165143

社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	杨凤	430922198512291723	医疗保险	2023年01月	2024年07月	19
			生育保险	2023年01月	2024年07月	19
15	崔丽蓉	220524198803020028	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
16	王丽	150105198611095122	失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
17	彭中要	41402419800914257X	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
18	靳长禹	220402198409285414	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
19	罗培成	370202197605043935	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			养老保险	2023年01月	2025年03月	27
20	石磊	140202198404092513	医疗保险	2023年01月	2025年03月	27
			生育保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
21	王久丰	230225196809200515	养老保险	2023年01月	2025年03月	27
			失业保险	2023年01月	2025年03月	27
			工伤保险	2023年01月	2025年03月	27
			医疗保险	2023年01月	2025年03月	27

第 3 页 (共 4 页)



21	王久丰	230225196809200516	生育保险	2023年01月	2025年03月	27
----	-----	--------------------	------	----------	----------	----

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fmsu.rsj.beijing.gov.cn/bjkdhy/gdfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期: 2025年04月24日

