

工程编号：4403922025041401001Y001

深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理

投标文件内容：资信标部分

投标人：中咨工程管理咨询有限公司

日期：2025年5月6日



资信标目录

1、 投标函	1
2、 投标人基本情况表	3
3、 企业同类工程监理业绩	258
4、 投标人获奖情况	325
5、 投标人拟派项目总监同类工程业绩情况	338
6、 项目管理班子配备一览表	383
7、 其他	413

1、投标函

致招标人：深圳市众业经济发展有限公司

为确保贵方招标项目深圳市工人疗休养院优化提升工程监理招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标保证金将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方一旦中标，将保证在收到中标通知书后，依其规定日期和地点，与贵方按照招标文件约定内容签定监理合同。逾期视为我方自愿放弃中标资格。

4、按规定完成监理合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：与招标文件中招标范围一致。

5、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要监理成员。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减监理费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

6、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除监理合同、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

7、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

8、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人： 中咨工程管理咨询有限公司

投标人法定代表人或授权委托人： 陈东科

单位地址： 北京市海淀区车公庄西路32号

邮政编码： 100086 电话： 010-59392311 传真： 010-68423038

2025 年 5 月 6 日

2、投标人基本情况表

投标人基本情况表

企业名称	中咨工程管理咨询有限公司	企业曾用名（如有）	中咨监理建设公司	
统一社会信用代码	911100001000094240	企业类型	其他有限责任公司	
注册资金（万元）	15479.8762			
法定代表人	陈东升	企业股东信息（主要）	中国国际工程咨询有限公司	
主项资质	工程监理综合资质			
企业缴纳社保人数 （招标公告发布上月）	北京：1521；深圳：196。			
专业技术人员规模	共 ：（按全国建筑市场监管公共服务平台填写）			
财务状况（万元）		营业收入（万元）	利润总额（万元）	资产总计（万元）
	2021 年	93364.55	4903.01	73707.55
	2022 年	93774.93	5288.67	73915.32
	2023 年	96310.26	5816.08	74515.88
	小计：	283449.74	16007.76	222138.75
	合计：	283449.74	16007.76	222138.75
近 5 年同类(综合整治类或公建类)工程 监理业绩（上限 5 项）	1	项目名称：南湾街道石芽岭学校改扩建工程 合同金额：503.9685 万元 合同签订时间：2021-3-21		
	2	项目名称：龙岗区龙城高级中学扩建工程监理 合同金额：550.220895 万元 合同签订时间：2020-1-31		

	3	项目名称：龙城街道平安里学校改扩建工程监理 合同金额：489.003428 万元 合同签订时间：2019-6-30
	4	项目名称：深圳工商银行大厦（监理） 合同金额：1145.27 万元 合同签订时间：2014-11-7
	5	项目名称：西丽街道茶光村综合治理（监理） 合同金额：120.3702 万元 合同签订时间：2019-6-1
投标人拟派项目总监同类业绩情况	资历	姓名：谢金亮 年龄：49 工作年限：29 学历：本科 注册专业：房屋建筑工程 职称：高级工程师 近 3 个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	近 5 年同类（综合政治类或公建类）工程监理业绩（上限 3 项）	项目名称：南湾街道石芽岭学校改扩建工程 合同金额：503.9685 万元 合同签订时间：2021-3-21 在该业绩担任岗位：总监
		项目名称：宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程监理 合同金额：346.42923 万元 合同签订时间：2021-3-1 在该业绩担任岗位：总监
		项目名称：坂田北国际化学校（暂定名）新建工程监理 合同金额：1797.537 万元 合同签订时间：2018-8-31 在该业绩担任岗位：总监

近 5 年获奖情况表 (上限 5 项)	1	【国家级】 奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程金奖/2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖 项目名称：新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程 获奖时间：二〇二三年十二月/2023 年 1 月 11 日 授奖机构：中国施工企业管理协会/中国建筑业协会
	2	【国家级】 奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程奖 项目名称：柳州市民服务中心项目 获奖时间：二〇二三年十二月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	3	【国家级】 奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程奖 项目名称：启元广场 获奖时间：二〇二三年十二月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	4	【国家级】 奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程奖 项目名称：邯郸市体育中心 获奖时间：二〇二三年十二月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	5	【国家级】 奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 项目名称：丰台区丽泽金融商务区 F-03 地块项目 获奖时间：二〇二一年十二月 授奖机构：中国施工企业管理协会
拟投入管理班子情况	共计 10 人，其中： 1.拟投入的团队成员是否都提供 3 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否，XX 人无社保证明或退休返聘协议 2.注册 3 人 3.高级职称 1 人、中级职称 4 人。	

2.1 企业营业执照



统一社会信用代码

911100001000094240

营业执照

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称

中咨工程管理咨询有限公司

注册资本

15479.8762 万元

类型

其他有限责任公司

成立日期

1989 年 01 月 26 日

法定代表人

陈东升

住所

北京市海淀区车公庄西路 32 号

经营范围

许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

登记机关

北京市市场监督管理局

2024 年 03 月 01 日

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

名称变更通知

中咨工程建设监理有限公司:

中咨工程建设监理有限公司于2019年9月2日经我局核准，名称变更为中咨工程管理咨询有限公司。

特此通知



名称变更通知

中咨工程建设监理公司:

中咨工程建设监理公司于2017年12月29日经我局核准，名称变更为中咨工程建设监理有限公司。

特此通知



2.2 近三年（2021-2023）财务审计报告

2021 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2022]15126 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	18

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:	110101502022145010410
报告名称:	中咨工程管理咨询有限公司
报告文号:	天职业字[2022]15126号
被审(验)单位名称:	中咨工程管理咨询有限公司
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03月15日
报备日期:	2022年04月16日
签字人员:	付志成(110002400291), 卯建强(110101505269)
	
<p>(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)</p>	

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。

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司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，我们独立于管理公司，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，管理层负责评估管理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，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管理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。

审计报告（续）

天职业字[2022]15126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，就可能导致对管理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管理公司不能持续经营。

（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）就管理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]15126 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

付志成

中国注册会计师：

中国注册会计师
邵建强
110101505269

合并资产负债表

编制单位：中咨工程咨询有限公司		2021年12月31日		金额单位：元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注序号	
流动资产：	1				
货币资金	2	357,729,426.23	343,768,692.52	八、（一）	
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
交易性金融资产	5	4,011,236.71	4,151,530.06	八、（二）	
△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	37,495,060.69	10,289,920.40	八、（三）	
应收账款	9	146,079,513.22	163,692,732.97	八、（四）	
应收款项融资	10				
预付账款	11	3,217,824.09	3,122,631.77	八、（五）	
△应收保理	12				
△应收质保金款	13				
△应收质保金合同准备金	14				
其他应收款	15	24,235,168.87	26,681,623.52	八、（六）	
其中：应收股利	16				
△买入返售金融资产	17				
存货	18	10,292,596.83	4,966,103.67	八、（七）	
其中：原材料	19				
库存商品(产成品)	20				
合同资产	21	72,789,486.05	56,920,927.91	八、（八）	
持有待售资产	22				
一年内到期的非流动资产	23				
其他流动资产	24	681,290.40	597,109.82	八、（九）	
流动资产合计	25	666,564,653.02	624,030,272.61		
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				
长期股权投资	33				
其他权益工具投资	34				
其他非流动金融资产	35				
投资性房地产	36				
固定资产	37	9,926,115.76	8,505,103.92	八、（十）	
其中：固定资产原价	38	46,485,787.91	41,369,940.37	八、（十）	
累计折旧	39	36,456,931.61	31,762,986.36	八、（十）	
固定资产减值准备	40	1,612,738.69	1,012,738.69	八、（十）	
在建工程	41				
生产性生物资产	42				
油气资产	43				
使用权资产	44	33,819,960.71	1,223,396.20	八、（十一）	
无形资产	45	116,424.41	499,359.96	八、（十二）	
开发支出	46				
商誉	47				
长期待摊费用	48	6,914,956.83	5,037,334.28	八、（十三）	
递延所得税资产	49	8,715,299.14	9,275,191.93	八、（十四）	
其他非流动资产	50	11,618,530.09	6,938,153.00	八、（十五）	
其中：特准储备物资	51				
非流动资产合计	52	70,516,886.91	31,606,933.29		
资产总计	53	737,081,539.93	655,636,205.90		
	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	737,081,539.93	655,636,205.90		
法定代表人：肖静		主管会计工作负责人：张品兰		会计机构负责人：李英武	

合并资产负债表（续）

编制单位：中咨工程咨询有限公司		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：	75	—	—		
短期借款	76				
△向中央银行借款	77				
△拆入资金	78				
交易性金融资产	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				
应付账款	83	3,347,216.74	4,020,507.95	八、(十六)	
预收款项	84				
合同负债	85	190,330,163.62	126,414,114.29	八、(十七)	
△由附购金融资产款	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	37,196,017.02	31,951,227.08	八、(十八)	
其中：应付工资	91				
应付福利费	92				
其中：职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	16,793,085.47	11,410,354.70	八、(十九)	
其中：应交税金	95	16,430,453.45	11,123,001.89	八、(十九)	
其他应付款	96	45,725,959.23	116,011,062.35	八、(二十)	
其中：应付股利	97		5,224,624.72	八、(二十)	
△应付手续费及佣金	98				
△应付佣金	99				
应付债券	100				
一年内到期的非流动负债	101	9,323,627.19	427,817.16	八、(二十一)	
其他流动负债	102	9,608,622.27	7,422,637.25	八、(二十二)	
流动负债合计	103	312,313,781.94	297,688,050.78		
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	21,673,688.12	795,439.04	八、(二十三)	
长期应付款	111		283,256.33	八、(二十四)	
长期应付职工薪酬	112				
预计负债	113				
递延收益	114				
递延所得税负债	115				
其他非流动负债	116				
其中：特准储备基金	117				
非流动负债合计	118	21,673,688.12	1,078,695.37		
负 债 合 计	119	333,987,470.06	298,766,746.15		
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—		
实收资本（或股本）	121	141,506,516.00	136,913,191.00	八、(二十五)	
资本公积	122				
国有资本公积	123	114,551,083.00	114,551,083.00	八、(二十五)	
其他资本公积	124				
盈余公积	125	26,933,463.00	22,302,108.00	八、(二十五)	
未分配利润	126				
△未分配利润	127				
实收资本（或股本）净额	128	141,506,516.00	136,913,191.00	八、(二十五)	
其他权益工具	129				
其中：优先股	130				
永续债	131				
资本公积	132	91,255,776.00	81,702,918.00	八、(二十六)	
减：库存股	133				
其他综合收益	134				
其中：外币报表折算差额	135				
专项储备	136				
盈余公积	137	24,774,327.38	21,657,414.15	八、(二十七)	
其中：法定公积金	138	24,774,327.38	21,657,414.15	八、(二十七)	
任意公积金	139				
储备基金	140				
奖励基金	141				
企业发展基金	142				
△一般风险准备	143				
未分配利润	144	145,511,428.52	116,848,016.63	八、(二十八)	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	403,088,069.87	356,922,459.78		
少数股东权益	146				
所有者权益（或股东权益）合计	147	403,088,069.87	356,922,459.78		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	737,075,539.93	655,689,205.93		
法定代表人：肖琳		主管会计工作负责人：张品兰		会计机构负责人：李英武	

法定代表人：曹静

主管会计工作负责人：张品兰

会计机构负责人：李英武

合并利润表

编制单位：中世工程咨询有限公司

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、营业收入	1	933,615,514.11	813,691,361.59	
其中：营业收入	2	933,615,514.11	813,691,361.59	八、(二十九)
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业成本	6	882,517,837.25	770,457,899.69	
其中：营业成本	7	795,416,211.66	710,189,875.35	八、(二十九)
△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	6,069,185.60	5,033,115.37	
销售费用	16			
管理费用	17	52,542,182.73	56,834,558.27	八、(三十)
研发费用	18	39,241,161.10		八、(三十一)
财务费用	19	-1,744,993.24	-1,596,958.39	八、(三十二)
其中：利息费用	20	936,996.89		八、(三十二)
利息收入	21	2,962,691.77	1,996,124.69	八、(三十二)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-1,632.83	106,668.85	八、(三十二)
其他	23			
加：其他收益	24	2,535,415.58	3,647,241.63	八、(三十三)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	689,810.75		八、(三十四)
其中：对联营企业和合营企业投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△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	338,963.45		八、(三十五)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	711,835.67		八、(三十六)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-490,788.15	-1,116,056.09	八、(三十七)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		36,589.13	八、(三十八)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	54,897,982.16	42,777,218.66	
加：营业外收入	35	1,004,416.24	371,656.12	八、(三十九)
其中：政府补助	36	250,000.00	163,000.00	八、(三十九)
减：营业外支出	37	6,872,311.45	1,866,971.07	八、(四十)
四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	38	49,029,086.95	41,281,903.71	
减：所得税费用	39	17,050,656.86	5,857,771.41	八、(四十一)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	31,978,430.09	31,430,361.70	
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	31,978,430.09	31,430,361.70	
*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	31,978,430.09	31,430,361.70	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
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	31,978,430.09	31,430,361.70	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	31,978,430.09	31,430,361.70	
*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：詹静

主管会计工作负责人：张品兰

会计机构负责人：李英武

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		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	1,024,740,454.87	825,160,658.40	
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	184,443,591.39	427,633,865.07	
经营活动现金流入小计	16	1,209,184,046.26	1,252,794,551.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	177,117,538.12	165,717,057.36	
△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	691,466,248.03	588,906,402.63	
支付的各项税费	25	66,427,524.08	59,672,876.26	
支付其他与经营活动有关的现金	26	386,537,877.39	418,448,252.90	
经营活动现金流出小计	27	1,241,549,185.62	1,232,745,589.15	
经营活动产生的现金流量净额	28	-32,365,139.36	20,048,962.32	八、(四十二)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	324,041.53		
取得投资收益收到的现金	31	403,953.22		
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	416.09	53,478.88	
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	728,410.75	53,478.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,446,528.31	5,948,377.51	
投资支付的现金	37			
△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	65,530.80		
投资活动现金流出小计	41	6,512,059.11	5,948,377.51	
投资活动产生的现金流量净额	42	-5,783,648.36	-5,894,898.63	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	14,186,213.00	113,616,109.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	14,186,213.00	113,616,109.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	5,224,024.72		
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	3,551,199.89	502,000.00	
筹资活动现金流出小计	53	8,775,224.61	502,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	54	5,410,988.39	113,114,109.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,632.03	-100,669.85	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-32,736,167.30	127,175,502.84	八、(四十二)
加：期初现金及现金等价物余额	57	305,951,165.09	178,775,662.25	八、(四十二)
六、期末现金及现金等价物余额	58	273,214,997.79	305,951,165.09	八、(四十二)

法定代表人：徐静

主管会计工作负责人：张品兰

会计机构负责人：李英武

合并所有者权益变动表

2021年度															金 额 单 位：元	
中谷工程管理咨询有限公司所有者权益																
项 目	行 次	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	136,913,191.00				81,702,918.00			22,184,505.57		120,755,866.39	301,488,480.96		301,488,480.96		
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	136,913,191.00				81,702,918.00			22,184,505.57		120,755,866.39	301,488,480.96		301,488,480.96		
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)	6	136,913,191.00				81,702,918.00			22,184,505.57		120,755,866.39	301,488,480.96		301,488,480.96		
(一) 综合收益总额	7	4,593,355.09				5,502,858.00			3,116,913.29		29,862,883.69	46,165,610.09		46,165,610.09		
(二) 所有者投入和减少资本	8	4,593,355.09				5,502,858.00			3,116,913.29		31,979,307.69	31,979,307.69		31,979,307.69		
1. 所有者投入的普通股	9	4,593,355.09				5,502,858.00			3,116,913.29		14,186,213.00	14,186,213.00		14,186,213.00		
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) 专项储备提取和使用	13															
1. 提取专项储备	14															
2. 使用专项储备	15															
(四) 利润分配	16															
1. 提取盈余公积	17								3,116,913.29		-3,116,913.29					
其中：法定盈余公积	18								3,116,913.29		-3,116,913.29					
任意盈余公积	19															
2. 提取一般风险准备	20								3,116,913.29		-3,116,913.29					
3. 对所有者 (或股东) 的分配	21															
其中：应付现金股利	22															
4. 其他	23															
(五) 所有者权益内部结转	24															
1. 资本公积转增资本 (或股本)	25															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	26															
3. 盈余公积弥补亏损	27															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	28															
5. 其他综合收益结转留存收益	29															
6. 其他	30															
四、本年年末余额	31	141,506,546.09				91,205,776.00			23,774,327.16		145,511,420.52	403,588,480.87		403,588,480.87		
五、本年年末余额	32															
六、其他	33															
七、其他	34															
八、其他	35															
九、其他	36															
十、其他	37															
十一、其他	38															
十二、其他	39															
十三、其他	40															
十四、其他	41															
十五、其他	42															
十六、其他	43															
十七、其他	44															
十八、其他	45															
十九、其他	46															
二十、其他	47															
二十一、其他	48															
二十二、其他	49															
二十三、其他	50															
二十四、其他	51															
二十五、其他	52															
二十六、其他	53															
二十七、其他	54															
二十八、其他	55															
二十九、其他	56															
三十、其他	57															
三十一、其他	58															
三十二、其他	59															
三十三、其他	60															
三十四、其他	61															
三十五、其他	62															
三十六、其他	63															
三十七、其他	64															
三十八、其他	65															
三十九、其他	66															
四十、其他	67															
四十一、其他	68															
四十二、其他	69															
四十三、其他	70															
四十四、其他	71															
四十五、其他	72															
四十六、其他	73															
四十七、其他	74															
四十八、其他	75															
四十九、其他	76															
五十、其他	77															
五十一、其他	78															
五十二、其他	79															
五十三、其他	80															
五十四、其他	81															
五十五、其他	82															
五十六、其他	83															
五十七、其他	84															
五十八、其他	85															
五十九、其他	86															
六十、其他	87															
六十一、其他	88															
六十二、其他	89															
六十三、其他	90															
六十四、其他	91															
六十五、其他	92															
六十六、其他	93															
六十七、其他	94															
六十八、其他	95															
六十九、其他	96															
七十、其他	97															
七十一、其他	98															
七十二、其他	99															
七十三、其他	100															
七十四、其他	101															
七十五、其他	102															
七十六、其他	103															
七十七、其他	104															
七十八、其他	105															
七十九、其他	106															
八十、其他	107															
八十一、其他	108															
八十二、其他	109															
八十三、其他	110															
八十四、其他	111															
八十五、其他	112															
八十六、其他	113															
八十七、其他	114															
八十八、其他	115															
八十九、其他	116															
九十、其他	117															
九十一、其他	118															
九十二、其他	119															
九十三、其他	120															
九十四、其他	121															
九十五、其他	122															
九十六、其他	123															
九十七、其他	124															
九十八、其他	125															
九十九、其他	126															
一百、其他	127															
一百零一、其他	128															
一百零二、其他	129															
一百零三、其他	130															
一百零四、其他	131															
一百零五、其他	132															
一百零六、其他	133															
一百零七、其他	134															
一百零八、其他	135															
一百零九、其他	136															
一百一十、其他	137															
一百一十一、其他	138															
一百一十二、其他	139															
一百一十三、其他	140															
一百一十四、其他	141															
一百一十五、其他	142															
一百一十六、其他	143															
一百一十七、其他	144															
一百一十八、其他	145															
一百一十九、其他	146															
一百二十、其他	147															
一百二十一、其他	148															
一百二十二、其他	149															
一百二十三、其他	150															
一百二十四、其他	151															
一百二十五、其他	152															
一百二十六、其他	153															
一百二十七、其他	154															
一百二十八、其他	155															
一百二十九、其他	156															
一百三十、其他	157															
一百三十一、其他	15															

法定代表人：曹静

会计机构负责人：郭芳斌

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中谷工程管理咨询有限公司		2021年度										上年金额		金额单位：元	
项 目	行次	归属于母公司所有者权益										所有者权益		所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益		实收资本	资本公积	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	100,000,000.00	19	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
二、会计政策变更	2														
三、前期差错更正	3														
四、其他	4														
五、年初所有者权益	5	100,000,000.00	19	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
六、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	36,913,191.00	76,702,918.00					19,873,695.75		91,569,514.51	216,534,010.20			216,534,010.20	
（一）综合收益总额	7							2,231,009.82							
（二）所有者投入和减少资本	8	36,913,191.00	76,702,918.00							31,430,381.70	31,430,381.70			31,430,381.70	
1.所有者投入的普通股	9	36,913,191.00	76,702,918.00							31,430,381.70	31,430,381.70			31,430,381.70	
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）专项储备计提和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：提取盈余公积	18														
2.提取一般风险准备	19														
3.提取专项储备	20														
4.提取其他综合收益	21														
5.提取其他权益工具持有者投入资本	22														
6.提取其他综合收益	23														
7.提取其他权益工具持有者投入资本	24														
8.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.盈余公积转增资本（或股本）	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
七、本年年末余额	33	136,913,191.00	81,702,918.00					22,104,705.57		120,999,896.29	361,608,406.96			361,608,406.96	

法定代表人：李瑞武

主管会计工作负责人：李瑞武

会计机构负责人：李瑞武

合并资产减值准备情况表

2021年12月31日												金额单位：元	
项目	行次	年初余额					本期增加					本期减少	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、坏账准备	1	35,369,314.91	-711,835.67			-711,835.67		1,945,762.71			1,945,762.71	32,762,746.53	
其中：应收账款坏账准备	2	35,369,314.91	-711,835.67			-711,835.67		1,945,762.71			1,945,762.71	32,762,746.53	
二、存货跌价准备	3												
三、合同资产减值准备	4	1,786,144.68	692,782.15			692,782.15							
四、合同资产减值准备	5												
五、合同资产减值准备	6												
六、持有待售资产减值准备	7												
七、债权投资减值准备	8												
八、债权投资减值准备	9												
九、持有至到期投资减值准备	10												
十、长期股权投资减值准备	11												
十一、投资性房地产减值准备	12												
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.69									1,012,738.69		
十三、在建工程减值准备	14												
十四、生产性生物资产减值准备	15												
十五、油气资产减值准备	16												
十六、使用权资产减值准备	17												
十七、无形资产减值准备	18												
十八、商誉减值准备	19												
十九、其他减值准备	20												
合计	21	38,155,524.08	-221,052.52			-221,052.52		1,945,762.71			1,945,762.71	35,965,765.83	

法定代表人：曾静 主管会计工作负责人：陈益兰 会计机构负责人：李莉武

资产负债表

编制单位：中咨工程咨询有限公司		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	357,376,274.07	343,363,287.59		
△应收票据	3				
△应收账款	4				
△预付款项	5		4,151,538.66		
△其他应收款	6				
△应收利息	7				
△应收股利	8	37,495,666.59	18,753,920.40		
△其他流动资产	9	146,985,443.22	163,579,465.82		十三、（一）
△应收款项融资	10				
△合同资产	11	3,317,824.69	3,122,631.77		
△持有待售资产	12				
△其他流动资产	13				
△应收合同资产减值准备	14				
△其他应收款	15	31,481,852.21	36,907,638.52		十三、（二）
其中：应收股利	16	226,015.00	226,015.00		
△买入返售金融资产	17				
存货	18	18,282,536.83	4,915,550.37		
其中：原材料	19				
库存商品（产成品）	20				
合同资产	21	72,789,488.08	58,920,927.91		
持有待售资产	22				
一年内到期的非流动资产	23				
其他流动资产	24	681,296.49	597,189.82		
流动资产合计	25	666,183,364.20	623,853,285.26		
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				
长期股权投资	33	1,000,000.00	1,000,000.00		十三、（三）
其他权益工具投资	34				
其他非流动金融资产	35				
投资性房地产	36				
固定资产	37	9,006,753.16	8,539,415.84		
其中：固定资产原价	38	46,237,126.49	44,182,178.95		
累计折旧	39	36,237,633.24	34,549,999.62		
固定资产减值准备	40	1,002,738.09	1,012,738.09		
在建工程	41				
生产性生物资产	42				
油气资产	43				
使用权资产	44	33,839,560.71	1,223,296.20		
无形资产	45	416,924.41	499,358.99		
开发支出	46				
商誉	47				
长期待摊费用	48	6,914,958.83	5,087,931.28		
递延所得税资产	49	6,715,299.15	9,275,104.93		
其他非流动资产	50	11,408,530.00	6,918,153.00		
其中：特准储备物资	51				
非流动资产合计	52	71,491,524.39	32,563,275.21		
	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	737,674,888.59	656,416,560.47		

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：张晶晶

会计机构负责人：李荣武

资产负债表（续）

编制单位：中咨工程咨询有限公司		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：	75	—	—		
短期借款	76				
△向中央银行借款	77				
△拆入资金	78				
交易性金融资产	79				
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80				
衍生金融资产	81				
应收票据	82				
应收账款	83	8,131,723.69	8,178,388.90		
预收款项	84				
合同资产	85	196,336,463.62	126,411,114.29		
△金融理财产品	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	37,182,784.24	31,922,528.48		
其中：应付工资	91				
应付福利费	92				
其中：职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	16,416,673.22	11,295,902.64		
其中：应交税金	95	16,324,838.66	11,413,804.25		
其他应付款	96	45,761,086.26	115,926,679.45		
其中：应付股利	97		5,224,624.72		
△应付手续费及佣金	98				
△应付分账款	99				
持有待售负债	100				
一年内到期的非流动资产	101	9,323,637.19	427,847.16		
其他流动资产	102	9,608,622.27	7,422,637.25		
流动资产合计	103	316,898,781.89	301,587,791.67		
非流动资产：	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	21,673,688.12	785,439.01		
长期应付款	111		283,258.23		
长期应付职工薪酬	112				
预计负债	113				
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	117				
非流动资产合计	118	21,673,688.12	1,078,655.37		
负债合计	119	338,561,470.01	302,666,446.94		
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—		
实收资本（或股本）	121	141,596,546.00	136,913,191.00		
资本公积	122				
其中：库存股	123	114,551,083.00	114,551,083.00		
其他资本公积	124				
盈余公积	125	26,955,463.00	22,362,108.00		
未分配利润	126				
专项储备	127				
实收资本（或股本）净额	128	141,596,546.00	136,913,191.00		
其他权益工具	129				
其中：优先股	130				
永续债	131				
资本公积	132	91,295,776.00	81,762,918.00		
专项储备	133				
其他综合收益	134				
其中：外币报表折算差额	135				
专项储备	136				
盈余公积	137	26,774,327.35	21,657,414.15		
其中：法定盈余公积	138	26,774,327.35	21,657,414.15		
任意盈余公积	139				
专项储备	140				
企业年金基金	141				
△利润分配	142				
△一般风险准备	143				
未分配利润	144	141,533,769.13	113,481,556.39		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	399,110,415.48	353,755,073.53		
少数股东权益	146				
所有者权益（或股东权益）合计	147	399,110,415.48	353,755,073.53		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	737,671,885.49	656,421,560.47		

法定代表人：曹静

主管会计工作负责人：张品兰

会计机构负责人：李英武

利润表

编制单位：中咨工程咨询有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注序号
一、营业总收入	1	933,919,317.70	813,110,758.47	
其中：营业收入	2	933,919,317.70	813,110,758.47	十三、（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	862,612,863.17	769,607,503.87	
其中：营业成本	7	755,817,116.35	710,346,887.91	十三、（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	6,049,672.88	4,933,242.73	
销售费用	16			
管理费用	17	52,250,512.08	65,903,705.25	
研发费用	18	30,211,181.10		
财务费用	19	-1,745,509.24	-1,576,232.19	
其中：利息费用	20	536,598.09		
利息收入	21	2,961,573.99	1,967,720.62	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,632.93	106,668.65	
其他	23			
加：其他收益	24	2,510,576.21	3,629,959.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	689,810.75	-9,303,741.88	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
处置金融资产取得的投资收益	27			
公允价值变动收益（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	338,963.43		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	711,835.67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-490,780.15	-4,081,176.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		36,589.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	54,175,868.46	33,781,085.58	
加：营业外收入	35	904,446.24	178,083.12	
其中：政府补助	36	250,800.00	163,000.00	
减：营业外支出	37	6,872,311.45	1,791,068.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	48,207,983.25	32,168,000.08	
减：所得税费用	39	17,038,638.30	9,838,661.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	31,169,344.95	22,310,698.18	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	31,169,344.95	22,310,698.18	
少数股东损益	43			
（二）按性质分类：	44			
持续经营净利润	45	31,169,344.95	22,310,698.18	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
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	31,169,344.95	22,310,698.18	
归属母公司所有者的综合收益总额	67	31,169,344.95	22,310,698.18	
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：曾静

主管会计工作负责人：张晶兰

会计机构负责人：李英武

现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	备注序号
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	1,021,329,451.57	824,923,043.99	
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	184,336,617.60	429,217,454.77	
经营活动现金流入小计	16	1,205,666,072.47	1,254,140,528.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	179,630,031.62	167,089,329.79	
△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	669,245,496.39	585,672,373.08	
支付的各项税费	25	66,296,296.99	59,015,269.44	
支付其他与经营活动有关的现金	26	306,407,063.86	417,998,112.90	
经营活动现金流出小计	27	1,210,978,879.06	1,229,775,085.19	
经营活动产生的现金流量净额	28	-32,312,806.59	24,365,443.48	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	321,011.53		
取得投资收益收到的现金	31	109,953.22		
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	116,600.00	53,478.88	
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	228,410.75	53,478.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,115,529.31	5,936,319.51	
投资支付的现金	37			
△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	65,520.60		
投资活动现金流出小计	41	6,312,059.11	5,936,319.51	
投资活动产生的现金流量净额	42	-6,083,648.36	-6,882,840.63	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	14,186,213.00	113,616,109.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	14,186,213.00	113,616,109.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	5,224,024.72		
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	3,451,199.89	592,000.00	
筹资活动现金流出小计	53	8,775,224.61	592,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	54	5,410,988.39	113,114,109.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,632.03	-109,669.85	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-32,683,834.33	131,496,042.00	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	57	395,545,680.16	174,049,638.16	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	58	272,861,845.83	305,545,680.16	十三、（六）

法定代表人：詹静

主管会计工作负责人：张品兰

会计机构负责人：李英武

项 目	行次	所有者权益变动表										所有者权益合计	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	其他权益工具	盈余公积	未分配利润	专项储备	合计	所有者权益合计	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	106,913,191.00				61,702,919.98						168,616,110.98	
二、会计政策变更	2												
三、前期差错更正	3												
四、其他	4												
五、本年年末余额	5	106,913,191.00				61,702,919.98						168,616,110.98	
六、所有者权益变动表(减少或增加“+”号填列)	6	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
(一) 综合收益总额	7												
(二) 所有者投入和减少资本	8	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
1. 所有者投入的普通股	9	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
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) 专项储备提取和使用	13												
1. 提取专项储备	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)的分配	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. 设定受益计划变动额结转留存收益	25												
5. 其他综合收益结转留存收益	26												
六、其他	27												
七、本年年末余额	28	111,819,476.00				67,683,719.98						179,503,195.98	

15

项 目	行次	所有者权益变动表										所有者权益合计	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	其他权益工具	盈余公积	未分配利润	专项储备	合计	所有者权益合计	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	106,913,191.00				61,702,919.98						168,616,110.98	
二、会计政策变更	2												
三、前期差错更正	3												
四、其他	4												
五、本年年末余额	5	106,913,191.00				61,702,919.98						168,616,110.98	
六、所有者权益变动表(减少或增加“+”号填列)	6	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
(一) 综合收益总额	7												
(二) 所有者投入和减少资本	8	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
1. 所有者投入的普通股	9	4,906,285.00				5,980,800.00						10,887,085.00	
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) 专项储备提取和使用	13												
1. 提取专项储备	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)的分配	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. 设定受益计划变动额结转留存收益	25												
5. 其他综合收益结转留存收益	26												
六、其他	27												
七、本年年末余额	28	111,819,476.00				67,683,719.98						179,503,195.98	

16

资产减值准备情况表

2021年12月31日													金额单位：元	
项 目	行次	本期增加					本期减少					项目	行次	
		计提	转回	转销	其他减少	合计	转回	转销	其他减少	合计				
一、坏账准备	1	35,300,314.31				-711,835.67				1,915,762.71	坏账准备	11	22	
其中：应收账款坏账准备	2	35,300,314.31				-711,835.67				1,915,762.71	应收账款坏账准备	11	22	
二、存货跌价准备	3										存货跌价准备	12	23	
三、合同资产减值准备	4	1,709,111.06				1,709,111.06					合同资产减值准备	13	24	
四、合同取得成本减值准备	5										合同取得成本减值准备	14	25	
五、合同履约成本减值准备	6										合同履约成本减值准备	15	26	
六、持有待售资产减值准备	7										持有待售资产减值准备	16	27	
七、债权投资减值准备	8										债权投资减值准备	17	28	
八、可供出售金融资产减值准备	9										可供出售金融资产减值准备	18	29	
九、持有至到期投资减值准备	10										持有至到期投资减值准备	19	30	
十、长期股权投资减值准备	11										长期股权投资减值准备	20	31	
十一、投资性房地产减值准备	12										投资性房地产减值准备	21	32	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09				1,012,738.09					固定资产减值准备	22	33	
十三、在建工程减值准备	14										在建工程减值准备	23	34	
十四、生产性生物资产减值准备	15										生产性生物资产减值准备	24	35	
十五、油气资产减值准备	16										油气资产减值准备	25	36	
十六、使用权资产减值准备	17										使用权资产减值准备	26	37	
十七、无形资产减值准备	18										无形资产减值准备	27	38	
十八、商誉减值准备	19										商誉减值准备	28	39	
十九、其他减值准备	20										其他减值准备	29	40	
合 计	21	38,133,524.06				-211,605.52				1,915,762.71			41	

中裕工程管理有限公司

10108157340

工程管理有限公司

本期增加

本期减少

计提

转回

转销

其他减少

合计

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资减值准备

投资性房地产减值准备

固定资产减值准备

在建工程减值准备

生产性生物资产减值准备

油气资产减值准备

使用权资产减值准备

无形资产减值准备

商誉减值准备

其他减值准备

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

坏账准备

应收账款坏账准备

存货跌价准备

合同资产减值准备

合同取得成本减值准备

合同履约成本减值准备

持有待售资产减值准备

债权投资减值准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

长期股权投资

主管会计工作负责人：李智民

法定代表人：陈野

中咨工程管理咨询有限公司

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

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的全资子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司, 2001 年 2 月 15 日, 中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司, 并在国家工商行政管理局登记注册, 注册号为: 100000000009425, 企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司, 公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办(2017)2058 号改制批复文件同意, 本公司由全民所有制改制为有限责任公司, 改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司, 并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更; 2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码: 911100001000094240, 法定代表人: 鲁静, 注册地址: 北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革, 通过增资引进战略投资人, 并同步实施员工持股, 同时, 中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2021 年 12 月 31 日, 按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 55.79%、北京市建筑设计研究院有限公司占 14.22%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 12.03%、厦门市政投资有限公司占 5.47%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.47%、北京聚信合一公司占 7.02%。

根据本公司出具的资管财务(2020)30 号《关于同意吸收合并海南中咨投资顾问公司的批复》, 双方签订了吸收合并协议, 并于 2020 年 6 月 15 日出具了吸收合并公告。经海口市市场监督管理局(海市监)登记内销字(2020)第 267 号文件批准, 海南中咨投资顾问公司于 2020 年 12 月 14 日注销。

公司本部设置七个管理部门、八个业务部门，另有一家全资子公司（北京中咨多加工程顾问有限公司），深圳、江苏、四川、西安等二十五家分公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司属其他专业技术服务行业，主营各类工程项目的承包及项目管理；各类建筑工程、工业工程、基础设施工程以及航天、航空、通信、港口、矿山工程的工程监理；各类工程的工程咨询；各类工程和设备安装工程及有关设备材料的招标代理；工程项目策划；技术服务；为国外投资者提供投资方面的信息服务。

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报告经本公司总经理办公会于2022年3月15日批准报出。

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，按照财政部最新颁布的《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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司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

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司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。本公司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。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照《企业会计准则第20号——企业合并》规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。编制合并财务报表时，参与合并各方的内部交易等，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》处理。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司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。

被购买方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，应当单独予以确认：

1) 合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

2) 合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

3) 合并中取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为负债并按照公允价值计量。或有负债在初始确认后，应当按照下列两者孰高进行后续计量：

①按照《企业会计准则第13号——或有事项》应予确认的金额；

②初始确认金额减去按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确认的累计摊销额后的余额。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（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

本公司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，是指本公司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1) 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2) 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

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(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：本公司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：本公司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

本公司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。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。

当且仅当本公司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。

3. 金融负债分类和计量

本公司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。

本公司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

本公司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，是指本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《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。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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。

本公司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

本公司对于《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，本公司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。

1. 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

本公司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。

(1) 按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5	0
1-2年(含2年)	20	20
2-3年(含3年)	40	40
3-4年(含4年)	60	60
4-5年(含5年)	80	80
5年以上	100	100

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定减值比例

2. 采用预期信用损失的一般模型详见附注四(九)金融工具进行处理。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。对于按照建造合同准则核算的工程项目,工程施工大于工程结算的金额,与相关科目相抵后计入存货。

2. 发出存货的计价方法

发出存货时采用加权平均法计价。

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,按照单个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

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

1. 合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(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。

(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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

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。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，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）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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。

（十八）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。

（十九）职工薪酬

1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其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。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(二十) 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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

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，在授予日按本公司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，按本公司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，本公司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，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司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，本公司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，本公司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。

如果本公司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。

（二十一）应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十二）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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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。

（二十三）优先股、永续债

对属于金融负债的优先股、永续债列示在负债，相关损益确认为当期损益；对属于权益的优先股、永续债列示在权益，相关损益确认为股利分配。

（二十四）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. 本公司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，本公司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。

（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. 收入的计量

本公司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，本公司考虑可变对价、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

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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，本公司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，本公司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，本公司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，应当采用与本企业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。

(二十五) 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. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司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公司两种情况处理：

(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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 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. 本公司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。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，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，本公司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。本公司按照《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。

本公司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。

本公司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的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，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

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，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，本公司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。本公司按照《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。

(二十八) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二十九）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（三十）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；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，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；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。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，本公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，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。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是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。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 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：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据新金融准则，将期初对应报表项目进行调整。	详见下表

合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	累计影响数	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		4,151,530.06	4,151,530.06
可供出售金融资产	1,561,072.80	-1,561,072.80	
其中：法定公积金	22,104,505.57	259,045.73	22,363,551.30
未分配利润	120,759,866.39	2,331,411.53	123,091,277.92

母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	累计影响数	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		4,151,530.06	4,151,530.06
可供出售金融资产	1,561,072.80	-1,561,072.80	
其中：法定公积金	22,104,505.57	259,045.73	22,363,551.30
未分配利润	117,223,997.59	2,331,411.53	119,555,409.12

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 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:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据新收入准则, 将期初对应报表项目进行调整。	详见下表

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下:

合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	累计影响数	2021 年 1 月 1 日
应收账款	226,017,816.70	-62,415,083.73	163,602,732.97
预付账款	8,106,431.77	16,200.00	3,122,631.77
其他应收款	37,707,984.31	-1,026,360.79	36,681,623.52
存货		4,966,103.67	4,966,103.67
合同资产		56,920,927.91	56,920,927.91
递延所得税资产	7,977,827.41	1,297,277.52	9,275,104.93
预收账款	126,909,794.33	-126,909,794.33	
合同负债		126,414,414.29	126,414,414.29
应交税费	11,430,068.89	-19,714.19	11,410,354.70
其中：应交税金	11,142,407.61	-18,805.72	11,123,601.89
其他流动负债		7,422,637.25	7,422,637.25
其中：法定公积金	22,104,505.57	-706,137.15	21,398,368.42
未分配利润	120,759,866.39	-6,442,341.29	114,317,525.10

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	累计影响数	2021年1月1日
应收账款	225,606,816.70	-62,027,347.88	163,579,468.82
预付款项	3,106,431.77	16,200.00	3,122,631.77
其他应收款	37,933,999.31	-1,026,360.79	36,907,638.52
存货		4,946,850.37	4,946,850.37
合同资产		56,920,927.91	56,920,927.91
递延所得税资产	7,977,827.41	1,297,277.52	9,275,104.93
预收账款	126,909,794.33	-126,909,794.33	
合同负债		126,414,414.29	126,414,414.29
应交税费	11,315,676.83	-19,714.19	11,295,962.64
其中：应交税金	11,032,709.97	-18,805.72	11,013,904.25
其他流动负债		7,422,637.25	7,422,637.25
其中：法定公积金	22,104,505.57	-706,137.15	21,398,368.42
未分配利润	117,223,997.59	-6,073,858.74	111,150,138.85

(3) 本公司于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,根据累计影响数,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。本会计政策变更对公司无影响。

(4) 本公司于2021年1月1日采用财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会【2021】35号,以下简称“解释15号”),解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本会计政策变更对公司无影响。

(5) 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、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:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
增加“使用权资产”	使用权资产期初增加1,223,286.20元。
增加“租赁负债”	租赁负债期初增加795,439.04元。
增加“一年内到期的非流动负债”	一年内到期的非流动负债期初增加427,847.16元。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对 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，本公司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，本公司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本公司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。

本公司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。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	1,264,354.93
加权平均增量借款利率	4.00%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分）	1,223,286.20

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

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,223,286.20		1,223,286.20
一年内到期的非流动负债	427,847.16		427,847.16
租赁负债	795,439.04		795,439.04

母公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,223,286.20		1,223,286.20
一年内到期的非流动负债	427,847.16		427,847.16
租赁负债	795,439.04		795,439.04

此外，首次执行日开始本公司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。

（二）会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

（四）首次执行新金融工具准则、新收入准则、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	343,768,692.52	343,768,692.52	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		4,151,530.06	4,151,530.06
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	10,268,920.40	10,268,920.40	
应收账款	226,017,816.70	163,602,732.97	-62,415,083.73
应收款项融资			
预付款项	3,106,431.77	3,122,631.77	16,200.00
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	37,707,984.31	36,681,623.52	-1,026,360.79
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		4,966,103.67	4,966,103.67
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产		56,920,927.91	56,920,927.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	597,109.82	597,109.82	
流动资产合计	621,466,955.52	624,080,272.64	2,613,317.12

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,561,072.80		-1,561,072.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,585,103.92	8,585,103.92	
其中：固定资产原价	44,360,840.37	44,360,840.37	
累计折旧	34,762,998.36	34,762,998.36	
固定资产减值准备	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,223,286.20	1,223,286.20
无形资产	499,350.96	499,350.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,087,934.28	5,087,934.28	
递延所得税资产	7,977,827.41	9,275,104.93	1,297,277.52
其他非流动资产	6,938,153.00	6,938,153.00	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	30,649,442.37	31,608,933.29	959,490.92
资产总计	652,116,397.89	655,689,205.93	3,572,808.04
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,020,507.95	4,020,507.95	
预收款项	126,909,794.33		-126,909,794.33
合同负债		126,414,414.29	126,414,414.29
△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	31,951,227.08	31,951,227.08	
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	11,430,068.89	11,410,354.70	-19,714.19
其中：应交税金	11,142,407.61	11,123,601.89	-18,805.72
其他应付款	116,041,062.35	116,041,062.35	
其中：应付股利	5,224,024.72	5,224,024.72	
△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		427,847.16	427,847.16
其他流动负债		7,422,637.25	7,422,637.25
流动负债合计	290,352,660.60	297,688,050.78	7,335,390.18
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		795,439.04	795,439.04
长期应付款	283,256.33	283,256.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	283,256.33	1,078,695.37	795,439.04
负 债 合 计	290,635,916.93	298,766,746.15	8,130,829.22
所有者权益			
实收资本（或股本）	136,913,191.00	136,913,191.00	
国家资本			
国有法人资本	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本			
民营资本	22,362,108.00	22,362,108.00	
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	136,913,191.00	136,913,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资本公积	81,702,918.00	81,702,918.00	
减:库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	22,104,505.57	21,657,414.15	-447,091.42
其中: 法定公积金	22,104,505.57	21,657,414.15	-447,091.42
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	120,759,866.39	116,648,936.63	-4,110,929.76
所有者权益合计	361,480,480.96	356,922,459.78	-4,558,021.18
负债及所有者权益合计	652,116,397.89	655,689,205.93	3,572,808.04

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	343,363,207.59	343,363,207.59	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		4,151,530.06	4,151,530.06
☆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	10,268,920.40	10,268,920.40	
应收账款	225,606,816.70	163,579,468.82	-62,027,347.88
应收款项融资			
预付款项	3,106,431.77	3,122,631.77	16,200.00
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	37,933,999.31	36,907,638.52	-1,026,360.79
其中: 应收股利	226,015.00	226,015.00	
△买入返售金融资产			
存货		4,946,850.37	4,946,850.37

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产		56,920,927.91	56,920,927.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	597,109.82	597,109.82	
流动资产合计	620,876,485.59	623,858,285.26	2,981,799.67
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产	1,561,072.80		-1,561,072.80
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,539,445.84	8,539,445.84	
其中：固定资产原价	44,102,178.95	44,102,178.95	
累计折旧	34,549,995.02	34,549,995.02	
固定资产减值准备	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,223,286.20	1,223,286.20
无形资产	499,350.96	499,350.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,087,934.28	5,087,934.28	
递延所得税资产	7,977,827.41	9,275,104.93	1,297,277.52
其他非流动资产	6,938,153.00	6,938,153.00	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	31,603,784.29	32,563,275.21	959,490.92
资产总计	652,480,269.88	656,421,560.47	3,941,290.59
流动负债			
短期借款			

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,178,380.90	8,178,380.90	
预收款项	126,909,794.33		-126,909,794.33
合同负债		126,414,414.29	126,414,414.29
△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	31,922,529.48	31,922,529.48	
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	11,315,676.83	11,295,962.64	-19,714.19
其中：应交税金	11,032,709.97	11,013,904.25	-18,805.72
其他应付款	115,926,019.85	115,926,019.85	
其中：应付股利	5,224,024.72	5,224,024.72	
△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		427,847.16	427,847.16
其他流动负债		7,422,637.25	7,422,637.25
流动负债合计	294,252,401.39	301,587,791.57	7,335,390.18
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		795,439.04	795,439.04
长期应付款	283,256.33	283,256.33	
长期应付职工薪酬			

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	283,256.33	1,078,695.37	795,439.04
负 债 合 计	294,535,657.72	302,666,486.94	8,130,829.22
所有者权益			
实收资本（或股本）	136,913,191.00	136,913,191.00	
国家资本			
国有法人资本	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本			
民营资本	22,362,108.00	22,362,108.00	
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	136,913,191.00	136,913,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,702,918.00	81,702,918.00	
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	22,104,505.57	21,657,414.15	-447,091.42
其中：法定公积金	22,104,505.57	21,657,414.15	-447,091.42
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	117,223,997.59	113,481,550.38	-3,742,447.21
归属于母公司所有者权益合计	357,944,612.16	353,755,073.53	-4,189,538.63
少数股东权益			
所有者权益合计	357,944,612.16	353,755,073.53	-4,189,538.63
负债及所有者权益合计	652,480,269.88	656,421,560.47	3,941,290.59

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠政策及其依据

无。

七、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。)

(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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2021 年 1 月 1 日，期末系指 2021 年 12 月 31 日，上期系指 2020 年度，本期系指 2021 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,565.18	89,506.98
银行存款	314,850,352.62	308,359,997.42
其他货币资金	42,823,508.43	35,319,188.12
合计	357,729,426.23	343,768,692.52
其中：存放境外的款项总额	2,888,290.66	2,620,161.77

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	800,000.00	800,000.00
保函保证金	42,823,508.43	35,319,188.12
住房基金	190,276.13	189,602.41
第三方监管账户	40,700,643.88	1,508,736.90
合计	84,514,428.44	37,817,527.43

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,041,236.71	4,151,530.06
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,041,236.71	4,151,530.06
合计	4,041,236.71	4,151,530.06

(三) 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	36,794,659.75		36,794,659.75	7,108,955.56		7,108,955.56
商业承兑汇票	700,400.84		700,400.84	3,159,964.84		3,159,964.84
合计	37,495,060.59		37,495,060.59	10,268,920.40		10,268,920.40

(四) 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		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	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,853,656.86	98.92	30,798,220.84	17.41	146,055,436.02	
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.70	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03	
其他组合	59,396,798.99	33.22			59,396,798.99	
合计	178,782,289.75	—	32,702,746.53	—	146,079,543.22	

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,340,580.52	1.68	2,857,785.62	85.55	482,794.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,622,497.36	98.32	32,502,559.29	16.61	163,119,938.07
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	134,728,745.31	67.72	32,502,559.29	24.12	102,226,186.02
其他组合	60,893,752.05	30.61			60,893,752.05
合计	198,963,077.88	--	35,360,344.91	--	163,602,732.97

按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	69,526,256.44	79,913,319.67
1 至 2 年	17,232,999.72	26,461,759.35
2 至 3 年	14,307,821.78	14,961,754.20
3 至 4 年	9,411,732.16	51,430,238.17
4 至 5 年	47,323,620.37	9,763,728.55
5 年以上	20,979,859.28	16,432,277.94
小计	178,782,289.75	198,963,077.88
减：坏账准备	32,702,746.53	35,360,344.91
合计	146,079,543.22	163,602,732.97

2. 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
重庆市轨道交通（集团）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	项目罚款
乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	573,000.80	573,000.80	100.00	罚款
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	项目终止，预计无法收回
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	207,698.09	207,698.09	100.00	无法收回
三亚市育才生态区管理委员会	39,200.00	15,680.00	40.00	政府项目款项
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	134.80	20.00	政府项目款项
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	12.00	20.00	政府项目款项
合计	1,928,632.89	1,904,525.69	—	—

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
	金额			金额		
1 年以内 (含 1 年)	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44	77,848,982.70	57.78	3,892,449.13
1 至 2 年	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35	21,105,492.86	15.67	4,221,098.58
2 至 3 年	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56	11,940,971.00	8.86	4,776,388.40
3 至 4 年	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38	8,890,068.46	6.60	5,334,041.08
4 至 5 年	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53	3,323,240.94	2.47	2,658,592.75
5 年以上	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58	11,619,989.35	8.62	11,619,989.35
合计	117,456,857.87	--	30,798,220.84	134,728,745.31	--	32,502,559.29

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	59,122,798.99			59,201,000.90		
无风险组合	274,000.00			1,692,751.15		
合计	59,396,798.99	--		60,893,752.05	--	

3. 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
深圳市地铁三号线投资有限公司	项目款	893,200.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
深圳市地铁集团有限公司	项目款	342,500.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	项目款	525,000.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
中华人民共和国公安部装备财务局	项目款	159,000.00	合同终止	签报	否
苏州交通投资有限责任公司	项目款	26,062.71	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
合计	--	1,945,762.71	--	--	--

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
中国国际工程咨询有限公司	55,911,447.23	31.27	
中赫太舞(张家口崇礼)文化旅游有限公司	7,091,412.74	3.97	354,570.64
肥西县城建设投资有限公司(集团)有限公司	6,375,143.00	3.57	318,757.15
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	5,104,009.63	2.85	309,761.75
济南轨道交通集团有限公司	4,435,396.82	2.48	221,769.84
合计	78,917,409.42	44.14	1,204,859.38

(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 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,195,253.09	99.30	2,683,456.74	85.94
1 至 2 年	21,154.00	0.66	439,175.03	14.06
2 至 3 年	1,417.00	0.04		
合计	3,217,824.09	—	3,122,631.77	—

2. 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
陈美琼	324,938.00	10.10	
广西龙州青山旅游投资有限公司	229,167.00	7.12	
梁久	98,000.00	3.05	
蓝荣冰	73,000.00	2.27	
马鸣	55,900.00	1.74	
合计	781,005.00	24.27	

(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	34,238,188.87	36,681,623.52
合计	34,238,188.87	36,681,623.52

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	期末余额		坏账准备 预期信用损失率/ 计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)		
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	34,238,188.87	100.00		34,238,188.87
合计	34,238,188.87	—	—	34,238,188.87

类别	期初余额		坏账准备 预期信用损失率/ 计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)		
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	36,681,623.52	100.00		36,681,623.52
合计	36,681,623.52	—	—	36,681,623.52

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)	13,840,704.71	17,318,723.25
1至2年	3,614,349.64	5,000,948.07
2至3年	4,083,771.96	4,548,687.75
3至4年	4,338,876.89	1,111,695.96
4至5年	878,330.97	1,952,210.29
5年以上	7,482,154.70	6,749,358.20
小计	34,238,188.87	36,681,623.52
减: 坏账准备		
合计	34,238,188.87	36,681,623.52

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

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)				142,235.61	100.00	
合计		—		142,235.61	—	

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,830,941.15			1,735,808.03		
款项性质组合	31,848,309.84			34,468,838.54		
其他信用风险低组合	558,937.88			334,741.34		
合计	34,238,188.87	—		36,539,387.91	—	

其他应收款账面余额变动如下:

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	36,681,623.52			36,681,623.52
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				
本期新增	-2,443,434.65			-2,443,434.65
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	34,238,188.87			34,238,188.87

(2) 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	坏账
				计的比例 (%)	准备
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	2,250,000.00	1 年以内	6.57	

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
天鉴国际工程管理有限公司	投标保证金	1,860,000.00	1 年以内	5.43	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,793,574.00	3-4 年	5.24	
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.13	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	2.92	
合计	—	8,319,198.30	—	24.29	

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	存货跌价准备/			存货跌价准备		
	账面余额	合同履约成本 减值准则	账面价值	账面余额	/合同履约成 本减值准则	账面价值
合同履约成本	10,292,596.83		10,292,596.83	4,966,103.67		4,966,103.67
合计	10,292,596.83		10,292,596.83	4,966,103.67		4,966,103.67

(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
质保金	62,696,386.06	1,880,891.57	60,815,494.49	58,681,368.97	1,760,441.06	56,920,927.91
考核基金	5,546,497.55	166,394.93	5,380,102.62			
其他	6,797,823.68	203,934.71	6,593,888.97			
合计	75,040,707.29	2,251,221.21	72,789,486.08	58,681,368.97	1,760,441.06	56,920,927.91

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	期末余额	原因
质保金	1,760,441.06	120,450.51			1,880,891.57	
考核基金		166,394.93			166,394.93	
其他		203,934.71			203,934.71	
合计	1,760,441.06	490,780.15			2,251,221.21	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		589.62
应交增值税-年末借方余额重分类	606,145.51	531,084.26
多缴增值税额	75,144.89	65,435.94
合计	681,290.40	597,109.82

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	9,026,115.78	8,585,103.92
固定资产清理		
合计	9,026,115.78	8,585,103.92

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	44,360,840.37	3,748,950.77	1,614,003.23	46,495,787.91
其中：房屋及建筑物	4,793,061.50			4,793,061.50
运输工具	23,374,912.30	1,082,831.43	1,575,041.00	22,882,702.73
电子设备	10,986,881.36	1,656,834.03	38,962.23	12,604,753.16
其他	5,205,985.21	1,009,285.31		6,215,270.52
二、累计折旧合计	34,762,998.36	3,229,186.86	1,535,251.18	36,456,934.04
其中：房屋及建筑物	2,830,312.62	90,278.88		2,920,591.50
运输工具	19,926,439.39	860,884.81	1,496,288.95	19,291,035.25
电子设备	7,209,210.02	1,625,139.21	38,962.23	8,795,387.00
其他	4,797,036.33	652,883.96		5,449,920.29
三、固定资产账面净值合计	9,597,842.01	--	--	10,038,853.87
其中：房屋及建筑物	1,962,748.88	--	--	1,872,470.00
运输工具	3,448,472.91	--	--	3,591,667.48
电子设备	3,777,671.34	--	--	3,809,366.16
其他	408,948.88	--	--	765,350.23
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备				
其他				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>8,585,103.92</u>	--	--	<u>9,026,115.78</u>
其中：房屋及建筑物	950,010.79	--	--	859,731.91
运输工具	3,448,472.91	--	--	3,591,667.48
电子设备	3,777,671.34	--	--	3,809,366.16
其他	408,948.88	--	--	765,350.23

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 32,143,918.41 元。

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>1,223,286.20</u>	<u>40,269,858.91</u>		<u>41,493,145.11</u>
其中：房屋及建筑物	1,223,286.20	39,261,986.12		40,485,272.32
机器运输办公设备		1,007,872.79		1,007,872.79
<u>二、累计折旧合计</u>		<u>7,673,184.40</u>		<u>7,673,184.40</u>
其中：房屋及建筑物		7,580,557.58		7,580,557.58
机器运输办公设备		92,626.82		92,626.82
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>1,223,286.20</u>	--	--	<u>33,819,960.71</u>
其中：房屋及建筑物	1,223,286.20	--	--	32,904,714.74
机器运输办公设备		--	--	915,245.97
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>1,223,286.20</u>	--	--	<u>33,819,960.71</u>
其中：房屋及建筑物	1,223,286.20	--	--	32,904,714.74
机器运输办公设备		--	--	915,245.97

(十二) 无形资产

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、原价合计</u>	<u>2,114,764.49</u>	<u>129,919.69</u>		<u>2,244,684.18</u>
其中：软件	2,114,764.49	129,919.69		2,244,684.18
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>1,615,413.53</u>	<u>213,246.24</u>		<u>1,828,659.77</u>

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	1,615,413.53	213,246.24		1,828,659.77
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	499,350.96	--	--	416,024.41
其中：软件	499,350.96	--	--	416,024.41

(十三) 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
1、办公室房屋装修费	686,470.72	47,885.35	329,715.84		404,640.23	
2、项目施工设备	1,246,492.64	2,456,772.50	380,948.54		3,322,316.60	
3、咨询服务费	3,132,000.00				3,132,000.00	
4、项目驻地装修费	22,970.92	63,000.00	29,970.92		56,000.00	
合计	5,087,934.28	2,567,657.85	740,635.30		6,914,956.83	

(十四) 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	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,715,299.18	34,861,196.69	9,275,104.93	37,100,419.66
资产减值准备	8,715,299.18	34,861,196.69	9,275,104.93	37,100,419.66

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	11,618,530.00	6,938,153.00
合计	11,618,530.00	6,938,153.00

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	163,950.74	817,241.95

账龄	期末余额	期初余额
3年以上	3,183,266.00	3,203,266.00
合计	3,347,216.74	4,020,507.95

账龄超过1年的重要应付账款:

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
合计	3,132,000.00	—

(十七) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
服务款	190,330,463.02	126,414,414.29
合计	190,330,463.02	126,414,414.29

(十八) 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	29,783,554.89	650,491,827.13	645,589,691.37	34,685,690.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,167,672.19	46,670,449.30	46,327,795.12	2,510,326.37
三、辞退福利		99,536.95	99,536.95	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	31,951,227.08	697,261,813.38	692,017,023.44	37,196,017.02

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		385,360,187.39	385,360,187.39	
二、职工福利费		26,454,659.25	26,454,659.25	
三、社会保险费	33,309.37	25,455,244.56	23,915,383.59	1,573,170.34
其中: 1. 医疗保险费及生育保险费	2,005.80	24,706,769.76	23,181,248.00	1,527,527.56
2. 工伤保险费	31,303.57	748,474.80	734,135.59	45,642.78
3. 其他				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、住房公积金	1,361,644.00	22,713,754.96	22,392,768.96	1,682,630.00
五、工会经费和职工教育经费	28,388,412.00	7,847,928.48	4,807,251.79	31,429,088.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	189.52	182,660,052.49	182,659,440.39	801.62
合计	29,783,554.89	650,491,827.13	645,589,691.37	34,685,690.65

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	2,064,506.92	37,975,419.25	37,605,673.73	2,434,252.44
二、失业保险费	103,165.27	1,377,967.64	1,405,058.98	76,073.93
三、企业年金缴费		7,317,062.41	7,317,062.41	
合计	2,167,672.19	46,670,449.30	46,327,795.12	2,510,326.37

(十九) 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	4,234,747.67	49,450,186.81	49,302,544.84	4,382,389.64
企业所得税	1,777,765.96	16,490,851.11	11,341,366.88	6,927,249.59
城市维护建设税	233,581.76	3,417,566.08	3,405,412.93	245,734.91
房产税		41,938.68	41,938.68	
土地使用税		4,648.80	4,648.80	
个人所得税	4,877,468.63	13,994,411.96	13,937,417.74	4,934,462.85
教育费附加（含地方教育费附加）	286,752.81	2,441,446.34	2,435,208.14	292,991.01
其他税费	38.47	204,616.41	204,436.41	218.47
合计	11,410,354.70	86,045,666.19	80,672,974.42	16,783,046.47

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		5,224,024.72
其他应付款项	45,725,959.23	110,817,037.63
合计	45,725,959.23	116,041,062.35

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		5,224,024.72
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
<u>合计</u>		<u>5,224,024.72</u>

2. 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
押金及保证金	4,451,376.00	4,993,790.00
应付部门报销款	17,708,971.11	9,281,430.31
预提费用(奖金、工资、残保金)	851,323.19	1,473,807.07
社保及公积金	3,456,939.21	2,565,775.70
专业咨询费	5,500,000.00	
关联方往来款	13,355,977.24	92,227,766.36
其他	890,372.48	274,468.19
<u>合计</u>	<u>45,725,959.23</u>	<u>110,817,037.63</u>

(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
中咨工程有限公司	4,123,019.50	关联方
青岛高园建设咨询管理有限公司	3,010,097.00	联合体保证金
<u>合计</u>	<u>7,133,116.50</u>	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	9,323,057.19	427,847.16
<u>合计</u>	<u>9,323,057.19</u>	<u>427,847.16</u>

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,608,022.27	7,422,637.25
<u>合计</u>	<u>9,608,022.27</u>	<u>7,422,637.25</u>

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	32,991,395.50	1,264,354.93
减：未确认的融资费用	1,994,650.19	41,068.73
重分类至一年内到期的非流动负债	9,323,057.19	427,847.16
租赁负债净额	<u>21,673,688.12</u>	<u>795,439.04</u>

(二十四) 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				
专项应付款	283,256.33		283,256.33	
合计	<u>283,256.33</u>		<u>283,256.33</u>	

(二十五) 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	<u>136,913,191.00</u>	—	<u>4,733,819.00</u>	<u>140,464.00</u>	<u>141,506,546.00</u>	—
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	57.66			78,947,368.00	55.79
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	14.70			20,123,839.00	14.22
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	12.44			17,027,864.00	12.03
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.65			7,739,938.00	5.47
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.65			7,739,938.00	5.47
北京聚信合一公司	5,334,244.00	3.90	4,733,819.00	140,464.00	9,927,599.00	7.02

注：本公司于2020年9月16日开展了混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，北京聚信合一公司为员工持股平台。本期北京聚信合一公司的第二笔投资款到位14,618,555.00元，其中4,733,819.00元计入实收资本，9,884,736.00元计入资本公积；本期持股员工离职，导致北京聚信合一公司股权退出432,342.00元，其中实收资本减少140,464.00元，资本公积减少291,878.00元。

(二十六) 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	76,702,918.00	9,884,736.00	291,878.00	86,295,776.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	81,702,918.00	9,884,736.00	291,878.00	91,295,776.00

其中：国有独享资本公积

注：资本公积本期增加原因详见七、(十八)实收资本说明。

(二十七) 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	21,657,414.15	3,116,913.20		24,774,327.35
合计	21,657,414.15	3,116,913.20		24,774,327.35

注：按母公司当期净利润的 10.00%计提法定盈余公积。

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	120,759,866.39	91,560,514.51
期初调整金额	-4,110,929.76	
本期期初余额	116,648,936.63	91,560,514.51
本期增加额	31,979,397.09	31,430,361.70
其中：本期净利润转入	31,979,397.09	31,430,361.70
其他调整因素		
本期减少额	3,116,913.20	2,231,009.82
其中：本期提取盈余公积数	3,116,913.20	2,231,009.82
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	145,511,420.52	120,759,866.39

(二十九) 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
主营业务小计	933,645,544.11	795,410,211.06	813,691,364.59	710,180,875.35

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中：项目管理与咨询服务	93,075,346.81	80,540,723.14	79,861,659.66	54,782,546.84
工程监理	822,640,159.66	701,358,717.60	715,033,958.65	643,849,321.71
招标代理	17,930,037.64	13,487,038.40	18,795,746.28	11,536,172.73
其他		23,731.92		12,834.07
合计	<u>933,645,544.11</u>	<u>795,410,211.06</u>	<u>813,691,364.59</u>	<u>710,180,875.35</u>

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,849,115.07	41,897,385.22
租赁费	4,093,797.70	3,651,444.07
残疾人就业保证金	2,499,055.63	1,935,657.54
折旧费	2,132,989.19	1,710,140.05
咨询费	1,179,975.05	2,564,090.70
差旅费	847,146.55	882,611.22
办公费	823,936.43	813,119.15
物业管理费	484,976.74	329,138.16
水电费	414,051.35	158,384.29
中介机构费	199,197.17	930,048.10
无形资产摊销	176,679.72	163,726.61
低值易耗品摊销	142,397.30	88,388.12
劳务费	121,399.99	74,332.41
修理费	115,624.50	673,949.85
业务招待费	104,315.00	122,636.51
党建工作经费	77,526.78	20,190.95
汽车费用支出	49,510.42	71,336.00
会议费	46,119.14	295,782.62
劳动保护费		113,236.32
长期待摊费用摊销		78,345.43
其他	184,369.00	260,614.92
合计	<u>52,542,182.73</u>	<u>56,834,558.27</u>

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,241,161.10	
<u>合计</u>	<u>30,241,161.10</u>	

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	936,990.09	
减:利息收入	2,962,681.77	1,986,124.69
金融机构手续费	282,420.47	294,496.45
汇兑损益	-1,632.03	100,669.85
<u>合计</u>	<u>-1,744,903.24</u>	<u>-1,590,958.39</u>

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	204,970.61	252,970.25
稳岗补贴	481,850.99	1,425,476.59
增值税加计抵减	727,114.28	820,501.07
其他	1,106,479.70	1,148,293.12
<u>合计</u>	<u>2,520,415.58</u>	<u>3,647,241.03</u>

(三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	403,953.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益	285,857.53	
<u>合计</u>	<u>689,810.75</u>	

(三十五) 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	338,963.45	
<u>合计</u>	<u>338,963.45</u>	

(三十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	711,835.67	
<u>合 计</u>	<u>711,835.67</u>	

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失(旧准则适用)		-4,140,056.09
合同资产减值损失	-490,780.15	
<u>合 计</u>	<u>-490,780.15</u>	<u>-4,140,056.09</u>

(三十八) 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
固定资产		36,589.13	
<u>合 计</u>		<u>36,589.13</u>	

(三十九) 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	10,000.00		10,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	250,000.00	163,000.00	250,000.00
违约金收入	30,000.00		30,000.00
无法支付的应付款项	100,000.00	193,500.00	100,000.00
其他	614,446.24	15,356.12	614,446.24
<u>合 计</u>	<u>1,004,446.24</u>	<u>371,856.12</u>	<u>1,004,446.24</u>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
2020年中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴		3,000.00
促进产业结构调整资金	250,000.00	160,000.00
<u>合 计</u>	<u>250,000.00</u>	<u>163,000.00</u>

(四十) 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	76,674.10	96,275.04	76,674.10
对外捐赠支出		502,000.00	
赔偿金及违约金支出	6,721,901.00	536,834.54	6,721,901.00
罚没及滞纳金支出	6,359.15	512,623.18	6,359.15
抵债资产处置损失		142,529.20	
其他	67,410.20	70,709.11	67,410.20
合计	6,872,344.45	1,860,971.07	6,872,344.45

(四十一) 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	16,490,851.11	10,892,785.43
递延所得税调整	559,806.75	-1,035,014.02
其他		
合计	17,050,656.86	9,857,771.41

(四十二) 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	31,979,397.09	31,430,361.70
加: 资产减值损失	490,780.15	4,140,056.09
信用资产减值损失	-711,835.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,229,186.86	2,464,934.15
使用权资产折旧	7,673,184.40	
无形资产摊销	213,246.24	200,293.13
长期待摊费用摊销	740,635.30	995,779.01
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)		-36,589.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	66,674.10	96,275.04

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）	-338,963.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	935,358.06	100,669.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-689,810.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	559,805.75	-1,035,014.02
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）	-5,326,493.16	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,953,360.56	-21,088,008.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,767,056.28	2,278,205.05
其他		502,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,365,139.36	20,048,962.32
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	273,214,997.79	305,951,165.09
减：现金的期初余额	305,951,165.09	178,775,662.25
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	-32,736,167.30	127,175,502.84
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	273,214,997.79	305,951,165.09
其中：库存现金	55,565.18	89,506.98
可随时用于支付的银行存款	273,159,432.61	305,861,658.11
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	273,214,997.79	305,951,165.09
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		

(四十三) 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	84,514,428.44	详见本附注八、(一) 货币资金

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司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)	母公司对本公司 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	55.79	100.00

(二) 本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京中咨多加工程顾问有限公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

(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							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	20,025,658.99	2.52			市场价
接受劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	1,324,007.80	0.17			市场价
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	258,915.09	0.03			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	母公司	5,067,752.78	0.54			市场价
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	2,178,830.10	0.23			市场价
提供劳务	埃塞亚吉铁路项目公司	同一控制	1,094,007.59	0.12			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	应收账款	55,911,447.23	
中国国际工程咨询有限公司三亚分公司	应收账款	2,706,355.76	
中国国际工程咨询有限公司海南分公司	应收账款	504,996.00	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	1,000,107.05	
中咨工程有限公司	其他应收款	720,834.10	
中国国际工程咨询有限公司海南分公司	其他应收款	110,000.00	

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	13,166,977.24
中国国际工程咨询有限公司	其他应付款	200,000.00

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

本公司资本管理的目标为：保障持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其他利益相关者受益。

本公司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，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

截至2020年12月31日、2021年12月31日，本公司按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率，分别为45.57%、45.31%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(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	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	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,579,656.86	98.92	30,798,220.84	17.44	145,781,436.02

类别	期末数				
	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/计 提比例(%)	
其中：按预期信用损失率计 提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.80	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03
其他组合	59,122,798.99	33.12			59,122,798.99
合计	178,508,289.75	—	32,702,746.53	—	145,805,543.22

续上表：

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/计提 比 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,340,580.52	1.68	2,857,785.62	85.55	482,794.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,599,233.21	98.32	32,502,559.29	16.62	163,096,673.92
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	134,728,745.31	67.72	32,502,559.29	24.12	102,226,186.02
其他组合	60,870,487.90	30.60			60,870,487.90
合计	198,939,813.73	—	35,360,344.91		163,579,468.82

按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	69,526,256.44	79,890,055.52
1至2年	16,958,999.72	26,461,759.35
2至3年	14,307,821.78	14,961,754.20
3至4年	9,411,732.16	51,430,238.17
4至5年	47,323,620.37	9,763,728.55
5年以上	20,979,859.28	16,432,277.94
小计	178,508,289.75	198,939,813.73
减：坏账准备	32,702,746.53	35,360,344.91
合计	145,805,543.22	163,579,468.82

(2) 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
重庆市轨道交通(集团)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	项目罚款
乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	573,000.80	573,000.80	100.00	罚款
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	项目终止, 预计无法收回
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	207,698.09	207,698.09	100.00	无法收回
三亚市育才生态区管理委员会	39,200.00	15,680.00	40.00	政府项目款项
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	134.80	20.00	政府项目款项
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	12.00	20.00	政府项目款项
合计	1,928,632.89	1,904,525.69	—	—

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数		坏账准备	期初数		
	账面余额	比例(%)		账面余额	比例(%)	坏账准备
	金额			金额		
1年以内(含1年)	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44	77,848,982.70	57.78	3,892,449.13
1至2年	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35	21,105,492.86	15.67	4,221,098.58
2至3年	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56	11,940,971.00	8.86	4,776,388.40
3至4年	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38	8,890,068.46	6.60	5,334,041.08
4至5年	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53	3,323,240.94	2.47	2,658,592.75
5年以上	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58	11,619,989.35	8.62	11,619,989.35
合计	117,456,857.87	—	30,798,220.84	134,728,745.31	—	32,502,559.29

其他组合

组合名称	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额	计提比例(%)		账面余额	计提比例(%)	
关联方组合	59,122,798.99	—		60,870,487.90	—	
合计	59,122,798.99	—		60,870,487.90	—	

(4) 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
深圳市地铁三号线投资有限公司	项目款	893,200.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
深圳市地铁集团有限公司	项目款	342,500.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	项目款	525,000.00	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
中华人民共和国公安部装备财务局	项目款	159,000.00	合同终止	签报	否
苏州交通投资有限责任公司	项目款	26,062.71	甲方对项目的罚款, 直接扣减项目款项	签报	否
合计	—	1,945,762.71	—	—	—

(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
中国国际工程咨询有限公司	55,911,447.23	31.32	
中赫太舞(张家口崇礼)文化旅游有限公司	7,091,412.74	3.97	354,570.64
肥西县城乡建设投资(集团)有限公司	6,375,143.00	3.57	318,757.15
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	5,104,009.63	2.86	309,761.75
济南轨道交通集团有限公司	4,435,396.82	2.48	221,769.84
合计	78,917,409.42	44.20	1,204,859.38

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	34,258,037.21	36,681,623.52
合计	34,484,052.21	36,907,638.52

(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	226,015.00	226,015.00	—	—

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
北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	未催还	否
合计	226,015.00	226,015.00	——	——

(2) 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	期末余额		坏账准备	预期信用损 失率/计提 比例(%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例(%)			
单项计提坏账准备的其他 应收款项					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	34,258,037.21	100.00			34,258,037.21
合计	34,258,037.21	—		—	34,258,037.21

续上表:

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	36,681,623.52	100.00			36,681,623.52
合计	36,681,623.52	—	—	—	36,681,623.52

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)	13,860,553.05	17,318,723.25
1至2年	3,614,349.64	5,000,948.07
2至3年	4,083,771.96	4,548,687.75
3至4年	4,338,876.89	1,111,695.96

账 龄	期末数	期初数
4 至 5 年	878,330.97	1,952,210.29
5 年以上	7,482,154.70	6,749,358.20
小计	34,258,037.21	36,681,623.52
减：坏账准备		
合计	34,258,037.21	36,681,623.52

1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

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)			142,235.61	100.00
合计		—	142,235.61	—

其他组合

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)
关联方组合	1,850,789.49		1,735,808.03	
款项性质组合	31,848,309.84		34,468,888.54	
其他信用风险低组合	558,937.88		334,741.34	
合计	34,258,037.21	—	36,539,387.91	—

其他应收款账面余额变动如下：

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	36,681,623.52			36,681,623.52
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				

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
一转回第一阶段				
本期新增	-2,423,586.31			-2,423,586.31
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	34,258,037.21			34,258,037.21

2) 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
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	6.57	
天鉴国际工程管理有限公司	非关联方	1,860,000.00	1 年以内	5.43	
成都地铁有限责任公司	非关联方	1,793,574.00	3-4 年	5.24	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	4.13	
中国农业生产资料集团公司	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	2.92	
合计		8,319,198.30		24.28	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
小计	1,000,000.00			1,000,000.00
减: 长期股权投资减值准备				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

(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					计提减值准备	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		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
子公司	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
其中：北京中咨多加工工程顾问有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	

(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	933,019,317.70	795,817,116.35	813,110,758.47	710,346,887.94
其中: 项目管理与咨询服务	92,363,082.67	80,186,612.68	79,668,789.38	54,680,838.58
工程监理	822,726,197.39	702,119,733.35	714,646,222.81	644,117,042.56
招标代理	17,930,037.64	13,487,038.40	18,795,746.28	11,536,172.73
其他		23,731.92		12,834.07
合计	933,019,317.70	795,817,116.35	813,110,758.47	710,346,887.94

(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
处置长期股权投资产生的投资收益		-9,303,741.88
交易性金融资产持有期间的投资收益	403,953.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益	285,857.53	
合计	689,810.75	-9,303,741.88

(六) 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	31,169,131.95	22,310,098.18
加: 资产减值损失	490,780.15	4,084,176.09
信用资产减值损失	-711,835.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,202,891.40	3,603,221.33
使用权资产折旧	7,673,184.40	
无形资产摊销	213,246.24	200,293.13
长期待摊费用摊销	740,635.30	995,779.01
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)		-36,589.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	66,674.10	74,670.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-338,963.45	
财务费用(收益以“-”号填列)	935,358.06	100,669.85

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-689,810.75	9,303,741.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	559,805.75	-1,526,779.32
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）	-5,345,746.46	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,722,473.05	-21,804,735.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,444,315.44	6,558,897.07
其他		502,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,312,806.59	24,365,443.48
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	272,861,845.63	305,545,680.16
减：现金的期初余额	305,545,680.16	174,049,638.16
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	-32,683,834.53	131,496,042.00



十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会批准。

照 执 业 管 理 学 (副 本) (15-1)

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至长期
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更登记等申请，代理其纳税申报；受托对企业的财务计划、决算进行审核、出具评价意见；代理企业的债权债务清算事务；接受企业委托，代理其破产重组、破产清算事务；接受企业委托，代理其资产评估业务；接受企业委托，代理其知识产权、商标、专利、商业秘密、其他企业秘密、无形资产的法律事务；在法律法规允许的范围内，受托代理其他业务活动。

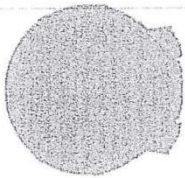
关机记录

2022年01月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



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

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010150
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：2011年11月14日



证书序号：0000175

说明

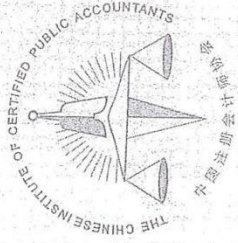
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 卯建强
Full name: 卯建强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-04-04
Date of birth: 1990-04-04
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 220524199004041572
Identity card No.: 220524199004041572



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 卯建强
证书编号: 110101505269

继续有效一年,
another year after

证书编号: 110101505269
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 16 日
Date of Issuance: 2017 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

2022 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2023]15724 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	18

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：京23DF19W88H



中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司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，我们独立于管理公司，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，管理层负责评估管理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，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管理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，就可能导致对管理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管理公司不能持续经营。

（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）就管理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[2023]15724号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



编制单位：中咨工程管理有限公司		2022年12月31日		金额单位：元
	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	381,632,793.63	357,729,426.23	九、（一）
△应收票据	3	—	—	
△应收账款	4	—	—	
△应收款项融资	5	1,335,796.59	4,941,236.71	九、（二）
合同资产	6	—	—	
衍生金融资产	7	—	—	
应收票据	8	15,446,996.77	37,495,939.59	九、（三）
应收账款	9	144,342,742.48	146,979,543.22	九、（四）
应收款项融资	10	—	—	
预付款项	11	3,097,775.27	3,217,824.09	九、（五）
△应收保费	12	—	—	
△应收分保账款	13	—	—	
△应收分保合同准备金	14	—	—	
应收投资款	15	—	—	
其他应收款	16	33,033,214.94	34,238,188.87	九、（六）
其中：应收股利	17	—	—	
△买入返售金融资产	18	—	—	
存货	19	13,614,834.27	10,292,696.83	九、（七）
其中：原材料	20	—	—	
库存商品(产成品)	21	—	—	
合同资产	22	77,776,957.44	72,789,486.08	九、（八）
持有待售资产	23	—	—	
一年内到期的非流动资产	24	—	—	
其他流动资产	25	1,191,627.82	681,296.40	九、（九）
流动资产合计	26	699,465,741.32	696,564,853.02	
非流动资产：	27	—	—	
△发放贷款和垫款	28	—	—	
债权投资	29	—	—	
可供出售金融资产	30	—	—	
其他债权投资	31	—	—	
长期股权投资	32	—	—	
长期应收款	33	—	—	
长期股权投资	34	—	—	
其他权益工具投资	35	—	—	
其他非流动金融资产	36	—	—	
投资性房地产	37	—	—	
固定资产	38	12,026,127.31	9,626,115.79	九、（十）
其中：固定资产原价	39	62,492,491.49	66,495,797.91	九、（十）
累计折旧	40	39,448,826.99	36,656,534.94	九、（十）
固定资产减值准备	41	1,012,738.99	1,012,738.99	九、（十）
在建工程	42	—	—	
生产性生物资产	43	—	—	
油气资产	44	—	—	
使用权资产	45	27,896,975.00	23,818,960.71	九、（十一）
无形资产	46	454,436.34	416,024.41	九、（十二）
开发支出	47	—	—	
商誉	48	—	—	
长期待摊费用	49	6,419,626.01	6,914,956.83	九、（十三）
递延所得税资产	50	9,278,397.42	8,715,299.18	九、（十四）
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	九、（十五）
其中：特准储备物资	52	—	—	
非流动资产合计	53	69,098,477.08	70,510,896.91	
	54	—	—	
	55	—	—	
	56	—	—	
	57	—	—	
	58	—	—	
	59	—	—	
	60	—	—	
	61	—	—	
	62	—	—	
	63	—	—	
	64	—	—	
	65	—	—	
	66	—	—	
	67	—	—	
	68	—	—	
	69	—	—	
	70	—	—	
	71	—	—	
	72	—	—	
资 产 总 计	74	729,153,218.40	727,075,639.93	

法定代表人：曾静

主管会计工作负责人：梁黎锦

会计机构负责人：李英武

曾静

梁黎锦

李英武



编制单位：中格工程管理有限公司		2022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：	75	—	—		
货币资金	76	—	—		
△向中央银行借款	77	—	—		
△拆入资金	78	—	—		
交易性金融资产	79	—	—		
△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80	—	—		
衍生金融资产	81	—	—		
应收票据	82	—	—		
应收账款	83	4,576,460.20	3,347,216.74	九、(十六)	
应收款项	84	—	—		
△应收票据及应收账款	85	156,151,451.58	190,320,403.02	九、(十七)	
△应收款项及应收账款	86	—	—		
△应收账款及应收账款	87	—	—		
△应收账款及应收账款	88	—	—		
△应收账款及应收账款	89	—	—		
应付职工薪酬	90	38,428,756.43	37,196,017.02	九、(十八)	
其中：应付工资	91	—	—		
应付福利费	92	—	—		
其中：职工福利及福利基金	93	—	—		
应付利息	94	16,306,237.00	16,783,046.47	九、(十九)	
其中：应付利息	95	16,071,171.60	16,490,055.46	九、(十九)	
其他应付款	96	45,035,470.42	45,725,959.23	九、(二十)	
其中：应付股利	97	—	—		
△应付手续费及佣金	98	—	—		
△应付手续费及佣金	99	—	—		
持有待售负债	100	—	—		
一年内到期的非流动负债	101	16,807,246.01	9,253,057.19	九、(二十一)	
其他流动负债	102	7,510,124.20	9,606,022.27	九、(二十二)	
流动负债合计	103	276,906,902.32	212,213,781.94		
非流动资产：	104	—	—		
△保险合同准备金	105	—	—		
长期应收款	106	—	—		
应付债券	107	—	—		
其中：优先股	108	—	—		
永续债	109	—	—		
长期股权投资	110	14,947,325.44	21,673,688.12	九、(二十三)	
长期应付款	111	—	—		
长期应付职工薪酬	112	—	—		
预计负债	113	—	—		
递延所得税	114	—	—		
递延所得税负债	115	—	—		
其他非流动负债	116	—	—		
其中：特准储备基金	117	—	—		
非流动负债合计	118	14,947,325.44	21,673,688.12		
负债合计	119	291,854,227.76	233,887,470.06		
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—		
实收资本（或股本）	121	146,424,425.00	141,506,546.00	九、(二十四)	
国家资本	122	—	—		
国有法人资本	123	114,551,003.00	114,551,003.00	九、(二十四)	
集体资本	124	—	—		
民营资本	125	32,083,341.00	26,955,453.00	九、(二十四)	
外商资本	126	—	—		
△减：已归还投资	127	—	—		
实收资本（或股本）净额	128	146,424,425.00	141,506,546.00	九、(二十四)	
其他权益工具	129	—	—		
其中：优先股	130	—	—		
永续债	131	—	—		
资本公积	132	182,096,908.00	91,205,776.00	九、(二十五)	
减：库存股	133	—	—		
其他综合收益	134	—	—		
其中：外币报表折算差额	135	—	—		
专项储备	136	—	—		
盈余公积	137	26,240,921.48	24,774,327.36	九、(二十六)	
其中：法定公积金	138	26,240,921.48	24,774,327.36	九、(二十六)	
任意公积金	139	—	—		
△储备基金	140	—	—		
△未分配利润	141	—	—		
△利润分配	142	—	—		
△一般风险准备	143	—	—		
未分配利润	144	170,178,572.16	145,511,420.52	九、(二十七)	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	447,290,896.64	403,088,069.87		
△少数股东权益	146	—	—		
所有者权益（或股东权益）合计	147	447,290,896.64	403,088,069.87		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	739,152,218.40	737,075,539.90		

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎锦

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎锦

李英武



编制单位：中核工程管理有限公司

合并利润表

2022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	957,749,285.15	953,645,544.11	
其中：营业收入	2	957,749,285.15	953,645,544.11	九、(二十九)
△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	882,123,010.71	882,517,827.25	
其中：营业成本	7	791,810,949.87	795,415,211.06	九、(二十八)
△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	5,965,676.53	6,009,185.69	
销售费用	16			
管理费用	17	56,879,221.21	52,542,182.73	九、(二十九)
研发费用	18	35,280,904.47	35,241,151.15	九、(三十)
财务费用	19	-1,021,241.27	-1,744,903.24	九、(三十一)
其中：利息费用	20	1,155,054.18	305,995.09	九、(三十一)
利息收入	21	2,456,812.62	2,962,681.77	九、(三十一)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	925.76	-1,632.03	九、(三十一)
其他	23			
加：其他收益	24	1,579,316.72	2,528,415.58	九、(三十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-47,189.37	685,810.75	九、(三十三)
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			
△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	135,749.16	238,962.45	九、(三十四)
自用资产减值损失(损失以“-”号填列)	31	-2,285,227.53	711,825.67	九、(三十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-143,859.06	-490,788.15	九、(三十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-72,239.60		九、(三十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	53,735,824.95	54,897,952.11	
加：营业外收入	35	333,501.14	1,004,446.24	九、(三十八)
其中：政府补助	36	145,626.56	250,000.00	九、(三十八)
减：营业外支出	37	1,242,593.42	6,872,244.45	九、(三十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	52,826,732.68	49,029,953.90	
减：所得税费用	39	15,355,496.91	17,055,656.86	九、(四十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	36,521,245.77	31,979,297.09	
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	36,521,245.77	31,979,297.09	
*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	36,521,245.77	31,979,297.09	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
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.金融资产公允价值变动	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	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	36,521,245.77	31,979,297.09	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,521,245.77	31,979,297.09	
*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：鲁静

主管会计工作负责人：梁朝锋

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁朝锋



编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2022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	973,407,220.60	1,024,740,454.87		
△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				
△收到原保险合同保费取得的现金	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				
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,136,233.99	184,443,991.39		
经营活动现金流入小计	16	1,110,603,454.59	1,209,184,046.26		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	143,835,218.24	177,117,538.12		
△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	714,231,351.75	691,496,245.03		
支付的各项税费	25	71,720,672.70	66,427,524.08		
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,073,575.55	306,537,877.39		
经营活动现金流出小计	27	1,086,860,818.24	1,241,549,185.62		
经营活动产生的现金流量净额	28	20,742,636.35	-32,365,139.36	八、（四十一）	
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53		
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22		
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	694.00	416.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	2,800,694.00	728,410.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31		
投资支付的现金	37				
△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		65,530.80		
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11		
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,838.26	-5,783,648.36		
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00		
*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				
收到其他与筹资活动有关的现金	47				
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00		
偿还债务所支付的现金	49				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72		
*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	14,807,945.75	3,551,199.89		
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,224.61		
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03		
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,579,492.27	-32,736,167.30	八、（四十一）	
加：期初现金及现金等价物余额	57	273,214,997.79	305,951,165.09	八、（四十一）	
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,794,490.06	273,214,997.79	八、（四十一）	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰





合并所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

行次	母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141,506,546.00					91,296,776.00				24,774,327.35		145,511,429.52	402,088,069.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	141,506,546.00				91,296,776.00				24,774,327.35		145,511,429.52	402,088,069.87
三、本年增减变动的金额（减少以“-”号填列）	6				10,801,192.00				3,615,594.13		34,697,151.64	44,211,820.77
（一）综合收益总额	7				10,801,192.00						34,697,151.64	44,211,820.77
（二）所有者投入和减少资本	8				10,801,192.00						34,697,151.64	44,211,820.77
1.所有者投入的普通股	9				10,801,192.00						34,697,151.64	44,211,820.77
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）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定盈余公积	18											
任意盈余公积	19											
2.提取储备基金	20											
3.提取企业发展基金	21											
4.转回专项储备	22											
5.转回专项储备	23											
6.转回专项储备	24											
7.转回专项储备	25											
8.转回专项储备	26											
9.转回专项储备	27											
10.转回专项储备	28											
11.转回专项储备	29											
12.转回专项储备	30											
13.转回专项储备	31											
14.转回专项储备	32											
15.转回专项储备	33											
四、本年年末余额	152,307,738.00				102,097,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表





合并所有者权益变动表（续）

归属于母公司所有者权益															少数股东权益		所有者权益合计	
2022年度															上期金额			
行次	栏次	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	综合收益	合计	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	1	136,913,191.00			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28		
加：会计政策变更	2															301,480,480.98		
前期差错更正	3																	
其他	4																	
二、本年初余额	5	136,913,191.00				81,702,918.00				-417,691.42		-4,110,829.76		-4,556,021.18		-4,556,021.18		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	4,893,355.00				8,592,358.00				21,667,414.15		116,646,926.63		356,922,459.78		356,922,459.78		
（一）综合收益总额	7									3,116,912.20				46,165,610.00		46,165,610.00		
（二）所有者投入和减少资本	8	4,893,355.00				8,592,358.00								31,979,397.00		31,979,397.00		
1.所有者投入的普通股	9	4,893,355.00				8,592,358.00								14,186,213.00		14,186,213.00		
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）利润分配	13																	
1.提取专项储备	14																	
2.提取专项储备	15																	
（四）利润分配	16																	
1.提取盈余公积	17																	
其中：法定公积金	18																	
任意公积金	19																	
盈余公积	20																	
未分配利润	21																	
所有者权益合计	22																	
四、本年年末余额	23	141,806,546.00				90,295,276.00				24,774,227.35		145,511,420.62		403,086,099.87		403,086,099.87		

会计机构负责人：李海武

主管会计工作负责人：张继伟

法定代表人：曹静

曹静

李海武





合并资产减值准备情况表

2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											
截至2022年12月31日											

李树

李树

李树



合并资产减值准备情况表

合并资产减值准备情况表

合并资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程咨询有限公司		2022年12月31日		金额单位：元
资产		行次	期末余额	期初余额
流动资产：		1	—	—
货币资金	2	381,484,553.89	357,376,274.07	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1,333,796.50	4,041,236.71	
△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	13,446,990.77	37,495,000.59	
应收账款	9	144,342,743.48	145,805,543.22	十三、（一）、1
应收款项融资	10			
预付款项	11		3,217,824.09	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收利息	15			
其他应收款	16	33,284,664.08	34,494,052.21	十三、（一）、2
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、（一）、2
△买入返售金融资产	18			
存货	19	13,614,834.27	10,262,596.83	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	77,770,957.44	72,785,486.06	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,191,637.82	681,290.40	
流动资产合计	26	669,567,951.62	668,183,364.20	
非流动资产：		27	—	—
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
△持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）、3
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,014,383.04	9,006,753.16	
其中：固定资产原价	39	52,224,030.07	46,237,128.49	
累计折旧	40	39,199,646.94	36,217,635.24	
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.06	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	33,815,960.71	
无形资产	46	454,191.34	416,024.41	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,696.01	6,914,956.83	
递延所得税资产	50	9,278,997.42	8,715,296.18	
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	70,682,730.81	71,491,524.29	
资产总计	74	740,250,682.43	739,674,888.49	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁馨峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁馨峰

李英武



编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2022年12月31日		单位：元
资产		年初余额	期末余额	附注编号
流动资产：				
货币资金	75	—	—	
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
交易性金融资产	78			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79			
衍生金融资产	80			
应收票据	81			
应收账款	82			
△应收款项融资	83	10,195,987.15	8,131,723.69	
预收款项	84			
合同资产	85	154,151,451.58	190,330,493.02	
△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	38,406,936.31	37,182,784.24	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
△其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	16,168,473.65	16,610,673.22	
其中：应交税金	95	15,936,238.26	16,324,838.96	
其他应付款	96	65,026,221.14	45,704,088.26	
其中：应付股利	97			
△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资产	101	10,897,240.01	9,323,087.19	
其他流动资产	102	7,510,134.39	9,608,022.27	
流动资产合计	103	282,356,374.23	316,890,781.89	
非流动资产：				
△保险合同准备金	104	—	—	
长期借款	105			
应付债券	106			
其中：优先股	107			
永续债	108			
租赁负债	109	14,947,375.44	21,673,608.12	
长期应付款	110			
长期应付职工薪酬	111			
预计负债	112			
递延收益	113			
递延所得税负债	114			
其他非流动负债	115			
其中：特准储备基金	116			
非流动负债合计	117	14,947,375.44	21,673,608.12	
负债合计	118	297,303,749.67	338,564,470.01	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	119	146,634,429.00	141,506,546.00	
资本公积	120			
国有资本	121			
国有法人资本	122	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	123			
其他资本	124			
其他权益工具	125	32,083,346.00	26,955,463.00	
其中：已归还投资	126			
优先股（或永续债）	127			
其他权益工具	128	146,634,429.00	141,506,546.00	
其中：优先股	129			
永续债	130			
资本公积	131			
其中：专项储备	132	102,096,968.00	91,295,776.00	
其他综合收益	133			
其中：外币报表折算差额	134			
专项储备	135			
盈余公积	136	28,389,921.48	24,774,327.35	
其中：法定盈余公积	137	28,389,921.48	24,774,327.35	
任意盈余公积	138			
△储备基金	139			
△企业发展基金	140			
△利润的分配	141			
△一般风险准备	142			
未分配利润	143	105,825,616.28	141,533,768.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144	442,946,934.76	396,110,418.48	
少数股东权益	145			
所有者权益（或股东权益）合计	146	442,946,934.76	396,110,418.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147	740,250,684.43	737,674,888.49	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰

李英武



编制单位：中咨工程管理咨询有限公司 2022年度 金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	357,749,285.15	353,019,317.70	
其中：营业收入	2	357,749,285.15	353,019,317.70	十三、（一）、4
△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	883,509,985.82	882,612,953.17	
其中：营业成本	7	791,495,539.94	796,817,116.35	十三、（一）、4
△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	5,957,591.63	6,049,672.88	
销售费用	16			
管理费用	17	56,791,254.12	52,250,512.08	
研发费用	18	30,289,904.47	30,241,161.10	
财务费用	19	-1,822,921.24	-1,745,009.24	
其中：利息费用	20	1,155,654.18	906,996.09	
利息收入	21	2,456,238.84	2,961,672.99	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-926.76	-1,632.02	
其他	23			
加：其他收益	24	1,576,598.45	2,519,676.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-47,189.27	689,816.75	十三、（一）、5
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			
△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	139,749.16	338,063.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,280,227.33	711,835.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-149,859.06	-490,780.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-72,239.60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	53,498,251.58	54,175,863.46	
加：营业外收入	35	233,591.14	904,445.24	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	1,242,593.42	6,872,344.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	52,489,249.30	48,207,964.25	
减：所得税费用	39	18,343,518.02	17,028,830.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	36,155,941.28	31,180,133.95	
（一）按所有权归属分类	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	36,155,941.28	31,180,133.95	
*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	36,155,941.28	31,180,133.95	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
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	36,155,941.28	31,180,133.95	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,155,941.28	31,180,133.95	
*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：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李洪武

鲁静

梁黎峰

李洪武



编制单位：中咨工程咨询有限公司		2022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	973,193,096.07	1,024,329,454.87	
△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			
△收到原保险合同保费取得的现金	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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,129,492.58	154,536,617.90	
经营活动现金流入小计	16	1,110,322,590.65	1,208,866,072.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	144,653,489.56	179,030,031.62	
△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	713,125,052.82	680,245,486.59	
支付的各项税费	25	71,545,261.87	66,296,296.99	
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,051,237.63	306,407,063.86	
经营活动现金流出小计	27	1,089,375,041.88	1,240,978,879.06	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,548.77	-32,112,806.59	十三、（一）、6
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.83	
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22	
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	684.00	416.00	
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	2,800,684.00	728,410.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31	
投资支付的现金	37			
△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		65,530.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	15,926,075.00	14,186,213.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	15,926,075.00	14,186,213.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,246,500.00	5,224,024.72	
*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	14,807,945.75	3,551,196.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,054,445.75	8,775,221.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,784,494.69	-32,683,834.53	十三、（一）、8
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,861,845.63	305,545,680.16	十三、（一）、6
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,646,340.32	272,861,845.63	十三、（一）、6

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰





所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	141,506,546.00				91,296,176.40				24,774,327.35		141,533,709.15	396,110,416.48
二、会计政策变更												
三、前期差错更正												
四、其他												
五、本年年末余额	141,506,546.00				91,296,176.40				24,774,327.35		141,533,709.15	396,110,416.48
六、所有者权益变动额	5,127,083.00								3,615,994.13		141,533,709.15	396,110,416.48
（一）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股	5,127,083.00				10,801,192.00							
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（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）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
七、本年年末余额	146,633,629.00				102,096,868.00				28,390,321.48		165,425,418.28	442,546,574.76

会计机构负责人：李国武

主管会计工作负责人：董智强

法定代表人：鲁静

Handwritten signature in the top right corner.

Handwritten signature in the middle right area.

Handwritten signature in the bottom right area.





所有者权益变动表(续)

归属于母公司所有者权益																	少数股东权益		所有者权益合计	
行次	项目	实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积	减资库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	少数股东权益	所有者权益合计				
		15	16	17	18	19	20													
一	上年年末余额	13,065,913.00				81,702,918.00	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
二	本年年初余额	13,065,913.00				81,702,918.00	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
三	本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,903,355.00				9,392,858.00														
(一)	所有者投入和减少资本	4,903,355.00				9,392,858.00														
1	所有者投入的普通股	4,903,355.00				9,392,858.00														
2	其他权益工具持有者投入资本																			
3	股份支付计入所有者权益的金额																			
4	其他																			
(二)	其他综合收益结转																			
1	其他综合收益结转																			
2	其他综合收益结转																			
3	其他综合收益结转																			
4	其他综合收益结转																			
5	其他综合收益结转																			
6	其他综合收益结转																			
7	其他综合收益结转																			
8	其他综合收益结转																			
9	其他综合收益结转																			
10	其他综合收益结转																			
11	其他综合收益结转																			
12	其他综合收益结转																			
13	其他综合收益结转																			
14	其他综合收益结转																			
15	其他综合收益结转																			
16	其他综合收益结转																			
17	其他综合收益结转																			
18	其他综合收益结转																			
19	其他综合收益结转																			
20	其他综合收益结转																			
21	其他综合收益结转																			
22	其他综合收益结转																			
23	其他综合收益结转																			
24	其他综合收益结转																			
25	其他综合收益结转																			
26	其他综合收益结转																			
27	其他综合收益结转																			
28	其他综合收益结转																			
29	其他综合收益结转																			
30	其他综合收益结转																			
31	其他综合收益结转																			
32	其他综合收益结转																			
33	其他综合收益结转																			
34	其他综合收益结转																			
35	其他综合收益结转																			
36	其他综合收益结转																			
37	其他综合收益结转																			
38	其他综合收益结转																			
39	其他综合收益结转																			
40	其他综合收益结转																			
41	其他综合收益结转																			
42	其他综合收益结转																			
43	其他综合收益结转																			
44	其他综合收益结转																			
45	其他综合收益结转																			
46	其他综合收益结转																			
47	其他综合收益结转																			
48	其他综合收益结转																			
49	其他综合收益结转																			
50	其他综合收益结转																			
51	其他综合收益结转																			
52	其他综合收益结转																			
53	其他综合收益结转																			
54	其他综合收益结转																			
55	其他综合收益结转																			
56	其他综合收益结转																			
57	其他综合收益结转																			
58	其他综合收益结转																			
59	其他综合收益结转																			
60	其他综合收益结转																			
61	其他综合收益结转																			
62	其他综合收益结转																			
63	其他综合收益结转																			
64	其他综合收益结转																			
65	其他综合收益结转																			
66	其他综合收益结转																			
67	其他综合收益结转																			
68	其他综合收益结转																			
69	其他综合收益结转																			
70	其他综合收益结转																			
71	其他综合收益结转																			
72	其他综合收益结转																			
73	其他综合收益结转																			
74	其他综合收益结转																			
75	其他综合收益结转																			
76	其他综合收益结转																			
77	其他综合收益结转																			
78	其他综合收益结转																			
79	其他综合收益结转																			
80	其他综合收益结转																			
81	其他综合收益结转																			
82	其他综合收益结转																			
83	其他综合收益结转																			
84	其他综合收益结转																			
85	其他综合收益结转																			
86	其他综合收益结转																			
87	其他综合收益结转																			
88	其他综合收益结转																			
89	其他综合收益结转																			
90	其他综合收益结转																			
91	其他综合收益结转																			
92	其他综合收益结转																			
93	其他综合收益结转																			
94	其他综合收益结转																			
95	其他综合收益结转																			
96	其他综合收益结转																			
97	其他综合收益结转																			
98	其他综合收益结转																			
99	其他综合收益结转																			
100	其他综合收益结转																			
101	其他综合收益结转																			
102	其他综合收益结转																			
103	其他综合收益结转																			
104	其他综合收益结转																			
105	其他综合收益结转																			
106	其他综合收益结转																			
107	其他综合收益结转																			
108	其他综合收益结转																			
109	其他综合收益结转																			
110	其他综合收益结转																			
111	其他综合收益结转																			
112	其他综合收益结转																			
113	其他综合收益结转																			
114	其他综合收益结转																			
115	其他综合收益结转																			
116	其他综合收益结转																			
117	其他综合收益结转																			
118	其他综合收益结转																			
119	其他综合收益结转																			
120	其他综合收益结转																			
121	其他综合收益结转																			
122	其他综合收益结转																			
123	其他综合收益结转																			
124	其他综合收益结转																			
125	其他综合收益结转																			
126	其他综合收益结转																			
127	其他综合收益结转																			
128	其他综合收益结转																			
129	其他综合收益结转																			
130	其他综合收益结转																			
131	其他综合收益结转									</										

资产减值准备情况表

2022年12月31日		本期减少额										本期增加额		转回或转销额		其他增加		其他减少		期末余额		项目		备注		金额	
行次	科目	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
一、坏账准备	1	32,702,746.53	2,290,227.33			3,280,227.33		247,696.09												34,735,275.77							
其中：应收款项坏账准备	2	32,702,746.53	2,290,227.33			3,280,227.33		247,696.09												34,735,275.77							
二、存货跌价准备	3																										
三、合同资产减值准备	4	2,251,221.21	149,405.06			149,405.06														2,400,626.27							
四、合同取得成本减值准备	5																										
五、合同履约成本减值准备	6																										
六、持有待售资产减值准备	7																										
七、债权投资减值准备	8																										
八、债权投资减值准备	9																										
九、其他减值准备	10																										
十、其他减值准备	11																										
十一、其他减值准备	12																										
十二、其他减值准备	13	1,012,758.09																		1,012,758.09							
十三、在建工程减值准备	14																										
十四、生产性生物资产减值准备	15																										
十五、油气资产减值准备	16																										
十六、使用权资产减值准备	17																										
十七、无形资产减值准备	18																										
十八、商誉减值准备	19																										
十九、其他减值准备	20																										
合计	21	35,954,705.03	2,439,632.39			2,439,632.39		247,696.09												38,145,094.13							

会计师事务所：德勤

会计师事务所：德勤

会计师事务所：德勤

王静

王静

王静



中咨工程管理咨询有限公司

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。

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司, 2001 年 2 月 15 日, 中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司, 并在国家工商行政管理局登记注册, 注册号为: 100000000009425, 企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司, 公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办(2017)2058 号改制批复文件同意, 本公司由全民所有制改制为有限责任公司, 改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司, 并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更; 2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码: 911100001000094240, 法定代表人: 鲁静, 注册地址: 北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革, 通过增资引进战略投资人, 并同步实施员工持股, 同时, 中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2022 年 12 月 31 日, 按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.84%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.72%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.61%、厦门市政投资有限公司占 5.28%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.28%、北京聚信合一公司占 10.27%。

公司本部设置十一个管理部门、十一个事业部, 另有一家全资子公司(北京中咨多加工程顾问有限公司), 深圳、江苏、四川、西安等二十四家分公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司属工程管理服务行业, 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 地质灾害治理工程

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2023 年 3 月 15 日批准报出。

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，按照财政部最新颁布的《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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司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

本公司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。本公司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

本公司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

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（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

本公司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，是指本公司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

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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。

本公司对金融资产的分类，依据本公司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：本公司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：本公司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

本公司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。

当且仅当本公司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

本公司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。

本公司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

本公司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，是指本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《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。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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。

本公司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）应收账款

本公司对于《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，本公司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。

1. 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

本公司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。

（1）按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5	0
1-2年(含2年)	20	20
2-3年(含3年)	40	40
3-4年(含4年)	60	60
4-5年(含5年)	80	80
5年以上	100	100

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

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，按照单个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

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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，本公司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，本公司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。

(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。

(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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	4	5	23.75

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

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。

(十六) 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，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) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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。具体年限如下：

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。

(十九) 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) 合同负债

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

(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其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。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(二十二) 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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

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，在授予日按本公司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，按本公司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，本公司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，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司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，本公司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，本公司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。

如果本公司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。

（二十三）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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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。

（二十四）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. 本公司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，本公司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。本公司考虑商品的性质，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. 收入的计量

本公司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，本公司考虑可变对价、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

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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，本公司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，本公司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，本公司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，应当采用与本企业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。

(二十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十六) 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. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司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公司两种情况处理：

(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公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 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. 本公司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。

（二十七）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，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，本公司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。本公司按照《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。

本公司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。

本公司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的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，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

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，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，本公司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。本公司按照《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。

（二十八）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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）本公司自 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，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。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 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，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。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2023〕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，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。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（4）本公司自 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，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。本

公司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

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司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	备 注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司的子公司北京中咨多加工程顾问有限公司属于小型微利企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项（一）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 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，一、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。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 12 月 31 日，上期系指 2021 年度，本期系指 2022 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,166.74	55,565.18
银行存款	338,071,240.79	314,850,352.62
其他货币资金	43,506,386.10	42,823,508.43
合计	381,632,793.63	357,729,426.23
其中：存放境外的款项总额	25,680.59	2,888,290.66

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	44,306,386.10	43,623,508.43
住房基金	190,952.24	190,276.13
第三方监管账户	57,340,965.23	40,700,643.88
合计	101,838,303.57	84,514,428.44

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,333,796.50	4,041,236.71
其中：债务工具投资		

项目	期末公允价值	期初公允价值
权益工具投资	1,333,796.50	4,041,236.71
其他		
合计	1,333,796.50	4,041,236.71

(三) 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	13,446,990.77	13,446,990.77	36,794,659.75	36,794,659.75
商业承兑汇票			700,400.84	700,400.84
合计	13,446,990.77	13,446,990.77	37,495,060.59	37,495,060.59

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	71,741,185.40	3,411,497.23	69,526,256.44	3,421,612.44
1 至 2 年	5,521,686.22	880,172.57	17,232,999.72	2,983,732.15
2 至 3 年	19,680,623.42	6,929,052.21	14,307,821.78	4,149,339.56
3 至 4 年	15,122,572.03	4,895,636.66	9,411,732.16	3,834,569.38
4 至 5 年	29,741,295.99	4,484,323.96	47,323,620.37	3,827,160.53
5 年以上	37,270,656.19	14,134,593.14	20,979,859.28	14,486,332.47
合 计	179,078,019.25	34,735,275.77	178,782,289.75	32,702,746.53

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数		账面价值
	坏账准备		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	
	金额		金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	—	34,735,275.77	—	144,342,743.48

类别	期末数		期初数		账面价值
	坏账准备		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	
	金额		金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,853,656.86	98.92	30,798,220.84	17.41	146,055,436.02
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.70	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03
其他组合	59,396,798.99	33.22			59,396,798.99
合计	178,782,289.75	—	32,702,746.53	—	146,079,543.22

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
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
西阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市, 破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	214,800.80	214,800.80	100.00	无法收回
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
重庆市轨道交通(集团)有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	10,012,043.80	10,012,043.80	—	—

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44
1至2年	4,400,862.82	4.10	880,172.57	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35
2至3年	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56
3至4年	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38
4至5年	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53
5年以上	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58
合计	107,316,935.71	—	24,723,231.97	117,456,857.87	—	30,798,220.84

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	61,707,668.01			59,122,798.99		
无风险组合				274,000.00		
其他组合	41,371.73					
合计	61,749,039.74	—		59,396,798.99	—	

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
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	—	247,698.09	—	—	—

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
中国国际工程咨询有限公司	56,371,220.05	31.48	
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.10	2,220,222.22
第三代建项目部	6,488,200.00	3.62	324,410.00
西安曲江电竞产业园	4,431,400.00	2.47	406,880.00
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	3,258,471.02	1.82	162,923.55
合计	76,099,846.63	42.49	3,114,435.77

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,075,202.37	99.27	
	44		

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 至 2 年			
2 至 3 年	21,154.00	0.68	
3 年以上	1,417.00	0.05	
合计	3,097,773.37	--	
账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,195,253.09	99.30	
1 至 2 年	21,154.00	0.66	
2 至 3 年	1,417.00	0.04	
3 年以上			
合计	3,217,824.09	--	

2. 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
胡开标	192,000.00	6.20	
黄武松	160,000.00	5.17	
青岛云晨商务服务有限公司	109,671.00	3.54	
于学斌	63,000.00	2.03	
绍兴后浪商业管理有限公司	52,430.28	1.69	
合计	577,101.28	18.63	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	33,033,214.04	34,238,188.87
合计	33,033,214.04	34,238,188.87

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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	12,176,274.98		13,840,704.71	
1 至 2 年	3,457,088.26		3,614,349.64	
2 至 3 年	2,578,681.45		4,083,771.96	
3 至 4 年	3,385,600.96		4,338,876.89	
4 至 5 年	4,612,600.39		878,330.97	
5 年以上	6,822,968.00		7,482,154.70	
合 计	33,033,214.04		34,238,188.87	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	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/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	33,033,214.04	—	—	—	33,033,214.04

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
	金额	比例	金	额			
单项计提坏账准备的其他应收款项							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	34,238,188.87	100.00					34,238,188.87
合计	34,238,188.87	—					34,238,188.87

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比 例(%)	坏账准 备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准 备
关联方组合	2,086,621.15			1,830,941.15		
款项性质组合	29,931,057.01			31,848,309.84		
其他信用风险低组合	1,015,535.88			558,937.88		
合计	33,033,214.04	—	—	34,238,188.87	—	—

(3) 其他应收款账面余额变动如下:

账面余额	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	34,238,188.87			34,238,188.87
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				
本期新增	-1,204,974.83			-1,204,974.83

账面余额	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)	
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,033,214.04			33,033,214.04

(4) 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
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5年以上	4.28	
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1年以内 970,000.00; 1-2年 400,000.00	4.14	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5年	3.73	
中国人民解放军32320部队	投标保证金	1,200,000.00	1年以内	3.63	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5年以上	3.02	
合计	--	6,217,598.30	--	18.81	

(七) 存货

1. 存货分类

项目	账面余额	期末数	账面余额	期初数	账面价值
		存货跌价准备/合同履约成本减值准备		存货跌价准备/合同履约成本减值准备	
合同履约成本	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83	10,292,596.83
合计	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83	10,292,596.83

(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
质保金	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74	62,696,386.06	1,880,891.57	60,815,494.49
考核基金	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42	5,546,497.55	166,394.93	5,380,102.62
其他	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28	6,797,823.68	203,934.71	6,593,888.97
合计	80,172,037.71	2,401,080.27	77,770,957.44	75,040,707.29	2,251,221.21	72,789,486.08

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
质保金	1,880,891.57	70,240.47				1,951,132.04	
考核基金	166,394.93	33,995.12				200,390.05	
其他	203,934.71	45,623.47				249,558.18	
合计	2,251,221.21	149,859.06				2,401,080.27	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	40,226.12	
应交增值税-年末借方余额重分类	854,971.79	606,145.51
多缴增值税额	296,439.91	75,144.89
合计	1,191,637.82	681,290.40

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	12,020,127.31	9,026,115.78
固定资产清理		
合计	12,020,127.31	9,026,115.78

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	46,495,787.91	7,262,676.11	1,275,772.53	52,482,691.49
其中：房屋及建筑物	4,793,061.50			4,793,061.50
运输工具	22,882,702.73	3,144,101.96	891,712.00	25,135,092.69
电子设备	12,604,753.16	1,478,056.82	308,379.53	13,774,430.45
其他	6,215,270.52	2,640,517.33	75,681.00	8,780,106.85
二、累计折旧合计	36,456,934.04	4,154,466.81	1,161,574.76	39,449,826.09
其中：房屋及建筑物	2,920,591.50	90,278.88		3,010,870.38
运输工具	19,291,035.25	1,442,189.37	847,126.33	19,886,098.29
电子设备	8,795,387.00	1,529,660.59	255,176.00	10,069,871.59
其他	5,449,920.29	1,092,337.97	59,272.43	6,482,985.83
三、固定资产账面净值合计	10,038,853.87	—	—	13,032,865.40
其中：房屋及建筑物	1,872,470.00	—	—	1,782,191.12
运输工具	3,591,667.48	—	—	5,248,994.40
电子设备	3,809,366.16	—	—	3,704,558.86
其他	765,350.23	—	—	2,297,121.02
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09	—	—	1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	9,026,115.78	—	—	12,020,127.31
其中：房屋及建筑物	859,731.91	—	—	769,453.03
运输工具	3,591,667.48	—	—	5,248,994.40
电子设备	3,809,366.16	—	—	3,704,558.86
其他	765,350.23	—	—	2,297,121.02

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>41,493,145.11</u>	<u>6,136,829.47</u>	<u>239,882.77</u>	<u>47,390,091.81</u>
其中：土地				
房屋及建筑物	40,485,272.32	4,888,758.83	28,017.40	45,346,013.75
机器运输办公设备	1,007,872.79	1,248,070.64	211,865.37	2,044,078.06
其他				
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>7,673,184.40</u>	<u>11,941,342.07</u>	<u>121,409.66</u>	<u>19,493,116.81</u>
其中：土地				
房屋及建筑物	7,500,017.72	11,438,332.24	6,635.70	18,931,714.26
机器运输办公设备	173,166.68	503,009.83	114,773.96	561,402.55
其他				
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>33,819,960.71</u>	--	--	<u>27,896,975.00</u>
其中：土地				
房屋及建筑物	32,985,254.60	--	--	26,414,299.49
机器运输办公设备	834,706.11	--	--	1,482,675.51
其他		--	--	
<u>四、减值准备合计</u>				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>33,819,960.71</u>	--	--	<u>27,896,975.00</u>
其中：土地				
房屋及建筑物	32,985,254.60	--	--	26,414,299.49
机器运输办公设备	834,706.11	--	--	1,482,675.51
其他		--	--	

(十二) 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	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
其中：软件	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
二、累计摊销额合计	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
其中：软件	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	416,024.41	—	—	454,191.34
其中：软件	416,024.41	—	—	454,191.34

(十三) 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
办公室房屋装修费	404,640.23	137,520.00	238,810.60		303,349.63	
项目施工设备	3,322,316.60	2,191,226.62	564,236.84		4,949,306.38	
咨询服务费	3,132,000.00				3,132,000.00	
项目驻地装修费	56,000.00		21,000.00		35,000.00	
合计	6,914,956.83	2,328,746.62	824,047.44		8,419,656.01	

(十四) 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	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	9,278,997.42	37,115,989.73	8,715,299.18	34,861,196.69
资产减值准备	9,278,997.42	37,115,989.73	8,715,299.18	34,861,196.69

2. 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	1,033,104.40	1,033,104.40
<u>合计</u>	<u>1,033,104.40</u>	<u>1,033,104.40</u>

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债房产	11,618,530.00	11,618,530.00
<u>合计</u>	<u>11,618,530.00</u>	<u>11,618,530.00</u>

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,393,194.20	163,950.74
1-2年		
2-3年		
3年以上	3,183,266.00	3,183,266.00
<u>合计</u>	<u>4,576,460.20</u>	<u>3,347,216.74</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
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
<u>合计</u>	<u>3,132,000.00</u>	—

(十七) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
服务款	154,151,451.58	190,330,463.02
<u>合计</u>	<u>154,151,451.58</u>	<u>190,330,463.02</u>

(十八) 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	34,685,690.65	661,424,323.27	660,406,810.49	35,703,203.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,510,326.37	53,376,770.41	53,161,541.58	2,725,555.20
三、辞退福利		346,658.76	346,658.76	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	37,196,017.02	715,147,752.44	713,915,010.83	38,428,758.63

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		401,355,404.18	401,355,404.18	
二、职工福利费		28,795,672.13	28,795,672.13	
三、社会保险费	1,573,170.34	26,997,584.65	26,902,386.59	1,668,368.40
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	1,527,527.56	25,929,930.62	25,838,646.43	1,618,811.75
2. 工伤保险费	45,642.78	981,909.64	977,995.77	49,556.65
3. 其他		85,744.39	85,744.39	
四、住房公积金	1,682,630.00	26,088,665.12	25,918,810.12	1,852,485.00
五、工会经费和职工教育经费	31,429,088.69	7,693,686.43	6,940,425.09	32,182,350.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	801.62	170,493,310.76	170,494,112.38	
合计	34,685,690.65	661,424,323.27	660,406,810.49	35,703,203.43

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	2,434,252.44	44,301,960.60	44,093,254.00	2,642,959.04
二、失业保险费	76,073.93	1,413,023.43	1,406,501.20	82,596.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、企业年金缴费		7,661,786.38	7,661,786.38	
合计	<u>2,510,326.37</u>	<u>53,376,770.41</u>	<u>53,161,541.58</u>	<u>2,725,555.20</u>

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿		346,658.76	346,658.76	
二、预计内退人员支出				
三、其他				
合计		<u>346,658.76</u>	<u>346,658.76</u>	

(十九) 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	4,382,389.64	48,433,654.76	47,982,716.55	4,833,327.85
企业所得税	6,927,249.59	16,919,185.15	17,828,181.51	6,018,253.23
城市维护建设税	245,734.91	3,347,243.71	3,260,682.88	332,295.74
房产税		36,959.35	36,959.35	
土地使用税		4,196.35	4,196.35	
个人所得税	4,934,462.85	14,369,181.55	14,422,218.67	4,881,425.73
教育费附加(含地方教育费附加)	292,991.01	2,273,363.46	2,331,288.98	235,065.49
其他税费	218.47	290,366.85	284,716.27	5,869.05
合计	<u>16,783,046.47</u>	<u>85,674,151.18</u>	<u>86,150,960.56</u>	<u>16,306,237.09</u>

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	45,035,670.42	45,725,959.23
合计	<u>45,035,670.42</u>	<u>45,725,959.23</u>

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
押金及保证金	8,314,376.00	4,451,376.00
应付部门报销款	7,125,239.58	17,708,971.11
预提费用(奖金、工资、残保金)	7,580,515.99	851,323.19
社保及公积金	3,773,836.62	3,456,939.21
专业咨询费	4,654,166.85	5,500,000.00
关联方往来款	13,180,880.06	13,366,977.24
其他	406,655.32	390,372.48
合计	45,035,670.42	45,725,959.23

(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
中国新兴建设开发有限责任公司	100,000.00	押金
中国核工业二三建设有限公司	100,000.00	押金
中国二十冶集团有限公司	100,000.00	押金
中冶建工集团有限公司	100,000.00	押金
中铁二十三局集团有限公司	100,000.00	押金
合计	500,000.00	—

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	10,897,240.01	9,323,057.19
合计	10,897,240.01	9,323,057.19

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,510,134.39	9,608,022.27

项目	期末余额	期初余额
合计	7,510,134.39	9,608,022.27

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,972,428.02	32,991,395.50
减：未确认的融资费用	1,127,812.57	1,994,650.19
重分类至一年内到期的非流动负债	10,897,240.01	9,323,057.19
租赁负债净额	14,947,375.44	21,673,688.12

(二十四) 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	141,506,546.00	—	5,546,336.00	418,453.00	146,634,429.00	—
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	55.79			78,947,368.00	53.84
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	14.22			20,123,839.00	13.72
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	12.03			17,027,864.00	11.61
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.47			7,739,938.00	5.28
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.47			7,739,938.00	5.28
北京聚信合一公司	9,927,599.00	7.02	5,546,336.00	418,453.00	15,055,482.00	10.27

注：本公司于2020年9月16日开展了混合所有制改革，通过增资引进战略投资人，并同步实施员工持股，北京聚信合一公司为员工持股平台。本期北京聚信合一公司的第三笔投资款到位17,301,639.00元，其中5,546,336.00元计入实收资本，11,755,303.00元计入资本公积；本期持股员工离职，导致北京聚信合一公司股权退出1,372,564.00元，其中实收资本减少418,453.00元，资本公积减少954,111.00元。

(二十五) 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	86,295,776.00	11,755,303.00	954,111.00	97,096,968.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	<u>91,295,776.00</u>	<u>11,755,303.00</u>	<u>954,111.00</u>	<u>102,096,968.00</u>

其中：国有独享资本公积

注：资本公积本期增加原因详见八、（二十四）实收资本说明。

(二十六) 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	24,774,327.35	3,615,594.13		28,389,921.48
合计	<u>24,774,327.35</u>	<u>3,615,594.13</u>		<u>28,389,921.48</u>

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	145,511,420.52	120,759,866.39
期初调整金额		-4,110,929.76
本期期初余额	145,511,420.52	116,648,936.63
本期增加额	36,531,245.77	31,979,397.09
其中：本期净利润转入	36,531,245.77	31,979,397.09
其他调整因素		
本期减少额	11,864,094.13	3,116,913.20
其中：本期提取盈余公积数	3,615,594.13	3,116,913.20
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	8,248,500.00	
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	170,178,572.16	145,511,420.52

(二十八) 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	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06
其中：项目管理与咨询服务	134,019,176.18	78,143,987.42	98,534,381.76	95,082,173.72
工程监理	783,016,307.66	698,194,926.77	817,181,124.71	686,840,998.94
招标代理	20,713,801.31	14,672,035.68	17,930,037.64	13,487,038.40
合计	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,891,668.73	38,849,115.07
办公费	576,810.67	823,936.43
水电费	360,529.57	414,051.35
差旅费	331,995.84	847,146.55
业务招待费	93,681.56	104,315.00
会议费	304,639.62	46,119.14
中介机构费	99,133.02	199,197.17
咨询费	2,592,070.54	1,179,975.05
修理费	28,593.27	115,624.50
租赁费	4,160,536.73	4,093,797.70
党建工作经费	68,511.38	77,526.78
折旧费	2,653,168.68	2,132,989.19
低值易耗品摊销	45,754.09	142,397.30
无形资产摊销	172,909.33	176,679.72
物业管理费		484,976.74
劳务费	148,285.70	121,399.99
汽车费用支出		49,510.42
残疾人就业保证金	2,758,524.38	2,499,055.63
其他	591,408.10	184,369.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	56,878,221.21	52,542,182.73

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,289,904.47	30,241,161.10
合计	30,289,904.47	30,241,161.10

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,155,034.18	936,990.09
减:利息收入	2,456,812.62	2,962,681.77
汇兑损益	-926.76	-1,632.03
金融机构手续费	280,963.83	282,420.47
合计	-1,021,741.37	-1,744,903.24

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	255,700.50	204,970.61
增值税即征即退	3.04	
稳岗补贴	491,088.67	481,850.99
与日常活动相关的政府补助	140,600.00	
增值税加计抵减	599,889.44	727,114.28
其他	92,035.07	1,106,479.70
合计	1,579,316.72	2,520,415.58

(三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		403,953.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,189.37	285,857.53

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	-47,189.37	689,810.75

(三十四) 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	139,749.16	338,963.45
合计	139,749.16	338,963.45

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,280,227.33	711,835.67
合计	-2,280,227.33	711,835.67

(三十六) 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	-149,859.06	-490,780.15
合计	-149,859.06	-490,780.15

(三十七) 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
固定资产	-69,612.10		-69,612.10
其他	-2,627.50		-2,627.50
合计	-72,239.60		-72,239.60

(三十八) 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		10,000.00	

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
其中：固定资产毁损报废利得		10,000.00	
与企业日常活动无关的政府补助	165,626.56	250,000.00	165,626.56
保险赔偿收入	17,642.08		17,642.08
违约金收入	60,000.00	30,000.00	60,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）		100,000.00	
其他	90,232.50	614,446.24	90,232.50
合计	333,501.14	1,004,446.24	333,501.14

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
2020 年中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴		
促进产业结构调整资金		250,000.00
新增职工用工补助	3,000.00	
2019-2021 吸纳重点群体创业就业	146,900.00	
失业补贴	15,726.56	
合计	165,626.56	250,000.00

（三十九）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合计	43,863.79	76,674.10	43,863.79
其中：固定资产毁损报废损失	43,863.79	76,674.10	43,863.79
赔偿金及违约金支出	1,130,423.14	6,721,901.00	1,130,423.14
罚没及滞纳金支出	26,594.47	6,359.15	26,594.47
其他	41,712.02	67,410.20	41,712.02

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
合计	1,242,593.42	6,872,344.45	

(四十) 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	16,919,185.15	16,490,851.11
递延所得税调整	-563,698.24	559,805.75
合计	16,355,486.91	17,050,656.86

(四十一) 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	36,531,245.77	31,979,397.09
加: 资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,154,466.81	3,229,186.86
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
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)	72,239.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-139,749.16	-338,963.45
财务费用(收益以“-”号填列)	1,137,275.02	935,358.06
投资损失(收益以“-”号填列)	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-563,698.24	559,805.75

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-3,322,237.44	-5,326,493.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,904,114.81	-79,953,360.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,525,492.48	8,767,056.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,742,636.35	-32,365,139.36
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	279,794,490.06	273,214,997.79
减：现金的期初余额	273,214,997.79	305,951,165.09
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	6,579,492.27	-32,736,167.30

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	279,794,490.06	273,214,997.79
其中：库存现金	55,166.74	55,565.18
可随时用于支付的银行存款	279,739,323.32	273,159,432.61
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	279,794,490.06	273,214,997.79

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(四十二) 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	101,838,303.57	详见本附注七、(一) 货币资金

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司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)	母公司对本公司 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.84

(二) 本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京中咨多加工程顾问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

(三) 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							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	10,383,247.58	1.31%			市场价
接受劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	776,544.17	0.10%			市场价
接受劳务	中国国际工程咨询有限公 司	同一控制	92,924.53	0.01%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	2,369,766.27	0.25%			市场价
提供劳务	中国国际工程咨询有限公 司	母公司	4,739,184.86	0.51%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公 司	母公司	36,298.40	1.48%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	应收账款	56,371,220.05	
中国国际工程咨询有限公司三亚分公司	应收账款	1,821,355.76	
中咨工程有限公司	应收账款	2,812,304.20	
中咨海外咨询有限公司	应收账款	197,792.00	
中国国际工程咨询有限公司海南分公司	应收账款	504,996.00	
中国国际工程咨询公司	其他应收款	1,000,107.05	
中国国际工程咨询公司海南分公司	其他应收款	110,000.00	
中咨工程有限公司	其他应收款	720,834.10	
中咨投资有限公司	其他应收款	255,680.00	
关联方名称	应付项目	期末余额	
中咨工程有限公司	其他应付款	12,974,947.65	
中国国际工程咨询有限公司	其他应付款	205,932.42	

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

本公司资本管理的目标为：保障持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其他利益

相关者受益。

本公司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，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，本公司按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率，分别为 45.31%、39.48%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	71,741,185.40	3,411,497.23	69,526,256.44	3,421,612.44
1 至 2 年	5,521,686.22	880,172.57	16,958,999.72	2,983,732.15
2 至 3 年	19,680,623.42	6,929,052.21	14,307,821.78	4,149,339.56
3 至 4 年	15,122,572.03	4,895,636.66	9,411,732.16	3,834,569.38
4 至 5 年	29,741,295.99	4,484,323.96	47,323,620.37	3,827,160.53
5 年以上	37,270,656.19	14,134,593.14	20,979,859.28	14,486,332.47
合 计	179,078,019.25	34,735,275.77	178,508,289.75	32,702,746.53

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		坏账准备	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	账面价值
	账面余额	比例 (%)	金额		
按单项计提坏账准备的应 收账款	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62	144,342,743.48

类别	期末数		坏账准备		账面价值
	账面余额		预期信用		
	金额	比例 (%)	金额	损失率/计提比例 (%)	
其中：按预期信用损					
失率计提坏账准备的应收	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04	82,593,703.74
款项					
其他组合	61,749,039.74	34.48			61,749,039.74
合计	179,078,019.25	—	34,735,275.77	—	144,342,743.48

续上表

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/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,928,632.89	1.08	1,904,525.69	98.75	24,107.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,579,656.86	98.92	30,798,220.84	17.44	145,781,436.02
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	117,456,857.87	65.80	30,798,220.84	26.22	86,658,637.03
其他组合	59,122,798.99	33.12			59,122,798.99
合计	178,508,289.75	—	32,702,746.53	—	145,805,543.22

(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
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市，破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市，破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市，破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市，破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市，破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市，破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市，破产
晋阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市，破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市，破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市，破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市，破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	214,800.80	214,800.80	100.00	无法收回
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
重庆市轨道交通(集团)有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	10,012,043.80	10,012,043.80	—	—

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

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)	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23	68,432,248.85	58.26	3,421,612.44
1至2年	4,400,862.82	4.10	880,172.57	14,917,926.90	12.70	2,983,585.35
2至3年	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21	10,334,148.92	8.80	4,133,659.56
3至4年	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66	6,390,948.96	5.44	3,834,569.38
4至5年	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96	4,783,950.66	4.07	3,827,160.53
5年以上	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34	12,597,633.58	10.73	12,597,633.58
合计	107,316,935.71	—	24,723,231.97	117,456,857.87	—	30,798,220.84

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	61,707,668.01			59,122,798.99		
其他组合	41,371.73					
合计	61,749,039.74	—		59,122,798.99	—	

(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
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	—	247,698.09	—	—	—

(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
中国国际工程咨询有限公司	56,371,220.05	31.48	
第三代建项目部	6,488,200.00	3.62	2,220,222.22
中赫太舞(张家口崇礼)文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.10	324,410.00
西安曲江电竞产业园	4,431,400.00	2.47	406,880.00
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	3,258,471.02	1.82	162,923.55
合计	76,099,846.63	42.49	3,114,435.77

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	33,058,649.08	34,258,037.21
合计	33,284,664.08	34,484,052.21

(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	226,015.00	226,015.00	—	—
其中：北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司，可达到控制，未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	—	—

(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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	12,181,861.68		13,860,553.05	
1 至 2 年	3,476,936.60		3,614,349.64	
2 至 3 年	2,578,681.45		4,083,771.96	
3 至 4 年	3,385,600.96		4,338,876.89	
4 至 5 年	4,612,600.39		878,330.97	
5 年以上	6,822,968.00		7,482,154.70	
合 计	33,058,649.08		34,258,037.21	

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例		
	金额	(%)	金额	
			预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,058,649.08	100.00		33,058,649.08
合 计	33,058,649.08	—	—	33,058,649.08

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	34,258,037.21	100.00			34,258,037.21
合计	34,258,037.21	—	—	—	34,258,037.21

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,112,056.19			1,850,789.49		
款项性质组合	29,931,057.01			31,848,309.84		
其他信用风险低组合	1,015,535.88			558,937.88		
合计	33,058,649.08	—	—	34,258,037.21	—	—

3) 其他应收款账面余额变动如下：

账面余额	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	34,258,037.21			34,258,037.21
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				

账面余额	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)	
本期新增	-1,199,388.13			-1,199,388.13
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,058,649.08			33,058,649.08

4) 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
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5年以上	4.28	
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1年以内 970,000.00; 1-2年 400,000.00	4.14	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5年	3.73	
中国人民解放军32320部队	投标保证金	1,200,000.00	1年以内	3.63	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5年以上	3.02	
合计	--	6,217,598.30	--	18.81	

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	1,000,000.00			1,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

(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				计提减值准备	其他	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	其他				
合计	1,000,000.00	1,000,000.00										1,000,000.00	
子公司	1,000,000.00	1,000,000.00										1,000,000.00	
其中：北京中咨多加工程顾问有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00										1,000,000.00	

4. 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	937,749,285.15	791,493,539.94	933,019,317.70	795,817,116.35
其中：项目管理与咨询服务	134,019,176.18	78,143,987.42	97,822,117.62	94,728,063.26
工程监理	783,016,307.66	698,677,516.84	817,267,162.44	687,602,014.69
招标代理	20,713,801.31	14,672,035.68	17,930,037.64	13,487,038.40
合计	937,749,285.15	791,493,539.94	933,019,317.70	795,817,116.35

5. 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
交易性金融资产持有期间的投资收益		403,953.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,189.37	285,857.53
合计	-47,189.37	689,810.75

6. 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	36,155,941.28	31,169,131.95
加：资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,140,848.46	3,202,891.40
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
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)	72,239.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-139,749.16	-338,963.45
财务费用(收益以“-”号填列)	1,137,275.02	935,358.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-563,698.24	559,805.75
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）	-3,322,237.44	-5,345,746.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,624,528.11	-79,722,473.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,652,070.52	9,444,315.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,947,548.77	-32,312,806.59
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	279,646,250.32	272,861,845.63
减：现金的期初余额	272,861,845.63	305,545,680.16
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	6,784,404.69	-32,683,834.53

（二）反向购买

无。

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会批准。



照执业者

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

称 天职国际会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱涓之

图 3-1-1

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

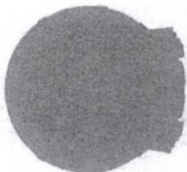


2023 年 01 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

事项主体应当于每年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。

国家市场监督管理总局监制



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

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：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2012年2月9日</p> <p>139601000291 北京注册会计师协会 Beijing Association of CPAs 批准注册日期 Date of Renewal</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2011年12月29日</p> <p>139601000291 北京注册会计师协会 Beijing Association of CPAs 批准注册日期 Date of Renewal</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意变更 Agree the holder to be transferred to</p> <p>2012年5月7日</p> <p>海南通公会计师事务所 Hainan Tong Gong Accounting Firm</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意变更 Agree the holder to be transferred to</p> <p>2012年7月3日</p> <p>海南通公会计师事务所 Hainan Tong Gong Accounting Firm</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意变更 Agree the holder to be transferred to</p> <p>2012年2月3日</p> <p>海南通公会计师事务所 Hainan Tong Gong Accounting Firm</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意变更 Agree the holder to be transferred to</p> <p>2011年12月29日</p> <p>海南通公会计师事务所 Hainan Tong Gong Accounting Firm</p>
---	---	---	---	---	---

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 范光璞
证书编号: 110101500435

证书编号: 110101500435
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2019年07月17日

年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 范光璞
Full name: 范光璞
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-10-23
Date of birth: 1991-10-23
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: 天职国际会计师事务所(特
身份证号码: 130131199110230019
Identity card No.: 130131199110230019

年 月 日
/y /m /d

2023 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2024]22484 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	18

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>）”进行检查。
报告编码：京24HP6CPX5W



审计报告

天职业字[2024]22484 号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司 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，我们独立于管理公司，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，管理层负责评估管理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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管理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，就可能导致对管理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管理公司不能持续经营。

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

（6）就管理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[2024]22484 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



编制单位： 电建工程管理有限公司

合并资产负债表

2023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	258,851,938.90	281,652,793.63	P ₁ 、P ₂
应收账款	3			
合同资产	4			
交易性金融资产	5		4,333,796.50	P ₁ 、P ₃
应收利息	6			
应收股利	7			
其他应收款	8	19,799,513.86	13,116,989.77	P ₁ 、P ₄
预付款项	9	161,816,967.38	141,345,743.18	P ₁ 、P ₅
应收转让金融资产	10			
其他流动资产	11	3,955,330.51	3,097,273.37	P ₁ 、P ₆
流动资产合计	12			
非流动资产：	13			
长期股权投资	14			
其他权益工具投资	15			
其他非流动金融资产	16	11,437,561.58	33,033,211.91	P ₁ 、P ₇
固定资产	17			
在建工程	18			
无形资产	19	22,568,433.02	13,614,834.27	P ₁ 、P ₈
使用权资产	20			
合同资产	21			
持有待售资产	22	98,529,375.87	27,726,937.44	P ₁ 、P ₉
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24			
流动资产合计	25	1,112,597.42	1,191,652.82	P ₁ 、P ₁₀
非流动资产合计	26	692,131,691.54	669,164,741.32	
资产总计	27			
负债：	28			
短期借款	29			
应付账款	30			
合同负债	31			
应付职工薪酬	32			
应交税费	33			
其他应付款	34			
其他非流动负债	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,168,697.42	12,808,127.31	P ₁ 、P ₁₁
在建工程	39	53,181,475.98	27,896,873.86	P ₁ 、P ₁₂
无形资产	40	11,921,810.64	29,149,826.69	P ₁ 、P ₁₃
使用权资产	41	1,812,738.69	1,812,738.69	P ₁ 、P ₁₄
合同资产	42			
持有待售资产	43			
一年内到期的非流动资产	44			
其他流动资产	45			
其他非流动金融资产	46			
其他权益工具投资	47			
其他非流动金融资产	48			
其他非流动金融资产	49	8,097,866.64	8,119,636.01	P ₁ 、P ₁₅
其他非流动金融资产	50	8,169,793.53	8,278,992.42	P ₁ 、P ₁₆
其他非流动金融资产	51	10,065,582.60	11,618,538.69	P ₁ 、P ₁₇
其他非流动金融资产	52			
非流动资产合计	53	51,697,100.67	69,688,177.08	
负债合计	54			
所有者权益：	55			
实收资本	56			
资本公积	57			
盈余公积	58			
未分配利润	59			
所有者权益合计	60			
资产总计	61			
负债合计	62			
所有者权益合计	63			
资产总计	64			
负债合计	65			
所有者权益合计	66			
资产总计	67			
负债合计	68			
所有者权益合计	69			
资产总计	70			
负债合计	71			
所有者权益合计	72			
资产总计	73			
负债合计	74			
所有者权益合计	75			

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁慧峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁慧峰

李英武





合并资产负债表(续)

编制单位: 上海中源管理咨询有限公司	2023年12月31日	期末余额	期初余额	金额单位: 元
流动资产:	75			附注编号
货币资金	76			
应收票据	77			
应收账款	78			
交易性金融资产	79			
应收款项融资	80			
预付款项	81			
应付账款	82			
应付票据	83	3,232,408.00	3,326,466.20	六、(十)六
预收款项	84			
合同负债	85	114,839,908.41	151,151,451.58	六、(十)七
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	37,152,942.57	28,128,758.63	六、(十)八
其中: 应付工资	91			
应付福利费	92			
其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	11,364,815.60	10,306,257.09	六、(十)九
其中: 应交税金	95	11,097,839.86	10,071,171.60	六、(十)九
其他应付款	96	39,064,797.22	43,035,638.42	六、(十)十
其中: 应付股利	97	714,250.00		六、(十)十一
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	11,008,703.54	10,897,218.01	六、(十)十二
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	六、(十)十三
流动负债合计	103	256,391,691.96	226,995,952.32	
非流动负债:	104			
保险合同准备金	105			
长期应付款	106			
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	1,510,611.63	11,917,373.41	六、(十)十四
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	728,772.96		六、(十)十五
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	1,767,111.63	11,917,373.41	
负债合计	119	261,156,106.57	238,913,325.73	
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	116,881,021.00	116,634,329.00	六、(十一)六
资本公积	122			
资本溢价	123	114,354,083.00	114,354,083.00	六、(十一)七
其他资本公积	124			
库存股	125	32,329,508.00	32,483,146.00	六、(十一)八
其他综合收益	126			
专项储备(或股本)溢价	127			
其他综合收益	128	116,881,021.00	116,634,329.00	六、(十一)九
其中: 优先股	129			
永续债	130			
盈余公积	131			
减: 库存股	132	102,772,231.00	102,696,968.00	六、(十一)十
其他综合收益	133			
其中: 专项储备(或股本)溢价	134			
专项储备	135			
盈余公积	136			
其中: 法定公积金	137	32,835,623.76	28,309,924.48	六、(十一)十一
任意公积金	138	32,835,623.76	28,309,924.48	六、(十一)十二
专项储备基金	139			
企业奖励基金	140			
利润分配(或股息)	141			
一般风险准备	142			
未分配利润	143	201,510,749.28	170,128,572.16	六、(十一)十三
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	144	483,999,685.01	417,299,899.64	
少数股东权益	145			
所有者权益(或股东权益)合计	146	483,999,685.01	417,299,899.64	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147	745,155,791.58	656,213,225.37	

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁翠萍

会计机构负责人: 李强武

陈东升

梁翠萍


李强武



编制单位：中百工程管理有限公司		2023年度	金额单位：元
项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	563,102,593.29	497,749,283.15
其中：主营业务收入	2	563,102,593.29	497,749,283.15
其他业务收入	3		
公允价值变动收益	4		
资产处置收益	5		
二、营业成本	6	502,117,031.60	483,423,610.71
其中：营业成本	7	481,428,298.72	294,010,949.85
营业税金及附加	8		
销售费用	9		
管理费用	10		
财务费用	11		
研发费用	12		
信用减值损失	13		
资产减值损失	14		
公允价值变动损失	15		
资产处置收益	16		
营业利润	17	60,985,561.69	14,325,672.44
加：其他收益	18		
投资收益（损失以“-”号填列）	19		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	21		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25		
营业外收入	26		
营业外支出	27		
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	60,985,561.69	14,325,672.44
减：所得税费用	29		
净利润（净亏损以“-”号填列）	30	60,985,561.69	14,325,672.44
（一）按所有权归属分类	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	60,985,561.69	14,325,672.44
少数股东损益	33		
（二）按所有权归属分类	34		
归属于母公司所有者的净利润	35	60,985,561.69	14,325,672.44
少数股东损益	36		
三、其他综合收益的税后净额	37		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39		
1.重新计量设定受益计划变动额	40		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	41		
3.其他权益工具投资公允价值变动	42		
4.金融资产公允价值变动	43		
5.其他	44		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	46		
2.其他权益工具投资公允价值变动	47		
3.可供出售金融资产公允价值变动	48		
4.金融资产公允价值变动	49		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50		
6.其他权益工具投资公允价值变动	51		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	52		
8.外币财务报表折算差额	53		
9.其他	54		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55		
七、综合收益总额	56	60,985,561.69	14,325,672.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	60,985,561.69	14,325,672.44
归属于少数股东的综合收益总额	58		
八、每股收益	59		
基本每股收益	60		
稀释每股收益	61		

法定代表人：陈东昇 主管会计工作负责人：梁慧峰 会计机构负责人：李英武

陈东昇 梁慧峰 李英武





合并现金流量表

编制单位：中研工程管理有限公司	2023年度		金额单位：元	
	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	589,328,781.68	973,467,220.60	
△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的现金	6			
△收到再保业务现金净额	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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,081.13	137,136,733.99	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,262.81	1,110,603,954.59	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	187,790,214.61	113,835,218.21	
△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	736,491,688.06	713,231,351.73	
支付的各项税费	25	68,350,281.37	71,720,672.10	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	160,073,575.55	
经营活动现金流出小计	27	1,006,456,503.95	1,055,625,517.41	
经营活动产生的现金流量净额	28	43,756.86	55,978,437.18	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,249,600.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	136,447.48		
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	9,690.49	681.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	2,395,737.97	2,800,681.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,811,860.91	9,837,332.26	
投资支付的现金	37			
△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	6,811,860.91	9,837,332.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,415,122.94	-7,036,651.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,675.60	
△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,675.60	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	8,383,936.00	8,248,500.00	
△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	11,878,569.72	11,807,545.75	
筹资活动现金流出小计	53	20,262,505.72	20,056,045.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-20,262,505.72	-4,126,370.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	531.36	1,674.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	27,705,360.16	4,525,896.27	八、（四十二）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,794,490.06	273,214,997.19	八、（四十三）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,089,099.50	277,740,893.46	八、（四十四）

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎峰

李英武





合并所有者权益变动表(续)

归属于母公司所有者权益															少数股东权益		所有者权益合计
行次	会计科目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他													
一	上年年末余额	141,586,536.00		14	19	91,295,726.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2	会计政策变更									24,774,327.43		145,511,429.52	403,686,069.87		403,686,069.87		
3	前期差错更正																
4	其他																
5	本年年初余额	141,586,536.00			91,295,726.00					24,774,327.43		145,511,429.52	403,686,069.87		403,686,069.87		
6	一、本年新增权益总额(减少以“-”号填列)	5,127,883.00			10,601,192.00					8,615,594.13		24,697,131.61	14,311,470.17		11,211,820.72		
7	(一)综合收益总额											26,531,245.77	15,928,075.00		26,531,245.77		
8	(二)所有者投入和减少资本	5,127,883.00			10,601,192.00							15,928,075.00	15,928,075.00		15,928,075.00		
9	1.所有者投入的普通股																
10	2.其他权益工具持有者投入资本																
11	3.股份支付计入所有者权益的金额																
12	4.其他																
13	(三)专项储备提取和使用																
14	1.提取专项储备																
15	2.使用专项储备																
16	(四)利润分配																
17	1.提取盈余公积																
18	其中：法定盈余公积																
19	任意盈余公积																
20	2.提取盈余公积																
21	3.提取专项储备																
22	4.提取一般风险准备																
23	5.提取其他综合收益																
24	6.提取专项储备																
25	7.提取其他综合收益																
26	8.提取其他综合收益																
27	9.提取其他综合收益																
28	10.提取其他综合收益																
29	11.提取其他综合收益																
30	12.提取其他综合收益																
31	13.提取其他综合收益																
32	14.提取其他综合收益																
33	15.提取其他综合收益																
34	16.提取其他综合收益																
35	17.提取其他综合收益																
36	18.提取其他综合收益																
37	19.提取其他综合收益																
38	20.提取其他综合收益																
39	21.提取其他综合收益																
40	22.提取其他综合收益																
41	23.提取其他综合收益																
42	24.提取其他综合收益																
43	25.提取其他综合收益																
44	26.提取其他综合收益																
45	27.提取其他综合收益																
46	28.提取其他综合收益																
47	29.提取其他综合收益																
48	30.提取其他综合收益																
49	31.提取其他综合收益																
50	32.提取其他综合收益																
51	33.提取其他综合收益																
52	34.提取其他综合收益																
53	35.提取其他综合收益																
54	36.提取其他综合收益																
55	37.提取其他综合收益																
56	38.提取其他综合收益																
57	39.提取其他综合收益																
58	40.提取其他综合收益																
59	41.提取其他综合收益																
60	42.提取其他综合收益																
61	43.提取其他综合收益																
62	44.提取其他综合收益																
63	45.提取其他综合收益																
64	46.提取其他综合收益																
65	47.提取其他综合收益																
66	48.提取其他综合收益																
67	49.提取其他综合收益																
68	50.提取其他综合收益																
69	51.提取其他综合收益																
70	52.提取其他综合收益																
71	53.提取其他综合收益																
72	54.提取其他综合收益																
73	55.提取其他综合收益																
74	56.提取其他综合收益																
75	57.提取其他综合收益																
76	58.提取其他综合收益																
77	59.提取其他综合收益																
78	60.提取其他综合收益																
79	61.提取其他综合收益																
80	62.提取其他综合收益																
81	63.提取其他综合收益																
82	64.提取其他综合收益																
83	65.提取其他综合收益																
84	66.提取其他综合收益																
85	67.提取其他综合收益																
86	68.提取其他综合收益																
87	69.提取其他综合收益																
88	70.提取其他综合收益																
89	71.提取其他综合收益																
90	72.提取其他综合收益																
91	73.提取其他综合收益																
92	74.提取其他综合收益																
93	75.提取其他综合收益																
94	76.提取其他综合收益																
95	77.提取其他综合收益																
96	78.提取其他综合收益																
97	79.提取其他综合收益																
98	80.提取其他综合收益																
99	81.提取其他综合收益																
100	82.提取其他综合收益																
101	83.提取其他综合收益																
102	84.提取其他综合收益																
103	85.提取其他综合收益																
104	86.提取其他综合收益																
105	87.提取其他综合收益																
106	88.提取其他综合收益																
107	89.提取其他综合收益																
108	90.提取其他综合收益																
109	91.提取其他综合收益																
110	92.提取其他综合收益																
111	93.提取其他综合收益																
112	94.提取其他综合收益																
113	95.提取其他综合收益																
114	96.提取其他综合收益																
115	97.提取其他综合收益																
116	98.提取其他综合收益																
117	99.提取其他综合收益																
118	100.提取其他综合收益																
119	101.提取其他综合收益																
120	102.提取其他综合收益																
121	103.提取其他综合收益																
122	104.提取其他综合收益																
123	105.提取其他综合收益																
124	106.提取其他综合收益																
125	107.提取其他综合收益																
126	108.提取其他综合收益																
127	109.提取其他综合收益																
128	110.提取其他综合收益																
129	111.提取其他综合收益																
130	112.提取其他综合收益																
131	113.提取其他综合收益																
132	114.提取其他综合收益																
133	115.提取其他综合收益																
134	116.提取其他综合收益																
135	117.提取其他综合收益																
136	118.提取其他综合收益																
137	119.提取其他综合收益																
138	120.提取其他综合收益																
139	121.提取其他综合收益																
140	122.提取其他综合收益																
141	123.提取其他综合收益																
142	124.提取其他综合收益																
143	125.提取其他综合收益																
144	126.提取其他综合收益																
145	127.提取其他综合收益																
146	128.提取其他综合收益																
147	129.提取其他综合收益																
148	130.提取其他综合收益																
149	131.提取其他综合收益																



王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

王会会计师事务所(盖章)

陈时

李俊峰

李俊峰

李俊峰

李俊峰

李俊峰

李俊峰

李俊峰



1. 姓名： 性别： 年龄： 职业： 住址： 电话： 邮编： 电子邮箱： 备注： 日期： 2000 年 10 月 10 日

设计机构负责人：李瑞武

1

编制单位: 中程管理咨询有限公司		2023年12月31日		金额单位: 元	
流动资产:	1	期末余额	期初余额	附注编号	
货币资金	2	350,810,035.42	301,581,553.89	七、1-1	
结算备付金	3				
拆出资金	4				
交易性金融资产	5		1,331,796.59	七、1-2	
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	19,799,543.46	13,436,996.77	七、1-3	
应收账款	9	161,816,697.38	114,341,743.48	七、1-4	
应收款项融资	10				
预付款项	11	5,905,330.81	3,607,773.37	七、1-5	
应收保赔款	12				
应收分保赔款	13				
应收分保合同准备金	14				
应收赔款准备金	15				
其他应收款	16	41,609,014.62	33,284,664.86	七、1-6	
其中: 应收股利	17	226,015.00	226,015.00	七、1-6	
应收利息	18				
存货	19	23,568,133.40	13,611,834.27	七、1-7	
其中: 原材料	20				
库存商品(产成品)	21				
合同资产	22	90,579,323.85	72,779,957.41	七、1-8	
持有待售资产	23				
一年内到期的非流动资产	24				
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,190,872.82	七、1-9	
流动资产合计	26	692,361,238.19	609,361,911.82		
非流动资产:	27				
债权投资	28				
其他债权投资	29				
可供出售金融资产	30				
其他权益投资	31				
持有至到期投资	32				
长期应收款	33				
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	七、1-10	
其他权益工具投资	35				
其他非流动资产	36				
投资性房地产	37				
固定资产	38	12,163,142.49	12,091,203.94	七、1-11	
其中: 固定资产原价	39	11,911,011.73	12,271,600.60	七、1-11	
累计折旧	40	11,609,134.45	10,196,968.91	七、1-11	
固定资产减值准备	41	1,012,736.05	1,012,736.05	七、1-11	
在建工程	42				
生产性生物资产	43				
油气资产	44				
使用权资产	45	12,163,142.49	12,091,203.94	七、1-12	
无形资产	46	1,371,472.50	851,191.34	七、1-13	
开发支出	47				
商誉	48				
长期待摊费用	49	6,097,606.64	8,115,676.60	七、1-14	
递延所得税资产	50	6,109,295.23	9,276,952.42	七、1-15	
其他非流动资产	51	10,062,382.00	14,845,530.09	七、1-16	
其中: 特准储备物资	52				
非流动资产合计	53	51,002,111.81	49,682,732.81		
资产总计	54	743,363,349.99	659,044,644.63		

法定代表人: 陈永升

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李爱武

陈永升

梁黎峰

李爱武





资产负债表（续）

编制单位：中远（集团）有限公司	2023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：	75			
货币资金	76			
应收中央银行票据	77			
应收账款	78			
交易性金融资产	79			
应收款项融资	80			
应收利息	81			
应收股利	82			
其他应收款	83	9,296,354.90	10,495,967.15	七、（十五）
预付款项	84			
合同资产	85	144,839,968.41	154,471,451.58	七、（十六）
应收款项金融资产	86			
应收款项金融资产	87			
代理买卖证券款	88			
代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	35,143,150.29	38,898,908.31	七、（十九）
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
其中：职工福利及福利基金	93			
应交税费	94	14,298,451.06	16,168,422.65	七、（二十）
其中：应交税金	95	14,032,524.49	15,906,239.26	七、（二十一）
其他应付款	96	39,562,140.95	45,826,221.44	七、（二十二）
其中：应付股利	97	714,258.00		
应付手续费及佣金	98			
应付手续费及佣金	99			
持有待售资产	100			
一年内到期的非流动资产	101	11,008,101.54	10,892,236.01	七、（二十三）
其他流动资产	102	4,228,648.92	7,540,174.59	七、（二十四）
流动资产合计	103	282,367,915.82	281,356,374.23	
非流动资产：	104			
长期股权投资	105			
长期股权投资	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,500,611.60	14,947,325.11	七、（二十五）
长期应付款	111			
长期应付款（应付利息）	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115			
其他非流动资产	116	238,472.98		七、（二十六）
其中：递延所得税资产	117			
非流动资产合计	118	4,742,111.60	14,947,325.11	
负债合计	119	287,110,027.42	296,303,699.34	
所有者权益（或股东权益）：	120			
实收资本（或股本）	121	136,891,921.00	136,891,921.00	七、（二十七）
国家资本	122			
国有法人资本	123	111,511,083.00	111,511,083.00	七、（二十八）
集体资本	124			
民营资本	125	32,628,938.00	32,628,938.00	七、（二十九）
外资资本	126			
其他（少数股东权益）	127			
实收资本（或股本）合计	128	136,891,921.00	136,891,921.00	七、（三十）
其中：优先股	129			
永续债	130			
资本公积	131			
减：库存股	132	102,772,241.00	102,698,968.00	七、（三十一）
其他综合收益	133			
其中：外币报表折算差额	134			
专项储备	135			
盈余公积	136			
其中：法定盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	七、（三十二）
任意盈余公积	138	32,835,673.76	28,389,921.48	七、（三十三）
储备基金	139			
企业发展基金	140			
其他综合收益	141			
其他综合收益	142			
未分配利润	143			
其中：归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144	194,219,246.75	161,823,416.28	七、（三十四）
少数股东权益	145	479,228,152.51	132,948,911.26	
所有者权益（或股东权益）合计	146	673,447,399.26	424,772,337.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147	960,557,426.68	721,076,036.94	

法定代表人：陈东平

主管会计工作负责人：梁慧峰

会计机构负责人：李斌武

陈东平

梁慧峰

李斌武



编制单位：中星（北京）医药有限公司		2021年度	金额单位：元
行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业收入			
1	963,182,093.79	937,249,293.15	
其中：主营业务收入	963,182,093.79	937,249,293.15	七、（一）九
2			
3			
4			
二、营业成本			
5	902,352,489.69	883,569,963.82	
其中：营业成本	902,352,489.69	883,569,963.82	七、（一）九
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15	8,712,538.41	5,937,393.83	
16			
17	33,973,903.10	56,790,331.42	七、（一）十
18	31,835,871.79	30,789,903.47	七、（一）十一
19	635,139.11	1,922,524.34	七、（一）十二
20	929,293.77	1,135,813.48	七、（一）十三
21	1,822,032.27	2,536,328.61	七、（一）十四
22	10,115.40	926.26	七、（一）十五
23			
24	747,017.98	1,379,398.43	七、（一）十六
25	136,147.49	47,189.47	七、（一）十七
26			
27			
28			
29			
30			
31	21,591,898.41	139,749.18	七、（一）十八
32	369,344.72	2,398,275.31	七、（一）十九
33	179,859.06	1,111,111.11	七、（一）二十
34	2,668.29	22,239.40	七、（一）二十一
35	38,148,986.32	113,808,751.38	
36	1,098,849.77	733,503.11	七、（一）二十二
37	1,361,091.72	165,626.38	七、（一）二十三
38	2,327,945.91	1,742,793.42	七、（一）二十四
39	37,719,889.15	42,409,139.36	
40	11,169,169.90	16,143,218.92	七、（一）二十五
41	13,540,719.25	36,133,911.28	
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			

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁晓峰

会计机构负责人：李美武

陈东升

梁晓峰

李美武



现金流量表				
编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2023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	969,328,781.68	971,193,098.67	
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的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
收到保证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			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,367.24	137,129,492.58	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,148.92	1,108,322,591.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	168,089,548.39	144,651,489.56	
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			
支付原保险合同赔款的现金	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	736,226,889.06	713,125,692.82	
支付的各项税费	24	68,252,961.69	71,545,261.87	
支付其他与经营活动有关的现金	25	33,826,714.26	160,651,237.63	
经营活动现金流出小计	26	1,006,396,055.40	1,085,972,642.88	
经营活动产生的现金流量净额	27	110,093.12	30,947,546.77	七、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	28			
收回投资收到的现金	29			
取得投资收益收到的现金	30	2,298,000.00	2,890,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	186,447.48		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	9,600.19	694.00	
收到其他与投资活动有关的现金	33			
投资活动现金流入小计	34	2,494,047.67	2,890,694.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,347,813.24	-6,946,838.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44			
收到其他与筹资活动有关的现金	45			
筹资活动现金流入小计	46			
偿还债务支付的现金	47			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49			
支付其他与筹资活动有关的现金	50			
筹资活动现金流出小计	51			
筹资活动产生的现金流量净额	52			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53			
五、现金及现金等价物净增加额	54			
加：期初现金及现金等价物余额	55			
六、期末现金及现金等价物余额	56			

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎峰

李英武





所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

所有者权益变动表															所有者权益合计
所有者权益变动表															
行次	所有者权益变动表	所有者权益	其他权益工具	资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	其他综合收益	少数股东权益	所有者权益合计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	所有者权益合计	118,931,129.00		107,096,965.00				28,389,921.18		165,825,616.28	112,936,931.76	112,936,931.76			
2	一、所有者权益变动表														
3	1. 资本公积														
4	2. 盈余公积														
5	3. 未分配利润														
6	二、所有者权益变动表														
7	1. 资本公积														
8	2. 盈余公积														
9	3. 未分配利润														
10	三、所有者权益变动表														
11	1. 资本公积														
12	2. 盈余公积														
13	3. 未分配利润														
14	四、所有者权益变动表														
15	1. 资本公积														
16	2. 盈余公积														
17	3. 未分配利润														
18	五、所有者权益变动表														
19	1. 资本公积														
20	2. 盈余公积														
21	3. 未分配利润														
22	六、所有者权益变动表														
23	1. 资本公积														
24	2. 盈余公积														
25	3. 未分配利润														
26	七、所有者权益变动表														
27	1. 资本公积														
28	2. 盈余公积														
29	3. 未分配利润														
30	八、所有者权益变动表														
31	1. 资本公积														
32	2. 盈余公积														
33	3. 未分配利润														

会计机构负责人：李秀武

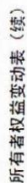
会计机构负责人：李秀武

法定代表人：陈忠时

陈忠时

李秀武





金额单位: 元

0002-7501/98/0000-0000\$05.00/0

五二

上海中環公司所有者姓名

[illegible]

设计机构负责人：李国良

1992年11月25日

法定代表人：陈东生



二六五

3/2/20



资产减值准备情况表

2019年12月31日

2019年12月31日

2019年12月31日

资产减值准备	坏账准备	存货跌价准备	固定资产减值准备	无形资产减值准备	长期股权投资减值准备	在建工程减值准备	投资性房地产减值准备	商誉减值准备	其他资产减值准备	合计	项目	备注	计价	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、坏账准备	31,275,272.77	2,391,996.41								33,667,269.18	坏账准备		22	
其中：应收账款坏账准备	31,275,272.77	2,391,996.41								33,667,269.18	坏账准备		22	
二、存货跌价准备											存货跌价准备		23	
其中：存货跌价准备											存货跌价准备		23	
三、固定资产减值准备											固定资产减值准备		24	
其中：固定资产减值准备											固定资产减值准备		24	
四、无形资产减值准备											无形资产减值准备		25	
其中：无形资产减值准备											无形资产减值准备		25	
五、长期股权投资减值准备											长期股权投资减值准备		26	
其中：长期股权投资减值准备											长期股权投资减值准备		26	
六、在建工程减值准备											在建工程减值准备		27	
其中：在建工程减值准备											在建工程减值准备		27	
七、投资性房地产减值准备											投资性房地产减值准备		28	
其中：投资性房地产减值准备											投资性房地产减值准备		28	
八、商誉减值准备											商誉减值准备		29	
其中：商誉减值准备											商誉减值准备		29	
九、其他资产减值准备											其他资产减值准备		30	
其中：其他资产减值准备											其他资产减值准备		30	
合计	31,275,272.77	2,391,996.41								33,667,269.18	资产减值准备合计		31	

陈永时

陈永时

陈永时



中咨工程管理咨询有限公司

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。

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司, 2001 年 2 月 15 日, 中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司, 并在国家工商行政管理局登记注册, 注册号为: 100000000009425, 企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司, 公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办(2017)2058 号改制批复文件同意, 本公司由全民所有制改制为有限责任公司, 改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司, 并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更; 2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。公司注册资本 10,000.00 万元。统一社会信用代码: 911100001000094240, 法定代表人: 陈东升, 注册地址: 北京市海淀区车公庄西路 32 号。

2020 年 9 月 16 日本公司开展混合所有制改革, 通过增资引进战略投资人, 并同步实施员工持股, 同时, 中咨公司将其增资前持有的 21.05%股权转让给其他投资人。本公司注册资本由 10,000.00 万元增加 154,798,762.00 元。各股东认缴比例分别是中国国际工程咨询有限公司占 51.00%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.00%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.00%、厦门市政投资有限公司占 5.00%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.00%、北京聚信合一公司占 15.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日, 按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.75%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.7%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.59%、厦门市政投资有限公司占 5.27%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占 5.27%、北京聚信合一公司占 10.42%。

公司本部设置十一个管理部门、十一个事业部, 另有一家全资子公司(北京中咨多加工程顾问有限公司), 深圳、江苏、四川、西安等二十四家分公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司属工程管理服务行业, 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 地质灾害治理工程

监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

公司现具有工程监理综合资质以及工程咨询、工程招标代理、设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质。公司以“致力于行业领先、业主依赖、具有国际竞争力的工程管理服务机构”为发展目标，以为政府、为社会、为企业服务为己任，以现代项目管理技术为手段，为顾客提供工程监理、项目管理、工程咨询、工程招标代理等全过程工程建设管理服务，业绩涉及工业、能源、交通、铁路、市政、城市轨道交通、大型公建、矿山等行业，业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、埃及、吉布提、毛里求斯、埃塞俄比亚、格林纳达、苏丹、卢旺达等亚非国家，是国内从事监理业务最早、规模最大、业绩最多、行业最广的监理企业之一，在全国建设工程监理企业排名中一直位居前五名，是国内工程建设管理领域的先进企业，集团公司的重要子企业。

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2024 年 3 月 15 日批准报出。

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，按照财政部最新颁布的《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

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司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

本公司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。本公司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

本公司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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（六）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。

（七）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。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司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，是指本公司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

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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。

本公司对金融资产的分类，依据本公司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：本公司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：本公司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

本公司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。

当且仅当本公司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

本公司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。

本公司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

本公司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，是指本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《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。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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。

本公司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。

(九) 应收账款

本公司对于《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，本公司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。

1. 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

本公司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。

(1) 按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
------	---------	-------------

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5	0
1-2年(含2年)	20	20
2-3年(含3年)	40	40
3-4年(含4年)	60	60
4-5年(含5年)	80	80
5年以上	100	100

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据	预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。
预期信用损失的计提方法	综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（八）金融工具】进行处理。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货指未完工项目成本，即尚未符合收入确认条件的项目发生的直接成本，归集至合同履约成本，期末在存货项目进行披露。

2. 未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，项目达到收入确认时点，确认收入的同时结转该项目相对进度的项目成本。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，年末按照预计

项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费)的部分,计提存货跌价准备,在项目完工时,转销存货跌价准备,计入当期损益。

(十一) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(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,本公司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,本公司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。

(十二) 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。

(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。

(十三) 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。

(十四) 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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	4	5	23.75
电子工具	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

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。

(十五) 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，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）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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。

(十八) 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。

(十九) 合同负债

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

(二十) 职工薪酬

1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其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。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(二十一) 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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

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，在授予日按本公司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，按本公司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，本公司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，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司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，本公司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，本公司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。

如果本公司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。

（二十二）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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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。

（二十三）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. 本公司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，本公司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。本公司考虑商品的性质，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. 收入的计量

本公司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，本公司考虑可变对价、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

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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，本公司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，本公司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，本公司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，应当采用与本企业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。

(二十四) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十五）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. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司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公司两种情况处理:

(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公司提供贷款的, 本公司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公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 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. 本公司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。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时, 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, 本公司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。本公司按照《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。

本公司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。

本公司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的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，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

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，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，本公司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。本公司按照《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。

(二十八) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；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，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；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。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，本公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，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。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是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。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司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

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司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	备 注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司为高新技术企业，按照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至 15% 的税率征收企业所得税税收优惠政策。

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	北京中咨多加工 程顾问有限公司	3	境 内 非 金	北 京	北 京	咨 询 服 务	100.00	100.00	100.00	100.00	投 资 设 立

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
			融子企业								

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 12 月 31 日，上期系指 2022 年度，本期系指 2023 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,676.59	55,166.74
银行存款	305,993,453.89	338,071,240.79
其他货币资金	44,815,808.42	43,506,386.10
合计	350,851,938.90	381,632,793.63
其中：存放境外的款项总额	86.23	25,680.59

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	44,815,808.42	44,306,386.10
住房基金	196,898.02	190,952.24
第三方监管账户	53,750,132.56	57,340,965.23
<u>合计</u>	<u>98,762,839.00</u>	<u>101,838,303.57</u>

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,333,796.50
其中：权益工具投资		1,333,796.50

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		1,333,796.50

(三) 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	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	19,799,543.86	19,799,543.86	13,446,990.77	13,446,990.77
合计	19,799,543.86	19,799,543.86	13,446,990.77	13,446,990.77

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	96,946,924.74	4,802,015.42	71,741,185.40	3,411,497.23
1至2年	8,281,997.17	1,590,444.86	5,521,686.22	880,172.57
2至3年	2,982,467.52	744,657.65	19,680,623.42	6,929,052.21
3至4年	14,794,578.15	7,461,584.14	15,122,572.03	4,895,636.66
4至5年	10,763,362.57	4,032,447.79	29,741,295.99	4,484,323.96
5年以上	65,404,849.81	18,696,122.72	37,270,656.19	14,134,593.14
合计	199,174,179.96	37,327,272.58	179,078,019.25	34,735,275.77

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数	
	账面余额		坏账准备	
	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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00

类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额				
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58		13.95		161,846,907.38
其中：按预期信用损失 率计提坏账准备的应收款 项	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58		20.04		104,699,070.85
其他组合	57,147,836.53	28.69					57,147,836.53
合计	199,174,179.96	--	37,327,272.58		--		161,846,907.38

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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62		144,342,743.48
其中：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04		82,593,703.74
其他组合	61,749,039.74	34.48				61,749,039.74
合计	179,078,019.25	--	34,735,275.77	--		144,342,743.48

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
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9.00	9.00	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
西阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	100.00	凯迪退市,破产
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	11,090,996.00	11,090,996.00	—	—

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

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)	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23
1至2年	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86	4,400,862.82	4.10	880,172.57
2至3年	1,861,644.12	1.42	744,657.65	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21
3至4年	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66
4至5年	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96
5年以上	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34
合计	130,935,347.43	—	26,236,276.58	107,316,935.71	—	24,723,231.97

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	56,241,220.05			61,707,668.01		
其他组合	906,616.48			41,371.73		
合计	57,147,836.53	—		61,749,039.74	—	

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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	28.24	
西安市航空基地越航产业园区运营管理有限公司	5,624,960.00	2.82	281,248.00
中赫太舞(张家口崇礼)文化旅游有限公司	5,550,555.56	2.79	3,330,333.34
柳州东城置地发展有限公司	5,510,575.53	2.77	275,528.78
中国人民解放军 92053 部队	5,340,446.53	2.68	324,589.84
合计	78,267,757.67	39.30	4,211,699.96

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,933,758.89	99.45	
1 至 2 年	0.62	0.00	
2 至 3 年			
3 年以上	21,571.00	0.55	
合计	3,955,330.51	--	

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,075,202.37	99.27	
1 至 2 年			
2 至 3 年	21,154.00	0.68	
3 年以上	1,417.00	0.05	
合计	3,097,773.37	--	

2. 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
深圳市蓝凌软件股份有限公司	206,902.65	5.23	
林少壮	192,000.00	4.85	
深圳市友为软件有限公司	171,681.41	4.34	
陈首一	168,813.33	4.27	
青岛云晨商务服务有限公司	109,702.50	2.77	
合计	849,099.89	21.47	

(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	41,437,564.58	33,033,214.04
合计	41,437,564.58	33,033,214.04

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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	22,799,788.66		12,176,274.98	
1 至 2 年	1,270,773.97		3,457,088.26	
2 至 3 年	1,513,275.75		2,578,681.45	
3 至 4 年	1,851,607.79		3,385,600.96	
4 至 5 年	2,890,450.30		4,612,600.39	
5 年以上	11,111,668.11		6,822,968.00	
合 计	41,437,564.58		33,033,214.04	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额
----	------

	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/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
合计	41,437,564.58	--		--	41,437,564.58

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	33,033,214.04	--		--	33,033,214.04

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	3,408,450.80			2,086,621.15		
款项性质组合（押金、保证金、履约金、备用金等）	38,012,862.46			29,931,057.01		
其他信用风险低组合	16,251.32			1,015,535.88		
合计	41,437,564.58	--		33,033,214.04	--	

(3) 其他应收款余额变动情况

账面余额	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	33,033,214.04			<u>33,033,214.04</u>
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			<u>8,404,350.54</u>
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,437,564.58			<u>41,437,564.58</u>

(4) 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
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1 年以内	11.48	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1 年以内 1665889.73 元; 2-3 年 1000 元; 5 年以上 719834.1 元	5.76	
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.42	
合计	--	<u>12,357,348.13</u>	--	<u>29.82</u>	

(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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备
					账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27
合计	<u>22,568,433.02</u>		<u>22,568,433.02</u>	<u>13,614,834.27</u>		<u>13,614,834.27</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
质保金	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74
考核基金	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42
其他	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28
合计	<u>93,380,799.86</u>	<u>2,801,423.99</u>	<u>90,579,375.87</u>	<u>80,172,037.71</u>	<u>2,401,080.27</u>	<u>77,770,957.44</u>

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
质保金	1,951,132.04	204,373.90				2,155,505.94	
考核基金	200,390.05	88,168.86				288,558.91	
其他	249,558.18	107,800.96				357,359.14	
合计	<u>2,401,080.27</u>	<u>400,343.72</u>				<u>2,801,423.99</u>	--

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		40,226.12
应交增值税-年末借方余额重分类	806,231.27	854,971.79
多缴增值税额	306,366.15	296,439.91
合计	<u>1,112,597.42</u>	<u>1,191,637.82</u>

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	12,168,097.42	12,020,127.31
固定资产清理		
合计	12,168,097.42	12,020,127.31

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	52,482,691.49	4,826,880.12	2,206,895.46	55,102,676.15
房屋及建筑物	4,793,061.50	1,506,912.82		6,299,974.32
运输工具	25,135,092.69	751,675.96	1,193,031.11	24,693,737.54
电子设备	13,774,430.45	930,146.16	904,014.75	13,800,561.86
其他	8,780,106.85	1,638,145.18	109,849.60	10,308,402.43
二、累计折旧合计	39,449,826.09	4,619,258.81	2,147,244.26	41,921,840.64
房屋及建筑物	3,010,870.38	71,526.33		3,082,396.71
运输工具	19,886,098.29	1,717,024.49	1,133,379.91	20,469,742.87
电子设备	10,069,871.59	1,562,983.72	904,014.75	10,728,840.56
其他	6,482,985.83	1,267,724.27	109,849.60	7,640,860.50
三、固定资产账面净值合计	13,032,865.40	--	--	13,180,835.51
房屋及建筑物	1,782,191.12	--	--	3,217,577.61
运输工具	5,248,994.40	--	--	4,223,994.67
电子设备	3,704,558.86	--	--	3,071,721.30
其他	2,297,121.02	--	--	2,667,541.93
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	12,020,127.31	--	--	12,168,097.42
房屋及建筑物	769,453.03	--	--	2,204,839.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	5,248,994.40	--	--	4,223,994.67
电子设备	3,704,558.86	--	--	3,071,721.30
其他	2,297,121.02	--	--	2,667,541.93

(十一) 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	47,390,091.81	719,433.13	1,788,848.57	46,320,676.37
房屋及建筑物	45,346,013.75	719,433.13	1,516,681.04	44,548,765.84
机器运输办公设备	2,044,078.06		272,167.53	1,771,910.53
二、累计折旧合计	19,493,116.81	11,295,978.34	1,652,764.76	29,136,330.39
房屋及建筑物	18,931,714.26	10,806,075.69	1,516,681.04	28,221,108.91
机器运输办公设备	561,402.55	489,902.65	136,083.72	915,221.48
三、使用权资产账面净值合计	27,896,975.00	--	--	17,184,345.98
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	27,896,975.00	--	--	17,184,345.98
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05

(十二) 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	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
其中：软件	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
二、累计摊销额合计	2,036,602.37	268,107.04		2,304,709.41

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	2,036,602.37	268,107.04		2,304,709.41
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>				
其中：软件				
<u>四、账面价值合计</u>	<u>454,191.34</u>	--	--	<u>1,321,472.50</u>
其中：软件	454,191.34	--	--	1,321,472.50

(十三) 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
办公室房屋装修费	303,349.63	226,411.36	301,006.75		228,754.24	
项目施工设备	4,949,306.38	2,261,332.00	1,355,585.98		5,855,052.40	
咨询服务费	3,132,000.00			3,132,000.00		
项目驻地装修费	35,000.00		21,000.00		14,000.00	
<u>合计</u>	<u>8,419,656.01</u>	<u>2,487,743.36</u>	<u>1,677,592.73</u>	<u>3,132,000.00</u>	<u>6,097,806.64</u>	

(十四) 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	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>6,169,795.53</u>	<u>41,131,970.18</u>	<u>9,278,997.42</u>	<u>37,115,989.73</u>
资产减值准备	6,169,795.53	41,131,970.18	9,278,997.42	37,115,989.73
二、递延所得税负债				

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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				
二、递延所得税负债	<u>226,772.96</u>	<u>1,511,819.64</u>		

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
使用权资产	226,772.96	1,511,819.64		

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债房产	10,065,582.00	11,618,530.00
合计	10,065,582.00	11,618,530.00

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	48,782.00	1,393,194.20
1-2年		
2-3年		
3年以上	3,183,266.00	3,183,266.00
合计	3,232,048.00	4,576,460.20

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
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
合计	3,132,000.00	--

(十七) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
服务款	144,839,908.41	154,151,451.58
合计	144,839,908.41	154,151,451.58

(十八) 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	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	2,725,555.20	58,778,019.83	58,494,007.27	3,009,567.76
三、辞退福利		231,565.88	231,565.88	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		49,006.51	49,006.51	
合计	38,428,758.63	736,106,027.15	737,381,973.21	37,152,812.57

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		414,086,701.06	414,086,701.06	
二、职工福利费		25,579,562.74	25,579,562.74	
三、社会保险费	1,668,368.40	30,327,430.56	30,126,218.46	1,869,580.50
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	1,618,811.75	29,106,453.45	28,937,765.20	1,787,500.00
2. 工伤保险费	49,556.65	1,220,977.11	1,188,453.26	82,080.50
3. 其他				
四、住房公积金	1,852,485.00	29,139,560.54	28,936,332.54	2,055,713.00
五、工会经费和职工教育经费	32,182,350.03	8,060,918.26	10,025,316.98	30,217,951.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		169,853,261.77	169,853,261.77	
合计	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

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	2,642,959.04	48,632,959.01	48,357,551.81	2,918,366.24
二、失业保险费	82,596.16	1,525,933.97	1,517,328.61	91,201.52
三、企业年金缴费		8,619,126.85	8,619,126.85	
合计	2,725,555.20	58,778,019.83	58,494,007.27	3,009,567.76

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿		231,565.88	231,565.88	
二、预计内退人员支出				
三、其他				
合计		231,565.88	231,565.88	

(十九) 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	4,833,327.85	49,902,084.81	49,327,595.89	5,407,816.77
企业所得税	6,018,253.23	10,855,485.16	12,400,200.07	4,473,538.32
城市维护建设税	332,295.74	3,473,494.70	3,435,872.23	369,918.21
房产税		54,315.09	54,315.09	
土地使用税		4,734.71	4,734.71	
个人所得税	4,881,425.73	13,801,910.28	14,837,297.62	3,846,038.39
教育费附加(含地方教育费附加)	235,065.49	2,481,018.33	2,454,145.15	261,938.67
其他税费	5,869.05	360,486.98	360,790.79	5,565.24
合计	16,306,237.09	80,933,530.06	82,874,951.55	14,364,815.60

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	714,250.00	
其他应付款项	38,850,547.22	45,035,670.42
合计	39,564,797.22	45,035,670.42

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	714,250.00	
合计	714,250.00	

2. 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
押金及保证金	13,549,362.88	8,314,376.00
应付部门报销款	12,731,608.56	7,125,239.58
预提费用(奖金、工资、残保金)	3,959,215.11	7,580,515.99
社保及公积金	4,212,975.36	3,773,836.62
专业咨询费		4,654,166.85
关联方往来款	4,029,747.50	13,180,880.06
其他	367,637.81	406,655.32
合计	38,850,547.22	45,035,670.42

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	11,008,703.54	10,897,240.01
合计	11,008,703.54	10,897,240.01

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,228,606.62	7,510,134.39
合计	6,228,606.62	7,510,134.39

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,769,974.79	26,972,428.02
减: 未确认的融资费用	220,629.60	1,127,812.57
重分类至一年内到期的非流动负债	11,008,703.54	10,897,240.01
租赁负债净额	4,540,641.65	14,947,375.44

(二十四) 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	146,634,429.00	—	246,592.00		146,881,021.00	—
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.84			78,947,368.00	53.75
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.72			20,123,839.00	13.70
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.61			17,027,864.00	11.59
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
北京聚信合一公司	15,055,482.00	10.27	246,592.00		15,302,074.00	10.42

(二十五) 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	97,096,968.00	675,273.00		97,772,241.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	102,096,968.00	675,273.00		102,772,241.00

其中：国有独享资本公积

(二十六) 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	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76
合计	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	170,178,572.16	145,511,420.52
期初调整金额		

项目	本期金额	上年金额
本期期初余额	170,178,572.16	145,511,420.52
本期增加额	43,969,295.90	36,531,245.77
其中：本期净利润转入	43,969,295.90	36,531,245.77
其他调整因素		
本期减少额	12,637,118.78	11,864,094.13
其中：本期提取盈余公积数	4,355,071.93	3,615,594.13
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	9,098,170.00	8,248,500.00
转增资本		
其他减少	-816,123.15	
本期期末余额	201,510,749.28	170,178,572.16

(二十八) 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	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,330,636.84	783,016,307.66	698,194,926.77
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,252,300.97	41,891,668.73
租赁费	3,975,183.93	4,160,536.73
残疾人就业保证金	2,976,941.04	2,758,524.38
折旧费	2,721,668.59	2,653,168.68
咨询费	1,964,687.13	2,592,070.54
差旅费	1,334,043.78	331,995.84

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	808,472.26	576,810.67
中介机构费	715,519.81	99,133.02
物业管理费	521,454.17	
劳务费	480,797.63	148,285.70
水电费	347,114.09	360,529.57
无形资产摊销	254,977.55	172,909.33
党建工作经费	135,803.56	68,511.38
会议费	129,612.32	304,639.62
业务招待费	59,944.11	93,681.56
低值易耗品摊销	37,325.88	45,754.09
劳动保护费	34,656.25	
修理费	32,022.29	28,593.27
离退休人员支出	2,400.00	
其他	195,689.96	591,408.10
合计	53,980,615.32	56,878,221.21

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,283,092.66	30,289,904.47
折旧费	52,779.13	
合计	31,335,871.79	30,289,904.47

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	929,295.77	1,155,034.18
减:利息收入	1,822,146.17	2,456,812.62
汇兑损益	10,315.30	-926.76
金融机构手续费	239,661.38	280,963.83
合计	-642,873.72	-1,021,741.37

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	247,079.19	255,700.50
增值税即征即退		3.04
事业费拨款		
稳岗补贴	144,342.93	491,088.67
与日常活动相关的政府补助		140,600.00
增值税加计抵减	354,616.53	599,889.44
其他	1,500.00	92,035.07
合计	747,538.65	1,579,316.72

(三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

(三十四) 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		139,749.16
合计		139,749.16

(三十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,591,996.81	-2,280,227.33
合计	-2,591,996.81	-2,280,227.33

(三十六) 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	-400,343.72	-149,859.06
合计	-400,343.72	-149,859.06

(三十七) 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
固定资产		-69,612.10	
其他	2,668.29	-2,627.50	2,668.29
合计	2,668.29	-72,239.60	2,668.29

(三十八) 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	6,554.87		6,554.87
其中：固定资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
与企业日常活动无关的政府补助	1,361,404.72	165,626.56	1,361,404.72
盘盈利得	0.08		0.08
罚没利得	80,000.00		80,000.00
保险赔偿收入		17,642.08	
违约金收入	2,000.00	60,000.00	2,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）			
其他	148,889.10	90,232.50	148,889.10
合计	1,598,848.77	333,501.14	1,598,848.77

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
新增职工用工补助	14,000.00	3,000.00
税务局重点人群退税	26,650.00	146,900.00
失业补贴		15,726.56

项目	本期发生额	上期发生额
北京市西城区发展和改革委员会综合贡献奖励	1,320,754.72	
合计	1,361,404.72	165,626.56

(三十九) 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合计	52,828.58	43,863.79	52,828.58
其中：固定资产毁损报废损失	52,828.58	43,863.79	52,828.58
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
赔偿金及违约金支出	1,382,119.39	1,130,423.14	1,382,119.39
罚没及滞纳金支出	872,997.48	26,594.47	872,997.48
其他	0.49	41,712.02	0.49
合计	2,327,945.94	1,242,593.42	2,327,945.94

(四十) 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	10,855,485.16	16,919,185.15
递延所得税调整	3,335,974.85	-563,698.24
其他		
合计	14,191,460.01	16,355,486.91

(四十一) 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	43,969,295.90	36,531,245.77
加：资产减值损失	400,343.72	149,859.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,618,773.65	4,154,466.81
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
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)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-139,749.16
财务费用(收益以“—”号填列)	929,830.13	1,137,275.02
投资损失(收益以“—”号填列)	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	226,772.96	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,643,013.66	1,904,114.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-17,516,681.84	-34,525,492.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,756.86	20,742,636.35
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	252,089,099.90	279,794,490.06
减: 现金的期初余额	279,794,490.06	273,214,997.79
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	-27,705,390.16	6,579,492.27

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	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：库存现金	42,676.59	55,166.74
可随时用于支付的银行存款	252,046,423.31	279,739,323.32
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	252,089,099.90	279,794,490.06
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		

(四十二) 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	98,762,839.00	详见本附注八、(一) 货币资金

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司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)	母公司对本公 司持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
中国国际工程咨询 有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	53.75%	51.00

(二) 本集团的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京中咨多加工程 顾问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

（三）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							
接受劳务	中咨工程有限公 司	同一控制	19,007,921.55	2.34			市场价
接受劳务	中咨投资管理有 限公司	同一控制	552,222.64	0.07			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有 限公司	同一控制	736,032.83	0.08			市场价
提供劳务	中国国际工程咨 询有限公司	母公司	4,693,760.92	0.49			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨 询有限公司	母公司	340,517.24	18.70%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	应收账款	56,241,220.05	
中咨海外咨询有限公司	其他应收款	21,619.92	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	1,000,107.05	
中咨工程有限公司	其他应收款	2,386,723.83	
关联方名称	应付项目	期末余额	
中咨工程有限公司	其他应付款	4,029,747.50	

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

本公司资本管理的目标为：保障持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其他利益相关者受益。

本公司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，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日，本公司按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率，分别为 35.05%、39.48%。

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		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	96,946,924.74	4,802,015.42	71,741,185.40	3,411,497.23
1 至 2 年	8,281,997.17	1,590,444.86	5,521,686.22	880,172.57
2 至 3 年	2,982,467.52	744,657.65	19,680,623.42	6,929,052.21
3 至 4 年	14,794,578.15	7,461,584.14	15,122,572.03	4,895,636.66
4 至 5 年	10,763,362.57	4,032,447.79	29,741,295.99	4,484,323.96
5 年以上	65,404,849.81	18,696,122.72	37,270,656.19	14,134,593.14
合 计	<u>199,174,179.96</u>	<u>37,327,272.58</u>	<u>179,078,019.25</u>	<u>34,735,275.77</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38

类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用 损失率/计提 比例(%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额				
其中：按预期信用损失							
率计提坏账准备的应收款	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58		20.04		104,699,070.85
项							
其他组合	57,147,836.53	28.69					57,147,836.53
合计	199,174,179.96	--	37,327,272.58		--		161,846,907.38

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	10,012,043.80	5.59	10,012,043.80	100.00		
按信用风险特征组合计						
提坏账准备的应收账款	169,065,975.45	94.41	24,723,231.97	14.62		144,342,743.48
其中：按预期信用损						
失率计提坏账准备的应	107,316,935.71	59.93	24,723,231.97	23.04		82,593,703.74
收款项						
其他组合	61,749,039.74	34.48				61,749,039.74
合计	179,078,019.25	--	34,735,275.77	--		144,342,743.48

(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
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9.00	9.00	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
三都凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
德江凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	100.00	凯迪退市, 破产

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	11,090,996.00	11,090,996.00	—	—

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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)	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42	68,229,944.65	63.58	3,411,497.23
1至2年	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86	4,400,862.82	4.10	880,172.57
2至3年	1,861,644.12	1.42	744,657.65	17,320,795.51	16.14	6,928,318.21
3至4年	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14	8,159,394.44	7.60	4,895,636.66
4至5年	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79	2,991,654.95	2.79	2,393,323.96
5年以上	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72	6,214,283.34	5.79	6,214,283.34
合计	130,935,347.43	—	26,236,276.58	107,316,935.71	—	24,723,231.97

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	56,241,220.05			61,707,668.01		
其他组合	906,616.48			41,371.73		
合计	57,147,836.53	—		61,749,039.74	—	

(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
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	28.24	
西安市航空基地越航产业园区运营管理有限公司	5,624,960.00	2.82	281,248.00
中赫太舞(张家口崇礼)文化旅游有限公司	5,550,555.56	2.79	3,330,333.34
柳州东城置地发展有限公司	5,510,575.53	2.77	275,528.78
中国人民解放军 92053 部队	5,340,446.53	2.68	324,589.84
合计	78,267,757.67	39.30	4,211,699.96

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	41,462,999.62	33,058,649.08
合计	41,689,014.62	33,284,664.08

(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	226,015.00	226,015.00	--	--
其中: 1、北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司, 可达到控制, 未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	--	--

(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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	22,799,788.66		12,181,861.68	
1 至 2 年	1,276,360.67		3,476,936.60	
2 至 3 年	1,533,124.09		2,578,681.45	

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	3,433,885.84			2,112,056.19		
款项性质组合 (押金、保证金、履约金、备用金等)	38,012,862.46			29,931,057.01		
其他信用风险低组合	16,251.32			1,015,535.88		
合计	41,462,999.62	--		33,058,649.08	--	

3) 其他应收款余额变动情况

	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
期初余额	33,058,649.08			33,058,649.08
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			8,404,350.54
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,462,999.62			41,462,999.62

4) 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
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1 年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1 年以内	5.76	

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
2-3 年 1,000.00 元:					
5 年以上 719,834.10 元					
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建 设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.41	
<u>合计</u>	--	<u>12,357,348.13</u>	--	<u>29.80</u>	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
<u>小计</u>	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>
减: 长期投资减值准备				
<u>合计</u>	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>

(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	963,102,593.79	811,578,495.80	937,749,285.15	791,493,539.94
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,780,833.92	783,016,307.66	698,677,516.84
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	963,102,593.79	811,578,495.80	937,749,285.15	791,493,539.94

(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
权益法核算的长期股权投资收益	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

(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	43,550,719.25	36,155,941.28
加: 资产减值损失	400,343.72	149,859.06
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,617,984.61	4,140,848.46
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
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)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-139,749.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	929,830.13	1,137,275.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	226,772.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,643,013.66	1,624,528.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,990,979.89	-33,652,070.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,093.12	20,947,548.77
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	252,047,196.42	279,646,250.32
减：现金的期初余额	279,646,250.32	272,861,845.63
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	-27,599,053.90	6,784,404.69

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。



代码用信企社一统

971101085973425569

(副本) (15-1)

名称 天恩国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

范围

[illegible]

出資額 14840萬元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

[illegible]


登记机关


2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

前造主係以当年三月至六月30日通过

国家市场监督管理总局监制

		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	组织形式：	特殊普通合伙
首席合伙人：		执业证书编号：	11010150
主任会计师：		批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
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	批准执业日期：	2011年11月14日

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： 北京市财政局 二〇一八年七月二十六日 中华人民共和国财政部制
---	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自注册之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p> <p>15002102021</p> <p>注册税务师：[Signature] 注册税务师姓名：[Name] 注册税务师身份证号：[ID Number]</p> <p>2012年2月29日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书自注册之日起，有效期为一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.</p> <p>15002102021</p> <p>注册税务师：[Signature] 注册税务师姓名：[Name] 注册税务师身份证号：[ID Number]</p> <p>2012年2月29日</p>	<p>注册税务师工作单元变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>变更理由：[Reason] 变更前工作单元：[Previous Unit] 变更后工作单元：[New Unit]</p> <p>2012年5月7日</p>	<p>注册税务师工作单元变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>变更理由：[Reason] 变更前工作单元：[Previous Unit] 变更后工作单元：[New Unit]</p> <p>2012年5月7日</p>	<p>注册税务师工作单元变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>变更理由：[Reason] 变更前工作单元：[Previous Unit] 变更后工作单元：[New Unit]</p> <p>2012年5月7日</p>	<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</p> <p>姓名：[Name] 性别：[Gender] 出生日期：[Date of Birth] 身份证号：[ID Number] 执业证书编号：[Certificate Number]</p>
--	--	--	--	--	--

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与年检合格证，同时有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 范光耀
证书编号: 110101500435

注册编号: 110101500435
Authorized Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2019年07月17日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 范光耀
Full name: 范光耀
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-10-23
Date of birth: 1991-10-23
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: 殊普通合伙)
身份证号: 130131199110230019
Identity card No. 130131199110230019

年度检验
Annual Renewal R

本证书年检合格。
This certificate is has renewal.

姓名: 范光耀
证书编号: 110101500435

注册编号: 110101500435
Authorized Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2019年07月17日
Date of Issuance

2.3 “国家企业信用信息公示系统”网站查询截图



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中咨工程管理咨询有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 911100001000094240

注册号:

法定代表人: 陈东升

登记机关: 北京市市场监督管理局

成立日期: 1989年01月26日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 911100001000094240

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 15479.876200万人民币

登记机关: 北京市市场监督管理局

住所: 北京市海淀区车公庄西路32号

企业名称: 中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人: 陈东升

成立日期: 1989年01月26日

核准日期: 2024年07月12日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 地质灾害治理工程监理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 对外承包工程; 招投标代理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 单建式人防工程监理; 信息技术咨询服务。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) (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。)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公

关注

订阅

异议

返回

255

2.4 社保证明资料



北京市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)

校验码: manu
查询流水号: 11010820250429091115
查询日期: 2019年01月至2025年03月

单位基本信息	名称: 中咨工程管理咨询有限公司 社会保险登记号: 911100001000094240 统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001000094240 单位类型: 企业 隶属关系: 中央
缴费人数	2025年03月 养老保险: 1521 医疗保险: 0 失业保险: 1521 工伤保险: 1521 生育保险: 0
养老保险 缴费情况	2019年01月至2025年03月
医疗保险 缴费情况	2019年01月至2025年02月
失业保险 缴费情况	2019年01月至2025年03月
工伤保险 缴费情况	2019年01月至2025年03月
生育保险 缴费情况	2019年01月至2025年02月

备注: 1、如需鉴定真伪, 请自 2025年04月30日 起30日内登录 <http://fwmw.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 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。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期: 2025年04月29日

深圳市参保单位社会保险参保证明

(2025年 04月 -- 2025年 04月)

单位编号: 60023265单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司
 单位: (人)

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202504	196	196	196	196	196

备注: 1. 本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (335910a37a639389) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 2024年7月 (含) 之后的参保年月, 各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数, 实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3. 本证明数据截至2025年04月28日 16:37:57



3、企业同类工程监理业绩

同类（综合整治类或公建类）工程监理业绩表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	其他 （竣工验收时间）
1	南湾街道石芽岭学校 改扩建工程	503.9685	2021-3-21	2024-9-30
2	龙岗区龙城高级中学 扩建工程监理	550.220895	2020-1-31	2024-4-29
3	龙城街道平安里学校 改扩建工程监理	489.003428	2019-6-30	2022-10-23
4	深圳工商银行大厦 （监理）	1145.27	2014-11-7	2024-2-1
5	西丽街道茶光村综合 治理（监理）	120.3702	2019-6-1	2021-9-6

证明材料：

（1）提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件、施工图等；

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料；

3.1 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程编号 : _____

合同编号 : JL-15786

深圳市工程监督与相关服务合同



工程名称 : 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程地点 : 龙岗区

委 托 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

受 托 人 : 中咨工程管理咨询有限公司

2020 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南湾街道石芽岭学校改扩建工程
2. 工程地点：龙岗区
3. 工程规模：本项目办学规模为 72 班小学，提供学位 3600 个，拟建总建筑面积为 37000 m²，该项目总投资估算 30000 万元。
4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：一级
5. 投资性质：政府投资 100 %
6. 工程概算投资额：（暂估）30000 万元，招标部分工程概算投资额：（暂估）25500 万元
7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：谢金亮，身份证号码：430611197609091517，注册号：44013940

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰零叁万玖仟陆佰捌拾伍元整（¥5039685.00）。其中：

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监 造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理				479.97	23.9985		
项 目 管 理							
工程监理与项 目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 6 月 25 日起至 2025 年 6 月 29 日止, 总计 1463 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
2. 勘察阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
3. 设计阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
4. 施工阶段: 自 2021 年 6 月 25 日起至 2023 年 6 月 28 日止, 共 733 日历天;
5. 保修阶段: 自 2023 年 6 月 29 日起至 2025 年 6 月 29 日止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
7. 其他服务: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2021年3月21日。
2. 订立地点: _____。
3. 本合同一式拾肆份, 具有同等法律效力, 委托人拾份、监理人肆份。

委托人: (盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

受托人: 中咨工程管理咨询有限公司 (盖章)

住所: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮编: 100048

法定代表人或其授权代理人: (签章)

收款人: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

收款账号: 0152100413045

电话: 07555-82824648

传真:

电子邮箱:

委托人: 易伟

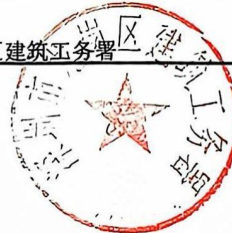
单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：_____ 石芽岭学校改扩建工程 _____

验收日期：_____ 1024年9月30日 _____

建设单位（盖章）：_____ 深圳市龙岗区建筑工务署 _____



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	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、监督站、备案机关各持一份。



GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	石芽岭学校改扩建工程				
工程地点	广东省深圳市龙岗区南湾街道石芽岭学校内	建筑面积	35698.35平方米	工程造价	21975.88（万元）
结构类型	框剪结构	层数	地上：12层 地下：2层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 11 月 23 日	验收日期	2024年9月2日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020-440307-83-01-010033005001		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司				
总包单位	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（土建）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市深亚建设工程有限公司、广东智嘉节能科技有限公司、深圳益兴达建设有限公司、深圳市日立电梯工程有限公司				
承建单位（装修）	中建八局第一建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等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	周岳
副组长	易赞、谢金亮
组员	吴泽铭、王世杰、方润林、何建恒

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	孟爽	李申文、杜铭贵、叶铭、官文、黄志成、黄楷涛、朱翊絮、刘玥琪、杨红昌、李恒
建筑设备安装工程	李娟	黎东平、熊丛君、黄渝、刘洋、樊超、唐小兵、罗生龙、陈同广
工程质控资料	吴泽铭	何建恒、谢金亮、周江南、彭晓玉、方润林、易赞、王世杰、张旋、钟伟军、王镇涛

(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行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 - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、 成套设备)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 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
主体结构		共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 9 项
建筑装饰装修		共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
屋面		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
建筑给水、排 水及采暖		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 4 项
通风与空调		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
建筑电气		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑		共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
建筑节能		共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 13 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
电梯		共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周岳	深圳市龙岗区建筑工务署	建设单位项目负责人	高级工程师	周岳
2	吴泽铭	深圳市龙岗区建筑工务署	工程师	助理工程师	吴泽铭
3	何建恒	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	项目设计总负责人	高级工程师	何建恒
4	孟爽	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	建筑专业负责人	工程师	孟爽
5	李申文	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	结构专业负责人	高级工程师	李申文
6	李娟	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	给排水专业负责人	高级工程师	李娟
7	黎东平	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	暖通专业负责人	高级工程师	黎东平
8	刘虹	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	电气专业负责人	助理工程师	刘虹
9	官文	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	园林深化设计负责人	/	官文
10	谢金亮	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师	工程师	谢金亮
11	黄志成	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	工程师	黄志成
12	唐小兵	中咨工程管理咨询有限公司	机电专监工程师	工程师	唐小兵
13	熊丛君	中咨工程管理咨询有限公司	机电专监工程师	工程师	熊丛君
14	黄楷涛	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	助理工程师	黄楷涛
15	朱慧絮	中咨工程管理咨询有限公司	土建专业监理工程师	工程师	朱慧絮
16	周江南	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	助理工程师	周江南
17	彭晓玉	中咨工程管理咨询有限公司	资料员	工程师	彭晓玉
18	方润林	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	方润林
19	杜榕贵	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	勘察项目技术负责人	工程师	杜榕贵
20	易赞	中建八局第一建设有限公司	总包项目经理	工程师	易赞
21	王世杰	中建八局第一建设有限公司	总包项目执行经理	工程师	王世杰
22	刘玥琪	中建八局第一建设有限公司	总包项目总工	工程师	刘玥琪
23	杨红昌	中建八局第一建设有限公司	总包生产经理	工程师	杨红昌
24	钟伟军	中建八局第一建设有限公司	总包材料员	助理工程师	钟伟军
25	王镇涛	中建八局第一建设有限公司	资料员	助理工程师	王镇涛
26	张旋	中建八局第一建设有限公司	总包质量总监	工程师	张旋
27	黄渝	中建八局第一建设有限公司	总包专业工程师	助理工程师	黄渝



• GD-E1-914/5 •

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

0	0	1
---	---	---

[illegible]

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

石芽岭学校改扩建工程位于深圳市龙岗区南湾街道石芽岭学校内，总建筑面积为58811.31平方米。新建建筑面积35698.35平方米。

本次申报范围为D栋综合教学楼、旧楼B栋综合教学楼1层及旧楼A栋综合教学楼改造1-5层。D栋新建教学楼建筑面积35698.35平方米（其中地上23699.4平方米，地下11998.95平方米），一级耐火等级，地上12层、地下2层，建筑高度44.85米。使用功能为教学楼和教师宿舍，其中一层为架空活动空间，二、三层为报告厅、专业教室及其辅助用房、办公室，四、五层为风雨操场、专业教室及其辅助用房、办公室，六层为办公用房，七层为架空活动区（教师使用），八至十二层为职工宿舍，地下一层为设备用房、地下车库（局部设充电桩）、图书馆、及总务用房，地下二层为车库及设备用房。旧楼B栋综合教学楼1层及旧楼A栋综合教学楼改造1-5层局部布局调整，涉及改造面积为3921平方米。

结论：本工程完成合同约定和设计内容的工程施工，工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。

 建设单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	监理单位： (公章) 总监理工程师： 2024年9月30日	 施工单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	 设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日
--	--	--	---	---


 GD-E1-914/6




3.2 龙岗区龙城高级中学扩建工程监理

副本

工程编号 : _____

合同编号 : JL-14378

深圳市工程监理与相关服务合同



工程名称 : 龙岗区龙城高级中学扩建工程监理

工程地点 : 龙岗区

委 托 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

受 托 人 : 中咨工程管理咨询有限公司

2017 年 12 月版

第一部分协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岗区龙城高级中学扩建工程监理
2. 工程地点：龙岗区
3. 工程规模：该项目按办学规模 66 班/3300 生扩建学校校舍，新建总建筑面积为 37455 平方米，其中地上建筑面积为 19967 平方米，地下建筑面积为 17488 平方米。
4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：二级
5. 投资性质：政府投资 100%
6. 工程概算投资额：34173.72 万元（暂估） 招标部分工程概算投资额：34173.72 万元（暂估）
7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：赵仁钢，身份证号码：110105195901039531，注册号：11004239

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写 伍佰伍拾万贰仟贰佰零捌元玖角伍分）：（¥ 550.220895 万元）。其中：

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理				524.0199	26.200995		
项 目 管 理							
工程监理与项目 管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2019 年 12 月 15 日起至 2024 年 1 月 31 日止, 总计 1508 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;
2. 勘察阶段: 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;
3. 设计阶段: 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;
4. 施工阶段: 自 2019 年 12 月 15 日起至 2022 年 01 月 31 日止, 共 778 日历天;
5. 保修阶段: 自 2022 年 01 月 31 日起至 2024 年 01 月 31 日止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;
7. 其他服务: 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。
3. 监理人授权委托中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司收取本项目的相关费用。由此产生的一切纠纷和责任均由监理人承担, 与委托人无关。

中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司账号信息:

开户名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

开户银行: 平安银行股份有限公司深圳时代金融支行

账 号: 0152100415945

八、合同订立

1. 订立时间: 2020 年 1 月 31 日。
2. 订立地点: 深圳。
3. 本合同一式 拾肆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 委托人拾份、监理人肆份。

委托人： 深圳市龙岗区建筑工务署	受托人： (盖章)
住所： _____	住所： _____
邮编： _____	邮编： _____
法定代表人或其授权代理人： _____ (签章)	法定代表人或其授权代理人： _____ (签章)
开户银行： _____	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行
账号： _____	账号： 0152100415945
电话： _____	电话： _____
传真： _____	传真： _____
电子邮箱： _____	电子邮箱： _____

经办人： 雷文强 2020.3.9

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 龙岗区龙城高级中学扩建工程

验收日期: 2024年8月19日

建设单位（盖章）: 深圳市龙岗区建筑工务署



* GD-E1-914 *

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、施工单位监督站、备案机关各持一份



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	龙岗区龙城高级中学扩建工程				
工程地点	深圳市龙岗区盐龙大道与黄阁北路交汇处西北侧，黄阁路154号	建筑面积	37455.52m²	工程造价	28964.9万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	7	层
	框架结构		地下：	2	层
施工许可证号	2012-440300-82-01-10045601	监理许可证号	/		
开工日期	2020年05月01日	验收日期	2024年4月29日		
监督单位	深圳龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	LG200051		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	浙江华东建设工程有限公司				
设计单位	中国瑞林工程技术股份有限公司				
总包单位	中国建筑第六工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第六工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第六工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第六工程局有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(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	徐锦研
副组长	贺剖之
组员	雷敏捷、钟志华、吴雅红、杜卫朝、钟丽媛、林聪、肖慈航、谢奔斌、庞海勇、丁志辉、马静、付关伟、陈道、唐法云、贺叶长、彭超、袁大钢、王敏娟、李红刚、彭彬、邹坪、段永睿、陈瑞荣、吴岱泽

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	雷敏捷	吴雅红、杜卫朝、钟丽媛、唐法云、贺叶长、邹坪、陈瑞荣
建筑设备安装工程	钟志华	肖慈航、谢奔斌、庞海勇、彭超、袁大钢、彭彬
工程质控资料	王敏娟	吴岱泽、段永睿

(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行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。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料检查结果统计	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	验收合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 24 项, 其中: 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 23 项, 其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 15 项, 其中: 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 22 项, 其中: 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 23 项, 其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 20 项, 其中: 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 22 项, 其中: 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	验收合格	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 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	徐锦研	深圳市龙岗区建筑工务署	项目负责人		徐锦研
2	雷敏捷	深圳市龙岗区建筑工务署	项目工程师		雷敏捷
3	钟志华	中国瑞林工程技术股份有限公司	项目负责人		钟志华
4	吴雅红	中国瑞林工程技术股份有限公司	建筑设计		吴雅红
5	杜卫朝	中国瑞林工程技术股份有限公司	建筑设计		杜卫朝
6	钟丽媛	中国瑞林工程技术股份有限公司	结构设计		钟丽媛
7	林聪	中国瑞林工程技术股份有限公司	结构设计		林聪
8	肖慈航	中国瑞林工程技术股份有限公司	给排水设计		肖慈航
9	谢奔斌	中国瑞林工程技术股份有限公司	电气设计		谢奔斌
10	庞海勇	中国瑞林工程技术股份有限公司	暖通设计		庞海勇
11	丁志辉	中国瑞林工程技术股份有限公司	道路设计		丁志辉
12	马静	中国瑞林工程技术股份有限公司	景观设计		马静
13	付关伟	浙江华东建设工程有限公司	项目负责人		付关伟
14	陈道	浙江华东建设工程有限公司	项目工程师		陈道
15	贺剖之	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师		贺剖之
16	唐法云	中咨工程管理咨询有限公司	监理工程师		唐法云
17	贺叶长	中咨工程管理咨询有限公司	监理工程师		贺叶长
18	彭超	中咨工程管理咨询有限公司	监理工程师		彭超
19	袁大钢	中咨工程管理咨询有限公司	监理工程师		袁大钢
20	王敏娟	中咨工程管理咨询有限公司	监理资料主管		王敏娟
21	李红刚	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	高工	李红刚
22	彭彬	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人		彭彬
23	邹坪	中国建筑第六工程局有限公司	项目质量负责人		邹坪
24	陈瑞荣	中国建筑第六工程局有限公司	项目施工负责人		陈瑞荣
25	熊小云	中国建筑第六工程局有限公司	施工员		熊小云
26	吴岱泽	中国建筑第六工程局有限公司	资料主管		吴岱泽
27	段永睿	中国建筑第六工程局有限公司	资料员		段永睿



* GD - E1 - 914 / 5 *

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
28	胡文清	中建一局	总工程师	高工	胡文清
29	李天舒	中建一局	项目部质量		李天舒
30	林秋河				林秋河
31	王显强	龙岗区建筑工务署			王显强
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

本工程已完成设计图纸和合同约定的全部内容,并经检查,施工质量资料和管理资料均已齐全,各验收组成员对本工程各分部、子分部、分项工程综合评定,质量评定等级为合格,同意竣工验收。

 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2024年6月29日		 监理单位: (公章) 总监理工程师:  2024年6月29日		 施工单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2024年6月29日		 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2024年6月29日		 勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2024年6月29日	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--


* GD-E1-914/6 *

3.3 龙城街道平安里学校改扩建工程监理

工程编号 :	<div>副本</div>
合同编号 :	JL-137 42
<div>深圳市工程监理与相关服务合同</div> <div>(示 范 文 本)</div>	
工程名称 :	龙城街道平安里学校改扩建工程监理
工程地点 :	龙岗区
委 托 人 :	深圳市龙岗区建筑工务署
受 托 人 :	中咨工程建设监理有限公司
2017 年 12 月版	

第一部分协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程监理
2. 工程地点：龙岗区
3. 工程规模：本项目拟将平安里学校由 54 班九年一贯制学校扩建为 72 班九年一贯制学校，拟拆除现状体育馆（风雨操场），新建教学综合楼及风雨操场、运动场等，新建建筑面积 55174 平方米，同时实施室外体育设施、道路、照明、绿化、市政配套管线、围墙等工程。
4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：一级
5. 投资性质：政府投资 100 %
6. 工程概算投资额：35077.6 万元（暂定） 招标部分工程概算投资额：29815.96（暂定）万元
7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：朱少华，身份证号码：512926196702045695，注册号：44014590

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰捌拾玖万零叁拾肆元贰角捌分（¥4890034.28 元）。其中：

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理				465.71755	23.285878		
项 目 管 理							
工程监理与项目 管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2019 年 07 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止，总计 1644 日历天。其中：

1. 决策阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
2. 勘察阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
3. 设计阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
4. 施工阶段：自 2019 年 07 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 914 日历天；
5. 保修阶段：自 2021 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自年月日起至年月日止，共日历天；
7. 其他服务：自年月日起至年月日止，共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3. 监理人授权委托中咨工程建设监理有限公司深圳分公司收取本项目的相关费用。由此产生的一切纠纷和责任均由监理人承担，与委托人无关。

中咨工程建设监理有限公司深圳分公司账号信息：

开户名称：中咨工程建设监理有限公司深圳分公司

开户银行：平安银行股份有限公司深圳时代金融支行

账 号：0152100415945

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 6 月 30 日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式拾肆份，具有同等法律效力，双方各执委托人拾份、监理人肆份。

委托人:

(盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人:

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

经办人: 张之飞

受托人:

(盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人:

(签章)

开户银行: 代金融支行

账号: 0152100415945

电话:

传真:

电子邮箱:

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：_____

验收日期：_____

建设单位（盖章）：_____

龙城街道平安里学校改扩建工程

2021年8月1日

深圳市龙岗区建筑工务署



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、施工单位监督站、备案机关各持一份



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	龙城街道平安里学校改扩建工程				
工程地点	深圳市龙岗区夏长路86号	建筑面积	55174m²	工程造价	26013.514055万元
结构类型	框架结构	层数	地上：7层 地下：1层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2019年08月23日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	LG190184		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司				
总包单位	中建五局第三建设有限公司				
承建单位（土建）	中建五局第三建设有限公司、长沙三远钢结构有限公司、广东华力建设工程有限公司、深圳市虹炜防水工程有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳丹恒建设工程有限公司、湖南高城消防实业有限公司、广东百顺电气有限公司				
承建单位（装修）	北京合顺建筑装饰工程有限公司、深圳市千里马建设工程有限公司、深圳筑造建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(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	和永万
副组长	陈艺航、张瑞新、常义、刘恩臣、郑亚军、李永良
组员	李锦华、张强、郑凯、杜仕帅、孙国辉、陈强、姜瑞、姜杰、赵星

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	和永万	张瑞新、郑亚军、刘恩臣、常义、李永良、杜仕帅
建筑设备安装工程	李锦华	郑凯、张强、姜瑞、姜杰
工程质控资料	陈强	姜瑞、姜杰

(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 - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、 成套设备)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	符合要求	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 / 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 22 项, 其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	符合要求	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及采暖	符合要求	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	符合要求	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火 系统	符合要求	共 21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李岩	龙南	项目负责人		
2					
3	陈国雄	龙南住建局			
4					
5					
6	李松	中建五局第三建设有限公司	项目负责人	中级	
7	曾义	中建五局第三建设有限公司	项目负责人	中级	
8	刘思佳	深圳平发基基建设有限公司	项目经理		
9	王加明	中安工程管理咨询有限公司			
10	王加明	中安工程管理咨询有限公司			
11					
12					
13	张平	北京城建		中级	
14	王加明	北京城建			
15	李松	北京城建	专业负责人	中级	
16	李松	中建五局第三建设有限公司	专业负责人	高级	
17	王加明	中建五局第三建设有限公司		中级	
18	王加明	中建五局第三建设有限公司		中级	
19	王加明	中建五局第三建设有限公司			
20	王加明	中建五局第三建设有限公司		中级	
21					
22					
23	黄杰	中建五局第三建设有限公司			
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，验收合格。

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)
单位(项目)负责人: 总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2024年9月2日	2024年9月2日	2024年9月2日	2024年9月2日	2024年9月2日



* GD - E1 - 914 / 6 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐



工程名称: 龙城街道平安里学校改扩建工程二期综合教学楼改造工程

验收日期: 2022年10月23日

建设单位（盖章）: 深圳市龙岗区建筑工务署



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、施工单位监督站、备案机关各持一份。



• GD-E1-914/1 •

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	龙城街道平安里学校改扩建工程一期综合教学楼改造工程			
工程地点	龙岗区龙城街道	建筑面积	9800m2	工程造价 873.734876万元
结构类型	框架结构	层数	地上: 5 层	
			地下: / 层	
施工许可证号	2017-440307-85-01-70126901	监理许可证号	/	
开工日期	2021年7月16日	验收日期	2022年10月23日	
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署			
勘察单位	深圳市长勘勘察设计院有限公司			
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司			
总包单位	深圳市建筑工程股份有限公司			
承建单位(土建)	深圳市建筑工程股份有限公司			
承建单位(设备安装)	深圳市建筑工程股份有限公司			
承建单位(装修)	深圳市建筑工程股份有限公司			
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司			
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司			



* GD-E1-914/2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(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	陈艺航
副组长	张晓轩
组员	张群宝、刘磊、罗伟伟、钟志忠、李锦华、余力、彭超、袁大钢、杨亮、王敏娟

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈艺航	张群宝、刘磊、罗伟伟、钟志忠、李锦华、余力、彭超、袁大钢、杨亮、王敏娟
建筑设备安装工程	张晓轩	张群宝、刘磊、罗伟伟、钟志忠、李锦华、余力、彭超、袁大钢、杨亮、王敏娟
工程质控资料	罗伟伟	张群宝、刘磊、罗伟伟、钟志忠、李锦华、余力、彭超、袁大钢、杨亮、王敏娟

(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行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-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、成套设备)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	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 3 项, 其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



GD-E1-914/4

四、验收人员签名:

GB 50414-2014

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈艺航	深圳市龙岗区建筑工务署	项目负责人		陈艺航
2	张群宝	北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司	项目负责人		张群宝
3	刘磊	深圳市长助勘察设计院有限公司	项目负责人		刘磊
4	张晓辉	中咨工程管理咨询有限公司	项目总监	张晓辉	张晓辉
5	罗伟伟	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理		罗伟伟
6	钟志忠	深圳市建筑工程股份有限公司	技术负责人		钟志忠
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程竣工验收资料真实完整、竣工验收组织机构有效、竣工验收程序合法。工程实体质量经现场查
检均达到设计及使用要求。符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)、《建筑工程施工
质量验收统一标准》(GB50300-2017)及其配套的专业工程施工质量验收规范、工程建设强制性标准、
相关法律、法规及设计文件相关要求。
该工程质量标准评定为合格。

 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年10月23日	 监理单位: 张院轩 注册号44012841 有效期至2024.09.10 单位(项目)负责人: 2022年10月23日	 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年10月23日	 勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2022年10月23日
---	---	---	---

2024.04.23
2442011201202386(001)
建筑
深圳市建科工程检测有限公司

3.4 深圳工商银行大厦（监理）

第一部分

工程编号：44030020140180001

合同编号：深圳工行-监理-20141107

深圳市工程监督与相关服务合同

(示范文本)

工程名称：深圳工商银行大厦监理

工程地点：深圳市南山区后海海德三道与中心路交叉处东南

委托人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

监 理 人：中咨工程建设监理公司

2012 年 7 月版

第一部分 协议书

委托人(全称): 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

监理人(全称): 中咨工程建设监理公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 深圳工商银行大厦(监理)

2. 工程地点: 本项目位于深圳市南山区后海中心区海德三道与中心路交汇处东南,现场道路通畅。场地四周有市政地下管线。

3. 工程规模: 项目用地面积: 4953.74 平方米,总建筑面积 83677.6 平方米(含地下室),其中计入容积率面积: 61500 平方米;预计不计入容积率面积 22177.6 平方米。本项目为超高层建筑,建筑高度约为 180 米。

4. 工程类别: 房屋建筑工程 工程等级: 一级

5. 投资性质: 国有 100%

6. 工程概算投资额: 94590 万元 招标部分工程概算投资额: 60340 万元

7. 其它:

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》
附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

四、工程监理服务范围

- 1.房屋建筑工程: 深圳工商银行大厦项目施工阶段及保修阶段监理服务
- 2.市政公用工程: _____
- 3.其他工程: _____

1. 施工阶段自 2014 年 8 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止, 共 2345 日历天;

2. 保修阶段暂定为二年, 具体自工程竣工验收合格交付使用之日起满两年;

3. 设备采购建造自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;

4. 勘察阶段自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;

5. 设计阶段自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天;

6. 其他服务自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 日历天。

按照第三部分《专用条件》第20条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：暂定 壹仟壹佰肆拾伍万贰仟柒佰元整（¥ 11,452,700.00 元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 1,145.27 万元；
2. 保修阶段服务酬金按人工日费用标准计取，以专用条件部分约定为准；
-
3. 设备采购监造服务酬金为 0 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 0 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 0 万元；
6. 其他服务服务酬金为 0 万元。

总监理工程师姓名: 付玉进, 身份证号码: 372901196710280034, 注册号: 11004208

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

本合同正本一式二份,双方各执一份,副本 10 份,双方各执 5 份,均具有同等法律效力。

中国工商银行股份有限公司深圳市分行
委托人：行 (盖章)
法定代表人或其委托代理人： (盖章)
开户银行：
账号：
住所：罗湖区深南东路 5055 号金融中心北座
邮编：518001
电话：0755-82246400
传真：0755-82050455
电子邮箱：szgyjjb@163.com
合同订立时间：

中咨工程建设监理公司 (盖章)
监理人：中咨工程建设监理公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人：泰杨 (盖章)
开户银行：中国工商银行支行
账号：
住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号
邮编：100048
电话：010-56392573 0755-82824691
传真：010-56392573 0755-82824532
电子邮箱：zzjl2002@126.com
2014 年 11 月 7 日

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳工商银行大厦施工总承包工程

验收日期: 2024年2月12日

建设单位(盖章): 中国工商银行股份有限公司深圳市分行、华商银行、深圳市万科发展有限公司(代建单位)

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

以下空白

一、工程概况

项目编号	S-2021-J66-502440	项目代码	S2017J69900006
项目名称	深圳工商银行大厦 施工总承包工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市南山区海德三道与中心路交汇处东南角		
建筑面积	86700.92 m²	工程造价	51322.0126 25 万元
结构类型	型钢及砼混合结构	层数	地上 37 层 地下 4 层
立项批准 文号	深南山发改备案 <2021>0392 号	宗地号	T107-0070
用地规划许 可证号	深规土许 ZG-2014-0021 号	工程规划许可证号	深规土建许字 ZG-2015-0091 号
施工许 可证号	2018-1635	监理许可证号	E111001691-8/1
开工日期	2018 年 11 月 15 日	验收日期	/
监督单位	深圳市建筑工程质 量安全监督总站	监督编号	Q44030120140305-03
建设单位	中国工商银行股份有限公司深圳市分行、华商银行，深圳市万科 发展有限公司（代建单位）		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司		
总包单位	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （土建）	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （设备安装）	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （装修）	中国建筑一局（集团）有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司		
施工图审查 单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等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	王和贵
副组长	方子竣
组员	钱进、齐连富、付玉进、李伟福、王峰、徐铮、黄鹤鸣、李斌、李劲松、高子涵、李同、施鹏毅、万晓红、全永庆、刘英辉、张乘瑜、文仕儒、高鑫、骆婉婧

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李伟福	赵西子、朱小泉、黄诗然、陈世光
建设设备安装工程	白延壮	卢韦冰、聂小鹏、贾怡楠、张业华
燃气工程	王斌	胡林艳、钟栋队、蔡乐明
工程质控资料	王翠秀	罗秋娥、张川东、方振革

（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行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。

三、工程质量评定

单位工程：深圳工商银行大厦施工总承包工程

分部（系统成套设备）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	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：深圳工商银行大厦施工总承包工程

分部（系统成套设备）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
室外设施	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
附属建筑及室外环境	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王和贵	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	项目负责人		王和贵
2	方子竣	华商银行	项目负责人		方子竣
3	钱进	深圳市万科发展有限公司	项目负责人		钱进
4	齐连富	深圳市万科发展有限公司	专业工程师		齐连富
5	黄鹤鸣	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目负责人		黄鹤鸣
6	骆婉婧	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目负责人(燃气)	高级	骆婉婧
7	钟栋队	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	专业设计师(燃气)	高级	钟栋队
8	赵西子	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	专业设计师	中级	赵西子
9	卢韦冰	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	专业设计师	中级	卢韦冰
10	贾怡楠	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	专业设计师	初级	贾怡楠
11	高子涵	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目负责人	中级	高子涵
12	李同	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	专业设计师	初级	李同
13	全永庆	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	高级	全永庆
14	付玉进	中咨工程管理咨询有限公司	监理总监	高工	付玉进
15	陈世红	中咨工程管理咨询有限公司	专业监理工程师	中级	陈世红
16	高鑫	深圳市燃气工程监理有限公司	监理总监	中级	高鑫
17	兰忠海	深圳市燃气工程监理有限公司	专业监理工程师	中级	兰忠海
18	李伟福	中国建筑一局(集团)有限公司	项目负责人	高工	李伟福
19	蔡乐明	中国建筑一局(集团)有限公司	技术总工	中级工程师	蔡乐明

20	王峰	中国建筑一局(集团)有限公司	执行经理	王峰
21	徐铮	中国建筑一局(集团)有限公司	执行经理	徐铮
22	陈世光	中国建筑一局(集团)有限公司	生产经理	陈世光
23	方振革	中国建筑一局(集团)有限公司	质量总监	方振革
24	王斌	中国建筑一局(集团)有限公司	机电经理	王斌
25	白延壮	中国建筑一局(集团)有限公司	专业工程师	白延壮
26	聂小鹏	中国建筑一局(集团)有限公司	机电经理	聂小鹏
27	张业华	中国建筑一局(集团)有限公司	专业工程师	张业华
28	王翠秀	中国建筑一局(集团)有限公司	资料员	王翠秀
29	李斌	深圳时代装饰股份有限公司	项目负责人	李斌
30	朱小泉	深圳时代装饰股份有限公司	专业工程师	朱小泉
31	罗秋娥	深圳时代装饰股份有限公司	资料员	罗秋娥
32	万晓红	深圳唐彩装饰科技发展有限公司	项目负责人	万晓红
33	黄诗然	深圳唐彩装饰科技发展有限公司	专业工程师	黄诗然
34	张川东	深圳唐彩装饰科技发展有限公司	资料员	张川东
35	刘英辉	深圳达实智能股份有限公司	项目负责人	刘英辉
36	张乘瑜	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	项目负责人	张乘瑜
37	文仕儒	深圳市求卓科技有限公司	项目负责人	文仕儒
38	胡林艳	深圳市广安工程有限公司	项目负责人	胡林艳
39	李劲松	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目负责人	李劲松
40	施鹏毅	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	项目负责人	施鹏毅

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☒ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	合格
10	涉及国家安全事项的建设 项目	合格
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	合格
13	住宅信报箱	合格
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	合格
17	燃气工程	合格
18	其它专项	合格

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。



中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：黄鹤鸣
注册号：4407194-020
有效期：至2026年01月

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年2月1日）。
建设单位（公章）：深圳万科发展有限公司
单位（项目）负责人：[Signature]
监理单位（公章）：[Signature]
总监理工程师：付玉进
设计单位（公章）：[Signature]
单位（项目）负责人：[Signature]

2024年2月1日

监理单位（公章）：[Signature]
总监理工程师：付玉进

设计单位（公章）：[Signature]
单位（项目）负责人：[Signature]

2024年2月1日

2024年2月1日

施工单位（公章）：[Signature]
单位（项目）负责人：[Signature]

勘察单位（公章）：[Signature]
姓名：全永庄
单位（项目）负责人：[Signature]
有效期：至2024年6月

2024年2月1日

3.5 西丽街道茶光村综合治理（监理）

工程编号：
合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同
(示 范 文 本)

工程名称： 西丽街道茶光村综合治理（监理）
工程地点： 深圳市南山区西丽茶光村
委 托 人： 深圳市南山区西丽街道办事处
受 托 人： 中咨工程建设监理有限公司

2016 年 4 月版

第一部分协议书

委托人（全称）：____深圳市南山区西丽街道办事处____

受托人（全称）：____中咨工程建设监理有限公司____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：西丽街道茶光村综合治理（监理）
2. 工程地点：深圳市南山区西丽茶光村
3. 工程规模：茶光村占地面积9.1万平方米，共有楼栋数112栋，主干道1条，支管2条。主要建设内容包括但不限于：更新消防系统、燃气管道敷设（不在本合同监理范围内）、弱电管线扩容和入地、更换不合格给水管道、广场透水砖修补、绿化景观提升、交通工程、道路硬化、路面开挖及修复、雨污分流，优质饮用水，电力线路下地，智慧城市基础设施等项目投资所含的全部设计内容，具体工作范围及工作内容以发包人确认的施工图、技术要求及合同条款为准，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级

5. 投资性质：深南发改〔2018〕76号，本工程资金来源为财政资金。

6. 工程概算投资额： / 万元，招标部分工程概算投资额： / 万元

7. 其它： /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：张敏，身份证号码：210902196305245518，注册号：44004996。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：壹佰贰拾万零叁仟柒佰零贰元（¥1203702.00 元）。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				114.8988	5.4714		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2019 年 05 月 01 日起至 2021 年 09 月 16 日止，总计 870 日历天。

其中：

1. 决策阶段：自起至止，共日历天；
2. 勘察阶段：自起至止，共日历天；
3. 设计阶段：自起至止，共日历天；
4. 施工阶段：自 2019 年 05 月 01 日起至 2019 年 09 月 17 日止，共 140 日历天；
5. 保修阶段：自 2019 年 09 月 18 日起至 2021 年 09 月 16 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自起至止，共日历天；
7. 其他服务：自起至止，共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合

同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 6 月。
2. 订立地点：_____。
3. 本合同一式 10 份，具有同等法律效力，双方各执 5 份。



委托人：(盖章)

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：

(签章)



受托人：中咨工程建设监理有限公司(盖章)

住所：北京市海淀区车公庄西路25号

邮编：100048

法定代表人或其授权代理人：

(签章)



开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行有限公司北京四道口支行

账号：0200049309004600306

电话：010-68421275

传真：010-68459847

电子邮箱：

委托收款单位：中咨工程建设监理有限公司深圳分公司

开户银行：平安银行股份有限公司深圳时代金融支行

账号：0152100415945

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 西丽街道茶光村综合治理

验收日期: 2021 年 9 月 6 日

建设单位(盖章): 深圳市南山区西丽街道办事处

一、工程概况

工程名称	西丽街道茶光村综合治理	工程地点	深圳市南山区西丽茶光村
工程规模	更新消防系统、供电改造（针对低压柜出线至用户电表前的低压线路）、正本清源（雨污分流）、弱电管线扩容、优质饮用水改造、市容秩序厂房外立面改造、交通工程、道路硬化等	工程造价（万元）	5186.029522万元
结构类型	综合治理	工程用途	
施工许可证号	/	开工日期	2019-6-28
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市南山区西丽街道办事处		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资 质 证 号	D344247785
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		A113006965-6/1
施工单位	深圳市隆金达实业有限公司		D144121940
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		E111001691-8/3
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	
副 组 长	
组 员	

2、专业组

专业组	组 长	组 员
正本清源		
交通秩序		
优质饮用水改造		
消防给水工程		
电 力 工 程		
弱电秩序		
照明工程		
工程质保资料		

(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。

三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量评定	评定等级
正本清源	合格	合格	合格	合格
交通秩序	合格	合格	合格	合格
优质饮用水改造	合格	合格	合格	合格
消防给水工程	合格	合格	合格	合格
电 力 工 程	合格	合格	合格	合格
弱电秩序	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格
工程质保资料	合格	合格	合格	合格

1920年

三才圖會

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

验收日期: 2021 年 9 月 6 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: [Signature]	项目总监: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]
法人代表:	法人代表:	法人代表:		

4、投标人获奖情况

获奖一览表（上限 5 项）

序号	奖项名称	项目名称	获奖时间	授奖机构	项目类型
1	2022-2023 年度国家 优质工程金奖 2022-2023 年度中国 建设工程鲁班奖	新建北京至雄安 新区城际铁路雄 安站站房工程	二〇二三年 十二月 2023 年 1 月 11 日	中国施工企业管理协会 中国建筑业协会	公共建筑
2	2022-2023 年度国家 优质工程奖	柳州市民服务中 心项目	二〇二三年 十二月	中国施工企业管理协会	公共建筑
3	2022-2023 年度国家 优质工程奖	启元广场	二〇二三年 十二月	中国施工企业管理协会	公共建筑
4	2022-2023 年度国家 优质工程奖	邯郸市体育中心	二〇二三年 十二月	中国施工企业管理协会	公共建筑
5	2020-2021 年度国家 优质工程奖	丰台区丽泽金融 商务区 F-03 地块 项目	二〇二一年 十二月	中国施工企业管理协会	公共建筑
6	2020-2021 年度国家 优质工程奖	昆明市地铁线网 控制中心工程	二〇二一年 十二月	中国施工企业管理协会	公共建筑
7	2020-2021 年度国家 优质工程奖	上海 JW 万豪侯 爵酒店项目	2021 年 12 月 6 日	中国施工企业管理协会	公共建筑
8	第十五届第一批中国 钢结构金奖杰出工程 大奖	国家会议中心二 期项目（主体部 分）	二〇二三年 六月	中国建筑金属结构协会	公共建筑
9	第十五届第二批中国 钢结构金奖	深圳工商银行大 厦监理	二〇二三年 六月	中国建筑金属结构协会	公共建筑
10	第十五届第二批中国 钢结构金奖	昆山市专业足球 场	二〇二三年 六月	中国建筑金属结构协会	公共建筑

注：1. 已获奖项证明材料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。

4.1 新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程



中国建筑业协会文件

建协〔2023〕1号

关于公布 2022~2023 年度第一批中国 建设工程鲁班奖（国家优质工程） 入选名单的通知

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），
有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的
有关建筑业企业，有关单位：

2022~2023 年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）
评选工作已结束。现将 2022~2023 年度第一批中国建设工程
鲁班奖（国家优质工程）入选名单予以公布。



序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
15	太原工人文化宫新(扩)建工程	山西二建集团有限公司	王文兵	山西安广建设工程有限公司
16	山西工程科技职业大学新建产教融合理实一体化实训中心、学生公寓组团1、学生公寓组团2建设项目	山西四建集团有限公司	王东荣	中建八局第一建设有限公司
		山西建筑工程集团有限公司	刘春华	山西五建集团有限公司
17	新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程	中铁十二局集团有限公司 中铁建工集团有限公司	曹太然	嘉林建设集团有限公司
				中建三局集团有限公司
				中铁电气化局集团第一工程有限公司
			孙君光	山西五建集团有限公司
				中铁二十一局集团有限公司
				中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
18	沈阳市辽西北供水工程输水配套工程	沈阳天地建设发展有限公司	任占军	中国铁建电气化局集团有限公司
19	华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)	中国建筑第二工程局有限公司	王秀辉	天津东南钢结构有限公司
		中国电子系统工程第二建设有限公司	王彦贤	中建二局安装工程有限公司
		中建三局集团有限公司	孟成功	中建二局装饰工程有限公司
		中国建筑第五工程局有限公司	王亮	精工工业建筑系统集团有限公司
				天津杰作建筑工程有限公司

4.2 柳州市民服务中心项目



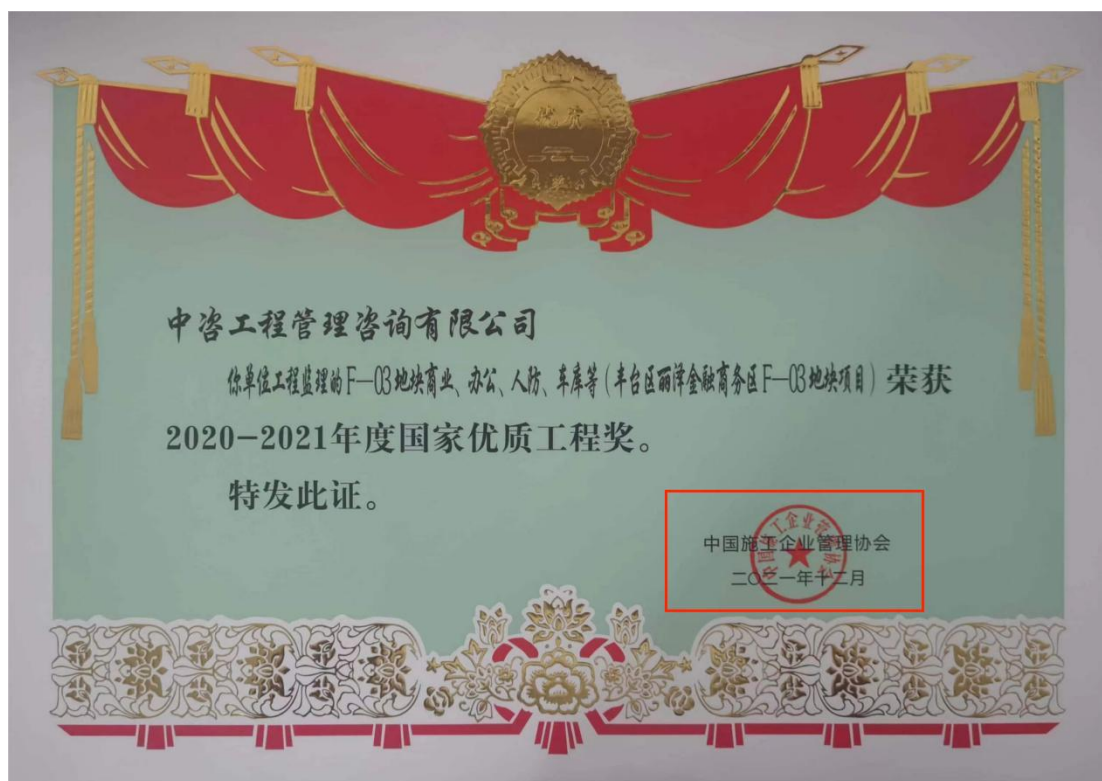
4.3 启元广场



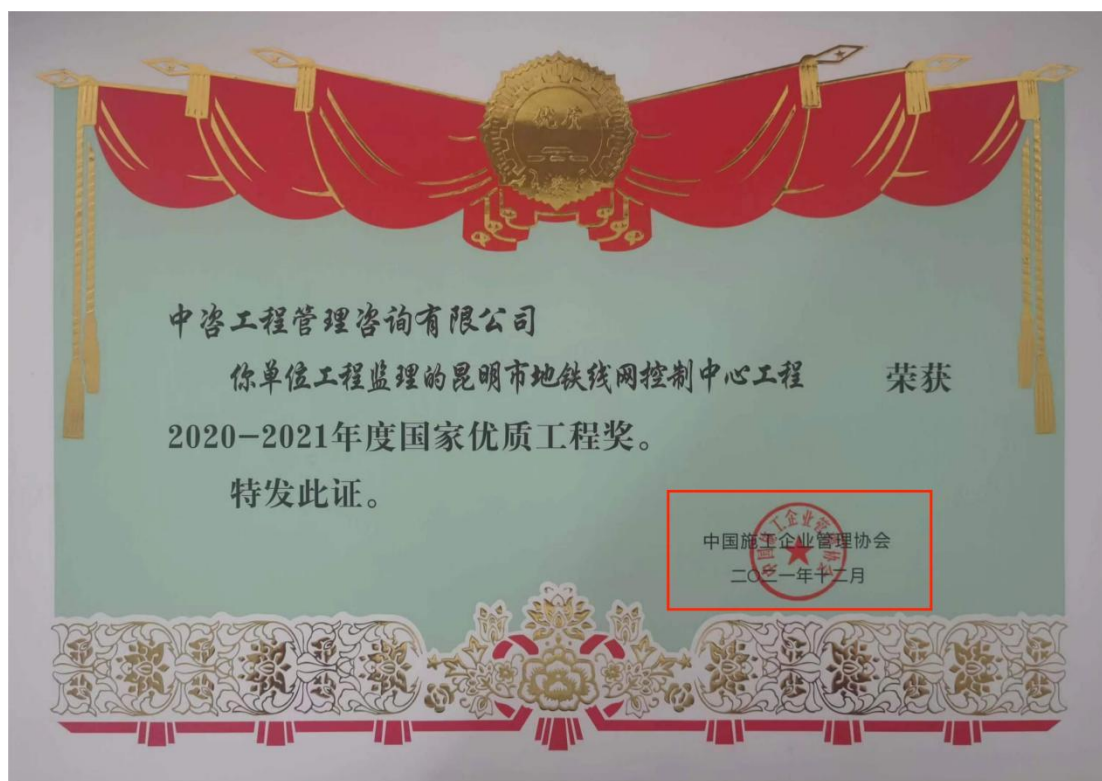
4.4 邯郸市体育中心



4.5 丰台区丽泽金融商务区 F-03 地块项目



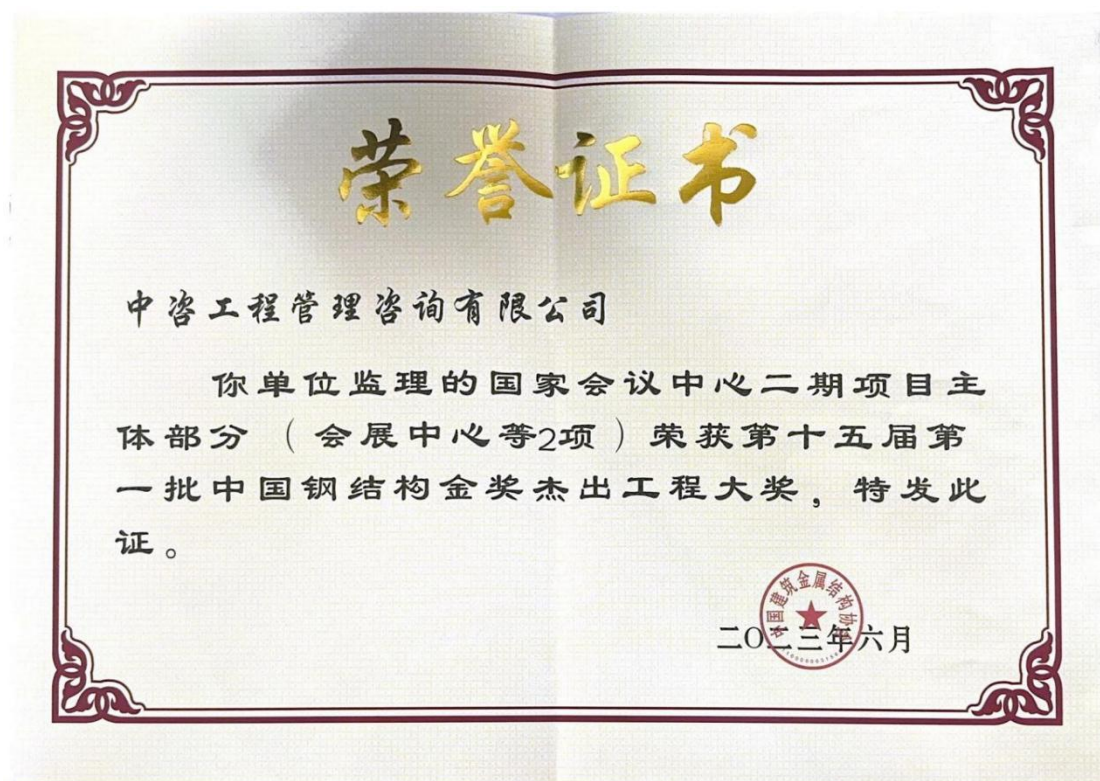
4.6 昆明市地铁线网控制中心工程



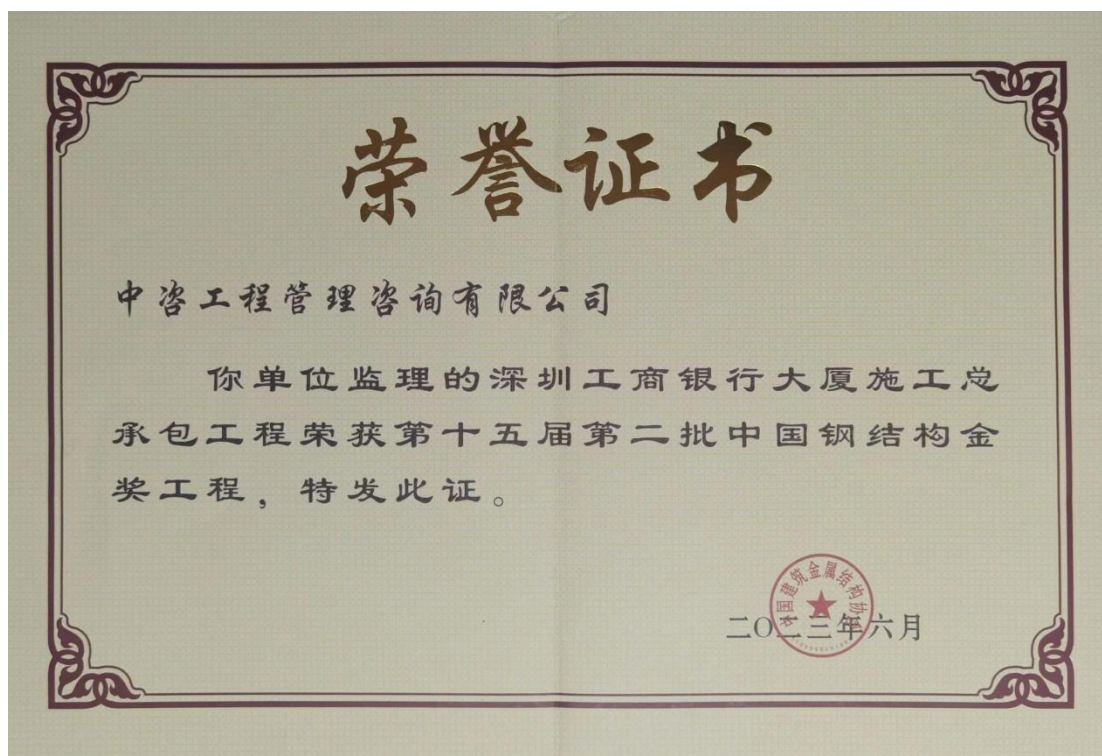
4.7 上海 JW 万豪侯爵酒店项目



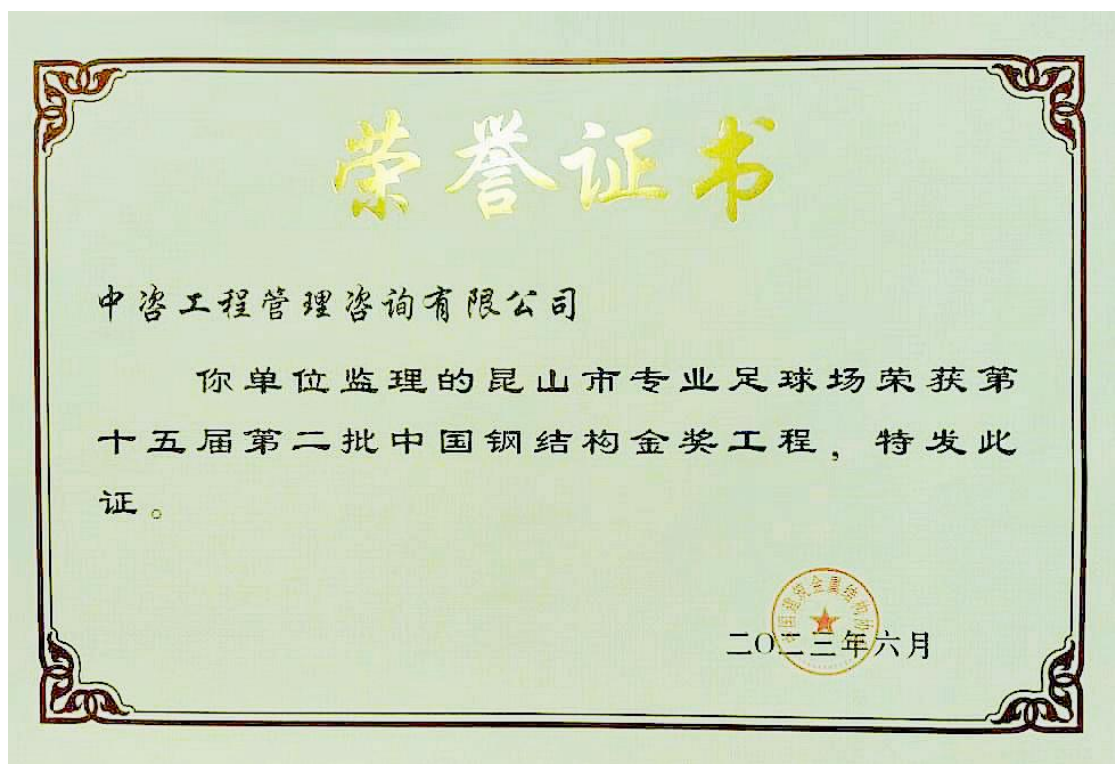
4.8 国家会议中心二期项目（主体部分）



4.9 深圳工商银行大厦监理



4.10 昆山市专业足球场



5、投标人拟派项目总监同类工程业绩情况

拟派项目负责人业绩情况一览表

姓名	谢金亮	年龄	49		
工作年限	29	学历	本科		
注册专业	房屋建筑工程	职称	高级工程师		
提供 3 个月社保或退休返聘协议	已提供社保				
近 5 年同类（综合整治类或公建类）工程监理业绩（上限 3 项）					
序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	在该业绩担任岗位	其他（竣工验收时间）
1	南湾街道石芽岭学校改扩建工程	503.9685	2021-3-21	总监	2024-9-30
2	宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程监理	346.42923	2021-3-1	总监	2023-8-15
3	坂田北国际化学学校（暂定名）新建工程监理	1797.537	2018-8-31	总监	2020-7-16

证明材料：

（1）合同关键页及施工图（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目负责人的部分，合同未体现项目负责人姓名的，须提供业主单位出具的职务证明）原件扫描件，合同原件备查。

（2）业绩证明资料须能体现拟派项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。

5.1 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程编号 : _____

合同编号 : JL-15786

深圳市工程监督与相关服务合同



工程名称 : 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程地点 : 龙岗区

委 托 人 : 深圳市龙岗区建筑工务署

受 托 人 : 中咨工程管理咨询有限公司

2020 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南湾街道石芽岭学校改扩建工程
2. 工程地点：龙岗区
3. 工程规模：本项目办学规模为 72 班小学，提供学位 3600 个，拟建总建筑面积为 37000 m²，该项目总投资估算 30000 万元。
4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：一级
5. 投资性质：政府投资 100 %
6. 工程概算投资额：（暂估）30000 万元，招标部分工程概算投资额：（暂估）25500 万元
7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：谢金亮，身份证号码：430611197609091517，注册号：44013940

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰零叁万玖仟陆佰捌拾伍元整（¥5039685.00）。其中：

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监 造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理				479.97	23.9985		
项 目 管 理							
工程监理与项 目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 6 月 25 日起至 2025 年 6 月 29 日止, 总计 1463 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
2. 勘察阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
3. 设计阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
4. 施工阶段: 自 2021 年 6 月 25 日起至 2023 年 6 月 28 日止, 共 733 日历天;
5. 保修阶段: 自 2023 年 6 月 29 日起至 2025 年 6 月 29 日止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
7. 其他服务: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2021年3月21日。
2. 订立地点: _____。
3. 本合同一式拾肆份, 具有同等法律效力, 委托人拾份、监理人肆份。

委托人: (盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

受托人: 中咨工程管理咨询有限公司 (盖章)

住所: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮编: 100048

法定代表人或其授权代理人: (签章)

收款人: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

收款账号: 0152100413045

电话: 07555-82824648

传真:

电子邮箱:

委托人: 易伟

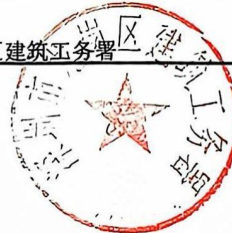
单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：_____ 石芽岭学校改扩建工程 _____

验收日期：_____ 10月30日 _____

建设单位（盖章）：_____ 深圳市龙岗区建筑工务署 _____



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	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、监督站、备案机关各持一份。



GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	石芽岭学校改扩建工程				
工程地点	广东省深圳市龙岗区南湾街道石芽岭学校内	建筑面积	35698.35平方米	工程造价	21975.88（万元）
结构类型	框剪结构	层数	地上：12层 地下：2层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 11 月 23 日	验收日期	2024年9月2日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020-440307-83-01-010033005001		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司				
总包单位	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（土建）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市深亚建设工程有限公司、广东智嘉节能科技有限公司、深圳益兴达建设有限公司、深圳市日立电梯工程有限公司				
承建单位（装修）	中建八局第一建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等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	周岳
副组长	易赞、谢金亮
组员	吴泽铭、王世杰、方润林、何建恒

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	孟爽	李申文、杜铭贵、叶铭、官文、黄志成、黄楷涛、朱翊絮、刘玥琪、杨红昌、李恒
建筑设备安装工程	李娟	黎东平、熊丛君、黄渝、刘洋、樊超、唐小兵、罗生龙、陈同广
工程质控资料	吴泽铭	何建恒、谢金亮、周江南、彭晓玉、方润林、易赞、王世杰、张旋、钟伟军、王镇涛

(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行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 - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)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 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
主体结构		共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 9 项
建筑装饰装修		共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
屋面		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
建筑给水、排水及采暖		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 4 项
通风与空调		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
建筑电气		共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑		共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
建筑节能		共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 13 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
电梯		共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周岳	深圳市龙岗区建筑工务署	建设单位项目负责人	高级工程师	周岳
2	吴泽铭	深圳市龙岗区建筑工务署	工程师	助理工程师	吴泽铭
3	何建恒	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	项目设计总负责人	高级工程师	何建恒
4	孟爽	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	建筑专业负责人	工程师	孟爽
5	李申文	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	结构专业负责人	高级工程师	李申文
6	李娟	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	给排水专业负责人	高级工程师	李娟
7	黎东平	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	暖通专业负责人	高级工程师	黎东平
8	刘虹	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	电气专业负责人	助理工程师	刘虹
9	官文	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	园林深化设计负责人	/	官文
10	谢金亮	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师	工程师	谢金亮
11	黄志成	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	工程师	黄志成
12	唐小兵	中咨工程管理咨询有限公司	机电专监工程师	工程师	唐小兵
13	熊丛君	中咨工程管理咨询有限公司	机电专监工程师	工程师	熊丛君
14	黄楷涛	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	助理工程师	黄楷涛
15	朱慈絮	中咨工程管理咨询有限公司	土建专业监理工程师	工程师	朱慈絮
16	周江南	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	助理工程师	周江南
17	彭晓玉	中咨工程管理咨询有限公司	资料员	工程师	彭晓玉
18	方润林	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	方润林
19	杜榕贵	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	勘察项目技术负责人	工程师	杜榕贵
20	易赞	中建八局第一建设有限公司	总包项目经理	工程师	易赞
21	王世杰	中建八局第一建设有限公司	总包项目执行经理	工程师	王世杰
22	刘玥琪	中建八局第一建设有限公司	总包项目总工	工程师	刘玥琪
23	杨红昌	中建八局第一建设有限公司	总包生产经理	工程师	杨红昌
24	钟伟军	中建八局第一建设有限公司	总包材料员	助理工程师	钟伟军
25	王镇涛	中建八局第一建设有限公司	资料员	助理工程师	王镇涛
26	张旋	中建八局第一建设有限公司	总包质量总监	工程师	张旋
27	黄渝	中建八局第一建设有限公司	总包专业工程师	助理工程师	黄渝



• GD-E1-914/5 •

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

0	0	1
---	---	---

[illegible]

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

石芽岭学校改扩建工程位于深圳市龙岗区南湾街道石芽岭学校内，总建筑面积为58811.31平方米。新建建筑面积35698.35平方米。

本次申报范围为D栋综合教学楼、旧楼B栋综合教学楼1层及旧楼A栋综合教学楼改造1-5层。D栋新建教学楼建筑面积35698.35平方米（其中地上23699.4平方米，地下11998.95平方米），一级耐火等级，地上12层、地下2层，建筑高度44.85米。使用功能为教学楼和教师宿舍，其中一层为架空活动空间，二、三层为报告厅、专业教室及其辅助用房、办公室，四、五层为风雨操场、专业教室及其辅助用房、办公室，六层为办公用房，七层为架空活动区（教师使用），八至十二层为职工宿舍，地下一层为设备用房、地下车库（局部设充电桩）、图书馆、及总务用房，地下二层为车库及设备用房。旧楼B栋综合教学楼1层及旧楼A栋综合教学楼改造1-5层局部布局调整，涉及改造面积为3921平方米。

结论：本工程完成合同约定和设计内容的工程施工，工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。


 建设单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	 监理单位： (公章) 总监理工程师： 2024年9月30日	 施工单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	 设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日	 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 2024年9月30日
--	---	--	---	--

7082340

GD-E1-914/6



5.2 宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程监理

		<div>副本</div>	
工程编号：		_____	
合同编号：		JL-15702	
<div>深圳市工程监理与相关服务合同</div>			
<div></div>			
工程名称：		宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程监理	
工程地点：		龙岗区宝龙街道	
委 托 人：		深圳市龙岗区建筑工务署	
受 托 人：		中咨工程管理咨询有限公司	

第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市龙岗区建筑工务署

受托人(全称): 中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程管理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程监理

2. 工程地点: 龙岗区宝龙街道

3. 工程规模: 本项目办学规模为 36 班九年一贯制学校(24 班小学、12 班初中), 提供 1680 个公办学位, 拟建总建筑面积为 37320 m², 该项目总投资估算 24067 万元。

4. 工程类别: 房屋建筑工程 工程等级: 一级

5. 投资性质: 政府投资 100%

6. 工程概算投资额: (暂估) 24067 万元, 招标部分工程概算投资额: (暂估) 19700 万元

7. 其它: _____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条款;
5. 通用条款;
6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：谢金亮，身份证号码：430611197609091517，注册号：0159395。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为（大写）：叁佰肆拾陆万肆仟贰佰玖拾贰元叁角（¥346.429230 万元）。

其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				329.9326	16.496630		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2020 年 12 月 25 日 起至 2024 年 12 月 24 日 止，总计 1460 日历天。其中：

- 决策阶段：自 _____ 起至 _____ 止，共 _____ 日历天；
- 勘察阶段：自 _____ 起至 _____ 止，共 _____ 日历天；
- 设计阶段：自 _____ 起至 _____ 止，共 _____ 日历天；
- 施工阶段：自 2020 年 12 月 25 日 起至 2022 年 12 月 24 日 止，共 730 日历天；
- 保修阶段：自 2022 年 12 月 25 日 起至 2024 年 12 月 24 日 止，共 730 日历天；
- 设备监造：自 _____ 起至 _____ 止，共 _____ 日历天；
- 其他服务：自 _____ 起至 _____ 止，共 _____ 日历天。

七、双方承诺

- 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。
- 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 订立时间：2021 年 3 月。
- 订立地点：深圳市龙岗区。

- 本合同一式拾肆份，具有同等法律效力，双方各执执委托人拾份、监理人肆份。

委托人： 深圳市龙岗区建筑工务署（盖章）

住所： 深圳市龙岗区清林中路 213 号

邮编： _____

法定代表人或其授权代理人： _____

开户银行： _____

账号： _____

电话： _____

传真： _____

电子邮箱： _____

受托人： 中咨工程管理咨询有限公司（盖章）

住所： 北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮编： 100048

法定代表人或其授权代理人： _____

开户银行： 工商银行北京四道口支行

账号： 0200049309004600306

电话： 0755-82823426

传真： _____

电子邮箱： _____

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程

验收日期: _____

建设单位(盖章): 深圳龙岗区建筑工务署



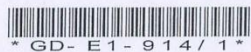
* GD- E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	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、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD- E1- 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程				
工程地点	宝荷路支路与规划路交汇处东北侧	建筑面积	37921.96 m²	工程造价	24732.73 万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层 数	地上：6 层 地下：3 层		
施工许可证号	2018-440307-85-01-70485801	监理许可证号	/		
开工日期	2021.8.26	验收日期			
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号	LG210402		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	浙江华东建设工程有限公司				
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司				
总包单位	中建三局集团有限公司				
承建单位（土建）	中建三局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中建三局集团有限公司				
承建单位（装修）	深圳市中炜建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				



* GD-E1-914/2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等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

1. 验收组

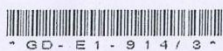
组长	周岳
副组长	吴泽铭、谢金亮、陆强、鲁艺、夏熙、刘宏科、付关伟、雷锡军
组员	庄燕珊、许鸿珊、李细浪、骆婉婧、马琪、曹焕、李强、钟城、杨攀峰、盛浪丰、侯检平、叶国伟

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	朱功明	鲁艺、庄燕珊、于丽霞、颜里、许鸿珊、李强、钟城、曹祚、黄志成、包臣、刘洪霖、向尚、盛浪丰、侯检平
建筑设备安装工程	唐小兵	曹焕、李细浪、张决庆、叶国伟、彭超、肖永丰、陈锡锋、袁大刚、熊瑶
工程质控资料	谢金亮	王宏、彭晓玉、周铃

(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-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、 成套设备)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	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 25 项, 其中: 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	20 项, 其中: 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 4 项
建筑电气	同意验收	21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	17 项, 其中: 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 5 项
电梯	同意验收	17 项, 其中: 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周岳	深圳市龙岗区建筑工务署	建设单位项目负责人		
2	吴泽铭	深圳市龙岗区建筑工务署	工程师		吴泽铭
3	陆强	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目设计总负责人		
4	夏熙	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	项目设计总负责人		
5	鲁艺	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	工程设计负责人	工程师	鲁艺
6	刘宏科	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	工程设计负责人		
7	庄燕珊	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	建筑专业负责人	工程师	庄燕珊
8	于丽霞	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	总图专业负责人	高级工程师	于丽霞
9	颜里	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	总图专业负责人	高级工程师	颜里
10	许鸿珊	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	结构专业负责人	工程师	许鸿珊
11	李细浪	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	给排水专业负责人	工程师	李细浪
12	骆婉婧	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	暖通专业负责人	高级工程师	骆婉婧
13	马琪	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	电气专业负责人	高级工程师	马琪
14	曹焕	香港华艺设计顾问(深圳)有限公司	智能化专业负责人	助理工程师	曹焕
15	李强	深圳雅度空间装饰设计工程有限公司	精装深化设计负责人		
16	钟城	深圳市赛沃景观设计有限公司	园林深化设计负责人		
17	谢金亮	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师	工程师	谢金亮
18	朱功名	中咨工程管理咨询有限公司	土建工程师		
19	袁大刚	中咨工程管理咨询有限公司	机电工程师		
20	彭超	中咨工程管理咨询有限公司	机电工程师	工程师	彭超
21	曹祚	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	监理员	曹祚
22	黄志成	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	监理员	黄志成
23	唐小兵	中咨工程管理咨询有限公司	机电工程师	工程师	唐小兵
24	王宏	中咨工程管理咨询有限公司	测量监理员	监理员	王宏
25	彭晓玉	中咨工程管理咨询有限公司	资料员	资料员	彭晓玉
26	付关伟	浙江华东建设工程有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	付关伟
27	雷锡军	中建三局集团有限公司	总包项目经理		



* GD- E1- 914 / 5 *

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程由中建三局集团有限公司承建施工，现施工单位已按施工合同、补充协议、设计图纸（含设计变更）要求完成全部工作内容，经项目各参建单位共同验收，本项目施工管理资料、工程技术资料和质量检测资料已整理齐全且全部合格，符合竣工验收条件，同意竣工验收。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日

* GD-E1-914/6 *

5.3 坂田北国际化学校（暂定名）新建工程监理

副本

工程编号：4403072017000
90005001

合同编号：JL-12840

深圳市工程监理与相关服务合同

（示范文本）

工程名称：坂田北国际化学校（暂定名）新建工程
监理

工程地点：龙岗区坂田街道

委托人：深圳市龙岗区建筑工务局

受托人：中咨工程建设监理有限公司

2017 年 12 月版

第一部分协议书

委托人(全称): 深圳市龙岗区建筑工务局

受托人(全称): 中咨工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 坂田北国际化学校(暂定名)新建工程监理
2. 工程地点: 龙岗区坂田街道岗头水库 1 号
3. 工程规模: 坂田北国际化学校(暂定名)新建工程拟建设为 48 班十二年一贯制国际化学校(设置低年级 20 班,高年级 28 班),学校总用地面积 50554.79 平方米,总建筑面积为 119000 平方米。
4. 工程类别: 房屋建筑工程 工程等级: 二级
5. 投资性质: 政府投资 100 %
6. 工程概算投资额: 133000 万元(暂定) 招标部分工程概算投资额: 117000 (暂定) 万元

7. 其它:

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 伏卫军, 身份证号码: 430681197402264635, 注册号: 11009686

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): 壹仟柒佰玖拾柒万伍仟叁佰柒拾元整(¥17975370.00)。

其中:

服 务 类 型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程 监 理				1711.94	85.597		
项 目 管 理							
工程监理与项目 管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2018 年 8 月 10 日起至 2023 年 1 月 21 日止,总计 1625 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自年月日起至年月日止,共日历天;
2. 勘察阶段: 自年月日起至年月日止,共日历天;
3. 设计阶段: 自年月日起至年月日止,共日历天;
4. 施工阶段: 自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 1 月 21 日止,共 895 日历天;
5. 保修阶段: 自 2021 年 1 月 21 日起至 2023 年 1 月 21 日止,共 730 日历天;
6. 设备监造: 自年月日起至年月日止,共日历天;
7. 其他服务: 自年月日起至年月日止,共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

3. 监理人授权委托中咨工程建设监理有限公司深圳分公司收取本项目的相关费用。由此产生的一切纠纷和责任均由监理人承担,与委托人无关。

中咨工程建设监理有限公司深圳分公司账号信息:

开户名称: 中咨工程建设监理有限公司深圳分公司

开户银行: 平安银行深圳时代金融支行

账 号: 0152100415945

八、合同订立

1. 订立时间: 2018 年 8 月 31 日。
2. 订立地点: 深圳
3. 本合同一式拾肆份,具有同等法律效力,双方各执委托人拾份、监理人肆份。

委托人:

(盖章)

受托人:

中咨工程建设监理有限公司 (盖章)

住所:

住所:

北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮编: _____	邮编: 100048
法定代表人或其授权代理人: <u>张平</u> (签章)	法定代表人或其授权代理人: <u>王明</u> (签章)
开户银行: _____	开户银行: _____
账号: _____	账号: _____
电话: _____	电话: 0755-82824643
传真: _____	传真: 0755-82824532
电子邮箱: _____	电子邮箱: _____

经办人: 高伟

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

0	0	1
---	---	---

工程名称：深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段

验收日期：2020年7月16日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区建筑工务署



* GD - E1 - 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段				
工程地点	深圳市龙岗区坂田街道北部落坑坳片区岗头水库北西侧	建筑面积	41984.34m2	工程造价	30200万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	2~4层	层
			地下：	1~3层	层
施工许可证号	2018-440307-85-01-70478201	监理许可证号			
开工日期	2018年11月16日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号	LG190021		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司				
总包单位	泛华建设集团有限公司				
承建单位（土建）	泛华建设集团有限公司				
承建单位（设备安装）	泛华建设集团有限公司				
承建单位（装修）	泛华建设集团有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3001

(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	肖毅
副组长	李志鸿、谢金亮、刘汉强、陈煜臻
组员	徐培宸、李中和、袁大纲、黄卓武、李时平、凌惟萌、鲍明喜

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李志鸿	黄卓武、李中和、凌惟萌、鲍明喜、李时平
建筑设备安装工程	肖毅	李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、袁大纲、李时平
工程质控资料	谢金亮	李中和、黄卓武、袁大纲

(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行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。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)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	符合要求	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	符合要求	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
室外及附属	符合要求	共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

由建设单位主持召开的验收会议,各相关单位组成的验收小组,对工程发表了合同履行情况、工程建设的各个环节中是否符合法律、法规及工程建设强制性标准情况,并审阅了各职能部门出具的质量报告及施工单位整理形成的技术档案资料,符合验收要求。

各验收小组成员现场进行了实地查验,并发表了对工程质量及使用功能意见,同意本工程通过竣工验收,评定为“合格”工程。

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)
单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
年月日	2020年7月16日	年月日	年月日	年月日

* GD-E1-914/6 *

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 深圳外国语学校（龙岗）国际部永久
校区新建工程二标段

验收日期: 2020 年 7 月 16 日

建设单位(盖章): 深圳市龙岗区建筑工务署



* GD- E1- 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	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、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程二标段				
工程地点	深圳市龙岗区坂田街道北部落坑坳片区岗头水库北西侧	建筑面积	92000m²	工程造价	62369.815918万元
结构类型	框架结构	层数	地上：1~15 层		
	框架结构、框剪		地下：2~3 层		
施工许可证号	2018-440307-85-01-70478202	监理许可证号	E111001691-8/1		
开工日期	2019-2-1	验收日期	2020年7月16日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号	LG190066		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司				
总包单位	中铁二局集团有限公司				
承建单位（土建）	中铁二局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中铁二局集团有限公司				
承建单位（装修）	中铁二局集团有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD- E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等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	肖毅
副组长	李志鸿、刘汉强、谢金亮、罗忠
组员	徐培宸、朱功明、袁大钢、凌惟萌、叶志刚、鲍明喜、李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、周静、曹南宁

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李志鸿	凌惟萌、叶志刚、鲍明喜、朱功明
建筑设备安装工程	肖毅	李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、袁大钢、张广涛
工程质控资料	谢金亮	朱功明、袁大钢、叶志刚、王旭东、于佳佳

(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 - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)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	同意验收	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	同意验收	共 21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	同意验收	共 20 项, 其中: 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	同意验收	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
消防	同意验收	共 42 项, 其中: 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 42 项	共 20 项, 其中: 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 20 项	共 31 项, 其中: 评价为“好”的 30 项 评价为“一般”的 1 项
人防	同意验收	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
附属工程	同意验收	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	孙明	设计单位			
10	李强	设计单位			
11	刘江	深圳市联合设计集团	设计代表	高工	
12		设计有限公司	人		
13	胡森峰	设计单位	设计师	初级	胡森峰
14	钱慧慧	设计单位	设计师		钱慧慧
15	李作	—	设计		李作
16	阮松华	—	设计		阮松华
17	朱鑫鑫	—	设计		朱鑫鑫
18	邹玉芬	设计院	设计		邹玉芬
19	曾南宁	...	设计		曾南宁
20	阮	...	设计		阮
21	阮	—	设计		阮
22	王绪成	—	设计代表		王绪成
23	阮	联合设计集团	设计代表		阮
24	廉少森	设计院	设计		廉少森
25	阮	设计院	设计		阮
26	曹作	监理单位	工建		曹作
27	子阳	设计院	暖通		子阳

* GD-E1-914/5 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈文忠	深圳市高第街安监局	技术负责人	高中	陈文忠
29	陈文忠	中安项目管理咨询有限公司	总监	中级	陈文忠
30	袁永平	中安项目管理咨询有限公司	机电	中级	袁永平
31	孙振和	中安项目管理咨询有限公司	监理员	初级	孙振和
32	曹作	中安项目管理咨询有限公司	资料员		曹作
33	陈文忠	中安项目管理咨询有限公司	机电	中级	陈文忠
34	陈文忠	中安项目管理咨询有限公司	机电	中级	陈文忠
35	陈文忠	深圳宝安国际机场有限公司	机电	初级	陈文忠
36	叶志刚	中铁二局			叶志刚
37	曹作	中铁二局集团有限公司			曹作
38	陈文忠	中铁二局	资料员	中级	陈文忠
39	孙振和	中铁二局集团有限公司	资料员		孙振和
40	王宏	中安项目管理咨询有限公司	资料员		王宏
41	林路明	中铁二局集团有限公司	机电	初级	林路明
42	郑永强	中铁二局集团有限公司	机电		郑永强
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					



* GD - E1 - 914 / 5 *

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

经对现场工程实体质量和工程相关资料的检查与认定，各分部工程质量均合格，单位工程安全性和功能性检验及观感质量符合要求，单位工程质量综合评定为合格。

 				
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
   (公章) 单位(项目) 负责人: 2020年7月16日	  (公章) 总监理工程师: 2020年7月16日	  (公章) 单位(项目) 负责人: 2020年7月16日	 (公章) 单位(项目) 负责人: 2020年7月16日	 (公章) 单位(项目) 负责人: 2020年7月16日
 * GD-E1-914/6 *				

深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2018〕1301号

龙岗区发展和改革局关于同意深圳外国语学校 (龙岗)国际部永久校区新建工程项目 总概算备案的批复

区建筑工务局:

你单位报来《关于申请对坂田北国际化学校(暂定名)新建工程进行概算审核的函》(深龙工函〔2018〕1165号)收悉。根据《深圳市龙岗区政府投资建设项目施工许可管理规定》，经对概算备案条件符合性审核，予以备案。

请根据《龙岗区政府投资项目管理办法》《深圳市龙岗区政府投资建设项目施工许可管理规定》要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制工作，并于本备案批复印发之日起一年内开工建设。请你单位严格控制投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

- 1 -

本概算备案仅对工程初步设计方案进行造价认定,相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

同时,该工程项目名称由“坂田北国际化学校(暂定名)新建工程”变更为“深圳外国语学校(龙岗)国际部永久校区新建工程”。

附件:深圳外国语学校(龙岗)国际部永久校区新建工程项目总概算备案登记表

深圳市龙岗区发展和改革局
2018年11月30日

6、项目管理班子配备一览表

序号	拟任项目岗位 职务	姓名	技术职称	注册执业资格类 别	学历	其他
1	总监理工程师	谢金亮	高级工程师	注册监理工程师	本科	/
2	安全监理工程师	周向阳	/	注册安全工程师	大专	/
3	土建监理工程师	李磊	工程师	广东省专业监理工程师	本科	/
4	安装监理工程师	黄志成	工程师	广东省专业监理工程师	大专	/
5	造价工程师	周文明	工程师	注册造价工程师	大专	/
6	监理员	甘俊良	助理工程师	广东省监理员岗位证	大专	/
7	监理员	刘家辉	/	广东省监理员岗位证	本科	/
8	监理员	梁永嘉	/	广东省监理员岗位证	大专	/
9	监理员	伍晓东	工程师	/	大专	/
10	资料员	涂莎	/	/	本科	/

证明材料：

- (1) 提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件；
- (2) 提供项目机构人员近 3 个月社保证明或退休返聘协议扫描件（自截标之日起倒算）。

6.1 总监理工程师谢金亮相关证明材料



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: 0159395
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12214442112442148
File No.:

姓名: 谢金亮
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1976年09月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2012年05月27日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2012年 09月 26日
Issued on



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



发证机关

证书编号：00383629



注册号 44013940

姓名 谢金亮

性别 男

出生日期 1976 年 09 月 09 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市中海建设监理有限公司

有效期至 2016 年 09 月 21 日

持证人签名

发证日期 2013 年 09 月 22 日

执业印章



执业印章



延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：
中咨工程建设监理有限公司

No. 00419967 认定机关（签章）
2018年11月28日

延续/变更注册记录

有效期至：
2022年09月21日

No. 00507645 认定机关（签章）
2019年7月11日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

企业名称变更为：
中咨工程管理咨询有限公司

No. 00531934 认定机关（签章）
2019年10月11日

延续/变更注册记录



No. 00918727 认定机关（签章）
2022年08月04日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢金亮 社保电脑号：604847297 身份证号码：430611197609091517 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	03	60023265	13300.0	1862.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	37.24	13300	106.4
2024	04	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	37.24	13300	106.4
2024	05	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	37.24	13300	106.4
2024	06	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	37.24	13300	106.4
2024	07	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2024	08	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2024	09	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2024	10	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2024	11	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2024	12	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2025	01	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2025	02	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
2025	03	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4
合计				26201.0	13832.0			8645.0	3458.0			864.5		627.16	383.2	345.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a5312cc3 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60023265 单位名称
 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.2 安全监理工程师周向阳相关证明材料



注册记录

周向阳 430522197004080077

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司

有效期至: 2025年10月9日



注册记录

B0114 周向阳 430522197004080077

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司

有效期至: 2023年4月1日至2025年10月9日



注册记录

B0031 周向阳 430522197004080077

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中咨工程管理咨询有限公司

有效期: 2024年6月16日至2025年10月9日



注册记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周向阳 社保电脑号：108311152 身份证号码：430522197004080077 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60023265	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	04	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	05	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	06	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	07	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60023265	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60023265	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	02	60023265	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	03	60023265	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
合计				13790.0	7280.0			4550.0	1820.0			455.0		330.4	28.0		182.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a538ebc9 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60023265 单位名称
 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.3 土建监理工程师李磊相关证明材料





实时数据，扫码验证



姓 名 李磊

性 别 男

身份证号 430722199602151314

专 业 房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号 B22100223

初次发证日期: 2022 年 10 月 8 日

换 证 日 期: 年 月 日

有 效 期 至: 2025 年 10 月 7 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李磊 社保电脑号：806988243 身份证号码：430722199602151314 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	03	60023265	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18
2024	04	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18
2024	05	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18
2024	06	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18
2024	07	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18
合计			8277.53	4361.6			1274.3	424.81			424.81		166.25	660.34	91.65	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a51e8628 ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60023265 单位名称
 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.4 安装监理工程师黄志成相关证明材料



广东省专业监理工程师培训证书

姓 名：黄志成

性 别：男

身份证号：431022199903114915

专 业 1：房屋建筑工程

专 业 2：机电安装工程

证书编号：B23020214

工作单位：中咨工程管理咨询有限公司

有效期至：2026 年 2 月 12 日



本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2023 年 2 月 21 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄志成 社保电脑号：802113689 身份证号码：431022199903114915 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	03	60023265	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	6.61	2361	18.89
2024	04	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	6.61	2361	18.89
2024	05	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	6.61	2361	18.89
2024	06	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	6.61	2361	18.89
2024	07	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2361	9.44	2361	18.89
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2361	9.44	2361	18.89
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2361	9.44	2361	18.89
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2361	9.44	2361	18.89
合计			8277.53	4361.6			1274.3	424.81			424.81		112.01	40.84		61.68


- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a51e63d8 ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60023265 单位名称
 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.5 造价工程师周文明相关证明材料



127



姓名: 周文明

身份证号码: 441611197301210519


性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号: 建[造]11041100018756

初始注册日期: 2004 年 09 月 24 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2023 年 11 月 3 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">延续注册合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">有效期至2026年12月31日</p> </div> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>

姓名: 周文明	社保电脑号: 647229623	身份证号码: 441611197301210519	页码: 1
参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司	单位编号: 60023265		计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e826a514c0cb) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60023265 单位名称 中咨工程管理有限公司深圳分公司



6.6 监理员甘俊良证明材料





实时数据，扫码验证



姓 名 甘俊良

性 别 男

身份证号 511323199709195670

专 业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号 C19100620

初次发证日期：2019 年 9 月 30 日

换 证 日 期： 年 月 日

有 效 期 至：2025 年 9 月 29 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：甘俊良 社保电脑号：802365649 身份证号码：511323199709195670 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	03	60023265	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	7.56	2700	21.6
2024	04	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	7.56	2700	21.6
2024	05	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	7.56	2700	21.6
2024	06	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	7.56	2700	21.6
2024	07	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2700	10.8	2700	21.6
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2700	10.8	2700	21.6
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2700	10.8	2700	21.6
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2700	10.8	2700	21.6
合计				8277.53	4361.6			1274.3	424.81			424.81				70.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a513c57t ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60023265

单位名称中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.7 监理员刘家辉相关证明材料



 实时数据，扫码验证	姓 名	刘家辉	
	性 别	男	
	身份证号	432401200107236512	
	专 业	房屋建筑工程	
	市政公用工程		
工作单位	中咨工程管理咨询有限公司		
证书编号	C24090155		
 广东省建设监理协会 (盖章)	初次发证日期：	2024 年 9 月 2 日	
	换 证 日 期：	年 月 日	
	有 效 期 至：	2027 年 9 月 1 日	

姓名: 刘家辉		社保电脑号: 815437552		身份证号码: 432401200107236512		页码: 1											
参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司				单位编号: 60023265		计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计			6198.96	3234.24			885.78	295.29			295.29						

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e826a530454s) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
60023265
单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2026年07月1日
证明专用章

6.8 监理员梁永嘉相关证明材料



姓名: 梁永嘉	社保电脑号: 814884993	身份证号码: 431382200403140031	页码: 1
参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司	单位编号: 60023265		计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a528ca1h ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60023265

单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.9 监理员伍晓东相关证明材料

	<p>学生伍晓东 性别男,一九七零年 四月二日生,于一九九三年九月 至一九九七年七月在本校(院)</p>
	<p>工业与民用建筑 专业 业余学习,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。</p>
<p>批准文号:(82)教工农字010号 No. 00704533</p>	<p>校(院)长: 学校(院): 一九九八年七月二十日 学校编号: 9721473</p>

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No. 0026237

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 伍晓东
Name

身份证号 632128197004020010
ID NO.

资格名称 工程师
Title of Qualification

专业名称 工民建
Specialty

批准文号 陕人职字[2002]79号
Approval No.

授予时间 2002-09-18
Time of grant

发证时间 2002-11-26
Time of issue



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍晓东			社保电脑号：620360110			身份证号码：632128197004020010			页码：1								
参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司			单位编号：60023265			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	60023265	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				6727.41	3516.08			982.91	327.67			327.67				136.67	70.5

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a512d608 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60023265

单位名称
 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



6.10 资料员涂莎相关证明材料



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：涂莎 社保电脑号：807999129 身份证号码：430922199606280026 页码：1
 参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	03	60023265	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	04	60023265	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	60023265	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	60023265	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2025	01	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	02	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	03	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	50.08	2520	20.00
合计				8822.73	4361.6			4247.45	1698.98			424.81				61.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e826a51e6e2q ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60023265

单位名称中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



7、其他

7.1 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市众业经济发展有限公司

我方参加深圳市工人疗休养院优化提升工程监理的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	中咨工程管理咨询有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	陈东升
	身份证号	110101196606091555
控股股东/投资人名称及出资比例	中国国际工程咨询有限公司 出资比（51）%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	北京聚信合一维管理咨询服务中心（有限合伙）出资比（15）% 北京市建筑设计研究院有限公司出资比（13）% 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司出资比（11）% 元翔国际航空港集团（福建）有限公司出资比（5）% 厦门市投资有限公司出资比（5）%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	/	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

中咨工程管理咨询有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

法定代表人：陈东升

登记机关：北京市市场监督管理局

成立日期：1989年01月26日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：15479.876200万人民币

登记机关：北京市市场监督管理局

住所：北京市海淀区车公庄西路32号

企业名称：中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人：陈东升

成立日期：1989年01月26日

核准日期：2024年03月01日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.sam.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

■ 营业期限信息

营业期限自：2017年12月29日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国国际工程咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000100000825Q	
2	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91520000067700001A	
3	北京市建筑设计研究院有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000597692141M	
4	厦门市政投资有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91350200MA347QT77T	
5	北京聚信合——维管理咨询服务中心(有限合伙)	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91110108MA01U72703	

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页

上一页

1

2

下一页

末页

■ 主要人员信息

共计 17 条信息 << 查看全部 >>

黄猛

董事

刘伟

监事

费腾

监事会主席

陈东升

董事长

梁黎锋

董事

王磊

董事

代伟

经理

代伟

董事

414



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中咨工程管理咨询有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

法定代表人：陈东升

登记机关：北京市市场监督管理局

成立日期：1989年01月26日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：15479.876200万人民币

登记机关：北京市市场监督管理局

住所：北京市海淀区车公庄西路32号

企业名称：中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人：陈东升

成立日期：1989年01月26日

核准日期：2024年03月01日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.sam.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

营业期限信息

营业期限自：2017年12月29日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	元翔国际航空集团（福建）有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	913502005878626100	

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页

上一页

1

2

下一页

末页

主要人员信息

共计 17 条信息 << 查看全部 >>

黄猛 董事	刘伟 监事	费鹏 监事会主席	陈东升 董事长	梁黎锋 董事	王磊 董事	代伟 经理	代伟 董事
杨静 监事	黄中杰 监事	郑琪 董事	李莉 董事	梁黎锋 财务负责人	王飞 监事	马全红 董事	崔伟华 董事

7.2 承诺函

致：深圳市众业经济发展有限公司

我单位参加贵司深圳市工人疗养院优化提升工程监理（工程编号：4403922025041401001Y）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：中咨工程管理咨询有限公司（单位公章）

法定代表人：陈东时（签字）

日期：2025.5.6



陈东时

7.3 投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市众业经济发展有限公司

我方参加 深圳市工人疗休养院优化提升工程监理 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中咨工程管理咨询有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	中国国际工程咨询有限公司	出资比（51）%
非控股股东/投资人	北京聚信合一维管理咨询服务中心（有限合伙） 北京市建筑设计研究院有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 厦门市投资有限公司	出资比（15）% 出资比（13）% 出资比（11）% 出资比（5）% 出资比（5）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	/	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

中咨工程管理咨询有限公司

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

法定代表人：陈东升

登记机关：北京市市场监督管理局

成立日期：1989年01月26日

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：15479.876200万人民币

登记机关：北京市市场监督管理局

住所：北京市海淀区车公庄西路32号

企业名称：中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人：陈东升

成立日期：1989年01月26日

核准日期：2024年03月01日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.sam.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

营业期限信息

营业期限自：2017年12月29日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国国际工程咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000100000825Q	
2	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91520000067700001A	
3	北京市建筑设计研究院有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000597692141M	
4	厦门市政投资有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91350200MA347QT77T	
5	北京聚信合——维管理咨询服务中心(有限合伙)	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91110108MA01U72703	

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页

上一页

1

2

下一页

末页

主要人员信息

共计 17 条信息 << 查看全部 >>

黄猛
董事

刘伟
监事

费腾
监事会主席

陈东升
董事长

梁黎锋
董事

王磊
董事

代伟
经理

代伟
董事

418



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中咨工程管理咨询有限公司

存续（在營、开业、在册）

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

法定代表人：陈东升

登记机关：北京市市场监督管理局

成立日期：1989年01月26日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：911100001000094240

注册号：

类型：其他有限责任公司

注册资本：15479.876200万人民币

登记机关：北京市市场监督管理局

住所：北京市海淀区车公庄西路32号

企业名称：中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人：陈东升

成立日期：1989年01月26日

核准日期：2024年03月01日

登记状态：存续（在營、开业、在册）

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

营业期限信息

营业期限自：2017年12月29日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	元翔国际航空集团（福建）有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	913502005878626100	

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页

上一页

1

2

下一页

末页

主要人员信息

共计 17 条信息 << 查看全部 >>

黄猛 董事	刘伟 监事	费鹏 监事会主席	陈东升 董事长	梁黎锋 董事	王磊 董事	代伟 经理	代伟 董事
杨静 监事	黄中杰 监事	郑琪 董事	李莉 董事	梁黎锋 财务负责人	王飞 监事	马全红 董事	崔伟华 董事