标段编号： 2019-440306-70-03-107023078001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 宝安新桥东重点城市更新项目二期A08-03地块地基与基础工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国地质工程集团有限公司

日期： 2024年11月29日

## 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 投标单位营业执照、纳税额、营业收入。填写表单：《企业基础信息情况表》 证明材料包括如下材料：1.“注册资金”以国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供截图； 2.须提供企业营业执照原件扫描件； 3.提供近 3 年（2021-2023）财务审计报告扫描件（包括但不限于审计报告封面、审计意见结论页、资产负债表、利润表、现金流量表，所有者权益变动表、审计机构资质等页，若 2023 年财务审计报告未出，可补充提供 2020 年的财务审计报告）； 4.纳税额：提供近 3 年（2021-2023）的税务机关出具的纳税证明。 |
| 2 | 投标人已完工工程同类项目业绩 | 提供近 5 年（以本项目截标之日起倒算）投标人认为最具代表性的已完工同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的取前 5 项业绩），提供相关业绩证明材料，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 5 年投标人同类工程业绩情况汇总表》 证明材料包括但不限于如下材料： 1.中标通知书（如有）； 2.施工合同关键页（应包含但不限于项目名称、签约主体、合同金额、合同范围、合同签订时间等）； 3.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供有效的证明资料），业绩以 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 竣工验收报告出具时间为准。4.以上资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的需提供相关单位的佐证材料证明。5.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图佐证资料，否则不予认可）。 注：同类工程业绩是指独立发包的地基与基础工程或包含地基与基础工程的施工总承包业绩。提供总包工程业绩的，范围须包含地基与基础工程，业绩金额以地基与基础工程部分预算单或结算证明文件为准。 |
| 3 | 投标人项目经理已完工同类项目业绩 | 项目经理近5年（以本项目截标之日起倒算）已完工担任项目经理的类似项目业绩，提供的业绩不超过3项，超过3项取前3项，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近5年项目经理同类工程业绩情况汇总表》。证明材料： 1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证； 2.合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）； 3.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供有效证明资料）； 4.近12个月以上社保证明； 5.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图佐证资料，否则不予认可）。 注：1.同类工程业绩是指独立发包的地基与基础工程或包含地基与基础工程的施工总承包业绩。提供总包工程业绩的，范围须包含地基与基础工程，业 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 绩金额以地基与基础工程部分预算单或结算证明文件为准。 2.提供的同类业绩任职岗位需为项目经理（项目负责人），否则将不予计取。业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证明文件；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。 |
| 4 | 获奖情况 | 近 5 年（以本项目截标之日起倒算）取得的房建类建筑行业奖项，提供的获奖不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项，以获奖时间为准。填写表单：《投标人近 5 年获奖情况一览表》证明材料：获奖文件（包括颁奖单位、获奖时间）。 注：1.建议优先提供以下奖项：鲁班奖等。 2.获奖证书暂未发放，可提供相关部门或协会的获奖红头文件或网站公示截图，相应时间以红头文件发文或网站公示时间为准。 |
| 5 | 拟派项目团队 | 1.提供招标文件要求的拟派项目管理人员情况，填写《项目管理机构配备情况表》。 2.须提供拟派项目管理团队的执业资格、职称、学历等证明文件。 3.须提供拟派项目团队人员近六个月由社保局出具的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效，非社保局签章的，提供当地相关主管部门出具的社保证明）。 4.具体要求详见第三章。 |
| 6 | 承诺函及授权书 | 拟派项目经理的承诺等。 填写表单：《承诺函》、《授权书》（详见第三章） 《授权书》仅需在资信文件中 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 提供，无需在业绩文件中提供。 |
| | | |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

**1. 投标人基本情况**

| 企业基础信息情况表 | | | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 中国地质工程集团有限公司 | 曾用名（如有） | 中国地质工程集团公司 |
| 成立时间 | 1983.2.4 | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资金 | 154718 万元 | | |
| 法定代表人 | 孙锦红 | 身份证号 | 510102196509176590 |
| 被授权代表 | 陈晓真 | 身份证号 | 440582198810086898 |
| 近 3 年（2021-2023 年）纳税（万元） | 2021 年 | -494.108772 | |
| | 2022 年 | 3015.001078 | |
| | 2023 年 | 184.655045 | |
| | 合计： | 3693.764895 | |
| 近 3 年（2021-2023 年）营业收入（万元） | 2021 年 | 966098.647530 | |
| | 2022 年 | 1002984.966425 | |
| | 2023 年 | 960316.737546 | |
| | 合计： | 2929400.35149 | |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级。 | | |

注：1. “注册资金”以国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供网页截图；

2. 网上截图提供加盖公章扫描件；

3. “营业收入”以万元为单位，精确到小数点后两位；

4. “纳税额”填写完整年度纳税总额，以万元为单位，精确到小数点后两位。

5. 若 2023 年财务审计报告未出，可补充提供 2020 年的财务审计报告，营业收入栏格式自行调整。

1. “注册资金”以国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供网页截图；

股东及出资详细信息

## 股东信息

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 中国节能环保集团有限公司 |
| 认缴额（万元） | 154718 |
| 实缴额（万元） | |

## 认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|
| 货币 | 25000 | 2020年7月14日 |
| 其他 | 129718 | 2019年1月30日 |

## 实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|---|---|---|

投标人营业执照（扫描件）；

统一社会信用代码

91110000100000980S

# 营业执照

（副 本）（14-12）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中国地质工程集团有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　孙锦红

经营范围　许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准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：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术服务。（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。）

注册资本　154718万元

成立日期　1983年02月04日

住　　所　北京市海淀区香山南路92号院2号楼

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 01 月 10 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

投标人资质证书（扫描件）；

# 建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中国地质工程集团有限公司

详细地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91110000100000980S

法定代表人：孙锦红

注册资本：154718万元人民币

经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D111041793

有效期：2028年12月11日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级；
公路工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

# 建筑业企业资质证书

企业名称：中国地质工程集团有限公司

详细地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

统一社会信用代码：911100001000009805　　法定代表人：孙锦红

注册资本：154718万元人民币　　经济性质：有限责任公司(法人独资)

证书编号：D211085689　　有效期：2028年12月20日

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包贰级 2002/01/16;
地基基础工程专业承包壹级 2002/01/16;
机电工程施工总承包贰级 2024/04/16;
环保工程专业承包贰级 2024/04/16;
钢结构工程专业承包贰级 2024/04/16;
******

备注：上述标注红色贰级资质为叁级换贰级，有效期至2025/04/15;

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章(1)

2023年12月21日

投标人安全生产许可证证明

统一社会信用代码：91110000010000009805

# 安全生产许可证

编号：(京)JZ安许证字〔2022〕014484

企业名称：中国地质工程集团有限公司

法定代表人：孙锦红

单位地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年11月10日 至 2025年11月09日

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022 年 11 月 10 日

北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

| | | |
|---|---|---|
| 近3年（2021-2023年）纳税（万元） | 2021年 | -494.108772 |
| | 2022年 | 3015.001078 |
| | 2023年 | 184.655045 |
| | 合计： | 3693.764895 |

# 2021年纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

22(0329)11证明 90004460

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局北京市海淀区税 | 填发日期 | 2022年03月29日 |
| 纳税人名称 | 中国地质工程集团有限公司 | 纳税人识别号 | 911100001000009805 |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2021-01-01至2021-12-31 | -7171271.17 |
| 增值税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 597251.26 |
| 城市维护建设税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 37699.52 |
| 房产税（滞纳金） | 2021-01-01至2021-06-30 | 8010.04 |
| 房产税 | 2021-01-01至2021-12-31 | 169524.64 |
| 印花税 | 2021-01-01至2021-12-30 | 1387835.40 |
| 教育费附加 | 2021-01-01至2021-12-31 | 17917.56 |
| 地方教育附加 | 2021-01-01至2021-12-31 | 11945.03 |

妥善保管

手写无效

以下内容为空

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计(大写) | 肆佰玖拾肆万壹仟零捌拾柒元柒角贰分（退税金额） | ¥-4941087.72 |

税务机关（签章）

备注：税收完税证明（文书式）22(0329)11证明90004460

填票人 系统管理员国家税务总局北京市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 2022年纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

23(0511)11证明 90002693

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 填发日期 | 2023年05月11日 |
| 纳税人名称 | 中国地质工程集团有限公司 | 纳税人识别号 | 911100001000009805 |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 37693275.28 |
| 增值税 | 2022-01-01至2022-12-31 | -10630890.27 |
| 城市维护建设税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 915109.26 |
| 房产税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 182370.60 |
| 印花税 | 2022-01-14至2022-12-31 | 1073926.16 |
| 印花税（滞纳金） | 2022-07-15至2022-09-13 | 1110.48 |
| 教育费附加 | 2022-01-01至2022-12-31 | 549065.56 |
| 地方教育附加 | 2022-01-01至2022-12-31 | 366043.71 |

妥善保管

手写无效

以下内容为空

金额合计(大写) 叁仟零壹拾伍万零壹拾元柒角捌分 ¥30150010.78

税务机关（签章）

备注：税收完税证明（文书式）23(0511)11证明90002693

填票人 系统管理员国家税务总局北京市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 2023年纳税证明

## 中华人民共和国
## 税收完税证明

24(0207)11证明 00001121

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 填发日期 | 2024年02月07日 |
| 纳税人名称 | 中国地质工程集团有限公司 | 纳税人识别号 | 911100001000009805 |

| 税种 | 税款所属时期 | 实缴（退）税额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 455625.95 |
| 城市维护建设税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 22781.30 |
| 房产税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 234541.06 |
| 印花税 | 2023-01-01至2023-12-31 | 1108724.75 |
| 印花税（滞纳金） | 2023-03-01至2023-12-05 | 2096.08 |
| 教育费附加 | 2023-01-01至2023-12-31 | 13668.78 |
| 地方教育附加 | 2023-01-01至2023-12-31 | 9112.53 |

妥善保管

手写无效

以下内容为空

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计(大写) | 壹佰捌拾肆万陆仟伍佰伍拾元肆角伍分 | ¥1846550.45 |

税务机关（签章）

备注：税收完税证明（文书式）24(0207)11证明00001121

填票人 系统管理员国家税务总局北京市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

系统税票号码：320240207090037094

| | | |
|---|---|---|
| 近 3 年（2021-2023 年）营业收入（万元） | 2021 年 | 966098.647530 |
| | 2022 年 | 1002984.966425 |
| | 2023 年 | 960316.737546 |
| | 合计： | 2929400.35149 |

# 中国地质工程集团有限公司

# 审　计　报　告

众环审字(2022)2710243号

## 目　录


起始页码

审计报告

财务报表

合并资产负债表 1
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并所有者权益变动表 5
合并资产减值准备情况表 7
资产负债表 8
利润表 10
现金流量表 11
所有者权益变动表 12
资产减值准备情况表 14
财务报表附注 15

# 审 计 报 告

众环审字(2022)2710243 号

中国地质工程集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了中国地质工程集团有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2021年12月31日的合并及公司资产减值准备情况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，公允反映了中国地质工程集团有限公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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

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

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

治理层负责监督贵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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

（此页无正文，系众环审字（2022）2710243 号的签字盖章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

马英强

中国注册会计师：

游英兰

中国·武汉

2022年3月31日

# 合并资产负债表

2021/12/31

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8.1 | 1,724,665,316.60 | 1,862,488,399.66 |
| ☆交易性金融资产 | 8.2 | 434,856,734.84 | 729,284,866.84 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8.3 | 43,919,894.16 | 25,243,636.71 |
| 应收账款 | 8.4 | 2,983,607,666.15 | 2,758,439,444.78 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8.5 | 573,685,147.88 | 747,684,047.32 |
| 其他应收款 | 8.6 | 332,833,242.33 | 527,008,270.49 |
| 其中：应收股利 | | 10,867,853.02 | 8,000,000.00 |
| 存货 | 8.7 | 1,440,023,843.94 | 1,156,242,567.14 |
| 其中：原材料 | | 121,627,863.34 | 135,205,221.21 |
| 库存商品(产成品) | | 39,981,956.67 | 52,851,821.56 |
| ☆合同资产 | 8.8 | 1,833,585,743.17 | 1,037,516,997.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8.9 | 69,098,556.89 | 72,208,777.41 |
| 流动资产合计 | | **9,436,276,145.96** | **8,916,117,008.19** |
| 非流动资产： | | | |
| ☆债权投资 | | | |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 8.10 | 370,604.60 | 370,604.60 |
| 长期股权投资 | 8.11 | 116,318,422.84 | 113,316,172.57 |
| ☆其他权益工具投资 | 8.12 | 155,947,833.00 | 156,395,175.66 |
| ☆其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 8.13 | 9,538,640.27 | 11,126,121.16 |
| 固定资产 | 8.14 | 439,761,773.65 | 500,139,477.88 |
| 其中：固定资产原价 | | 1,848,914,885.97 | 1,906,425,995.94 |
| 累计折旧 | | 1,409,073,942.14 | 1,406,207,347.88 |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 |
| 在建工程 | 8.15 | 51,157,412.01 | 48,396,301.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | 8.16 | 2,279,500.42 | 602,506.54 |
| 无形资产 | 8.17 | 108,083,695.04 | 136,992,650.61 |
| 开发支出 | 8.18 | 86,741,384.10 | 20,181,049.98 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8.19 | 10,092,903.64 | 11,558,675.51 |
| 递延所得税资产 | 8.20 | 179,973,289.49 | 155,497,701.51 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | **1,160,265,459.06** | **1,154,576,437.07** |
| 资 产 总 计 | | **10,596,541,605.02** | **10,070,693,445.26** |

单位负责人：孙红锦印　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

# 合并资产负债表（续）

2021/12/31

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 8.21 | 103,722,885.41 | 376,521,482.04 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 8.22 | 27,480,700.09 | 4,562,597.50 |
| 应付账款 | 8.23 | 3,307,680,555.83 | 2,289,467,586.75 |
| 预收款项 | 8.24 | | 1,798,721.23 |
| ☆合同负债 | 8.25 | 931,221,402.18 | 1,270,141,554.97 |
| 应付职工薪酬 | 8.26 | 44,637,359.03 | 51,144,329.15 |
| 其中：应付工资 | | 41,251,104.61 | 46,402,155.35 |
| 应付福利费 | | 398,960.95 | 433,242.46 |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 8.27 | 460,967,795.64 | 488,045,468.51 |
| 其中：应交税金 | | 396,170,506.91 | 487,946,261.93 |
| 其他应付款 | 8.28 | 826,181,805.41 | 963,580,854.08 |
| 其中：应付股利 | | 7,288,100.00 | 1,535,470.32 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.29 | 807,916,550.00 | 543,028,600.00 |
| 其他流动负债 | 8.30 | 78,730,662.44 | 32,274,003.92 |
| 流动负债合计 | | **6,588,539,716.03** | **6,020,565,198.15** |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 8.31 | 930,996,500.00 | 908,253,450.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | 8.32 | 2,132,579.27 | 602,506.54 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8.33 | 222,292.20 | 385,281.64 |
| 递延所得税负债 | 8.20 | 32,046,398.44 | 32,773,585.22 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | **965,397,769.91** | **942,014,823.40** |
| 负债合计 | | **7,553,937,485.94** | **6,962,580,021.55** |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | 8.34 | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8.35 | 23,264,304.72 | 9,041,631.28 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 8.53 | -92,411,250.22 | -83,110,218.58 |
| 其中：外币报表折算差额 | | -173,946,604.08 | -164,882,107.11 |
| 专项储备 | 8.36 | 64,623,632.36 | 59,535,547.26 |
| 盈余公积 | 8.37 | 72,234,867.43 | 70,550,277.15 |
| 其中：法定公积金 | | 72,234,867.43 | 70,550,277.15 |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| 未分配利润 | 8.38 | 1,018,695,151.16 | 1,128,370,917.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | **2,633,586,705.45** | **2,731,568,155.02** |
| *少数股东权益 | | 409,017,413.63 | 376,545,268.69 |
| 所有者权益合计 | | **3,042,604,119.08** | **3,108,113,423.71** |
| 负债和所有者权益总计 | | **10,596,541,605.02** | **10,070,693,445.26** |

单位负责人：孙绵红　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | **9,660,986,475.30** | **10,312,134,933.31** |
| 其中：营业收入 | 8.39 | 9,660,986,475.30 | 10,312,134,933.31 |
| 二、营业总成本 | | **9,404,324,457.57** | **9,719,165,395.63** |
| 其中：营业成本 | 8.39 | 8,727,677,167.17 | 9,221,567,080.48 |
| 税金及附加 | | 24,408,676.42 | 27,685,806.85 |
| 销售费用 | 8.40 | 31,503,141.98 | 22,480,905.59 |
| 管理费用 | 8.41 | 424,985,641.26 | 354,892,060.48 |
| 研发费用 | 8.42 | 104,086,693.56 | 56,413,527.89 |
| 财务费用 | 8.43 | 91,663,137.18 | 36,126,014.34 |
| 其中：利息费用 | | 59,889,631.70 | 69,839,100.01 |
| 利息收入 | | 11,442,821.62 | 17,547,659.55 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | 15,803,631.98 | -36,393,499.68 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 8.44 | 3,921,873.57 | 2,165,721.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8.45 | 35,117,579.17 | 50,346,052.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,090,966.85 | 24,475,418.94 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8.46 | -2,908,747.10 | -5,459,124.57 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8.47 | -149,358,155.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8.48 | 5,196,539.29 | -117,072,663.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8.49 | 2,695,766.52 | 20,763,201.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | **151,326,873.52** | **543,712,725.26** |
| 加：营业外收入 | 8.50 | 5,462,180.04 | 4,657,200.60 |
| 其中：政府补助 | | 107,469.28 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | 8.51 | 2,166,420.93 | 5,600,071.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | **154,622,632.63** | **542,769,854.04** |
| 减：所得税费用 | 8.52 | 15,146,738.11 | 136,462,142.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | **139,475,894.52** | **406,307,712.00** |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 91,823,520.87 | 329,176,115.61 |
| *少数股东损益 | | 47,652,373.65 | 77,131,596.39 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 139,475,894.52 | 406,307,712.00 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | **-16,256,377.51** | **-189,160,214.74** |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | **-9,301,031.64** | **-74,447,293.71** |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -236,534.67 | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| ☆3、其他权益工具投资公允价值变动 | | -236,534.67 | |
| ☆4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -9,064,496.97 | -74,447,293.71 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| ☆2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| ☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| ☆6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | -9,064,496.97 | -74,447,293.71 |
| 9、其他 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -6,955,345.87 | -114,712,921.03 |
| 七、综合收益总额 | | **123,219,517.01** | **217,147,497.26** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 82,522,489.23 | 254,728,821.90 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 40,697,027.78 | -37,581,324.64 |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,276,503,019.41 | 8,870,413,471.96 |
| 收到的税费返还 | | 8,151.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 982,837,952.00 | 817,926,385.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,259,349,123.07 | 9,688,339,857.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,731,056,449.58 | 7,987,494,153.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 612,911,722.69 | 570,205,402.29 |
| 支付的各项税费 | | 256,408,494.09 | 312,478,690.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 740,181,151.49 | 673,032,479.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,340,557,817.85 | 9,543,210,726.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -81,208,694.78 | 145,129,131.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 336,490,497.18 | 353,306.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,970,425.46 | 57,046,968.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,514,394.29 | 26,021,029.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 372,975,316.93 | 83,421,304.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 148,483,289.17 | 225,422,294.14 |
| 投资支付的现金 | | 52,779,403.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 198,535.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 201,461,227.52 | 225,422,294.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 171,514,089.41 | -142,000,989.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 70,578,321,393.16 | 95,369,987,386.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 70,578,321,393.16 | 95,619,987,386.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,543,656,666.02 | 95,357,047,052.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 249,414,546.12 | 66,846,698.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 70,793,071,212.14 | 95,423,893,751.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -214,749,818.98 | 196,093,635.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -16,150,683.86 | -78,975,247.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.56 | -140,595,108.21 | 120,246,529.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.56 | 1,840,601,533.86 | 1,720,355,004.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.56 | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2021

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 9,041,631.28 | | -164,882,107.11 | 59,535,547.26 | 70,550,277.15 | 1,128,370,917.91 | 2,649,796,266.49 | 377,140,593.36 | 3,026,936,859.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 81,771,888.53 | | | | 81,771,888.53 | -595,324.67 | 81,176,563.86 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 9,041,631.28 | | -83,110,218.58 | 59,535,547.26 | 70,550,277.15 | 1,128,370,917.91 | 2,731,568,155.02 | 376,545,268.69 | 3,108,113,423.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 14,222,673.44 | | -9,301,031.64 | 5,088,085.10 | 1,684,590.28 | -109,675,766.75 | -97,981,449.57 | 32,472,144.94 | -65,509,304.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -9,301,031.64 | | | 91,823,520.87 | 82,522,489.23 | 40,697,027.78 | 123,219,517.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 14,222,673.44 | | | | | | 14,222,673.44 | -1,521,236.98 | 12,701,436.46 |
| 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 | | | | | 14,222,673.44 | | | | | | 14,222,673.44 | -1,521,236.98 | 12,701,436.46 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | 5,088,085.10 | | | 5,088,085.10 | -23,145.86 | 5,064,939.24 |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | 59,003,653.30 | | | 59,003,653.30 | 4,000.00 | 59,007,653.30 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | -53,915,568.20 | | | -53,915,568.20 | -27,145.86 | -53,942,714.06 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | -201,499,287.62 | -199,814,697.34 | -6,680,500.00 | -206,495,197.34 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | -1,684,590.28 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | -1,684,590.28 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -6,680,500.00 | -206,680,500.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | 185,302.66 | 185,302.66 | | 185,302.66 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 23,264,304.72 | | -92,411,250.22 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | 1,018,695,151.16 | 2,633,586,705.45 | 409,017,413.63 | 3,042,604,119.08 |

单位负责人：孙锦　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表(续)

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位:人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,297,180,000.00 | | | | 8,224,717.03 | | -90,434,813.40 | 49,745,933.22 | 48,511,970.07 | 822,671,284.21 | 2,135,899,091.13 | 414,727,716.71 | 2,550,626,807.84 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | -1,438,174.83 | -1,438,174.83 | | -1,438,174.83 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,297,180,000.00 | | | | 8,224,717.03 | | -90,434,813.40 | 49,745,933.22 | 48,511,970.07 | 821,233,109.38 | 2,134,460,916.30 | 414,727,716.71 | 2,549,188,633.01 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | -74,447,293.71 | 9,789,614.04 | 22,038,307.08 | 307,137,808.53 | 515,335,350.19 | -37,587,123.35 | 477,748,226.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -74,447,293.71 | | | 329,176,115.61 | 254,728,821.90 | -37,581,324.64 | 217,147,497.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | | | | | 250,816,914.25 | | 250,816,914.25 |
| 1、所有者投入的普通股 | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | | | | | 250,816,914.25 | | 250,816,914.25 |
| 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)专项储备提取和使用 | | | | | | | | 9,789,614.04 | | | 9,789,614.04 | -5,798.71 | 9,783,815.33 |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | 68,139,910.88 | | | 68,139,910.88 | | 68,139,910.88 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | -58,350,296.84 | | | -58,350,296.84 | -5,798.71 | -58,356,095.55 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 其中:法定公积金 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 9,041,631.28 | | -164,882,107.11 | 59,535,547.26 | 70,550,277.15 | 1,128,370,917.91 | 2,649,796,266.49 | 377,140,593.36 | 3,026,936,859.85 |

单位负责人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

# 合并资产减值准备情况表

2021/12/31

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | | | 本年减少额 | | | | | 年末账面余额 | 项　　目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年计提额 | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | 合并减少额 | 其他原因减少额 | 合计 | | | |
| 一、坏账准备 | 752,447,694.34 | 149,858,155.66 | | 13,766,102.80 | 163,124,258.46 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 913,571,952.80 | 补充资料： | |
| 二、存货跌价准备 | 30,905,055.28 | -12,789.67 | | | -12,789.67 | | | | | | 30,892,275.61 | 一、政策性挂账 | |
| ☆三、合同资产减值准备 | 5,247,132.91 | -5,201,163.29 | | -45,969.62 | -5,247,132.91 | | | | | | | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | |
| 四、持有待售资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | |
| ☆五、债权投资减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、长期股权投资减值准备 | 6,786,688.13 | 4,624.00 | | | 4,624.00 | | 559,768.35 | | | 559,768.35 | 6,231,543.78 | | |
| 七、投资性房地产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、固定资产减值准备 | 79,170.18 | | | | | | | | | | 79,170.18 | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十二、使用权资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十三、无形资产减值准备 | 7,300,000.00 | | | | | | | | | | 7,300,000.00 | | |
| 十四、商誉减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十五、合同取得成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十六、合同履约成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十七、其他减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 802,765,750.84 | 144,148,826.70 | | 13,720,133.18 | 157,868,959.88 | | 2,559,768.35 | | | 2,559,768.35 | 958,074,942.37 | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

2021/12/31

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,263,240,152.57 | 1,317,148,649.27 |
| ☆交易性金融资产 | | 434,856,734.84 | 729,284,866.84 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,683,661.97 | 4,910,359.12 |
| 应收账款 | 13.1 | 2,507,845,909.31 | 2,093,353,118.12 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 378,416,887.62 | 427,831,886.56 |
| 其他应收款 | 13.2 | 263,506,425.22 | 477,554,802.24 |
| 其中：应收股利 | | 14,308,853.02 | 8,067,853.02 |
| 存货 | | 1,166,990,092.75 | 939,347,715.72 |
| 其中：原材料 | | 99,501,090.39 | 109,430,841.09 |
| 库存商品(产成品) | | 91,871.44 | 97,306.27 |
| ☆合同资产 | | 1,541,857,781.27 | 1,037,516,997.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 55,791,898.11 | 35,082,746.92 |
| 流动资产合计 | | **7,619,189,543.66** | **7,062,031,142.63** |
| 非流动资产： | | | |
| ☆债权投资 | | | |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 370,604.60 | 370,604.60 |
| 长期股权投资 | 13.3 | 493,929,533.34 | 526,558,383.51 |
| ☆其他权益工具投资 | | 151,473,708.30 | 151,706,360.45 |
| ☆其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 384,719.00 | 278,002.58 |
| 固定资产 | | 264,514,603.16 | 307,369,593.87 |
| 其中：固定资产原价 | | 1,140,877,307.85 | 1,184,205,254.85 |
| 累计折旧 | | 876,283,534.51 | 876,756,490.80 |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 |
| 在建工程 | | 33,506,829.67 | 35,312,545.50 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | 59,537.71 | |
| 无形资产 | | 63,498,114.17 | 70,467,622.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,332,248.62 | 5,816,086.66 |
| 递延所得税资产 | | 144,680,003.48 | 123,865,596.89 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | **1,157,749,902.05** | **1,221,744,796.87** |
| 资 产 总 计 | | **8,776,939,445.71** | **8,283,775,939.50** |

单位负责人：孙锦　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表(续)

2021/12/31

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位:人民币元

| 项　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | 313,107,293.91 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 902,880.00 | 3,412,597.50 |
| 应付账款 | | 2,503,430,295.57 | 1,613,492,481.58 |
| 预收款项 | | | 1,798,721.23 |
| ☆合同负债 | | 823,763,467.92 | 1,034,090,935.27 |
| 应付职工薪酬 | | 27,327,575.87 | 24,259,052.39 |
| 其中:应付工资 | | 26,764,352.33 | 23,363,332.06 |
| 应付福利费 | | | 5,845.30 |
| #其中:职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | | 395,071,640.58 | 431,315,179.92 |
| 其中:应交税金 | | 332,993,438.61 | 430,536,038.75 |
| 其他应付款 | | 919,192,330.93 | 952,430,548.37 |
| 其中:应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 807,916,550.00 | 541,578,600.00 |
| 其他流动负债 | | 75,377,694.99 | 14,181,501.94 |
| 流动负债合计 | | **5,552,982,435.86** | **4,929,666,912.11** |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 930,996,500.00 | 908,253,450.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | 51,661.11 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 222,292.20 | 385,281.64 |
| 递延所得税负债 | | 32,046,398.44 | 32,773,585.22 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中:特种储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | **963,316,851.75** | **941,412,316.86** |
| 负债合计 | | **6,516,299,287.61** | **5,871,079,228.97** |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 国有资本 | | | |
| 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减:已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 33,777,044.11 | 816,914.25 |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 91,563,929.95 | 93,517,084.60 |
| 其中:外币报表折算差额 | | 9,659,848.13 | 11,438,513.67 |
| 专项储备 | | 42,176,512.50 | 42,516,884.07 |
| 盈余公积 | | 66,321,554.09 | 64,636,963.81 |
| 其中:法定公积金 | | 66,321,554.09 | 64,636,963.81 |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| 未分配利润 | | 479,621,117.45 | 664,028,863.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | **2,260,640,158.10** | **2,412,696,710.53** |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | **2,260,640,158.10** | **2,412,696,710.53** |
| 负债和所有者权益总计 | | **8,776,939,445.71** | **8,283,775,939.50** |

单位负责人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

# 利润表

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | **6,151,649,242.09** | **6,052,461,346.99** |
| 其中：营业收入 | 13.4 | 6,151,649,242.09 | 6,052,461,346.99 |
| 二、营业总成本 | | **6,077,463,668.95** | **5,738,821,838.56** |
| 其中：营业成本 | 13.4 | 5,629,933,404.95 | 5,288,838,922.41 |
| 税金及附加 | | 16,761,414.23 | 17,071,305.71 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 284,203,516.65 | 228,541,875.21 |
| 研发费用 | | 50,663,977.77 | 14,908,077.53 |
| 财务费用 | | 95,901,355.35 | 189,461,657.70 |
| 其中：利息费用 | | 60,407,971.60 | 84,153,863.01 |
| 利息收入 | | 4,341,774.87 | 4,373,837.12 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | 15,257,688.37 | 91,592,978.07 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 590,486.07 | 708,357.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13.5 | 35,618,741.18 | 60,856,680.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -48,871.14 | -28,867.32 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -2,908,747.10 | -5,459,124.57 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -100,034,329.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,196,539.29 | -39,417,448.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,695,766.52 | 18,290,829.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | **15,344,029.88** | **348,618,801.45** |
| 加：营业外收入 | | 5,101,294.32 | 434,639.51 |
| 其中：政府补助 | | 16,809.28 | |
| 减：营业外支出 | | 965,695.11 | 5,283,305.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | **19,479,629.09** | **343,770,135.45** |
| 减：所得税费用 | | 2,633,726.30 | 123,387,064.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | **16,845,902.79** | **220,383,070.76** |
| 持续经营净利润 | | 16,845,902.79 | 220,383,070.76 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | **-1,953,154.65** | **4,384,830.97** |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -174,489.11 | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| ☆3、其他权益工具投资公允价值变动 | | -174,489.11 | |
| ☆4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,778,665.54 | 4,384,830.97 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| ☆2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| ☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| ☆6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | -1,778,665.54 | 4,384,830.97 |
| 9、其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | **14,892,748.14** | **224,767,901.73** |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：孙锦红印　　主管会计工作负责人：刘述之　　会计机构负责人：侯建亭

# 现金流量表

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,008,182,108.02 | 4,625,974,955.96 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,013,161,655.73 | 1,032,494,371.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | **6,021,343,763.75** | **5,658,469,327.00** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,924,691,650.79 | 4,280,000,825.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 334,104,665.26 | 346,330,646.70 |
| 支付的各项税费 | | 167,085,364.71 | 193,799,258.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 663,280,619.14 | 564,720,323.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | **6,089,162,299.90** | **5,384,851,053.65** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | **-67,818,536.15** | **273,618,273.35** |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 336,490,497.18 | 353,306.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,861,997.22 | 70,748,647.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,418,357.40 | 21,779,838.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | **377,770,851.80** | **92,881,792.87** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 87,959,828.76 | 128,182,177.07 |
| 投资支付的现金 | | 61,979,403.12 | 112,032,215.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | **149,939,231.88** | **240,214,392.80** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | **227,831,619.92** | **-147,332,599.93** |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 69,955,800,000.00 | 95,304,654,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | **69,955,800,000.00** | **95,619,654,500.00** |
| 偿还债务支付的现金 | | 69,919,198,268.91 | 95,238,384,365.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 244,412,556.75 | 60,862,758.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,835.99 | 25,123,810.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | **70,163,636,661.65** | **95,324,370,933.85** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | **-207,836,661.65** | **295,283,566.15** |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | **-9,387,208.85** | **-59,123,584.62** |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.6 | **-57,210,786.73** | **362,445,654.95** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.6 | 1,301,445,694.99 | 939,000,040.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.6 | **1,244,234,908.26** | **1,301,445,694.99** |

单位负责人：孙锦　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 816,914.25 | | 11,438,513.67 | 42,516,884.07 | 64,636,963.81 | 664,028,863.80 | 2,330,618,139.60 | | 2,330,618,139.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 82,078,570.93 | | | | 82,078,570.93 | | 82,078,570.93 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 816,914.25 | | 93,517,084.60 | 42,516,884.07 | 64,636,963.81 | 664,028,863.80 | 2,412,696,710.53 | | 2,412,696,710.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 32,960,129.86 | | -1,953,154.65 | -340,371.57 | 1,684,590.28 | -184,407,746.35 | -152,056,552.43 | | -152,056,552.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,953,154.65 | | | 16,845,902.79 | 14,892,748.14 | | 14,892,748.14 |
| （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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | -340,371.57 | | | -340,371.57 | | -340,371.57 |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | 35,694,106.65 | | | 35,694,106.65 | | 35,694,106.65 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | -36,034,478.22 | | | -36,034,478.22 | | -36,034,478.22 |
| （四）利润分配 | | | | | 32,960,129.86 | | | | 1,684,590.28 | -201,253,649.14 | -166,608,929.00 | | -166,608,929.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | -1,684,590.28 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | -1,684,590.28 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | | -200,000,000.00 |
| 4、其他 | | | | | 32,960,129.86 | | | | | 430,941.14 | 33,391,071.00 | | 33,391,071.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 91,563,929.95 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | 479,621,117.45 | 2,260,640,158.10 | | 2,260,640,158.10 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表(续)

2021

编制单位:中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,297,180,000.00 | | | | | | 7,053,682.70 | 34,154,402.49 | 42,598,656.73 | 465,684,100.12 | 1,846,670,842.04 | | 1,846,670,842.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,297,180,000.00 | | | | | | 7,053,682.70 | 34,154,402.49 | 42,598,656.73 | 465,684,100.12 | 1,846,670,842.04 | | 1,846,670,842.04 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | 4,384,830.97 | 8,362,481.58 | 22,038,307.08 | 198,344,763.68 | 483,947,297.56 | | 483,947,297.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,384,830.97 | | | 220,383,070.76 | 224,767,901.73 | | 224,767,901.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | | | | | 250,816,914.25 | | 250,816,914.25 |
| 1、所有者投入的普通股 | 250,000,000.00 | | | | 816,914.25 | | | | | | 250,816,914.25 | | 250,816,914.25 |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | 8,362,481.58 | | | 8,362,481.58 | | 8,362,481.58 |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | 39,970,014.83 | | | 39,970,014.83 | | 39,970,014.83 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | -31,607,533.25 | | | -31,607,533.25 | | -31,607,533.25 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 22,038,307.08 | -22,038,307.08 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 816,914.25 | | 11,438,513.67 | 42,516,884.07 | 64,636,963.81 | 664,028,863.80 | 2,330,618,139.60 | | 2,330,618,139.60 |

单位负责人：红孙印锦　　主管会计工作负责人：刘彬之　　会计机构负责人：侯建宇

# 资产减值准备情况表

2021/12/31

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | | | 本年减少额 | | | | | 年末账面余额 | 项　目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年计提额 | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | 合并减少额 | 其他原因减少额 | 合计 | | | |
| 一、坏账准备 | 486,720,923.04 | 100,034,329.22 | | -11,214,046.90 | 88,820,282.32 | | | | | | 575,541,205.36 | 补充资料： | |
| 二、存货跌价准备 | 2,097,430.48 | | | | | | | | | | 2,097,430.48 | 一、政策性挂账 | |
| ☆三、合同资产减值准备 | 5,247,132.91 | -5,201,163.29 | | -45,969.62 | -5,247,132.91 | | | | | | | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | |
| 四、持有待售资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | |
| ☆五、债权投资减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、长期股权投资减值准备 | 555,144.35 | 4,624.00 | | | 4,624.00 | | 559,768.35 | | | 559,768.35 | | | |
| 七、投资性房地产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、固定资产减值准备 | 79,170.18 | | | | | | | | | | 79,170.18 | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十二、使用权资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十三、无形资产减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十四、商誉减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十五、合同取得成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| ☆十六、合同履约成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 十七、其他减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 494,699,800.96 | 94,837,789.93 | | -11,260,016.52 | 83,577,773.41 | | 559,768.35 | | | 559,768.35 | 577,717,806.02 | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中国地质工程集团有限公司

# 2021年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

## 1 公司基本情况

中国地质工程集团有限公司（以下简称本公司）原系国有资产监督管理委员会下属的全民所有制大型企业集团公司，1999年按照中办发【1999】1号文件，中国地质工程公司、中国地质矿业总公司、中国地质物资总公司和中国地矿宝石总公司合并为中国地质工程集团公司，并于1999年9月22日在国家工商行政管理局注册登记，取得注册号为1000001000098号的企业法人营业执照。

按照2006年12月27日国资改革【2006】1552号文件，2007年中地集团作为全资子公司并入中国新时代控股（集团）公司。

按照2010年3月10日国资改革【2010】152号文件，2010年5月中地集团作为全资子公司并入中国节能环保集团有限公司。

公司统一社会信用代码：91110000100000980S。

住所：北京市海淀区香山南路92号院2号楼。

法定代表人：孙锦红。

注册资本：154,718.00万人民币。

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至2023年11月13日）；工程设计；工程勘察；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程；与上述工程相关的咨询；废水、废气、固废治理工程；室内装饰；投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察（不含石油、天然气矿产）；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；房地产开发与经营；环境治理；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁；地理信息系统服务；地质灾害治理服务；城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为中国节能环保集团有限公司，所属的集团总部（最终母公司）为中国节能环保集团有限公司。

## 2 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 4 重要会计政策和会计估计

### 4.1 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4.2 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外分子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4.3 记账基础和计价原则

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

### 4.4 企业合并

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

#### 4.4.1同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 4.4.2非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，

同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注4.5 “合并财务报表的编制方法”2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注4.14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

### 4.5 合并财务报表编制方法

4.5.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

4.5.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括

在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注4.14“长期股权投资”或本附注4.9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注4.14.2.4“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 4.6 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注4.14.2.2“长期股权投资”“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### 4.7 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 4.8 外币业务和外币报表折算

4.8.1 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

4.8.2 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

4.8.3 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

**4.9 金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

**4.9.1 金融资产的分类、确认和计量**

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以

摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

**4.9.1.1 以摊余成本计量的金融资产**

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

**4.9.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

**4.9.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

4.9.2 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

4.9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

4.9.2.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**4.9.3金融资产减值**

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

**4.9.3.1 减值准备的确认方法**

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

信用损失，是指本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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

4.9.3.2 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

4.9.3.3 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4.9.3.4 金融资产减值的会计处理方法

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

4.9.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确

认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.9.5 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.9.6 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

4.9.7 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

4.10 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |

| 项　目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |

**4.11 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**4.11.1　应收账款**

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项　目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收账款： | |
| 组合1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合为以款项性质作为信用风险特征 |
| 组合3 | 本组合以余额百分比作为信用风险特征计提坏账准备 |
| 合同资产： | |
| 组合1 | 本组合为业主尚未结算的建造工程款项 |
| 组合2 | 本组合为质保金 |

**4.11.2　其他应收款**

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 组合1 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |

| 项目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 组合2 | 本组合为集团公司内部往来、关联方往来、外部往来运用个别计提方式评估未发生减值损失往来、保证金。 |

**4.12 存货**

**4.12.1 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

**4.12.2 存货取得和发出的计价方法**

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

**4.12.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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

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

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

**4.12.4 存货的盘存制度为永续盘存制**

**4. 12. 5 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**4.13 合同资产**

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注4.9“金融工具”。

### 4.14 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注4.9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4.14.1 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

**4.14.2 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

**4.14.2.1 成本法核算的长期股权投资**

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

**4.14.2.2 权益法核算的长期股权投资**

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的

资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

**4.14.2.3 收购少数股权**

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**4.14.2.4 处置长期股权投资**

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注4.5.2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单

位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**4.14.2.5 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法**

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注4.21“非流动非金融资产减值”。

**4.15 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注4.21“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

**4.16 固定资产**

**4.16.1 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**4.17 固定资产的分类、计价方法及折旧方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） | 折旧方法 |
|---|---|---|---|---|

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） | 折旧方法 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 10-25 | 1 | 3.96-9.9 | 年限平均法 |
| 机器设备 | 5-10 | 1 | 9.9-19.8 | 年限平均法 |
| 运输工具 | 3-5 | 1 | 19.8-33 | 年限平均法 |
| 电子设备 | 3 | 1 | 33 | 年限平均法 |
| 其他设备 | 3-5 | 1 | 19.8-33 | 年限平均法 |

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

**4.16.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注4.21“非流动非金融资产减值”。

**4.16.4 其他说明**

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

**4.17 在建工程**

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注4、21非流动非金融资产减值。

**4.18 借款费用**

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**4.19 无形资产**

**4.19.1 无形资产的确认及计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

**4.19.2 无形资产的摊销**

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

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

**4.19.3 研究与开发支出**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果

或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

4.19.3.1 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；

4.19.3.2 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

4.19.3.3 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，能够证明其有用性；

4.19.3.4 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；

4.19.3.5 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**4.19.4 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注4.21“非流动非金融资产减值”。

**4,20 长期待摊费用**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**4.21 非流动非金融资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### 4.22 合同负债

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

### 4.23 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**4.24 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。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

**4,25 预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司产生的预计负债主要事项及原因：

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

**4.26 收入**

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 4.27 合同成本

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，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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，本公司就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

### 4.28 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

**4.29 递延所得税资产和递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是

很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**4.30 租赁**

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

**4.30.1 本公司作为承租人**

本公司租赁资产的类别主要为房产、机器设备等。

**4.30.1.1 初始计量**

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

**4.30.1.2 后续计量**

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注4.16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定

租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

4.30.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

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

4.30.2 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

4.30.2.1 经营租赁

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

4.30.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**4.31 持有待售**

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面

价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 5 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

### 5.1 会计政策变更

#### 5.1.1 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### 5.1.1.1 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊

余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

公司于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

① 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

| 2020年12月31日（变更前合并报表） | | | 2021年1月1日（变更后合并报表） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 729,284,866.84 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 729,284,866.84 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 48,018,265.87 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 156,395,175.66 |
| 递延所得税资产 | | 155,157,146.54 | 递延所得资产 | | 155,497,701.51 |
| 递延所得税负债 | | 5,232,684.32 | 递延所得税负债 | | 32,773,585.22 |
| 其他综合收益 | | -164,882,107.11 | 其他综合收益 | | -83,110,218.58 |
| 少数股东权益 | | 377,140,593.36 | 少数股东权益 | | 376,545,268.69 |

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前报表） | 重分类 | 重新计量 | 2021 年 1 月 1 日（变更后报表） |
|---|---|---|---|---|
| **以公允价值计量且其变动计入当期损益：** | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则） | 729,284,866.84 | | | |
| 减：转入交易性金融资产 | | -729,284,866.84 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | —— |
| | | | | |
| **交易性金融资产** | | | | |
| 加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入 | | 729,284,866.84 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 729,284,866.84 |
| | | | | |
| **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：** | | | | |
| **可供出售金融资产（原准则）** | 48,018,265.87 | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | -48,018,265.87 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | —— |
| | | | | |
| **其他权益工具投资** | —— | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 48,018,265.87 | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | 108,376,909.79 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 156,395,175.66 |
| | | | | |
| **递延所得税资产** | 155,157,146.54 | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | 340,554.97 | |

| 项目 | 2020年12月31日（变更前报表） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后报表） |
|---|---|---|---|---|
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 155,497,701.51 |
| | | | | |
| **递延所得税负债** | 5,232,684.32 | | | |
| 重新计量：按公允价值重新计量 | | | 27,540,900.90 | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 32,773,585.22 |

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

| 计量类别 | 2020年12月31日（变更前合并报表） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后合并报表） |
|---|---|---|---|---|
| **摊余成本：** | | | | |
| 应收账款减值准备 | 673,811,342.25 | -5,247,132.91 | | 668,564,209.34 |
| 其他应收款减值准备 | 83,883,485.00 | | | 83,883,485.00 |

④对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

| 项目 | 合并未分配利润 | 合并盈余公积 | 合并其他综合收益 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 1,128,370,917.91 | 70,550,277.15 | -164,882,107.11 |
| 将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 | | | 81,771,888.53 |
| 2021年1月1日 | 1,128,370,917.91 | 70,550,277.15 | -83,110,218.58 |

**5.1.2 执行新收入准则导致的会计政策变更**

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2020年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司及子公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司及子公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

本公司及子公司将原列示在存货科目的资产，按新准则划分归属于合同负债、合同资产和存货等科目。

①对2021年1月1日财务报表的影响

| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | | 2021年1月1日（变更后）金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收账款 | 2,901,052,366.17 | 2,235,966,039.51 | 2,758,439,444.78 | 2,093,353,118.12 |
| 存货 | 2,064,187,496.37 | 1,847,292,644.95 | 1,156,242,567.14 | 939,347,715.72 |
| 合同资产 | - | | 1,037,516,997.84 | 1,037,516,997.84 |
| 预收款项 | 1,282,825,916.74 | 1,028,682,795.06 | 1,798,721.23 | 1,798,721.23 |
| 合同负债 | - | | 1,270,141,554.97 | 1,034,090,935.27 |
| 其他流动负债 | 11,164,422.25 | 11,164,422.25 | 32,274,003.92 | 14,181,501.94 |

②对2021年12月31日/2021年度的影响

采用变更后会计政策编制的2021年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2021年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2021年12月31日资产负债表的影响

| 报表项目 | 2021年12月31日 新收入准则下金额 | | 2021年12月31日 旧收入准则下金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收账款 | 2,983,607,666.15 | 2,507,845,909.31 | 4,694,438,886.71 | 3,926,949,167.97 |
| 合同资产 | 1,833,585,743.17 | 1,541,857,781.27 | | |
| 存货 | 1,440,023,843.94 | 1,166,990,092.75 | 1,460,602,239.87 | 1,187,568,488.68 |
| 预收账款 | | | 857,815,299.42 | 748,414,177.93 |
| 合同负债 | 931,221,402.18 | 823,763,467.92 | | |
| 其他流动负债 | 78,730,662.44 | 75,377,694.99 | 49,960,638.52 | 48,550,858.30 |

B、对2021年度利润表的影响

| 报表项目 | 2021年度新收入准则下金额 | | 2021年度旧收入准则下金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 销售费用 | 31,503,141.98 | | 36,119,866.37 | |
| 营业成本 | 8,727,677,167.17 | 5,288,838,922.41 | 8,723,060,442.78 | 5,288,838,922.41 |

5.1.3 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

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。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

5.1.3.1 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人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；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前经营租赁的，本公司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计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他

最新情况确定租赁期；

- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

5.1.3.2 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

5.1.3.3 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司子公司中国地质矿业有限公司承租朱东铭的房屋建筑物，租赁期为 3 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产602,506.54元，租赁负债602,506.54元。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | | 2021年1月1日（变更后）金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 使用权资产 | | | 602,506.54 | |
| 租赁负债 | | | 602,506.54 | |

**5.2 会计估计变更**

本公司下属子公司中地南部非洲工程有限责任公司由于列入清算计划，所有经营性业务均已停止，现有资产主要为美元货币资产，为更真实合理反映其资产状况和经营成果，2021 年初变更其记账本位币为美元。上述会计估计变更对其经营效益无影响。

**5.3 重要前期差错更正**

根据审计署《审计报告》有关问题调整前期会计差错更正。

5.3.1 保理业务多核销应收账款核销

本公司在办理保理业务中多核销应收账款 23,264,793.91 元，资产负债表期初数中应收账款和短期借款分别调增23,264,793.91元。

5.3.2 虚增收入成本

本公司子公司中国地质矿业有限公司2020年违规开展锰矿“空转”“走单”业务虚增收入成本

49,604,252.27元。调减中国地质矿业有限公司2020年主营业务收入49,604,252.27元、主营业务成本49,604,252.27元。

5.3.3 提前确认收入

本公司子公司中国地质矿业有限公司2019年提前确认归属于2020年的收入1.82亿元、成本1.80亿元、利润143.82万元。调增中国地质矿业有限公司2020年主营业务收入181,637,524.55元、主营业务成本180,199,349.72元、未分配利润利润1,438,174.83元，同时调减2020年所有者权益变动表上年差错更正未分配利润1,438,174.83元。

5.3.4 政府补贴未按规定及时确认

本公司子公司中国地质矿业有限公司财政补贴未按规定及时冲减商品成本1396.81万元，造成2020年多记成本、少记利润1396.81万元。调减2021年期初其他应付款13,968,124.89元，调增2021年期初未分配利润前期差错更正13,968,124.89元；调减2020年主营业务成本13,968,124.89元，调增2020年年末未分配利润13,968,124.89元。

## 6 税项

### 6.1 主要税种及税率

| 税 种 | 具体税率情况 |
| --- | --- |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。部分老项目按3%的税率简易计税。 |
| 房产税 | 按房产净值的1.2%计缴。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%、16.5%、15%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |

### 6.2 税收优惠及批文

6.2.1 2019年1月17日，财政部和税务总局公布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（下称《通知》），自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至300万元。

《通知》显示，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司的下属公司中矿华宾（北京）国际贸易有限公司、莆田中节能海峡生态有限公司、栾川

县中矿开元金属有限责任公司、兰州华兰物业管理有限公司，符合《通知》的规定，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司的下属公司北京嵩澜置业有限责任公司符合《通知》的规定，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6.2.2 根据《产业结构调整指导目录（2018年本）》、《西部地区鼓励类产业目录》（国家发改委第15号）、《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、《国家税务总局关于执行（西部地区鼓励类产业目录）有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）、《国家税务总局关于发布（企业所得税优惠政策事项办理办法）的公告》（国家税务总局公告2015年第76号），《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）等上述规定，兰州有色冶金设计研究院有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司从事的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2018年本）》中列举的第三十二条第三款“工程咨询服务”项目，符合当前国家重点鼓励发展的产业产品，属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间：自2021年01月01日至2030年12月31日。

6.2.3 2020年12月2日，本公司的子公司北京岩土工程勘察院有限公司，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011004808，有效期三年，自2020年12月2日至2023年12月2日，可享受15%的所得税优惠政策。

# 7 企业合并及合并财务报表

## 7.1 子企业情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 咨询服务 |
| 1-1 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 服务 |
| 1-2 | 兰州华兰物业管理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 物业管理 |
| 2 | 北京嵩澜置业有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 房地产开发 |
| 3 | 中国地质工程上海有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 上海 | 上海 | 工程施工 |
| 4 | 中国地质物资有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 商品流通 |
| 4-1 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 咨询服务 |
| 4-2 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 莆田 | 莆田 | 批发业 |
| 5 | 中国地质矿业有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 地质勘察 |
| 5-1 | 中矿华宾（北京）国际贸易有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 机电等产品的销售 |
| 5-2 | 中地实业有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 矿产品、设备销售 |
| 5-3 | 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 河南栾川 | 河南栾川 | 煤炭及制品开发 |
| 5-4 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 金属及金属矿批发 |
| 5-5 | 厄-中矿业股份公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 | 地质勘察 |
| 6 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 赞比亚 | 赞比亚 | 工程施工 |
| 7 | 中地（香港）实业有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 工程施工 |
| 8 | 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 商品流通 |

（续）

| 序号 | 企业名称 | 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 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 10,121.50 | 34.00 | 64.00 | 3,441.00 | 投资设立 |
| 1-1 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 投资设立 |
| 1-2 | 兰州华兰物业管理有限公司 | 220.60 | 100.00 | 100.00 | 220.60 | 投资设立 |
| 2 | 北京嵩澜置业有限责任公司 | 2,990.00 | 100.00 | 100.00 | 3,957.42 | 投资设立 |
| 3 | 中国地质工程上海有限公司 | 2,442.00 | 100.00 | 100.00 | 1,500.00 | 投资设立 |
| 4 | 中国地质物资有限公司 | 3,390.00 | 100.00 | 100.00 | 8,571.14 | 投资设立 |
| 4-1 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 投资设立 |
| 4-2 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 投资设立 |
| 5 | 中国地质矿业有限公司 | 24,100.00 | 100.00 | 100.00 | 20,341.85 | 投资设立 |
| 5-1 | 中矿华宾（北京）国际贸易有限公司 | 54.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 5-2 | 中地实业有限公司 | 1,640.00 | 100.00 | 100.00 | 1,640.00 | 投资设立 |
| 5-3 | 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 500.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | 投资设立 |
| 5-4 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 31.16 | 100.00 | 100.00 | 31.16 | 投资设立 |
| 5-5 | 厄-中矿业股份公司 | 152.31 | 55.00 | 55.00 | 83.77 | 投资设立 |
| 6 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 3,666.87 | 34.69 | 67.79 | 1,271.87 | 投资设立 |
| 7 | 中地（香港）实业有限公司 | 1,888.82 | 100.00 | 100.00 | 1,888.82 | 投资设立 |
| 8 | 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 5,572.50 | 100.00 | 100.00 | 5,572.50 | 投资设立 |

**7.2 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因**

| 序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本(万元) | 投资额（万元） | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34.00 | 64.00 | 10,121.50 | 3,441.00 | 3 | 实际控制权 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 34.69 | 67.79 | 3,666.87 | 1,271.87 | 3 | 实际控制权 |

**7.3 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因**

| 序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本（万元） | 投资额（万元） | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国地质物资供销天津公司 | 100.00 | 100.00 | 623.15 | 623.15 | 4 | 清算中 |

## 7.4 重要非全资企业情况

7.4.1 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例（%） | 当年归属于少数股东的损益 | 当年向少数股东支付的股利 | 年末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 66.00 | 11,398,815.46 | 607,910.00 | 128,301,223.76 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 65.31 | 29,429,338.56 | | 258,665,923.88 |

7.4.2 主要财务信息

| 项　目 | 本年数 | |
|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 流动资产 | 247,111,297.75 | 427,125,324.73 |
| 非流动资产 | 61,605,813.16 | 2,490,511.97 |
| 资产合计 | 308,717,110.91 | 429,615,836.70 |
| 流动负债 | 114,321,317.34 | 33,557,156.74 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 114,321,317.34 | 33,557,156.74 |
| 营业收入 | 325,253,124.76 | 467,088.51 |
| 净利润 | 17,453,419.44 | 55,340,597.70 |
| 综合收益总额 | 17,270,932.51 | 45,060,999.18 |
| 经营活动现金流量 | 20,125,485.73 | 914,104.31 |

(续)

| 项　目 | 上年数 | |
|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 流动资产 | 226,495,156.56 | 462,772,134.76 |
| 非流动资产 | 67,288,418.79 | 3,628,262.75 |
| 资产合计 | 293,783,575.35 | 466,400,397.51 |
| 流动负债 | 105,635,207.22 | 115,402,716.73 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 105,635,207.22 | 115,402,716.73 |
| 营业收入 | 285,652,777.23 | 5,104,722.09 |

| 项　目 | 上年数 | |
|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 净利润 | 16,676,508.75 | 97,460,039.45 |
| 综合收益总额 | 16,676,508.75 | -86,972,517.99 |
| 经营活动现金流量 | 3,785,484.05 | -3,809,345.26 |

## 7.5 本年不再纳入合并范围的原子公司

### 7.5.1 本年不再纳入合并范围原子公司的情况

| 原子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 享有的表决权比例（%） | 本年内不再成为子公司的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 赤峰 | 矿产品开采和开发 | 40.00 | 40.00 | 未签一致行动人协议，转为权益法核算 |
| 中地基业路桥建设有限公司 | 北京 | 工程施工 | 100.00 | 100.00 | 吸收合并 |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 南通 | 劳务合作 | 28.55 | 28.55 | 未签一致行动人协议，转为权益法核算 |

### 7.5.2 原子公司在处置日和上一会计期间资产负债表日的财务状况

| 原子公司名称 | 处置日 | 处置日 | | | 2020年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益总额 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益总额 |
| 中地基业路桥建设有限公司 | 2021/11/30 | 80,845,591.87 | 4,306,439.90 | 76,539,151.97 | 82,803,638.08 | 5,561,767.50 | 77,241,870.58 |

### 7.5.3 原子公司本年年初至处置日的经营成果

| 原子公司名称 | 处置日 | 本年初至处置日 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 收入 | 费用 | 净利润 |
| 中地基业路桥建设有限公司 | 2021/11/30 | | 628,631.38 | -628,631.38 |

### 7.6 本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 主体名称 | 年末净资产 | 本年净利润 | 控制的性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 2,176,207.73 | 176,207.73 | 投资设立 |
| 2 | 厄-中矿业股份公司 | 27,305,255.91 | | 取得控制权 |

### 7.7 本年发生的吸收合并

通过同一控制下吸收合并并入的主要资产、负债金额：

中地基业路桥建设有限公司

| 主要资产项目 | 金额 | 主要负债项目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 118,023.44 | 其他应付款 | 4,306,439.90 |
| 应收账款 | 10,826,322.01 | | |
| 其他应收款 | 69,663,436.97 | | |
| 固定资产 | 237,809.45 | | |

# 8 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指2021年1月1日，“年末”指2021年12月31日，上年”指2020年度，“本年”指2021年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

## 8.1 货币资金

### 8.1.1 货币资金明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 15,904,757.43 | 36,566,560.01 |
| 银行存款 | 1,685,526,782.04 | 1,803,962,033.76 |
| 其他货币资金 | 23,233,777.13 | 21,959,805.89 |
| 合 计 | 1,724,665,316.60 | 1,862,488,399.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 611,055,443.74 | 773,685,218.42 |

### 8.1.2 受限制的货币资金情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 履约保函保证金 | 19,838,577.24 | 18,196,013.53 |
| 履约保证金 | 1,643,044.39 | 3,690,852.27 |
| 涉诉保全冻结资金 | 3,177,269.32 | |
| 合 计 | 24,658,890.95 | 21,886,865.80 |

## 8.2 交易性金融资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 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 | 434,856,734.84 | 729,284,866.84 |
| 其中：债务工具投资 | 434,856,734.84 | 729,284,866.84 |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 434,856,734.84 | 729,284,866.84 |

## 8.3 应收票据

### 8.3.1 应收票据情况

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 20,834,580.00 | | 20,834,580.00 | 16,174,444.00 | | 16,174,444.00 |
| 商业承兑汇票 | 23,085,314.16 | | 23,085,314.16 | 9,069,192.71 | | 9,069,192.71 |
| 合 计 | 43,919,894.16 | | 43,919,894.16 | 25,243,636.71 | | 25,243,636.71 |

8.3.2 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

| 票据种类 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 88,010,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 35,130,000.00 | |
| 合 计 | 123,140,000.00 | |

8.3.2.1 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名 称 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) |
| 商业承兑汇票 | 23,085,314.16 | | |
| 银行承兑汇票 | 20,834,580.00 | | |
| 合 计 | 43,919,894.16 | | |

**8.4 应收账款**

8.4.1 应收账款明细

| 种 类 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,864.79 | 0.04 | 1,575,864.79 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,800,873,387.64 | 99.96 | 817,265,721.49 | 21.50 | 2,983,607,666.15 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 3,555,389,684.46 | 93.50 | 817,265,721.49 | 22.99 | 2,738,123,962.97 |
| 组合 2：款项性质组合 | 245,483,703.18 | 6.46 | | | 245,483,703.18 |
| 合 计 | 3,802,449,252.43 | 100.00 | 818,841,586.28 | | 2,983,607,666.15 |

(续)

| 种 类 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |

| 种 类 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,677,406.13 | 0.05 | 1,677,406.13 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,425,326,247.99 | 99.95 | 666,886,803.21 | 19.47 | 2,758,439,444.78 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 3,181,174,670.47 | 92.83 | 666,886,803.21 | 20.96 | 2,514,287,867.26 |
| 组合 2：款项性质组合 | 244,151,577.52 | 7.12 | | | 244,151,577.52 |
| 合 计 | 3,427,003,654.12 | 100.00 | 668,564,209.34 | | 2,758,439,444.78 |

8.4.2 按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年以内 | 1,980,402,410.54 | 2,176,853,431.10 |
| 6 个月以内 | 1,384,741,953.16 | 1,872,594,475.04 |
| 6 个月-1 年 | 595,660,457.38 | 304,258,956.06 |
| 一至二年 | 783,185,248.94 | 336,654,515.29 |
| 二至三年 | 306,228,589.17 | 184,483,905.26 |
| 三至四年 | 75,271,075.22 | 200,089,143.90 |
| 四至五年 | 144,022,536.17 | 155,114,085.08 |
| 五年以上 | 513,339,392.39 | 373,808,573.49 |
| 小 计 | 3,802,449,252.43 | 3,427,003,654.12 |
| 减：坏账准备 | 818,841,586.28 | 668,564,209.34 |
| 合 计 | 2,983,607,666.15 | 2,758,439,444.78 |

8.4.3 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 |
|---|---|---|---|---|
| 索科马糖厂 | 323,135.49 | 323,135.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,252,729.30 | 1,252,729.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 1,575,864.79 | 1,575,864.79 | | |

8.4.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

8.4.4.1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 一年以内 | 1,872,607,280.92 | 29,605,784.90 | | 2,051,388,893.91 | 13,175,061.26 | |

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6 个月以内 | 1,280,491,582.65 | | | 1,787,887,668.65 | | |
| 6 个月-1 年 | 592,115,698.27 | 29,605,784.90 | 5.00 | 263,501,225.26 | 13,175,061.26 | 5.00 |
| 一至二年 | 719,550,569.40 | 71,955,056.96 | 10.00 | 278,871,745.12 | 27,907,698.78 | 10.00 |
| 二至三年 | 281,378,990.34 | 84,413,697.09 | 30.00 | 138,794,743.61 | 41,638,423.10 | 30.00 |
| 三至四年 | 45,253,042.68 | 22,626,521.39 | 50.00 | 195,098,607.93 | 97,549,304.01 | 50.00 |
| 四至五年 | 139,675,699.97 | 111,740,560.00 | 80.00 | 152,021,819.20 | 121,617,455.36 | 80.00 |
| 五年以上 | 496,924,101.15 | 496,924,101.15 | 100.00 | 364,998,860.70 | 364,998,860.70 | 100.00 |
| 合 计 | 3,555,389,684.46 | 817,265,721.49 | | 3,181,174,670.47 | 666,886,803.21 | |

8.4.4.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 245,483,703.18 | | | 244,151,577.52 | | |
| 合 计 | 245,483,703.18 | | | 244,151,577.52 | | |

8.4.5 按欠款方归集的年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 |
|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 434,280,840.77 | 11.42 | 43,491,516.38 |
| 贵阳南明投资开发有限公司 | 265,826,661.60 | 6.99 | 13,291,333.08 |
| 苏丹公路局 | 229,088,658.47 | 6.02 | 229,084,390.80 |
| 赞比亚公路局 | 216,312,645.70 | 5.69 | 130,245,104.89 |
| 坦桑尼亚公路局. | 141,076,917.67 | 3.71 | 20,456,783.86 |
| 合 计 | 1,286,585,724.21 | 33.83 | 436,569,129.01 |

## 8.5 预付款项

8.5.1 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 428,574,765.87 | 74.71 | 613,407,121.92 | 82.04 |
| 一至二年 | 88,147,918.88 | 15.36 | 70,546,851.32 | 9.44 |
| 二至三年 | 36,220,894.03 | 6.31 | 53,560,792.70 | 7.16 |

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 三年以上 | 20,741,569.10 | 3.62 | 10,169,281.38 | 1.36 |
| 合 计 | 573,685,147.88 | 100.00 | 747,684,047.32 | 100.00 |

8.5.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质工程集团有限公司 | 深圳市中地建设工程有限公司 | 22,935,779.75 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | PURAC-Thambuthegama | 654,498.69 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| | | 558,621.44 | 2-3 年 | |
| | | 6,277,151.93 | 3-4 年 | |
| 中国地质工程集团有限公司 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 654,498.69 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| | | 558,621.44 | 2-3 年 | |
| | | 6,277,151.93 | 3-4 年 | |
| 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 河南吉赫德贸易有限公司 | 4,160,000.00 | 2-3 年 | 合同未履行完毕 |
| 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 栾川县鑫川矿业开发有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 合同未履行完毕 |
| | | 2,475,000.00 | 3-4 年 | |
| 中国地质工程集团有限公司 | GLOBAL PIPE COMPANY | 3,397,914.20 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | AL FANAR COMPANY LTD. | 2,841,133.95 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质矿业有限公司 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 | 2,783,440.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | ZAMIL GROUP TRADE & SERVICES CO.LTD. | 2,365,568.21 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 2,173,756.91 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| | | 173,879.29 | 2-3 年 | |
| | | 1,222,790.51 | 2-3 年 | |
| 合 计 | | 60,509,806.94 | — | — |

8.5.3 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 滨海矿业公司 | 51,998,633.14 | 9.06 | |
| 伟航国际船务有限公司 | 28,083,087.94 | 4.9 | |
| 莆田市秀屿区埭头城镇建设投资有限公司 | 23,586,316.00 | 4.11 | |
| 深圳市中地建设工程有限公司 | 22,935,779.75 | 4.00 | |

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| EVEREST GROUP LTD. | 14,089,767.89 | 2.46 | |
| 合　计 | 140,693,584.72 | 24.53 | |

## 8.6 其他应收款

### 8.6.1 其他应收款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,867,853.02 | 8,000,000.00 |
| 其他应收款 | 321,965,389.31 | 519,008,270.49 |
| 合 计 | 332,833,242.33 | 527,008,270.49 |

### 8.6.2 应收股利

#### 8.6.2.1 应收股利明细表

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 账龄一年以内的应收股利 | 2,800,000.00 | | | |
| 其中：中地海外集团有限公司 | 2,800,000.00 | | 尚未支付 | 否 |
| 其中：中地南通国际劳务工程管理有限公司 | | | | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 8,067,853.02 | 8,000,000.00 | | |
| 其中：中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 67,853.02 | | 尚未支付 | 否 |
| 中地海外集团有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 尚未支付 | 否 |
| 合 计 | 10,867,853.02 | 8,000,000.00 | | |

### 8.6.3 其他应收款

#### 8.6.3.1 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 390,085,396.59 | 93.61 | 68,120,007.28 | 17.46 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 26,610,359.24 | 6.39 | 26,610,359.24 | 100.00 |
| 合 计 | 416,695,755.83 | 100.00 | 94,730,366.52 | 22.73 |

(续)

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 584,383,047.61 | 96.93 | 65,374,777.12 | 11.19 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 18,508,707.88 | 3.07 | 18,508,707.88 | 100.00 |
| 合 计 | 602,891,755.49 | 100.00 | 83,883,485.00 | 13.91 |

8.6.3.2 按账龄披露其他应收款项

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年以内 | 183,707,074.51 | 299,731,454.37 |
| 6 个月以内 | 144,309,540.18 | 244,207,057.33 |
| 6 个月-1 年 | 39,397,534.33 | 55,524,397.04 |
| 一至二年 | 56,393,895.61 | 73,179,056.03 |
| 二至三年 | 40,847,135.58 | 46,903,736.06 |
| 三至四年 | 15,521,364.62 | 18,543,861.85 |
| 四至五年 | 19,038,773.62 | 24,747,420.73 |
| 五年以上 | 101,187,511.89 | 139,786,226.45 |
| 小 计 | 416,695,755.83 | 602,891,755.49 |
| 减：坏账准备 | 94,730,366.52 | 83,883,485.00 |
| 合 计 | 321,965,389.31 | 519,008,270.49 |

8.6.3.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

8.6.3.3.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 一年以内 | 67,739,803.29 | 32,736.41 | | 97,219,818.28 | 1,161,212.96 | |
| 6 个月以内 | 67,085,075.27 | | | 73,995,559.09 | | |
| 6 个月-1 年 | 654,728.02 | 32,736.41 | 5.00 | 23,224,259.19 | 1,161,212.96 | 5.00 |
| 一至二年 | 30,448,410.85 | 3,044,841.09 | 10.00 | 6,919,567.40 | 691,956.75 | 10.00 |
| 二至三年 | 5,961,155.39 | 1,788,346.62 | 30.00 | 3,649,679.36 | 1,094,903.81 | 30.00 |
| 三至四年 | 3,552,686.06 | 1,776,343.04 | 50.00 | 5,753,232.83 | 2,876,616.43 | 50.00 |
| 四至五年 | 5,726,718.20 | 4,581,374.57 | 80.00 | 3,527,611.92 | 2,822,089.53 | 80.00 |
| 五年以上 | 56,896,365.55 | 56,896,365.55 | 100.00 | 56,727,997.64 | 56,727,997.64 | 100.00 |
| 合 计 | 170,325,139.34 | 68,120,007.28 | | 173,797,907.43 | 65,374,777.12 | |

8.6.3.3.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 219,760,257.25 | | | 410,585,140.18 | | |
| 合 计 | 219,760,257.25 | | | 410,585,140.18 | | |

8.6.3.4 年末单项计提坏账准备的其他应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 5 年以上 | 100.00 | 历史遗留问题 |
| 董艳国 | 109,770.09 | 109,770.09 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,049,246.84 | 1,049,246.84 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 莫桑比克 LEIZY 打井公司 | 80,261.31 | 80,261.31 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张宏兴 | 8,432,886.35 | 8,432,886.35 | 1-6 个月 | 100.00 | 涉及刑事诉讼 |
| 包头市广源公关经贸中心 | 3,606,926.82 | 3,606,926.82 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| MAADEN GOLD & BASE METALS COMPANY | 10,410,105.00 | 10,410,105.00 | 5 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 26,610,359.24 | 26,610,359.24 | | | |

8.6.3.5 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | | 63,544,777.12 | 20,338,707.88 | 83,883,485.00 |
| 年初账面余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | 4,990,380.78 | 8,462,317.96 | 13,452,698.74 |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 其他变动 | | -245,150.62 | -360,666.60 | -605,817.22 |
| 年末余额 | | 66,290,007.28 | 28,440,359.24 | 94,730,366.52 |

8.6.3.6 其他应收款项账面余额变动

| 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） | |
| 年初余额 | 410,585,140.18 | 173,797,907.43 | 18,508,707.88 | 602,891,755.49 |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | -190,824,882.93 | -1,472,768.09 | 8,432,886.35 | -183,864,764.67 |
| 本年终止确认 | | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 |
| 其他变动 | | | -331,234.99 | -331,234.99 |
| 年末余额 | 219,760,257.25 | 170,325,139.34 | 26,610,359.24 | 416,695,755.83 |

8.6.3.7 本年实际核销的其他应收款项情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 派力工程有限公司 | 其他单位往来款 | 2,000,000.00 | 无法收回 | 内部审批完成 | 否 |
| 合 计 | — | 2,000,000.00 | — | — | — |

8.6.3.8 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市翁牛特旗山矿业有限责任公司 | 往来款 | 18,867,530.36 | 5 年以上 | 7.66 | |
| | | 6,745,841.30 | 6-12 个月 | | |
| | | 2,595,334.66 | 2-3 年 | | |
| | | 1,404,677.36 | 3-4 年 | | |
| | | 1,306,430.70 | 1-2 年 | | |
| | | 992,409.20 | 1-6 个月 | | |
| 江苏鲁天科技有限公司 | 往来款 | 20,800,000.00 | 1-2 年 | 4.99 | 2,080,000.00 |
| 张家口绿鑫城市建设发展服务中心 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1-6 个月 | 4.80 | |
| 刚果金基建局 | 保证金 | 17,672,325.12 | 1-6 个月 | 4.24 | |

| 债务人名称 | 款项 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAADEN GOLD & BASE METALS COMPANY | 保证金 | 10,410,105.00 | 5年以上 | 2.50 | 10,410,105.00 |
| 合　计 | — | 100,794,653.70 | | 24.19 | 12,490,105.00 |

## 8.7 存货

### 8.7.1 存货的分类

| 项 目 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 121,627,863.34 | | 121,627,863.34 |
| 自制半成品及在产品 | 23,329,285.17 | | 23,329,285.17 |
| 其中：开发成本 | | | |
| 库存商品 | 68,776,801.80 | 28,794,845.13 | 39,981,956.67 |
| 其中：开发产品 | | | |
| 周转材料/包装物及低值易耗品等 | 8,903,712.86 | | 8,903,712.86 |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 尚未开发的土地储备 | | | |
| 合同履约成本 | 1,244,545,710.66 | 2,097,430.48 | 1,242,448,280.18 |
| 其他 | 3,732,745.72 | | 3,732,745.72 |
| 合 计 | 1,470,916,119.55 | 30,892,275.61 | 1,440,023,843.94 |

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 135,205,221.21 | | 135,205,221.21 |
| 自制半成品及在产品 | 12,852,570.70 | | 12,852,570.70 |
| 其中：开发成本 | | | |
| 库存商品 | 81,646,666.69 | 28,794,845.13 | 52,851,821.56 |
| 其中：开发产品 | | | |
| 周转材料/包装物及低值易耗品等 | 5,879,654.29 | 12,789.67 | 5,866,864.62 |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 尚未开发的土地储备 | | | |
| 合同履约成本 | 938,388,523.27 | 2,097,430.48 | 936,291,092.79 |
| 其他 | 13,174,996.26 | | 13,174,996.26 |
| 合 计 | 1,187,147,632.42 | 30,905,065.28 | 1,156,242,567.14 |

## 8.8 合同资产

### 8.8.1 合同资产明细情况

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产-工程施工项目 | 1,075,125,115.45 | | 1,075,125,115.45 | 1,026,118,543.80 | 5,247,132.91 | 1,020,871,410.89 |
| 未到期的质保金 | 758,460,627.72 | | 758,460,627.72 | 16,645,586.95 | | 16,645,586.95 |
| 减：计入其他非流动资产 | | | | | | |
| 合 计 | 1,833,585,743.17 | | 1,833,585,743.17 | 1,042,764,130.75 | 5,247,132.91 | 1,037,516,997.84 |

### 8.9 其他流动资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 50,090,701.92 | 72,208,777.41 |
| 预缴所得税 | 18,944,854.97 | |
| 房屋租赁费 | 63,000.00 | |
| 合 计 | 69,098,556.89 | 72,208,777.41 |

### 8.10 长期应收款

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | | 折现率区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 4.75 |
| 合 计 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 370,604.60 | | 370,604.60 | |

### 8.11 长期股权投资

8.11.1 长期股权投资分类

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 7,069,248.78 | | 837,705.00 | 6,231,543.78 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 113,033,611.92 | 26,829,360.34 | 23,544,549.42 | 116,318,422.84 |
| 对其他企业投资 | | | | |
| 小 计 | 120,102,860.70 | 26,829,360.34 | 24,382,254.42 | 122,549,966.62 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 6,786,688.13 | 4,624.00 | 559,768.35 | 6,231,543.78 |
| 合 计 | 113,316,172.57 | 26,824,736.34 | 23,822,486.07 | 116,318,422.84 |

## 8.11.2 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合　计 | 129,531,960.21 | 120,102,860.70 | | 6,406,497.18 | 12,090,966.85 | | | 4,308,428.24 | 4,624.00 | 1,071,064.49 | 122,549,966.62 | 6,231,543.78 |
| 一、子公司 | 7,069,248.78 | 7,069,248.78 | | | | | | | | -837,705.00 | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 |
| 中国地质物资供销天津公司 | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 | | | | | | | | | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 |
| 厄-中矿业股份公司 | 837,705.00 | 837,705.00 | | | | | | | | -837,705.00 | | |
| 二、联营企业 | 122,462,711.43 | 113,033,611.92 | | 6,406,497.18 | 12,090,966.85 | | | 4,308,428.24 | 4,624.00 | 1,908,769.49 | 116,318,422.84 | |
| 滨海矿业公司 | 57,041,125.98 | 69,894,686.95 | | | 12,264,132.17 | | | 4,308,428.24 | | | 77,850,390.88 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 16,525,001.28 | | | | | | | | | 16,525,001.28 | |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 9,984,500.00 | | | | | | | | | 9,984,500.00 | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,663,158.16 | | | -48,871.14 | | | | | | 9,614,287.02 | |
| 中地地矿建设有限公司 | 6,194,359.94 | 6,406,497.18 | | 6,406,497.18 | | | | | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 南京创瑞丰系统工程发展有限公司 | 8,829,624.00 | 559,768.35 | | | | | | | 4,624.00 | -559,768.35 | | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | | | | | | | | | 2,344,243.66 | 2,344,243.66 | |
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | | -124,294.18 | | | | | 124,294.18 | | |

8.11.3 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 本年数 | |
|---|---|---|
| | 滨海矿业公司 | 北部矿业投资有限公司 |
| 流动资产 | 109,024,030.15 | 42,977,011.13 |
| 非流动资产 | 70,014,543.69 | 5,177.24 |
| 资产合计 | 179,038,573.84 | 42,982,188.37 |
| 流动负债 | 97,228,214.76 | 1,180,940.44 |
| 非流动负债 | 28,033,847.14 | - |
| 负债合计 | 125,262,061.90 | 1,180,940.44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 净资产 | | 53,776,511.94 | 41,801,247.93 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 20,972,839.66 | 9,614,287.02 |
| 调整事项 | | 56,877,551.22 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 77,850,390.88 | 9,614,287.02 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | |
| 营业收入 | | 282,005,122.31 | |
| 净利润 | | 31,446,456.29 | -212,483.22 |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | | 31,446,456.29 | -212,483.22 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | | 12,264,132.17 | |

（续）

| 项 目 | 上年数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 滨海矿业公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 | 中地地矿建设有限公司 |
| 流动资产 | 132,638,656.98 | 235,564,697.41 | 43,016,264.68 | 98,970,197.16 |
| 非流动资产 | 78,501,502.34 | 109,264.22 | 5,177.24 | 1,173,323.15 |
| 资产合计 | 211,140,159.32 | 235,673,961.63 | 43,021,441.92 | 100,143,520.31 |
| 流动负债 | 75,394,641.88 | 88,748,955.19 | 1,007,710.77 | 79,362,878.26 |
| 非流动负债 | 45,999,960.85 | 64,300,000.00 | | |
| 负债合计 | 121,394,602.73 | 153,048,955.19 | 1,007,710.77 | 79,362,878.26 |
| 净资产 | 89,745,556.59 | 82,625,006.44 | 42,013,731.15 | 20,780,642.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,000,767.07 | 16,525,001.29 | 9,663,158.16 | 6,406,497.18 |
| 调整事项 | 34,893,919.88 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 69,894,686.95 | 16,525,001.28 | 9,663,158.16 | 6,406,497.18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 351,656,187.98 | 198,610.46 | | 188,447,360.34 |
| 净利润 | 62,831,503.23 | -4,096,602.49 | -43,170.03 | 15,685.58 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 62,831,503.23 | -4,096,602.49 | -43,170.03 | 15,685.58 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 30,198,021.09 | | | 203,659.81 |

## 8.12 其他权益工具投资

8.12.1 其他权益工具投资明细情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 中地海外集团有限公司 | 150,163,603.59 | 150,163,603.59 | |
| 浙江中地建设有限公司 | 1,310,104.71 | 1,542,756.86 | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 3,974,124.70 | 4,188,815.21 | |
| 中国地质物资供销沈阳有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 中国地质物资供销上海有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 合 计 | 155,947,833.00 | 156,395,175.66 | |

## 8.13 投资性房地产

8.13.1 投资性房地产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 20,187,654.80 | 116,479.02 | 7,387,252.00 | 12,916,881.82 |
| 其中：房屋、建筑物 | 20,187,654.80 | 116,479.02 | 7,387,252.00 | 12,916,881.82 |
| 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧（摊销）合计 | 9,061,533.64 | 468,021.90 | 6,151,313.99 | 3,378,241.55 |
| 其中：房屋、建筑物 | 9,061,533.64 | 468,021.90 | 6,151,313.99 | 3,378,241.55 |
| 土地使用权 | | | | |
| 三、账面净值合计 | 11,126,121.16 | — | — | 9,538,640.27 |
| 其中：房屋、建筑物 | 11,126,121.16 | — | — | 9,538,640.27 |
| 土地使用权 | | — | — | |
| 四、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 11,126,121.16 | — | — | 9,538,640.27 |
| 其中：房屋、建筑物 | 11,126,121.16 | — | — | 9,538,640.27 |
| 土地使用权 | | — | — | |

8.13.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 8.14 固定资产

8.14.1 固定资产分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 439,761,773.65 | 500,139,477.88 |

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 439,761,773.65 | 500,139,477.88 |

8.14.2 固定资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值合计 | 1,906,425,995.94 | 126,248,094.67 | 183,759,204.64 | 1,848,914,885.97 |
| 其中：土地资产 | 5,805,066.35 | | 602,009.10 | 5,203,057.25 |
| 房屋及建筑物 | 287,540,684.96 | 15,860,281.45 | 39,110,582.07 | 264,290,384.34 |
| 机器设备 | 1,226,976,807.00 | 69,265,263.10 | 120,456,839.58 | 1,175,785,230.52 |
| 运输工具 | 322,321,150.85 | 36,460,825.63 | 21,574,756.47 | 337,207,220.01 |
| 电子设备 | 10,369,969.64 | 2,356,648.24 | 518,073.59 | 12,208,544.29 |
| 办公设备 | 13,202,574.43 | 1,062,062.71 | 389,228.60 | 13,875,408.54 |
| 其他 | 40,209,742.71 | 1,243,013.54 | 1,107,715.23 | 40,345,041.02 |
| 二、累计折旧合计 | 1,406,207,347.88 | 151,687,803.53 | 148,821,209.27 | 1,409,073,942.14 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | 137,030,314.84 | 11,701,290.85 | 20,700,049.20 | 128,031,556.49 |
| 机器设备 | 948,129,545.62 | 99,859,817.66 | 105,977,659.70 | 942,011,703.58 |
| 运输工具 | 274,089,882.08 | 32,076,016.58 | 19,090,980.54 | 287,074,918.12 |
| 电子设备 | 5,621,596.98 | 1,390,104.63 | 411,005.58 | 6,600,696.03 |
| 办公设备 | 10,809,514.06 | 1,572,766.98 | 274,450.97 | 12,107,830.07 |
| 其他 | 30,526,494.30 | 5,087,806.83 | 2,367,063.28 | 33,247,237.85 |
| 三、账面净值合计 | 500,218,648.06 | — | — | 439,840,943.83 |
| 其中：土地资产 | 5,805,066.35 | — | — | 5,203,057.25 |
| 房屋及建筑物 | 150,510,370.12 | — | — | 136,258,827.85 |
| 机器设备 | 278,847,261.38 | — | — | 233,773,526.94 |
| 运输工具 | 48,231,268.77 | — | — | 50,132,301.89 |
| 电子设备 | 4,748,372.66 | — | — | 5,607,848.26 |
| 办公设备 | 2,393,060.37 | — | — | 1,767,578.47 |
| 其他 | 9,683,248.41 | — | — | 7,097,803.17 |
| 四、减值准备合计 | 79,170.18 | | | 79,170.18 |

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：土地资产 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 33,593.93 | | | 33,593.93 |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | 45,576.25 | | | 45,576.25 |
| 其他 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 500,139,477.88 | — | — | 439,761,773.65 |
| 其中：土地资产 | 5,805,066.35 | — | — | 5,203,057.25 |
| 房屋及建筑物 | 150,510,370.12 | — | — | 136,258,827.85 |
| 机器设备 | 278,813,667.45 | — | — | 233,739,933.01 |
| 运输工具 | 48,231,268.77 | — | — | 50,132,301.89 |
| 电子设备 | 4,748,372.66 | — | — | 5,607,848.26 |
| 办公设备 | 2,347,484.12 | — | — | 1,722,002.22 |
| 其他 | 9,683,248.41 | — | — | 7,097,803.17 |

8.14.3 固定资产清理

无

## 8.15 在建工程

### 8.15.1 在建工程基本情况

| 项　目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 马岛新营地 | | | | 1,600,162.84 | | 1,600,162.84 |
| 马岛新办公基地 | | | | 4,269,442.67 | | 4,269,442.67 |
| 马岛新营地实验室 | | | | 1,082,357.07 | | 1,082,357.07 |
| 马岛图里亚营地 | | | | 571,318.53 | | 571,318.53 |
| 南非莫桑比克装修办公室 | | | | 2,316,479.63 | | 2,316,479.63 |
| 津巴布韦哈拉雷营地 | 903,158.41 | | 903,158.41 | 927,738.98 | | 927,738.98 |
| 刚果金土地 | 485,046.66 | | 485,046.66 | 229,909.48 | | 229,909.48 |
| 刚果金办事处 | 28,279.90 | | 28,279.90 | 29,466.34 | | 29,466.34 |
| 沙特阿拉伯朱拜勒新营地项目 | 31,014,333.33 | | 31,014,333.33 | 23,146,005.15 | | 23,146,005.15 |
| 加纳营地项目 | 1,076,011.37 | | 1,076,011.37 | 1,139,664.81 | | 1,139,664.81 |
| 1060 中段 | 11,827,801.50 | | 11,827,801.50 | 9,859,436.73 | | 9,859,436.73 |
| Ⅰ号矿体 | 4,586,842.83 | | 4,586,842.83 | 3,224,318.82 | | 3,224,318.82 |
| 办公楼改造 | 1,235,938.01 | | 1,235,938.01 | | | |

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合 计 | 51,157,412.01 | | 51,157,412.01 | 48,396,301.05 | | 48,396,301.05 |

8.15.2 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马岛新营地 | 5,000,000.00 | 1,600,162.84 | 24,537.32 | 1,624,700.16 | | |
| 马岛新办公基地 | 5,000,000.00 | 4,269,442.67 | 652,313.26 | 4,921,755.93 | | |
| 马岛新营地实验室 | 1,500,000.00 | 1,054,145.35 | | 1,054,145.35 | | |
| 马岛图里亚营地 | 2,000,000.00 | 571,318.53 | 498,693.03 | 1,070,011.56 | | |
| 南非莫桑比克装修办公室 | 3,000,000.00 | 2,316,479.63 | | 2,316,479.63 | | |
| 津巴布韦哈拉雷营地 | 3,500,000.00 | 927,738.98 | | | 24,580.57 | 903,158.41 |
| 刚果金土地 | 300,000.00 | 229,909.48 | 269,826.57 | | 14,689.39 | 485,046.66 |
| 刚果金办事处 | 1,200,000.00 | 29,466.34 | | | 1,186.44 | 28,279.90 |
| 沙特阿拉伯朱拜勒新营地项目 | 48,600,000.00 | 23,146,005.15 | 8,556,624.35 | | 688,296.17 | 31,014,333.33 |
| 加纳营地项目 | 1,975,637.00 | 1,139,664.81 | | | 63,653.44 | 1,076,011.37 |
| 1060 中段 | 16,612,692.80 | 9,859,436.73 | 2,034,494.58 | | | 11,893,931.31 |
| Ⅰ号矿体 | 3,367,656.88 | 3,224,318.82 | 1,296,394.20 | | | 4,520,713.02 |
| 办公楼改造 | 8,700,000.00 | | 1,235,938.01 | | | 1,235,938.01 |
| 合 计 | 92,055,986.68 | 48,368,089.33 | 14,568,821.32 | 10,987,092.63 | 792,406.01 | 51,157,412.01 |

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马岛新营地 | 33.45 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 马岛新办公基地 | 100.99 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 马岛新营地实验室 | 73.50 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 马岛图里亚营地 | 53.56 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 南非莫桑比克装修办公室 | 77.22 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 津巴布韦哈拉雷营地 | 25.80 | 25.80% | | | | 自有资金 |
| 刚果金土地 | 161.68 | | | | | 自有资金 |
| 刚果金办事处 | 2.36 | 2.36% | | | | 自有资金 |
| 沙特阿拉伯朱拜勒新营地项目 | 63.73 | 63.73% | | | | 自有资金 |
| 加纳营地项目 | 54.46 | 54.46% | | | | 自有资金 |
| 1060中段 | 71.60 | 71.60% | | | | 自有资金 |
| Ⅰ号矿体 | 134.24 | 92.00% | | | | 自有资金 |
| 办公楼改造 | 14.21 | 14.21 | | | | 自有资金 |
| 合 计 | — | — | | | | |

## 8.16 使用权资产

### 8.16.1 使用权资产明细情况

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 602,506.54 | 2,453,297.25 | | 3,055,803.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 602,506.54 | 2,453,297.25 | | 3,055,803.79 |
| 二、累计折旧合计 | | 776,303.37 | | 776,303.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | | 776,303.37 | | 776,303.37 |
| 三、账面净值合计 | 602,506.54 | — | — | 2,279,500.42 |
| 其中：房屋及建筑物 | 602,506.54 | — | — | 2,279,500.42 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 602,506.54 | — | — | 2,279,500.42 |
| 其中：房屋及建筑物 | 602,506.54 | — | — | 2,279,500.42 |

## 8.17 无形资产

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计 | 186,842,198.06 | 1,154,921.44 | 22,401,550.87 | 165,595,568.63 |
| 其中：软件 | 9,586,701.69 | 1,140,704.29 | 16,540.72 | 10,710,865.26 |
| 土地使用权 | 65,513,449.11 | 14,217.15 | 688,913.61 | 64,838,752.65 |
| 专利权 | 1,092,888.07 | | | 1,092,888.07 |
| 非专利技术 | 9,433,962.30 | | | 9,433,962.30 |
| 商标权 | 940,367.60 | | 24,927.16 | 915,440.44 |
| 特许权 | 2,495,163.85 | | 66,061.94 | 2,429,101.91 |
| 其他 | 97,779,665.44 | | 21,605,107.44 | 76,174,558.00 |
| 二、累计摊销合计 | 42,549,547.45 | 8,884,949.68 | 1,222,623.54 | 50,211,873.59 |
| 其中：软件 | 8,039,179.48 | 826,098.16 | 459.46 | 8,864,818.18 |
| 土地使用权 | 18,308,203.67 | 2,491,352.97 | 93,486.42 | 20,706,070.22 |
| 专利权 | 608,662.89 | 110,147.88 | | 718,810.77 |
| 非专利技术 | 4,874,213.72 | 943,396.20 | | 5,817,609.92 |
| 商标权 | 940,367.60 | | 24,927.16 | 915,440.44 |
| 特许权 | | | | |

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 9,778,920.09 | 4,513,954.47 | 1,103,750.50 | 13,189,124.06 |
| 三、减值准备合计 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 其他 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 |
| 四、账面价值合计 | 136,992,650.61 | — | — | 108,083,695.04 |
| 其中：软件 | 1,547,522.21 | — | — | 1,846,047.08 |
| 土地使用权 | 47,205,245.44 | | | 44,132,682.43 |
| 专利权 | 484,225.18 | | | 374,077.30 |
| 非专利技术 | 4,559,748.58 | | | 3,616,352.38 |
| 商标权 | | | | |
| 特许权 | 2,495,163.85 | | | 2,429,101.91 |
| 其他 | 80,700,745.35 | — | — | 55,685,433.94 |

## 8.18 开发支出

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他 | |
| 厄立特里亚Augaro金矿勘查项目 | | | 73,471,246.69 | | | | 73,471,246.69 |
| 竹园沟铅矿项目 | 4,500,080.98 | | | | | | 4,500,080.98 |
| 半截沟矿 | 298,126.58 | | | | | | 298,126.58 |

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他 | |
| 区外围铅锌矿项目 | | | | | | | |
| 广西环江县铅锌矿研发项目 | 2,738,922.33 | 831,683.16 | | | | | 3,570,605.49 |
| 科特迪瓦低品位锰矿石光电跳汰联合分选试验研究 | | 4,901,324.36 | | | | | 4,901,324.36 |
| 采矿权展期支出 | 12,643,920.09 | | | | | 12,643,920.09 | |
| 费用化支出 | | 104,086,693.56 | | 104,086,693.56 | | | |
| 合 计 | 20,181,049.98 | 109,102,719.95 | 74,188,227.82 | 104,086,693.56 | | | 86,741,384.10 |

## 8.19 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少额 | 年末余额 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装修费及固定资产改良支出 | 11,356,311.40 | 2,998,139.73 | 3,633,084.39 | 628,463.10 | 10,092,903.64 | 汇率折算差 |
| 办公室及别墅租金摊销 | 202,364.11 | | 202,364.11 | | | |
| 合 计 | 11,558,675.51 | 2,998,139.73 | 3,835,448.50 | 628,463.10 | 10,092,903.64 | |

## 8.20 递延所得税资产和递延所得税负债

### 8.20.1 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 179,500,053.98 | 731,612,854.11 | 155,105,428.56 | 623,239,335.40 |
| 公允价值计量变动计入损益的资 | 435,411.87 | 2,251,997.57 | 349,824.24 | 1,823,770.90 |

| 项 目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 产、负债 | | | | |
| 固定资产折旧 | 37,823.64 | 151,294.56 | 42,448.71 | 169,794.84 |
| 合 计 | 179,973,289.49 | 734,016,146.24 | 155,497,701.51 | 625,232,901.14 |

8.20.2 已确认的递延所得税负债

| 项 目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债 | 32,046,398.44 | 128,185,593.75 | 32,773,585.22 | 131,094,340.85 |
| 合 计 | 32,046,398.44 | 128,185,593.75 | 32,773,585.22 | 131,094,340.85 |

8.20.3 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 资产减值准备 | 226,462,088.26 | 179,526,415.44 |
| 递延收益 | 222,292.20 | 385,281.64 |
| 合 计 | 226,684,380.46 | 179,911,697.08 |

## 8.21 短期借款

8.21.1 短期借款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | | 215,164,793.91 |
| 信用借款 | 103,722,885.41 | 161,356,688.13 |
| 合 计 | 103,722,885.41 | 376,521,482.04 |

8.21.2 短期借款明细

| 贷款单位 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质物资有限公司 | 北京银行 | 5,000,000.00 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 人民币 | 4.35 | 无 |
| 北京岩土工程勘察院有限公司 | 北京银行 | 832,251.10 | 2021/3/30 | 2022/3/30 | 人民币 | 4.35 | 无 |
| 北京岩土工程勘察院有限公 | 北京银行 | 1,112,872.04 | 2021/5/14 | 2022/5/14 | 人民币 | 4.35 | 无 |

| 贷款单位 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | | | | | | |
| 北京岩土工程勘察院有限公司 | 北京银行 | 520,705.57 | 2021/6/11 | 2022/6/11 | 人民币 | 4.35 | 无 |
| 北京岩土工程勘察院有限公司 | 北京银行 | 4,399,936.00 | 2021/9/24 | 2022/9/24 | 人民币 | 4.35 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京分行营业部 | 28,604,250.00 | 2021/8/31 | 2022/6/8 | 美元 | 1.30 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 华夏银行车公庄支行 | 14,000,000.00 | 2021/3/12 | 2022/3/11 | 人民币 | 4.03 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 华夏银行车公庄支行 | 7,000,000.00 | 2021/4/2 | 2022/4/1 | 人民币 | 4.03 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 华夏银行车公庄支行 | 13,252,870.70 | 2021/12/20 | 2022/6/17 | 美元 | 3.1 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 华夏银行车公庄支行 | 9,000,000.00 | 2021/5/30 | 2022/5/29 | 人民币 | 4.03 | 无 |
| 中国地质矿业有限公司 | 中节能财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/1/28 | 2022/1/28 | 人民币 | 4.10 | 无 |
| 合 计 | | 103,722,885.41 | | | | | |

## 8.22 应付票据

8.22.1 应付票据明细情况

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 902,880.00 | 4,562,597.50 |
| 商业承兑汇票 | 26,577,820.09 | |
| 合 计 | 27,480,700.09 | 4,562,597.50 |

## 8.23 应付账款

8.23.1 应付账款按账龄列示

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年以内 | 2,876,806,497.14 | 1,945,833,929.46 |
| 一至二年 | 314,658,512.89 | 222,192,456.00 |

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 二至三年 | 61,695,762.71 | 98,727,205.63 |
| 三年以上 | 54,519,783.09 | 22,713,995.66 |
| 合 计 | 3,307,680,555.83 | 2,289,467,586.75 |

8.23.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 南京优维人力资源服务有限公司 | 40,470,573.26 | 尚未结算 |
| TagforRoads&Bridges | 17,906,944.83 | 尚未结算 |
| 贵州省聚旻信建筑工程有限公司 | 15,487,972.85 | 尚未结算 |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 14,915,234.63 | 尚未结算 |
| 黑龙江多成劳务服务公司 | 13,500,000.00 | 尚未结算 |
| 深圳中地建设工程有限公司 | 13,458,180.01 | 尚未结算 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 13,120,000.00 | 尚未结算 |
| 贵州省泰裕成建筑工程有限公司 | 12,868,924.87 | 尚未结算 |
| 深圳市和利爆破技术工程有限公司 | 10,853,472.34 | 尚未结算 |
| 上海东沛劳务派遣有限公司 | 9,956,498.96 | 尚未结算 |
| 江西省地质工程（集团）公司 | 8,369,324.98 | 尚未结算 |
| AbdulMohsenElnaw | 6,415,419.81 | 尚未结算 |
| 上海源钢实业有限公司 | 6,403,007.08 | 尚未结算 |
| 珠海市江河混凝土有限公司 | 5,397,019.20 | 尚未结算 |
| 深圳市宏颖建筑工程有限公司 | 5,196,319.61 | 尚未结算 |
| 贵州鑫寓建筑劳务工程有限公司 | 5,031,394.29 | 尚未结算 |
| 合 计 | 199,350,286.72 | — |

## 8.24 预收款项

8.24.1 预收款项明细

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年以内 | | 1,798,721.23 |
| 合 计 | | 1,798,721.23 |

## 8.25 合同负债

8.25.1 合同负债情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 已结算未完工款 | 931,221,402.18 | 1,270,141,554.97 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合 计 | 931,221,402.18 | 1,270,141,554.97 |

## 8.26 应付职工薪酬

### 8.26.1 应付职工薪酬分类列示

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 49,628,730.16 | 544,171,402.78 | 549,991,492.60 | 43,808,640.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,273,137.79 | 52,662,457.76 | 53,339,338.06 | 596,257.49 |
| 三、辞退福利 | 10,000.00 | 235,017.58 | 245,017.58 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | 232,461.20 | | | 232,461.20 |
| 合 计 | 51,144,329.15 | 597,068,878.12 | 603,575,848.24 | 44,637,359.03 |

### 8.26.2 短期薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,402,155.35 | 434,860,195.80 | 440,011,246.54 | 41,251,104.61 |
| 二、职工福利费 | 433,242.46 | 25,650,371.14 | 25,684,652.65 | 398,960.95 |
| 三、社会保险费 | 383,275.95 | 27,279,590.08 | 27,368,474.73 | 294,391.30 |
| 其中：1.医疗保险费 | 354,356.21 | 24,645,871.39 | 24,737,438.55 | 262,789.05 |
| 2.工伤保险费 | 4,593.51 | 1,524,270.10 | 1,507,323.46 | 21,540.15 |
| 3.生育保险费 | 24,326.23 | 1,109,448.59 | 1,123,712.72 | 10,062.10 |
| 4.其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | 25,815.00 | 29,835,893.93 | 29,862,896.93 | -1,188.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,384,241.40 | 8,545,138.62 | 9,064,008.54 | 1,865,371.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 18,000,213.21 | 18,000,213.21 | |
| 合 计 | 49,628,730.16 | 544,171,402.78 | 549,991,492.60 | 43,808,640.34 |

### 8.26.3 设定提存计划列示

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本养老保险费 | 353,974.38 | 44,078,838.32 | 43,910,435.58 | 522,377.12 |
| 二、失业保险费 | 18,815.57 | 1,499,232.20 | 1,496,925.61 | 21,122.16 |
| 三、企业年金缴费 | 900,347.84 | 7,084,387.24 | 7,931,976.87 | 52,758.21 |
| 合 计 | 1,273,137.79 | 52,662,457.76 | 53,339,338.06 | 596,257.49 |

## 8.27 应交税费

| 项 目 | 年初余额 | 本年应交 | 本年已交 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 企业所得税 | 122,173,541.94 | 120,581,825.58 | 75,998,446.21 | 166,756,921.31 |
| 个人所得税 | 3,015,650.88 | 26,918,770.60 | 23,890,450.78 | 6,043,970.70 |
| 增值税 | 32,207,798.21 | 82,416,950.21 | 67,833,814.05 | 46,790,934.37 |
| 房产税 | 115,257.78 | 1,760,733.25 | 1,843,570.73 | 32,420.30 |
| 土地增值税 | | 26,823.97 | 26,823.97 | |
| 土地使用税 | 1,524.60 | 190,516.57 | 190,607.92 | 1,433.25 |
| 印花税 | 721,354.97 | 1,285,721.45 | 2,000,012.66 | 7,063.76 |
| 车船使用税 | | 50,946.83 | 61,386.83 | -10,440.00 |
| 资源税 | 130,650.65 | 355,834.44 | 468,603.97 | 17,881.12 |
| 教育费附加 | 59,360.10 | 2,255,534.06 | 2,219,670.61 | 95,223.55 |
| 城市维护建设税 | 127,533.31 | 4,716,517.19 | 4,623,105.50 | 220,945.00 |
| 地方教育费附加 | 34,775.49 | 1,438,527.28 | 1,412,673.18 | 60,629.59 |
| 其他税费 | 329,458,020.58 | 89,696,767.11 | 178,203,975.00 | 240,950,812.69 |
| 合 计 | 488,045,468.51 | 331,695,468.54 | 358,773,141.41 | 460,967,795.64 |

## 8.28 其他应付款

### 8.28.1 其他应付款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | 913,676.96 |
| 应付股利 | 7,288,100.00 | 1,535,470.32 |
| 其他应付款 | 818,893,705.41 | 961,131,706.80 |
| 合 计 | 826,181,805.41 | 963,580,854.08 |

### 8.28.2 应付利息

#### 8.28.2.1 应付利息明细情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 913,676.96 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他利息 | | |
| 合 计 | | 913,676.96 |

### 8.28.3 应付股利

#### 8.28.3.1 应付股利明细情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 7,288,100.00 | 1,535,470.32 |

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 7,288,100.00 | 1,535,470.32 |

8.28.4 其他应付款

8.28.4.1 其他应付款按项目列示

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付个人款项 | 206,399,973.94 | 146,473,801.62 |
| 押金 | 70,121,115.32 | 84,828,616.47 |
| 关联方单位往来款 | 71,976,978.36 | 85,568,696.00 |
| 其他单位往来款 | 470,380,408.96 | 644,174,947.17 |
| 预提费用 | 15,228.83 | 85,645.54 |
| 合 计 | 818,893,705.41 | 961,131,706.80 |

8.28.4.2 其他应付款明细

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年以内 | 537,859,806.29 | 407,348,908.90 |
| 一至二年 | 112,544,519.61 | 299,235,432.23 |
| 二至三年 | 50,301,822.65 | 110,884,119.19 |
| 三年以上 | 118,187,556.86 | 143,663,246.48 |
| 合 计 | 818,893,705.41 | 961,131,706.80 |

8.28.4.3 账龄超过1年的大额其他应付款情况

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 23,863,548.07 | 尚未结算 |
| PURAC-Thambuthegama | 22,566,867.32 | 尚未结算 |
| 滨海矿业公司 | 12,193,787.51 | 尚未结算 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 尚未结算 |
| 上海沁杰建筑劳务有限公司 | 8,548,625.15 | 尚未结算 |
| 上海国鼎基础工程有限公司 | 7,880,171.29 | 尚未结算 |
| 上海弘基科学技术工程有限公司 | 6,908,256.07 | 尚未结算 |
| 安徽池州岩土工程有限责任公司上海分公司 | 6,819,569.30 | 尚未结算 |
| 赣州满园建设开发有限公司 | 5,000,000.00 | 尚未结算 |
| 徐龙 | 4,473,767.77 | 尚未结算 |
| 汝阳振融锁鑫商贸有限公司 | 4,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海舜禄建设工程有限公司 | 3,543,104.00 | 尚未结算 |
| 中国地质工程上海有限公司工会 | 2,936,888.40 | 尚未结算 |
| 林添盛 | 2,487,234.53 | 尚未结算 |
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海汇奥实业有限公司 | 1,899,889.03 | 尚未结算 |

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江省国立信建筑工程咨询有限公司 | 1,702,550.61 | 尚未结算 |
| 上海爱拼建设工程有限公司 | 1,435,052.06 | 尚未结算 |
| 上海东沛劳务派遣有限公司 | 1,418,855.22 | 尚未结算 |
| 郑昌厚 | 1,331,402.35 | 尚未结算 |
| 依莉莉 | 1,125,862.40 | 尚未结算 |
| 合　　计 | 132,119,931.08 | — |

## 8.29 一年内到期的非流动负债

### 8.29.1 一年内到期的非流动负债分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 807,916,550.00 | 543,028,600.00 |
| 合 计 | 807,916,550.00 | 543,028,600.00 |

## 8.30 其他流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 78,730,662.44 | 32,274,003.92 |
| 合 计 | 78,730,662.44 | 32,274,003.92 |

## 8.31 长期借款

### 8.31.1 长期借款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 年末利率区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | | 1,450,000.00 | |
| 保证借款 | 643,681,700.00 | 668,250,900.00 | 2.0756%-2.2332% |
| 信用借款 | 1,095,231,350.00 | 781,581,150.00 | 1%-3.7% |
| 非银行金融机构借款 | | | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 807,916,550.00 | 543,028,600.00 | |
| 合 计 | 930,996,500.00 | 908,253,450.00 | |

### 8.31.2 长期借款明细

| 贷款单位 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国地质工程集团有限公司 | 民生银行北京分行 | 62,929,350.00 | 2020.08.13 | 2023.08.12 | 美元 | 3 个月 L+240 | 信用 |

| 贷款单位 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质工程集团有限公司 | 民生银行北京分行 | 126,494,350.00 | 2021.5.10 | 2024.5.9 | 美元 | 3 个月 L+205 | 信用 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 工商银行海淀支行 | 127,130,000.00 | 2021.5.19 | 2023.5.18 | 美元 | 3 个月 L+170 | 信用 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 交通银行北京分行 | 254,260,000.00 | 2021.11.11 | 2024.11.08 | 美元 | 3 个月 L+170 | 信用 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 建设银行（亚洲）有限公司 | 260,182,800.00 | 2021.8.11 | 2024.7.24 | 欧元 | 三个月 U+100 | 信用 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 中节能财务公司 | 100,000,000.00 | 2021.04.29 | 2024.04.28 | 人民币 | 0.04 | 信用 |
| 合 计 | | 930,996,500.00 | | | | | |

## 8.32 租赁负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 租赁付款额 | 2,369,579.36 | 611,705.25 |
| 未确认融资费用 | -237,000.09 | -9,198.71 |
| 小 计 | 2,132,579.27 | 602,506.54 |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 | | |
| 租赁负债净额 | 2,132,579.27 | 602,506.54 |

## 8.33 递延收益

### 8.33.1 递延收益明细情况

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少:计入损益 | 本年减少:返还 | 年末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳岗补贴 | 385,281.64 | 319,758.56 | 482,748.00 | | 222,292.20 | |
| 合 计 | 385,281.64 | 319,758.56 | 482,748.00 | | 222,292.20 | |

## 8.34 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 中国节能环保集团有限公司 | 1,547,180,000.00 | 100.00 | | | 1,547,180,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,547,180,000.00 | 100.00 | | | 1,547,180,000.00 | 100.00 |

### 8.35 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 变动原因及依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、资本(股本)溢价 | 816,914.25 | | 96,002.31 | 720,911.94 | 注 1 |
| 二、其他资本公积 | 8,224,717.03 | 14,318,675.75 | | 22,543,392.78 | 注 2 |
| 合 计 | 9,041,631.28 | 14,318,675.75 | 96,002.31 | 23,264,304.72 | |
| 其中：国有独享资本公积 | | | | | |

注 1：本公司收购子公司中地基业路桥建设有限公司 10%的少数股权减少资本公积 96,002.31 元；

注 2：本公司的孙公司厄-中矿业股份公司的少数股东权益性投资形成资本公积 14,318,675.75 元。

### 8.36 专项储备

| 项目 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | | | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | |
| 安全生产费 | 59,535,547.26 | 25,565.87 | 59,003,653.30 | 53,915,568.20 | 64,623,632.36 | 2,420.01 | |
| 合 计 | 59,535,547.26 | 25,565.87 | 59,003,653.30 | 53,915,568.20 | 64,623,632.36 | 2,420.01 | |

### 8.37 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 变动原因及依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 70,550,277.15 | 1,684,590.28 | | 72,234,867.43 | |
| 合 计 | 70,550,277.15 | 1,684,590.28 | | 72,234,867.43 | |

### 8.38 未分配利润

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 调整前上年年末未分配利润 | 1,128,370,917.91 | 822,671,284.21 |
| 调整上年年末未分配利润合计数(调增+，调减-) | | -1,438,174.83 |
| 调整后年初未分配利润 | 1,128,370,917.91 | 821,233,109.38 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 91,823,520.87 | 329,176,115.61 |
| 盈余公积弥补亏损 | | |
| 其他转入 | 185,302.66 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,684,590.28 | 22,038,307.08 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 200,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 其他减少 | | |
| 期末未分配利润 | 1,018,695,151.16 | 1,128,370,917.91 |

## 8.39 营业收入、营业成本

### 8.39.1 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务小计 | 9,611,265,673.64 | 8,680,502,015.91 | 10,248,244,602.29 | 9,162,727,683.03 |
| 业务 1：工程施工 | 7,197,368,441.10 | 6,446,911,343.55 | 7,379,539,053.71 | 6,485,987,293.97 |
| 其中：国内自营工程 | 3,303,801,716.92 | 2,964,273,727.89 | 3,323,538,290.50 | 3,072,370,962.21 |
| 国外自营工程 | 3,893,566,724.18 | 3,482,637,615.66 | 4,056,000,763.21 | 3,413,616,331.76 |
| 业务 2：贸易及商品销售 | 2,123,904,076.03 | 2,052,994,013.99 | 2,568,241,385.82 | 2,483,828,667.87 |
| 其中：国内贸易 | 63,842,618.69 | 58,121,543.06 | 41,588,576.11 | 36,446,654.04 |
| 国外贸易 | 2,060,061,457.34 | 1,994,872,470.93 | 2,526,652,809.71 | 2,447,382,013.83 |
| 业务 3：咨询服务 | 285,231,114.80 | 177,333,350.67 | 285,145,082.36 | 180,715,831.13 |
| 其中：设计 | 165,270,050.44 | 82,398,916.59 | 153,943,181.81 | 79,235,692.73 |
| 咨询 | 23,654,229.01 | 16,414,467.76 | 119,177,091.78 | 92,906,945.08 |
| 服务 | 96,306,835.35 | 78,519,966.32 | 9,793,089.54 | 7,088,211.97 |
| 劳务中介业务 | - | - | 2,231,719.23 | 1,484,981.35 |
| 业务 4：矿业开发及加工 | 4,762,041.71 | 3,263,307.70 | 15,319,080.40 | 12,195,890.06 |
| 其中：矿业开发及加工 | 4,762,041.71 | 3,263,307.70 | 15,319,080.40 | 12,195,890.06 |
| 其他业务小计 | 49,720,801.66 | 47,175,151.26 | 63,890,331.02 | 58,839,397.45 |
| 租赁收入 | 33,986,728.14 | 34,154,168.96 | 41,163,884.16 | 38,622,404.47 |
| 销售材料 | 12,260,281.11 | 12,143,806.42 | 18,518,905.63 | 18,433,896.65 |
| 其他 | 3,473,792.41 | 877,175.88 | 4,207,541.23 | 1,783,096.33 |
| 合 计 | 9,660,986,475.30 | 8,727,677,167.17 | 10,312,134,933.31 | 9,221,567,080.48 |

## 8.40 销售费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 装卸费 | | 12,243.30 |
| 仓储保管费 | 16,693,697.82 | 10,068,520.85 |
| 保险费 | 7,547.17 | |
| 广告费 | 94,295.83 | 554,989.98 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 销售服务费 | 3,751.00 | |
| 职工薪酬 | 9,679,091.27 | 8,766,931.40 |
| 其中：工资 | 6,478,068.15 | 6,716,090.81 |
| 福利费用 | 394,375.00 | 202,059.90 |
| 业务经费 | 2,285,081.57 | 1,598,632.18 |
| 折旧费 | 10,450.00 | |
| 样品及产品损耗 | 2,310.00 | |
| 其他 | 2,726,917.32 | 1,479,587.88 |
| 合 计 | 31,503,141.98 | 22,480,905.59 |

## 8.41 管理费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 266,582,850.37 | 233,405,202.98 |
| 保险费 | 17,084,540.38 | 7,923,396.96 |
| 折旧费 | 20,263,537.00 | 16,751,018.50 |
| 修理费 | 4,351,637.90 | 4,382,097.74 |
| 无形资产摊销 | 3,835,652.54 | 3,636,793.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,274,702.93 | 1,262,052.05 |
| 低值易耗品摊销 | 155,654.90 | 196,091.82 |
| 业务招待费 | 4,222,722.29 | 3,301,761.31 |
| 差旅费 | 12,674,723.40 | 8,831,368.91 |
| 办公费 | 9,480,447.41 | 12,933,962.84 |
| 水电费 | 3,104,267.33 | 3,052,093.27 |
| 租赁费 | 16,701,938.36 | 15,437,256.81 |
| 诉讼费 | 1,266,815.84 | 1,207,023.79 |
| 聘请中介机构费 | 3,308,622.94 | 3,088,764.76 |
| 其中：年度决算审计费用 | 1,612,128.68 | 1,799,105.22 |
| 咨询费 | 6,684,986.50 | 7,404,421.18 |
| 其他 | 53,992,541.17 | 32,078,753.95 |
| 合 计 | 424,985,641.26 | 354,892,060.48 |

## 8.42 研发费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 基于国产高分卫星遥感数据的地质找矿应用研究 | 396,312.77 | |
| 城市地下工程施工超前地质预报及不良地质处治技术研发 | 178,678.14 | |
| 利用生态渗滤床修复金属矿山酸性地下水技术研发 | 141,262.73 | |
| 金属矿山酸性地下水修复技术研发 | 175,484.81 | |
| 矿山高陡边坡生态修复技术研究 | 552,703.39 | |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 野外地质调查、勘查技术创新 | 36,996.29 | |
| 工程项目数据信息化与施工过程管理智慧云平台 | 837,375.48 | |
| 西北干旱区生态系统生态保护修复技术研发——以新疆为例 | 2,549,600.66 | |
| 取土压实及坝体耐久防渗研究 | 50,427.70 | |
| 泥浆处理设备及工艺改进研究 | 203,158.65 | |
| 锚索成孔加套筒作业应用研究 | 47,309.92 | |
| 仰坡防护砂锚杆固婆和喷播技术合成 | 1,017,913.25 | |
| 履带式锚固车微型桩免吊设备改造 | 330,976.40 | |
| 振弦应力计在桩基工程的使用、安装及改进 | 1,277,444.36 | |
| 吸盘式曲臂机械车在幕墙安装的工法及应用 | 800,652.59 | |
| 掺磷渣粉预拌砂浆的性能研究和工程应用 | 318,352.00 | |
| 智能仿生混凝土技术研究 | 339,814.11 | |
| 一种操作便捷建筑板厚度测量尺 | 537,710.07 | |
| 施工智能安全帽系统的研究与应用 | 170,680.68 | |
| 基于 word&python 的二次开发一键生成常用施工方案 | 255,207.01 | |
| 装配式叠合板安装工艺研究 | 1,942,676.47 | |
| 铝模板在装配式结构工程中的应用适用性研究 | 232,412.06 | |
| 强夯置换夯沉量与承载力关系研究 | 904,025.70 | |
| 基于贝壳碎屑岩岩层成孔技术研究 | 1,716,865.15 | |
| MPVE 双壁波纹管污水管网工程应用适用性研究 | 170,328.97 | |
| 黑臭水体治理排水管道非开挖修复技术研究及应用 | 3,776,615.48 | |
| 水池防渗漏施工技术研究 | 429,509.70 | |
| 污水处理设备安装工艺技术研究 | 502,321.69 | |
| 污工检查井非开挖修复技术 | 386,235.07 | |
| 青河县砂铁矿阿苇灌渠渠首片区生态修复工程及技术措施探讨 | 687,565.34 | |
| 金属矿山酸性土壤修复技术研发 | 269,958.27 | |
| 三维数据处理与应用技术 | 454,303.67 | |
| 平原非构造成因地裂缝勘察 | 123,099.30 | |
| 预制钢筋混凝土围墙研究和应用 | 176,722.17 | |
| SCADA 系统在泵房的实际应用研究 | 388,588.07 | |
| 高压环网电柜替换可伸缩油开关技术方案的应用研究 | 75,725.28 | |
| 消除沥青道路表面胶轮车辙印的研究 | 259,700.00 | |
| 082 项目沥青混凝土施工组织和施工工艺的探索 | 2,393,730.00 | |
| 分系统深化设计在沙特皇家委员会项目的应用研究 | 875,265.80 | |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| P6 软件在工程管理中的管理与应用 | 1,464,192.15 | 5,548,757.50 |
| 整体提升异型模板系统在高位水塔砼结构施工中的运用研发项目 | 1,043,613.93 | 1,729,074.81 |
| 业财管理信息化研究及数字化应用项目 | 442,434.00 | |
| 基于三维有限元分析的水塔设计优化研究项目 | 104,757.57 | |
| 智慧水利信息化平台的应用研究项目 | 77,385.57 | |
| 多角度精准 CAD 剖切图在异形现浇结构施工中的应用 | 1,151,639.13 | |
| 互联网+ 在非洲房建施工中的应用 | 1,110,116.42 | |
| 沥青混凝土路面的水害防治技术研究 | 1,839,968.94 | |
| 西非高温干燥地区混凝土水池池壁混凝土裂缝控制施工技术 | 1,225,235.76 | |
| 三段式止水螺栓在蓄水池水池壁模板工程中的运用 | 702,886.57 | |
| 水平定向钻非开挖 HDPE 给水管道敷设探究 | 489,717.26 | |
| 公摊基础开发费用 | 175,203.87 | |
| 适于石质坡面喷播复绿草种配比技术 | 314,492.28 | 1,351,199.25 |
| 一种用于边坡喷护的新型喷护系统的研发 | 4,436,144.04 | |
| 一种用于有限护坡空间的简易锚杆支护方式的研发 | 2,244,454.61 | |
| 一种用于边坡工程的钢管灌注桩支护方式的研发 | 5,400,192.49 | |
| 一种用于裸露地表的新型防尘装置的研发 | 2,399,494.72 | |
| 一种用于生态治理坡面排水管道连接技术的研发 | 2,483,114.69 | |
| 一种抗拔桩施工技术的研发 | 3,715,418.91 | |
| 一种用于边坡工程的型钢混凝土护坡桩支护方式的研发 | 3,168,253.49 | |
| 一种用于边坡支护工程的压力注浆锚杆施工技术研发 | 3,668,071.27 | |
| 地下空间逆作法关键技术研究及应用 | 293,131.18 | 92,791.48 |
| 超深地下连续墙设计与施工关键技术研究 | 64,704.88 | |
| 极寒地区沥青混凝土摊铺工艺的浅析 | 1,174,416.06 | |
| 隧道模施工增速增效的探索 | 3,219,320.78 | |
| 桥梁钢构顶推施工安全方案研究 | 1,090,466.03 | |
| Marakabei 60km 项目-山区路基高挖方静态爆破施工关键技术研究 | 1,626,353.60 | 1,143,791.16 |
| Marakabei 60km 项目-河砂资源匮乏地区石屑混凝土配制及应用示范 | 1,903,151.41 | |
| 提升机交-直+C14:C39 变频调速控制与应用 | 541,407.02 | |
| 生态型尾矿库关键技术研究 | 2,574,453.35 | 485,613.28 |
| 锡铁山铅锌矿高效安全充填采矿方法及充填技术研究 | 515,332.02 | |
| 真空分离锑砷合金技术中实验研究 | 178,751.31 | 179,746.44 |
| 钒系废催化剂（H2SO4 生产或 SCR 脱销） 资源化利用工 | 187,251.63 | |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 艺技术研究 | | |
| 混凝沉淀法增加气浮预处理及超滤 膜工艺深度处理多金属选矿废水的试验研究 | 491,232.28 | |
| 选矿尾矿生产保温棉的技术研究 | 145,982.53 | |
| 充填设计、咨询文件成果及设计流程标准的建设 | 646,273.23 | 766,916.55 |
| 加筋麦克垫护坡+高性能生态基材快速 复绿技术在绿色矿山建设和生态修复 中的研究及应用推广 | 438,627.94 | |
| 含砷污泥无害化处理关键技术开发与应用研究 | 272,152.22 | |
| 强酸性尾矿尾液无害化处理技术应用研究 | 321,643.24 | 229,571.13 |
| 山东上元甲子矿坑超高陡坑壁治理技术研究 | 613,391.37 | 511,274.35 |
| 超贫磁铁矿尾矿用于农业标准化种植基质 应用技术研究 | 155,442.49 | |
| 一种新型全尾砂胶结充填材料的开发与试验研究 | 538,799.11 | 758,019.04 |
| 研究尾砂本构模型对强度折减法分析尾矿坝稳定性的影响 | 158,510.70 | 118,198.71 |
| 装配式市政桥梁预应力混凝土箱型梁院标编制 | 928,766.30 | 695,613.71 |
| 光电智能预先抛废在铅锌矿山的应用 | 463,925.85 | |
| 《用于砂浆和混凝土中的铜尾矿砂》编制报告 | 196,713.96 | 192,251.33 |
| 基于熔池熔炼技术回收废旧电路板中有价金属的渣型研究 | 180,775.72 | 2,599.09 |
| 以财务为核心的数字化信息管理系统研究 | 343,587.05 | |
| 油页岩半焦回转窑扩大试验工程探索 | 114,797.22 | |
| 强自重湿陷性黄土新近填土场地沉陷机理及在场地变形治 | 337,433.89 | |
| 小铁山矿深部采场关联巷道围岩变形控制机理与关键技术 | 632,389.75 | |
| 《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的研究 | 388,373.88 | |
| 生态型封闭式旱厕技术研究及应用 | 207,402.61 | |
| 基于仿真技术的城市道路交通组织精细化研究 | 667,626.08 | |
| 半自磨工艺顽石与介质高效分离技术的研发与应用 | 637,714.11 | |
| 市政钢箱梁桥设计成套方法研究 | 542,159.63 | |
| 氯化挥发法回收废催化剂中铂、钯的技术研究 | 284,098.68 | |
| 有色金属矿山工程造价指标编制 | 744,450.81 | |
| 装配式耗能减震混凝土结构关键技术研究及产业化 | 840,805.66 | |
| 市政综合管廊造价指标编制的可行性研究 | 503,044.57 | |
| 块化整体式施工法的研究 | 2,466,680.91 | |
| 纳米回填料在斜坡治理和公路开挖回填施工中的应用 | 933,996.99 | |
| 单跨预应力砼梁式桥架梁方法的探索及研究 | 833,574.06 | |
| 生石灰替代熟石灰应用于自来水厂的可行性研究 | 4,223,357.19 | |
| 太阳能光伏产品应用项目 | 1,139,724.04 | 1,762,529.76 |
| 智慧管理应用项目 | 214,270.87 | 215,041.94 |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 竹园沟铅矿项目 | 318,883.19 | |
| cecep-kj-2016-021 | 2,317,414.37 | 3,428,019.77 |
| 露天矿全地形皮带输送系统的研制 | 678,377.58 | 2,028,570.99 |
| 厄立特里亚 Gogne 矿区铜铅锌成矿规律研究及靶区优选 | 570,751.39 | 332,558.82 |
| 科特迪瓦低品位锰矿石光电跳汰联合分选试验研究 | 268,071.08 | 281,316.65 |
| 山川铅锌尾矿综合回收技术 | 130,548.27 | |
| 委内瑞拉玻利瓦尔州 E1 Callao 金矿成矿规律研究 | 354,046.78 | |
| 高潜水位采煤塌陷地修复治理模式研究 | 392,528.78 | |
| NFPA 标注在逃生门设计和施工中的应用和常见问题研究 | | 1,974,541.62 |
| 钢制模具应用于预制构件的优缺点及当地市场前景分析 | | 871,209.66 |
| 夜间施工 GPS 管理的应用 | | 1,161,612.90 |
| 中国地质国际投标计价软件的研究 | | 128,500.07 |
| 关于止水帷幕及基坑护架在“首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设工程护坡、降水、抗浮锚杆工程”应用 | | 77,272.18 |
| 关于预制桩螺栓连接在“门头沟区永定镇南区棚户区改造和环境整治项目安置房工程 1#住宅楼等 16 项桩基础工程”应用 | | 45,414.22 |
| 钠硝石矿溶浸工艺研究与应用 | | 153,460.08 |
| 提升机交-直-交变频调速控制与应用 | | 601,814.40 |
| 新型高效节能过滤洗涤一体技术在选矿冶炼环保领域的研发与应用 | | 53,000.00 |
| 选矿全过程在线检测技术及自动化管控系统的研究与应用 | | 46,500.00 |
| 废旧印刷电路板资源化处理关键技术开发与应用 | | 8,000.00 |
| 铁精矿两段还原生产高纯度还原铁粉试验研究 | | 230,417.68 |
| 火法富集回收废催化剂中铂族金属的技术研究 | | 81,971.70 |
| 大理石矿地下开采采矿方法的研究 | | 193,630.51 |
| 蒸发量较大地区民用建筑空调循环冷却水系统研究 | | 514,248.78 |
| 高海拔地区消防设施适应性研究 | | 32,283.02 |
| 混凝沉淀协同氧化+活性炭处理铅锌矿选矿废水的实验研究（项目） | | 25,500.00 |
| 化工废盐资源化处理关键技术开发与应用 | | 50,500.00 |
| 双向螺旋挤土灌注桩在湿陷性黄土兼地震区及复杂地基中应用试验研究 | | 10,566.04 |
| 微型套管桩在特殊土及胀缩地基工程中关键技术应用研究 | | 489,056.60 |
| 缓倾斜、中稳、薄及中后矿体采矿方法研究 | | 23,000.00 |
| 《有色金属工业矿山机电设备安装工程预算定额及其工程量清单计价规则》和《有色金属工业炉窑砌筑工程预算定额及其工程量清单计价规则》编制研发项目 | | 25,916.00 |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 短螺旋挤土灌注桩技术标准 | | 90,510.34 |
| 钒系废催化剂（H2SO4生产或SCR脱销）资源化利用工艺技术研究 | | 164,553.67 |
| 废弃尾矿渣在蒸压加气混凝土砌块中的应用研究 | | 924,345.54 |
| 甘肃陇南地区农村环境污染治理关键技术研究 | | 1,030,444.19 |
| 甘肃省农房建筑风貌图集 | | 17,000.00 |
| 含砷污泥无害化处理关键技术开发与应用研究 | | 200,452.68 |
| 寒冷地区中高层花房住宅研究 | | 658,731.99 |
| 混凝沉淀法增加气浮预处理及超滤膜工艺深度处理多金属选矿废水的试验研究 | | 586,350.85 |
| 加筋麦克垫护坡+高性能生态基材快速复绿技术在绿色矿山建设和生态修复中的研究及应用推广研发项目 | | 396,385.98 |
| 井下采空区治理及人工隔离矿柱综合技术研究 | | 90,213.05 |
| 矿山露天盆及塌陷区恢复治理综合技术研究 | | 194,866.53 |
| 锡铁山铅锌矿高效安全充填采矿方法及充填技术研究 | | 580,506.09 |
| 选矿尾矿生产保温棉的技术研究 | | 271,277.24 |
| 学校公寓集中热水BOT项目中太阳能热水系统建设措施 | | 483,541.43 |
| 严寒地区尾矿库内防寒破冰回水试验研究 | | 586,569.47 |
| 组合式抗风防风天幕在大型工业料场中应用的关键技术研究 | | 442,363.32 |
| 平原区非构造成因地裂缝勘察方法研究 | | 160,141.95 |
| 复杂地应力井下开采地表变形规律及治理技术综合研究 | | 424,307.59 |
| 新型桩和消能减震技术在胀缩土及湿陷性黄土地区的应用研究 | | 313,226.54 |
| 油页岩半焦资源化利用新技术的工程化应用 | | 232,613.38 |
| 超贫磁铁矿尾矿用于农业标准化种植基质应用技术研究 | | 98,307.27 |
| 新型生物制剂处理选矿废水的试验研究 | | 25,500.00 |
| 微型套管桩治理地面胀缩病害技术研究 | | 22,870.00 |
| 高烈度区超高尾矿坝加高扩容技术研究 | | 8,000.00 |
| 一种铁精粉两段生产还原铁粉的方法 | | 4,716.98 |
| 《特殊教育学校建筑设计规范》修编 | | 3,866.00 |
| 参编国标《有色金属企业节水设计标准》 | | 3,450.00 |
| 甘肃厂坝铅锌矿全尾砂+细石+水泥膏体充填技术研究与应用 | | 3,150.00 |
| 光电只能预先抛废在铅锌矿山的应用 | | 2,164.67 |
| 一种污泥打散均化装置 | | 1,066.04 |
| 双向螺旋挤土桩处理湿陷性黄土复合地基 | | 1,037.74 |
| 一种清洁排放的污泥处理装置 | | 566.04 |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一种斜井与斜坡轨道用安全绳固定卡轨装置 | | 566.04 |
| 一种用于含尘烟气余热利用系统的空气换热冷却器 | | 566.04 |
| 一种用于直线型炉排的出料装置 | | 566.04 |
| 一种推进式钻机打眼技术 | | 4,996,815.38 |
| 一种针对基坑侧壁大面积溢水的排水体系 | | 4,159,093.20 |
| 定点排水系统 | | 2,108,509.97 |
| 新式套筒装运改良技术 | | 1,791,210.28 |
| 一种应用于长螺旋钻机上的垂直度动态监测装置 | | 1,346,813.32 |
| 一种用于碱性土质植物复绿喷播辅助材料 | | 1,128,152.12 |
| 一种地表沉降集成监测系统 | | 827,866.71 |
| 一种拉裂式悬空危岩体防护支挡体系 | | 1,092,442.13 |
| 一种高精度排查技术 | | 745,694.97 |
| 维正知识产权科技有限公司版权技术服务费 | | 61,320.74 |
| 山川于家窝铺铅锌矿选矿提质增效工业化试验研究 | | 16,836.57 |
| 东北部非洲成矿潜力及苏丹金矿2C、2D区域验证评价 | | 506,885.19 |
| 探矿 | | 669,489.40 |
| 三维数据处理应用技术研发项目 | | 273,355.76 |
| 其他 | 439,111.04 | 12,376.24 |
| 合　计 | 104,086,693.56 | 56,413,527.89 |

## 8.43 财务费用

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 59,889,631.70 | 69,839,100.01 |
| 减：利息收入 | 11,442,821.62 | 17,547,659.55 |
| 汇兑损益 | 15,803,631.98 | -36,393,499.68 |
| 其他 | 27,412,695.12 | 20,228,073.56 |
| 合　计 | 91,663,137.18 | 36,126,014.34 |

## 8.44 其他收益

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 2021年第四批省级科技计划项目款 | 1,700,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 645,423.16 | 1,801,973.24 |
| 省级数据信息发展专项资金 | 500,000.00 | |
| 2018年度科技计划科技成果转化专项后补助项目专项费 | 400,000.00 | |
| 生态型封闭式旱厕技术研究及应用补助款 | 300,000.00 | |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 省级技术转移示范机构资金 | 150,000.00 | |
| 代收代缴个人所得税手续费返还 | 117,048.56 | 54,960.48 |
| 税费减免 | 67,801.85 | 8,787.87 |
| 标准编制补助 | 40,000.00 | |
| 以工代赈 | 1,600.00 | |
| 保定市科学技术局高企认定奖励资金 | | 30,000.00 |
| 2020 年度第五批甘肃省科技计划科研经费 | | 30,000.00 |
| 2020 年度兰州市知识产权优势培育和专利导航企业费用 | | 40,000.00 |
| 收疫情期间中小企业研发费用补助 | | 200,000.00 |
| 合 计 | 3,921,873.57 | 2,165,721.59 |

## 8.45 投资收益

8.45.1 投资收益明细情况

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,090,966.85 | 24,475,418.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 36,002.82 | 19,293.01 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益(新金融工具准则适用) | 20,190,609.50 | 26,625,994.40 |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入(新金融工具准则适用) | 2,800,000.00 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 其他 | | -774,654.31 |
| 合 计 | 35,117,579.17 | 50,346,052.04 |

## 8.46 公允价值变动收益

8.46.1 公允价值变动收益明细情况

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | -2,908,747.10 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | -5,459,124.57 |
| 合 计 | -2,908,747.10 | -5,459,124.57 |

## 8.47 信用减值损失

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 坏账损失 | -149,358,155.66 | |
| 合 计 | -149,358,155.66 | |

## 8.48 资产减值损失

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 长期股权投资减值损失 | -4,624.00 | |
| 合同资产减值损失 | 5,201,163.29 | |
| 坏账损失 | | -117,072,663.21 |
| 合 计 | 5,196,539.29 | -117,072,663.21 |

## 8.49 资产处置收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 处置非流动资产的利得 | 2,695,766.52 | 20,763,201.73 | 2,695,766.52 |
| 合 计 | 2,695,766.52 | 20,763,201.73 | 2,695,766.52 |

## 8.50 营业外收入

### 8.50.1 营业外收入明细情况

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,405,111.70 | | 4,405,111.70 |
| 其中：固定资产 | 4,405,111.70 | | 4,405,111.70 |
| 无形资产 | | | |
| 接受捐赠 | | 1,697,760.00 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 107,469.28 | 20,000.00 | 107,469.28 |
| 其他 | 949,599.06 | 2,939,440.60 | 949,599.06 |
| 合 计 | 5,462,180.04 | 4,657,200.60 | 5,462,180.04 |

### 8.50.2 政府补助明细情况

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 政府防疫补贴 | 16,809.28 | | 16,809.28 |
| 职工职业培训补贴 | 90,660.00 | | 90,660.00 |
| 财政局代工培训 | | 20,000.00 | |
| 合 计 | 107,469.28 | 20,000.00 | 107,469.28 |

## 8.51 营业外支出

### 8.51.1 营业外支出明细情况

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 273,153.69 | 261,864.82 | 273,153.69 |
| 其中：固定资产 | 273,153.69 | 261,864.82 | 273,153.69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 无形资产 | | | 1,030,936.21 |
| 其他 | 51,473.26 | 636.23 | 51,473.26 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 810,857.77 | 4,673,673.82 | 810,857.77 |
| 捐赠支出 | 1,030,936.21 | 663,896.95 | 1,030,936.21 |
| 合 计 | 2,166,420.93 | 5,600,071.82 | 2,166,420.93 |

### 8.52 所得税费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 42,001,586.08 | 159,661,921.63 |
| 递延所得税费用 | -26,854,847.97 | -23,199,779.59 |
| 合 计 | 15,146,738.11 | 136,462,142.04 |

### 8.53 其他综合收益

8.53.1 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项 目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -236,534.67 | | -236,534.67 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -236,534.67 | | -236,534.67 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -9,064,496.97 | | -9,064,496.97 | -74,447,293.71 | | -74,447,293.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |

| 项 目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 7.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | | | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -9,064,496.97 | | -9,064,496.97 | -74,447,293.71 | | -74,447,293.71 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | -9,064,496.97 | | -9,064,496.97 | -74,447,293.71 | | -74,447,293.71 |
| 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 10.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | | | | | | |

| 项 目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 11.其他 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 三、其他综合收益合计 | -9,301,031.64 | | -9,301,031.64 | -74,447,293.71 | | -74,447,293.71 |

8.53.2 其他综合收益各项目的调节情况

| 项 目 | 重新计量设定受益计划变动额 | 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 其他权益工具投资公允价值变动 | 企业自身信用风险公允价值变动 |
|---|---|---|---|---|
| 一、上年年初余额 | | | 81,771,888.53 | |
| 二、上年增减变动金额 | | | | |
| 三、本年年初余额 | | | 81,771,888.53 | |
| 四、本年增减变动金额 | | | -236,534.67 | |
| 五、本年年末余额 | | | 81,535,353.86 | |

(续)

| 项 目 | 权益法下可转损益的其他综合收益 | 其他债权投资公允价值变动) | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年初余额 | | | | | |
| 二、上年增减变动金额 | | | | | |
| 三、本年年初余额 | | | | | |
| 四、本年增减变动金额 | | | | | |
| 五、本年年末余额 | | | | | |

(续)

| 项 目 | 其他债权投资信用减值准备 | 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 外币财务报表折算差额 | 其他 | 小 计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年初余额 | | | -90,434,813.40 | | -8,662,924.87 |
| 二、上年增减变动金额 | | | -74,447,293.71 | | -74,447,293.71 |
| 三、本年年初余额 | | | -164,882,107.11 | | -83,110,218.58 |
| 四、本年增减变动金额 | | | -9,064,496.97 | | -9,301,031.64 |
| 五、本年年末余额 | | | -173,946,604.08 | | -92,411,250.22 |

## 8.54 外币折算

8.54.1 计入当期损益的汇兑差额为15,803,631.98元。

8.54.2 无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

## 8.55 租赁

8.55.1 承租人信息

| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 租赁负债的利息费用 | 242,853.65 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,944,226.20 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | - |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | - |
| 其中：售后租回交易产生部分 | - |
| 转租使用权资产取得的收入 | - |
| 与租赁相关的总现金流出 | 2,919,833.81 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | - |
| 售后租回交易现金流入 | - |
| 售后租回交易现金流出 | - |
| 其他 | - |

## 8.56 合并现金流量表补充资料

8.56.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 139,475,894.52 | 406,307,712.00 |
| 加：资产减值损失 | -5,196,539.29 | 117,072,663.21 |
| 信用资产减值损失(新金融工具准则适用) | 149,358,155.66 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 138,956,392.20 | 142,280,177.32 |
| 使用权资产折旧(新租赁准则适用) | 776,303.37 | |
| 无形资产摊销 | 8,884,949.68 | 11,738,499.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,835,448.50 | 3,134,294.17 |
| 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) | -2,695,766.52 | -20,763,201.73 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | -4,131,958.01 | 261,864.82 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 2,908,747.10 | 5,459,124.57 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 59,889,631.70 | -63,254,105.82 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -35,117,579.17 | -50,346,052.04 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -24,475,587.98 | -6,358,450.35 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -727,186.78 | 5,232,684.32 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -283,768,487.13 | -596,103,396.07 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -2,379,670,651.57 | -1,440,567,855.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,150,489,538.94 | 1,631,035,173.31 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,208,694.78 | 145,129,131.32 |
| 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 | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |
| 减：现金的期初余额 | 1,840,601,533.86 | 1,720,355,004.12 |
| 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 | -140,595,108.21 | 120,246,529.74 |

8.56.2 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本年余额 | 上年余额 |
| --- | --- | --- |
| 1.现金 | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |
| 其中：库存现金 | 15,904,757.43 | 36,566,560.01 |

| 项 目 | 本年余额 | 上年余额 |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,684,013,985.35 | 1,803,962,033.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 87,682.87 | 72,940.09 |
| 2.现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3.期末现金及现金等价物余额 | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

**8.57 外币货币性项目**

| 项 目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 47,480,209.57 | 6.3565 | 301,807,952.13 |
| 欧元 | 13,992,669.20 | 7.2273 | 101,129,218.11 |
| 港币 | 87,187,382.17 | 0.8149 | 71,048,997.73 |
| 日元 | 67,697,531.17 | 0.0552 | 3,736,903.72 |
| 英镑 | 482,012.57 | 8.6017 | 4,146,127.52 |
| 澳大利亚元 | 4.15 | 4.6110 | 19.14 |
| 其他 | 50,305,525,507.14 | 0.0066 | 332,016,468.35 |
| 应收账款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 64,560,855.76 | 6.3565 | 410,381,079.64 |
| 欧元 | 4,419,687.78 | 7.2273 | 31,942,409.49 |
| 港币 | 1,114,624.74 | 0.8149 | 908,307.70 |
| 日元 | 107,861,367.00 | 0.0552 | 5,953,947.46 |
| 其他 | 194,318,536,921.70 | 0.0057 | 1,224,206,782.61 |
| 短期借款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 6,584,932.07 | 6.3565 | 41,857,120.70 |
| 长期借款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 89,800,000.00 | 6.3565 | 570,813,700.00 |
| 欧元 | 36,000,000.00 | 7.2273 | 288,234,000.00 |

**8.58 所有权或使用权受到限制的资产**

| 所有权受到限制的资产类别 | 年末余额 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |

| 所有权受到限制的资产类别 | 年末余额 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 24,658,890.95 | 保证金及涉诉冻结资金 |
| 合 计 | 24,658,890.95 | |

## 9 关联方关系及其交易

### 9.1 母公司基本情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国节能环保集团有限公司 | 北京市海淀区 | 节能、环保 | 770,000 万元 | 100.00 | 100.00 |

### 9.2 子公司情况

详见附注 7 企业合并及合并财务报表。

### 9.3 合营企业及联营企业情况

详见附注 8.11 长期股权投资。

### 9.4 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司布隆迪分公司 | 同受母公司控制 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司卢旺达分公司 | 同受母公司控制 |
| 中机国际（西安）技术发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能东方双鸭山建材设备有限公司 | 同受母公司控制 |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 福建中节能泉城投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司武宁工业园污水处理厂 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司宜丰水厂 | 同受母公司控制 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 同受母公司控制 |

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能绿碳（双城）环保有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能绿碳（遵义）环保有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能风力发电（哈密）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 同受母公司控制 |
| 深圳市中地投资发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能财务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技哈密有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（大同）太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（运城）太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（阳泉）太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能德信工程管理成都有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 贵州中天节能有限公司 | 同受母公司控制 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能海西（三明）绿建科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能宁夏新能源股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能国机联合电力（宁夏）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能燕龙（北京）水务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能淇县水务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能水务工程有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能保南（鑫县）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（蔚县）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（大城）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能(新泰)太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（长兴）太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能宁城太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 同受母公司控制 |
| 四川中节能工程检测中心有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技哈密有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能科辉（宁德）清洁技术发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司坦桑分公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保装备股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技（镇赉）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能福建泉州美景家园投资公司 | 同受母公司控制 |
| 湘潭中环污水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技轮台有限公司 | 同受母公司控制 |
| 双鸭山东方墙材有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能晶和照明有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能宁夏新能源股份有限公司乌兰瓦斯电站 | 同受母公司控制 |
| 中国新时代控股集团有限公司坦桑尼亚经理部 | 同受母公司控制 |
| 中国新时代国际工程公司卢旺达经理部 | 同受母公司控制 |
| 中国新时代国际工程公司 | 同受母公司控制 |
| 中国新时代国际工程公司布隆迪经理部 | 同受母公司控制 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 同受母公司控制 |
| 中国第四冶金建设有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 同受母公司控制 |

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地工业污水处理厂 | 同受母公司控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 同受母公司控制 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 湘潭中环污水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 同受母公司控制 |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中节能太阳能（甘肃）科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中国环境保护集团有限公司 | 同受母公司控制 |
| 西部矿业股份有限公司 | 子公司的联营方 |
| 滨海矿业公司 | 子公司的联营方 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 子公司的联营方 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 下属公司的少数股东 |
| 辛和平 | 下属公司的少数股东 |
| 钱俊峰 | 子公司的少数股东 |
| 南通市五星对外经济服务有限公司 | 子公司少数股东控制的公司 |

## 9.5 关联方交易

### 9.5.1 定价政策

| 关联方名称 | 交易类别 | 定价原则 |
| --- | --- | --- |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 销售商品 | 市场价格 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能绿碳（双城）环保有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能海西（三明）绿建科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |

| 关联方名称 | 交易类别 | 定价原则 |
| --- | --- | --- |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能宁夏新能源股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能国机联合电力（宁夏）有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能燕龙（北京）水务有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能风力发电（哈密）有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能风力发电(河南)有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能淇县水务有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能水务工程有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（蔚县）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（大城）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能(新泰)太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（大同）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（长兴）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能宁城太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（运城）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（阳泉）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能科技哈密有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能科辉（宁德）清洁技术发展有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司坦桑分公司 | 提供劳务 | 市场价格 |

| 关联方名称 | 交易类别 | 定价原则 |
| --- | --- | --- |
| 中节能环保装备股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能科技（镇赉）有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能绿碳（遵义）环保有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能福建泉州美景家园投资公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能宁夏新能源股份有限公司乌兰瓦斯电站 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地工业污水处理厂 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（曲周）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能关岭科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能海西(三明)绿建科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能润达（烟台）环保股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能太阳能（甘肃）科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 瑞科际再生能源股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 采购商品 | 市场价格 |
| 中节能太阳能科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 |

| 关联方名称 | 交易类别 | 定价原则 |
| --- | --- | --- |
| 滨海矿业公司 | 采购商品 | 市场价格 |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司龙岗分公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 四川中节能工程检测中心有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 中节能德信工程管理成都有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 接受劳务 | 市场价格 |

9.5.2 关联方交易

9.5.2.1 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 滨海矿业公司 | 采购商品 | 251,722,935.08 | 12.29 | 175,050,406.29 | 7.40 |
| 中节能晶和科技有限公司 | 采购商品 | 4,601.76 | | | |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 采购商品 | 84,905.66 | | | |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 接受劳务 | | | 56,788.01 | |
| 四川中节能工程检测中心有限公司 | 接受劳务 | | | 15,099.06 | |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 接受劳务 | | | 5,189,314.80 | 0.08 |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 接受劳务 | | | 903,267.42 | 0.01 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 接受劳务 | | | 1,943,389.38 | 0.03 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | | | 288,919.99 | |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 接受劳务 | | | 4,642,863.41 | 0.07 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | 4,528.30 | | | |
| 中节能（深圳）投资集 | 接受劳务 | 11,286.31 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 团有限公司 | | | | | |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | 281,696.00 | | | |
| 中国第四冶金建设有限公司机电安装分公司 | 接受劳务 | 2,165,278.00 | 0.03 | | |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | 127,169.81 | | | |
| 中节能物业管理有限公司 | 接受劳务 | 25,341.48 | | | |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | 4,528.30 | | | |

9.5.2.2 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 滨海矿业公司 | 销售商品 | | | 2,207,403.91 | 0.09 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 提供劳务 | | | 539,111.62 | 0.01 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 提供劳务 | | | 12,770,436.51 | 0.17 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 提供劳务 | | | 8,799,461.47 | 0.12 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 提供劳务 | | | 21,391,354.26 | 0.29 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 提供劳务 | 8,448,282.96 | 0.12 | 54,673,968.32 | 0.75 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 19,632,710.08 | 0.27 | 9,494,824.85 | 0.13 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 提供劳务 | 6,284,559.41 | 0.09 | 61,359,386.14 | 0.84 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 提供劳务 | 690,000.00 | 0.01 | 50,303,643.44 | 0.69 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 提供劳务 | | | 13,605,132.77 | 0.19 |
| 中节能燕龙（北京）水务有限公司 | 提供劳务 | | | 324,538.87 | |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 提供劳务 | | | 37,735.84 | |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 提供劳务 | | | 19,009,174.26 | 0.26 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 提供劳务 | | | 1,698,113.16 | 0.02 |

| 关联方 | 关联交易类型 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 中节能宁夏新能源股份有限公司 | 提供劳务 | | | 28,301.89 | |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 提供劳务 | | | 891,000.00 | 0.01 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 1,508,207.55 | 0.02 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 648,113.21 | 0.01 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 532,075.47 | 0.01 |
| 中节能保南（鑫县）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 143,024.05 | |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 82,075.47 | | 1,121,425.50 | 0.02 |
| 中节能（大同）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | | | 301,231.51 | |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 提供劳务 | | | 9,056.60 | |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 提供劳务 | | | 490,566.04 | 0.01 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 提供劳务 | | | 909,433.96 | 0.01 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 提供劳务 | 881,867.64 | 0.01 | 14,757,626.54 | 0.20 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 提供劳务 | | | 636,732.07 | 0.01 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 1,890,566.04 | 0.03 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 提供劳务 | | | 6,530,528.29 | 0.09 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 477,169.81 | 0.01 |
| 中节能（曲周）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | | 255,831.85 | |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | 提供劳务 | | | 18,867.92 | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 提供劳务 | | | -943,396.23 | -0.01 |
| 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 提供劳务 | | | 52,212.39 | |
| 中节能（天水）环保能 | 提供劳务 | | | 188,679.25 | |

| 关联方 | 关联交易类型 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 源有限公司 | | | | | |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 50,545,126.38 | 0.70 | 86,107,342.66 | 1.18 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | | | 304,245.28 | |
| 中节能德信工程管理成都有限公司 | 提供劳务 | | | 148,679.23 | |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 提供劳务 | | | 943,396.23 | 0.01 |
| 中节能海西(三明)绿建科技有限公司 | 提供劳务 | | | 609,410.61 | 0.01 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地工业污水处理厂 | 提供劳务 | | | 41,044,135.30 | 0.56 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 提供劳务 | | | 893,754.52 | 0.01 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 提供劳务 | 7,955,773.06 | 0.11 | 29,766,918.10 | 0.41 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 提供劳务 | | | 18,062,748.76 | 0.25 |
| 中节能宁城太阳能会计有限公司 | 提供劳务 | | | 37,735.85 | |
| 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 | 提供劳务 | | | 18,867.92 | |
| 中节能润达（烟台）环保股份有限公司 | 提供劳务 | | | 110,654.72 | |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 提供劳务 | | | 896,000.00 | 0.01 |
| 中节能太阳能（甘肃）科技有限公司 | 提供劳务 | | | 413,148.72 | 0.01 |
| 中节能太阳能关岭科技有限公司 | 提供劳务 | | | 282,488.68 | |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | 提供劳务 | | | 157,343.86 | |
| 中国节能环保集团有限公司 | 提供劳务 | | | 183,313.77 | |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 提供劳务 | | | 2,143,660.38 | 0.03 |

| 关联方 | 关联交易类型 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 提供劳务 | | | 382,075.47 | 0.01 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 提供劳务 | | | 636,732.08 | 0.01 |
| 瑞科际再生能源股份有限公司 | 提供劳务 | | | 265,823.58 | |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 12,738,118.22 | 0.18 | | |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 提供劳务 | 6,596,586.92 | 0.09 | | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 提供劳务 | 31,706,117.12 | 0.44 | | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 提供劳务 | 955,326.51 | 0.01 | | |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 提供劳务 | 20,513,246.06 | 0.29 | | |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 提供劳务 | 25,127,181.56 | 0.35 | | |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 83,848,742.30 | 1.16 | | |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 提供劳务 | 4,939,047.40 | 0.07 | | |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 提供劳务 | 68,555,608.78 | 0.95 | | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司坦桑尼亚 | 提供劳务 | 20,389,182.97 | 0.28 | | |
| | | | | | |

9.5.3 担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质工程集团有限公司 | 中国地质工程上海有限公司 | 48,000,000.00 | 2020/9/29 | 2023/9/28 | 正在履行 |

9.5.4 提供资金（贷款）

| 关联方名称 | 向关联方提供资金 | 关联方向本公司提供资金 |
|---|---|---|
| 中节能财务有限公司 | | 120,000,000.00 |

本年向中节能财务公司拆借资金利息支出3,680,611.13元。

## 9.6 关联方应收应付款项

### 9.6.1 关联方应收票据情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 6,128,531.97 | 13.95 | | | 信用 | 否 |
| 中国环境保护集团有限公司 | 1,403,500.00 | 3.20 | | | 信用 | 否 |
| 合 计 | 7,532,031.97 | 17.15 | | | | |

注：本年度本公司已贴现未到期的中国环境保护集团有限公司出具的商业承兑汇票60,836,400.00元。

### 9.6.2 关联方应收账款情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 32,190,097.32 | 0.85 | 190,097.32 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 29,813,582.15 | 0.78 | 33,076,766.73 | 0.97 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 28,100,644.99 | 0.74 | 46,369,997.21 | 1.35 | 信用 | 否 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 19,809,048.97 | 0.52 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 17,941,506.54 | 0.47 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 16,006,489.36 | 0.42 | 10,553,769.46 | 0.31 | 信用 | 否 |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 11,737,430.00 | 0.31 | 11,737,430.00 | 0.34 | 信用 | 否 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | 11,287,972.00 | 0.30 | | | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 10,326,218.89 | 0.27 | 1,109,969.17 | 0.03 | 信用 | 否 |
| 成都绿城节能投资有限 | 9,961,208.56 | 0.26 | 15,206,470.97 | 0.44 | 信用 | 否 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | |
| 滨海矿业公司 | 8,637,580.70 | 0.23 | | | 信用 | 否 |
| 湘潭中环污水有限公司 | 7,619,615.46 | 0.20 | 7,619,615.46 | 0.22 | 信用 | 否 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 5,880,213.40 | 0.15 | 36,755,216.80 | 1.07 | 信用 | 否 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 5,218,434.22 | 0.14 | 22,037,077.25 | 0.64 | 信用 | 否 |
| 中节能绿碳（双城）环保有限公司 | 4,612,432.75 | 0.12 | 4,612,432.75 | 0.13 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 4,473,810.75 | 0.12 | 8,947,621.50 | 0.26 | 信用 | 否 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 3,645,985.56 | 0.10 | 7,024,275.72 | 0.20 | 信用 | 否 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 3,581,426.73 | 0.09 | 3,581,426.73 | 0.10 | 信用 | 否 |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 3,510,863.25 | 0.09 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 3,480,434.84 | 0.09 | 14,066,456.56 | 0.41 | 信用 | 否 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 3,200,795.34 | 0.08 | 6,091,413.00 | 0.18 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 1,810,000.00 | 0.05 | | | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司泰和工业污水处理厂 | 1,697,593.01 | 0.04 | | | 信用 | 否 |
| 中国第四冶金建设有限公司 | 1,630,033.18 | 0.04 | 1,630,033.18 | 0.05 | 信用 | 否 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 1,286,135.48 | 0.03 | 253,840.69 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 福建中节能泉城投资有限公司 | 1,178,204.50 | 0.03 | 3,050,282.50 | 0.09 | 信用 | 否 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 1,171,714.59 | 0.03 | 1,371,714.59 | 0.04 | 信用 | 否 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 1,128,073.93 | 0.03 | 1,128,073.93 | 0.03 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 1,041,305.90 | 0.03 | | | 信用 | 否 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 814,112.85 | 0.02 | 814,112.85 | 0.02 | 信用 | 否 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 533,737.26 | 0.01 | | | 信用 | 否 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 482,360.46 | 0.01 | 795,664.48 | 0.02 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 334,856.86 | 0.01 | 669,713.71 | 0.02 | 信用 | 否 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 124,000.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 750,000.00 | 0.02 | | | 信用 | 否 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 67,500.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 53,760.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 信用 | 否 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 48,600.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | 38,700.00 | 0.00 | 372,500.00 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 深圳市中环水务有限公司 | 29,051.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 10,050.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 8,425.00 | 0.00 | | | 信用 | 否 |
| 中节能绿碳（遵义）环保有限公司 | 7,598.08 | 0.00 | 7,598.08 | | 信用 | 否 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | | | 150,000.00 | | 信用 | 否 |
| 西部矿业股份有限公司 | | | 50,000.00 | | 信用 | 否 |
| 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 | | | 75,000.00 | | 信用 | 否 |
| 中节能太阳能（甘肃）科技有限公司 | | | 437,937.64 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | | | 126,710.00 | | 信用 | 否 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | | | 70,000.00 | | 信用 | 否 |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | | | 70,000.00 | | 信用 | 否 |
| 中节能宁城太阳能科技 | | | 40,000.00 | | 信用 | 否 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | | | 3,937,679.24 | 0.11 | 信用 | 否 |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | | | 40,000.00 | | 信用 | 否 |
| 合 计 | 255,331,603.88 | 6.68 | 244,616,897.52 | 7.08 | | |

9.6.3 关联方应收账款坏账准备情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 滨海矿业公司 | 147,970.52 | 0.02 | | | 信用 | 否 |
| 合 计 | 147,970.52 | 0.02 | | | | |

9.6.4 关联方预付款项情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 926,000.00 | 0.16 | 8,522,249.96 | 1.14 | 信用 | 否 |
| 滨海矿业公司 | 51,998,633.14 | 9.06 | 64,930,748.74 | 8.68 | 信用 | 否 |
| 合 计 | 52,924,633.14 | 9.23 | 73,452,998.70 | 9.82 | | |

9.6.5 关联方其他应收款情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 31,912,223.58 | 7.66 | | | | |
| 中国节能环保集团有限公司 | 3,638,630.87 | 0.87 | | | 信用 | 否 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 1,372,580.69 | 0.33 | | | 信用 | 否 |
| 中节能东方双鸭山建材设备有限公司 | 1,271,300.00 | 0.31 | 1,305,900.00 | 0.22 | 信用 | 否 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 268,626.63 | 0.06 | 268,626.63 | 0.04 | 信用 | 否 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 229,000.00 | 0.05 | 229,000.00 | 0.04 | 信用 | 否 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 201,000.00 | 0.05 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 25,300.00 | 0.01 | 25,300.00 | | 信用 | 否 |

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中机国际（西安）技术发展有限公司 | | | 229,380.58 | 0.04 | 信用 | 否 |
| 厄-中矿业股份公司 | | | 43,922,986.24 | 7.28 | 信用 | 否 |
| 滨海矿业公司 | | | 557,511.78 | 0.09 | 信用 | 否 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | | | 125,000.00 | 0.02 | 信用 | 否 |
| 中国新时代控股集团有限公司坦桑尼亚经理部 | | | 621,449.57 | 0.10 | 信用 | 否 |
| 中国新时代控股集团有限公司坦桑尼亚经理部 | | | 1,251,049.29 | 0.21 | 信用 | 否 |
| 合 计 | 38,918,661.77 | 9.34 | 48,536,204.09 | 8.04 | | |

9.6.6 关联方合同资产情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 57,104,702.41 | 3.11 | 40,596,249.76 | 2.21 | 信用 | 否 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 29,890,245.26 | 1.63 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 20,678,460.47 | 1.13 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 14,780,150.89 | 0.81 | | | 信用 | 否 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 6,779,129.35 | 0.37 | 6,779,129.35 | 0.37 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 6,389,582.56 | 0.35 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 6,240,093.47 | 0.34 | 22,510,418.08 | 1.23 | 信用 | 否 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 5,081,704.36 | 0.28 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 4,485,376.63 | 0.24 | | | 信用 | 否 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 3,937,679.24 | 0.21 | | | 信用 | 否 |

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 是否取得或提供担保 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 3,757,706.50 | 0.20 | | | 信用 | 否 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | 3,349,300.94 | 0.18 | | | 信用 | 否 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 3,231,415.25 | 0.18 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 2,824,674.59 | 0.15 | | | 信用 | 否 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 1,644,227.64 | 0.09 | | | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 1,440,358.43 | 0.08 | | | 信用 | 否 |
| 合 计 | 171,614,807.99 | 9.35 | 69,885,797.19 | 3.81 | | |

9.6.7 关联方应付账款情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 462,195.55 | 0.01 | 878,269.12 | 0.04 | 信用 | 否 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 219,603.00 | 0.01 | 219,603.00 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 13,120,000.00 | 0.40 | 13,120,000.00 | 0.57 | 信用 | 否 |
| 中节能水务工程有限公司 | | | 16,818,643.03 | 0.73 | 信用 | 否 |
| 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 | | | 28,230.00 | 0.00 | 信用 | 否 |
| 滨海矿业公司 | 13,096,393.62 | 0.40 | 19,158,689.45 | 0.84 | 信用 | 否 |
| 合 计 | 26,898,192.17 | 0.81 | 50,223,434.60 | 2.19 | | |

9.6.8 关联方其他应付款情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 辛和平 | | | 19,191,230.14 | 1.97 | 信用 | 否 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 24,474,662.51 | 2.99 | 35,987,930.81 | 3.69 | 信用 | 否 |

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 滨海矿业公司 | 12,193,787.51 | 1.49 | 18,541,828.11 | 1.90 | 信用 | 否 |
| 中节能商业保理有限公司 | 6,000,000.00 | 0.73 | | | 信用 | 否 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 82,798.20 | 0.01 | 47,595.54 | | 信用 | 否 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 50,000.00 | 0.01 | | | 信用 | 否 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 1.22 | 9,984,500.00 | 1.02 | 信用 | 否 |
| 中国新时代控股集团有限公司布隆迪经理部 | | | 366.44 | | 信用 | 否 |
| 中国新时代国际工程公司 | | | 100.96 | | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | | 1,814,468.30 | 0.19 | 信用 | 否 |
| 合 计 | 52,785,748.22 | 6.45 | 85,568,020.30 | 8.77 | | |

9.6.9 关联方合同负债情况

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 240,000.00 | 0.03 | 150,000.00 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 5,277,305.42 | 0.57 | 5,277,305.42 | 0.42 | 信用 | 否 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 235,849.06 | 0.03 | | 0.00 | 信用 | 否 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 2,410,483.38 | 0.26 | 15,415,964.24 | 1.21 | 信用 | 否 |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | | | 3,380,222.00 | 0.27 | 信用 | 否 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | | | 967,084.84 | 0.08 | 信用 | 否 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | | | 12,734,423.15 | 1.00 | 信用 | 否 |
| 中节能（肥西）环保能 | | | 8,389,800.00 | 0.66 | 信用 | 否 |

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | | 条款和条件 | 是否取得或提供担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 所占余额比例(%) | 金额 | 所占余额比例(%) | | |
| 源有限公司 | | | | | | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | | | 360,837.88 | 0.03 | 信用 | 否 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | | | 723,331.34 | 0.06 | 信用 | 否 |
| 中节能天融科技有限公司 | | | 189,850.00 | 0.01 | 信用 | 否 |
| 中节能（西安）监测技术有限公司 | | | 20,000.00 | 0.00 | 信用 | 否 |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | | | 252,750.00 | 0.02 | 信用 | 否 |
| 合 计 | 8,163,637.86 | 0.89 | 47,861,568.87 | 3.77 | | |

## 10 或有事项

| 种类 | 形成原因 | 经济利益流出不确定性的说明 | 预计产生的财务影响 | 获得补偿的可能性 |
|---|---|---|---|---|
| 未决诉讼 | 劳务争议纠纷 | 导致经济利益流出企业的可能较小 | 预计无影响 | |
| 未决诉讼 | 建设工程合同纠纷 | 导致经济利益流出企业的可能较小 | 预计无影响 | |
| 未决诉讼 | 合伙合同纠纷 | 导致经济利益流出企业的可能较小 | 预计无影响 | |
| 未决诉讼 | 买卖合同纠纷 | 导致经济利益流出企业的可能较小 | 预计无影响 | |

注 1：2017 年 9 月，智达世通建设集团有限公司起诉本公司，要求支付工程款 598.04 万元。本案由银河湾小区引发，原告为该项目的分包商。该案一审已开庭审理两次，根据庭审情况和原被告双方的举证质证情况，本公司已向法庭提出反诉，请求法院判决原告支付本公司 183 万工程款，并提交了相关证据材料。2018 年 12 月 27 日丹东市振兴区人民法院作出一审判决，判决本公司在判决生效后的十日内需支付原告工程款及损失 533.10 万元，并按照中国人民银行同期贷款利率利息向智达世通公司支付安装部分和防水部分的工程款利息。驳回了本公司反诉请求。在上诉期内本公司提起了上诉并递交了上诉状，该案于 2020 年 4 月 24 日在丹东市中级人民法院进行二审开庭审理，本公司新提出了关于质量问题的证据材料，原告方未提出新证据，二审法院在 2020 年 6 月 10 日作出撤销一审判决并发回重审的裁定。重审的一审判决我方支付智达世通建设集团有限公司工程款 3,513,657.5 元及利息。驳回我方的反诉请求，本公司已上诉。

注2：原告上海星耀房地产开发有限公司就真如a1地块桩基及围护工程合同，向上海仲裁委提起工期延误索赔，主张金额为717.06万元，本案在2021年9月24日未能正常开庭后，双方先庭下核实了证据。本公司子公司中国地质工程上海有限公司认为，根据现有的签证等材料，所有的施工、停工行为均系响应业主指令，不存在拖期，但申请人否认此说法。之后，申请人星耀公司根据仲裁委的意见（仲裁委认为，如仲裁委直接裁决恐引起双方不服，且仲裁一裁终局，出于公平以及为维护各方利益起见，建议申请人星耀公司申请工期鉴定）已于2021年12月20日向仲裁庭提交了工期鉴定申请，本案至今尚无进一步通知。

注3：本案由琅园A区一批次项目引发，2021年1月8日，原告成都天帮机电安装工程有限责任公司向金堂县人民法院提起诉讼，请求法院判决我方向其支付工程款671614.5元，一审判决驳回原告诉讼请求，后原告上诉；二审裁定发回重审，暂定于2022年3月23开庭。

注4：2021年4月赵康向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会申请由我方向其支付工资、赔偿金和补贴等费用25.64万元。最终，北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会裁决我方支付赵康608.28元，后赵康向北京市海淀区人民法院起诉，开庭日期未定。

注5：本案由中国地质珠海分公司豫发绿竹项目、瑶台项目引发，2021年1月21日，原告河南科达工程管理有限公司向濮阳市华龙区人民法院提起诉讼，请求法院判令我方向其支付建设咨询管理费217.05万元及利息，法院经审理后裁定移送海淀区人民法院管辖，目前暂未开庭。

注6：本案由电池动力与高端3C电子用锂离子电池材料产业化项目引发，2021年6月28日，四川飞越峰建筑工程公司向金堂县人民法院提起诉讼，请求法院判令四川巴莫科技有限责任公司向其支付工程款及违约金共400万元，2021年7月20日四川巴莫科技有限责任公司申请追加中国地质为第三人。一审判决本公司无责任，对方已上诉。

注7：河南省郑州市中原区人民法院于2021年10月14日受理原告河南鑫塬建筑劳务有限公司与被告中国地质工程集团有限公司劳务合同纠纷一案。本案由奥体城游乐中心项目引发，原告请求法院判令我方向其支付劳务费425,126元，一审本公司败诉，目前已上诉。

注8：本案由勤诚达广州洋田项目复建首开区基坑支护及桩基工程和中小学幼儿园桩基工程和勤诚达广州洋田项目融资首开区基坑支护及桩基工程两项目引发。2021年10月27日，原告广州市建中混凝土有限公司向广州市增城区人民法院起诉，要求我公司支付货款及违约金共计3,827,266.45元。同时，原告向法院申请诉前财产保全，申请对本公司银行账户中3,827,266.45元的存款进行冻结。目前，本公司已与原告调解并补签合同，计划近期付款及向法院申请解冻账户。

注9：本案由奥体城游乐中心项目引发，因“一标劳务四川焱炜建筑工程公司木工江帅，2021年

10月8日在施工过程中不慎受伤，因赔偿费用未与四川焱炜建筑工程公司达成一致产生劳务纠纷，江帅向郑州市劳动人事争议仲裁委员会提出申请，尚未取得仲裁结果。

注10：本案为殷伟和本公司子公司中国地质工程上海有限公司的建设工程施工合同纠纷，发生于2021年12月13日，据和法官沟通，法院提供一个月的时间供诉讼两方调解，另外，据从项目部了解，中国地质工程上海有限公司实际欠付原告金额为140万元。目前，本案已经整理完相关证据，并向法院提交。同时，经与法院沟通，本案定于2022年1月11日，由法庭主持，原被告当庭先行对账。本案至今无其他新进展。

## 11 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 12 母公司会计报表的主要项目附注

### 12.1 应收账款

12.1.1 应收账款明细

| 种 类 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,020,265,516.43 | 99.95 | 512,419,607.12 | 16.97 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,864.79 | 0.05 | 1,575,864.79 | 100.00 |
| 合 计 | 3,021,841,381.22 | 100.00 | 513,995,471.91 | 17.01 |

(续)

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,520,922,111.04 | 99.93 | 427,568,992.92 | 16.96 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,677,406.13 | 0.07 | 1,677,406.13 | 100.00 |
| 合 计 | 2,522,599,517.17 | 100.00 | 429,246,399.05 | 17.02 |

12.1.2 应收账款按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年以内 | 1,704,661,897.32 | 1,667,965,106.12 |
| 6个月以内 | 1,182,721,717.61 | 1,438,051,106.77 |
| 6个月-1年 | 521,940,179.71 | 229,913,999.35 |
| 一至二年 | 614,909,415.04 | 259,572,967.48 |

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 二至三年 | 270,351,170.99 | 135,900,777.61 |
| 三至四年 | 50,016,373.20 | 127,091,661.66 |
| 四至五年 | 71,530,009.82 | 55,343,454.77 |
| 五年以上 | 310,372,514.85 | 276,725,549.53 |
| 小 计 | 3,021,841,381.22 | 2,522,599,517.17 |
| 减：坏账准备 | 513,995,471.91 | 429,246,399.05 |
| 合 计 | 2,507,845,909.31 | 2,093,353,118.12 |

12.1.3 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 种 类 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,864.79 | 0.05 | 1,575,864.79 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,020,265,516.43 | 99.95 | 512,419,607.12 | 16.97 | 2,507,845,909.31 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 2,775,132,848.25 | 91.84 | 512,419,607.12 | 18.46 | 2,262,713,241.13 |
| 款项性质组合 | 245,132,668.18 | 8.11 | | | 245,132,668.18 |
| 合 计 | 3,021,841,381.22 | 100.00 | 513,995,471.91 | | 2,507,845,909.31 |

(续)

| 种 类 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,677,406.13 | 0.07 | 1,677,406.13 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,520,922,111.04 | 99.93 | 427,568,992.92 | 16.96 | 2,093,353,118.12 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 2,279,283,047.16 | 90.35 | 427,568,992.92 | 18.76 | 1,851,714,054.24 |
| 款项性质组合 | 241,639,063.88 | 9.58 | | | 241,639,063.88 |
| 合 计 | 2,522,599,517.17 | 100.00 | 429,246,399.05 | | 2,093,353,118.12 |

12.1.4 年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 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 索科马糖厂 | 323,135.49 | 323,135.49 | 100.00 | 回收风险大 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,252,729.30 | 1,252,729.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 1,575,864.79 | 1,575,864.79 | | |

12.1.5 应收账款按组合计提坏账准备的情况

12.1.5.1 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 一年以内 | 1,597,055,102.70 | 25,922,459.02 | | 1,544,878,082.57 | 9,483,613.43 | |
| 6 个月以内 | 1,078,605,922.10 | | | 1,355,205,814.02 | | |
| 6 个月-1 年 | 518,449,180.60 | 25,922,459.02 | | 189,672,268.55 | 9,483,613.43 | |
| 一至二年 | 551,437,435.50 | 55,143,743.57 | | 201,840,197.31 | 20,204,543.99 | 10.00 |
| 二至三年 | 245,501,572.16 | 73,650,471.65 | | 90,261,615.96 | 27,078,484.79 | |
| 三至四年 | 19,998,340.66 | 9,999,170.34 | | 122,101,125.69 | 61,050,562.86 | 50.00 |
| 四至五年 | 67,183,173.62 | 53,746,538.93 | | 52,251,188.89 | 41,800,951.11 | |
| 五年以上 | 293,957,223.61 | 293,957,223.61 | | 267,950,836.74 | 267,950,836.74 | |
| 合 计 | 2,775,132,848.25 | 512,419,607.12 | | 2,279,283,047.16 | 427,568,992.92 | |

12.1.5.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 245,132,668.18 | | | 241,639,063.88 | | |
| 合 计 | 245,132,668.18 | | | 241,639,063.88 | | |

12.1.5.3 按欠款方归集的年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 |
|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 434,280,840.77 | 14.37 | 43,491,516.38 |
| 贵阳南明投资开发有限公司 | 265,826,661.60 | 8.8 | 13,291,333.08 |
| 苏丹公路局 | 229,088,658.47 | 7.58 | 229,084,390.80 |
| ROYAL COMMISSION IN JUBAIL | 118,336,226.97 | 3.92 | 4,924,537.00 |
| SAAD AL-MOBTY & PARTNERS CONTRACTING CO. | 106,793,462.66 | 3.53 | 41,312,266.79 |
| 合 计 | 1,154,325,850.47 | 38.2 | 332,104,044.05 |

**12.2 其他应收款**

12.2.1 其他应收款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应收股利 | 14,308,853.02 | 8,067,853.02 |

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 249,197,572.20 | 469,486,949.22 |
| 合 计 | 263,506,425.22 | 477,554,802.24 |

12.2.2 应收股利

12.2.2.1 应收股利明细表

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄一年以内的应收股利 | 6,241,000.00 | | | | |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 3,441,000.00 | | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 中地海外集团有限公司 | 2,800,000.00 | | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 8,067,853.02 | 8,067,853.02 | | | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 67,853.02 | 67,853.02 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 中地海外集团有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 合 计 | 14,308,853.02 | 8,067,853.02 | | | |

12.2.3 其他应收款

12.2.3.1 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 306,663,125.89 | 98.69 | 57,465,553.69 | 18.74 | 249,197,572.20 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 4,080,179.76 | 1.31 | 4,080,179.76 | 100.00 | |
| 合 计 | 310,743,305.65 | 100.00 | 61,545,733.45 | 19.81 | 249,197,572.20 |

(续)

| 种 类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 522,824,802.81 | 99.21 | 53,337,853.59 | 10.20 | 469,486,949.22 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 4,136,670.40 | 0.79 | 4,136,670.40 | 100.00 | |
| 合 计 | 526,961,473.21 | 100.00 | 57,474,523.99 | 10.91 | 469,486,949.22 |

12.2.3.2 其他应收账款按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年以内 | 168,521,896.65 | 384,639,148.70 |
| 6 个月以内 | 142,909,919.19 | 353,156,234.82 |
| 6 个月-1 年 | 25,611,977.46 | 31,482,913.88 |
| 一至二年 | 47,058,598.78 | 41,447,073.80 |
| 二至三年 | 16,675,789.02 | 27,968,471.31 |
| 三至四年 | 8,631,352.38 | 10,850,334.43 |
| 四至五年 | 13,414,587.22 | 7,055,126.98 |
| 五年以上 | 56,441,081.60 | 55,001,317.99 |
| 小 计 | 310,743,305.65 | 526,961,473.21 |
| 减：坏账准备 | 61,545,733.45 | 57,474,523.99 |
| 合 计 | 249,197,572.20 | 469,486,949.22 |

12.2.3.3 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | | 53,337,853.59 | 4,136,670.40 | 57,474,523.99 |
| 年初账面余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | 4,232,611.20 | 29,431.61 | 4,262,042.81 |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | -104,911.10 | -85,922.25 | -190,833.35 |
| 年末余额 | | 57,465,553.69 | 4,080,179.76 | 61,545,733.45 |

12.2.3.4 其他应收款账面余额变动

| 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） | |
| 年初余额 | 392,190,955.19 | 130,633,847.62 | 4,136,670.40 | 526,961,473.21 |

| 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） | |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | -190,808,679.22 | -25,352,997.7 | | -216,161,676.92 |
| 本年终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | -56,490.64 | -56,490.64 |
| 年末余额 | 201,382,275.97 | 105,280,849.92 | 4,080,179.76 | 310,743,305.65 |

12.2.3.5 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

12.2.3.5.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 一年以内 | 16,788,672.39 | 2,774.28 | | 70,180,443.57 | 1,077,306.17 | |
| 6 个月以内 | 16,733,186.87 | | | 48,634,320.18 | | |
| 6 个月-1 年 | 55,485.52 | 2,774.28 | 5.00 | 21,546,123.39 | 1,077,306.17 | 5.00 |
| 一至二年 | 29,336,003.59 | 2,933,600.36 | 10.00 | 2,656,144.70 | 265,614.47 | 10.00 |
| 二至三年 | 2,648,333.03 | 794,499.91 | 30.00 | 3,332,145.86 | 999,643.76 | 30.00 |
| 三至四年 | 3,294,486.06 | 1,647,243.04 | 50.00 | 5,636,108.43 | 2,818,054.23 | 50.00 |
| 四至五年 | 5,629,593.80 | 4,503,675.05 | 80.00 | 3,258,850.49 | 2,607,080.39 | 80.00 |
| 五年以上 | 47,583,761.05 | 47,583,761.05 | 100.00 | 45,570,154.57 | 45,570,154.57 | 100.00 |
| 合 计 | 105,280,849.92 | 57,465,553.69 | | 130,633,847.62 | 53,337,853.59 | |

12.2.3.5.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 201,382,275.97 | | | 392,190,955.19 | | |
| 合 计 | 201,382,275.97 | | | 392,190,955.19 | | |

12.2.3.6 年末单项计提坏账准备的其他应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 5年以上 | 100.00 | 历史遗留问题 |
| 董艳国 | 109,770.09 | 109,770.09 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,049,246.84 | 1,049,246.84 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 4,080,179.76 | 4,080,179.76 | | | |

## 12.3 长期股权投资

### 12.3.1 长期股权投资分类

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 493,959,102.89 | 16,979,403.12 | 45,492,504.63 | 465,446,001.38 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 33,154,424.97 | 10,565,228.17 | 15,236,121.18 | 28,483,531.96 |
| 对其他企业投资 | | | | |
| 小 计 | 527,113,527.86 | 27,544,631.29 | 60,728,625.81 | 493,929,533.34 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 555,144.35 | 4,624.00 | 559,768.35 | |
| 合 计 | 526,558,383.51 | 27,540,007.29 | 60,168,857.46 | 493,929,533.34 |

## 12.3.2 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 合　计 | 553,162,173.49 | 527,113,527.86 | 16,979,403.12 | 50,185,900.30 | -48,871.14 | |
| 一、子公司 | 506,438,189.55 | 493,959,102.89 | 16,979,403.12 | 43,779,403.12 | | |
| 中国地质矿业有限公司 | 203,418,472.93 | 203,418,472.93 | | | | |
| 中国地质物资有限公司 | 76,511,415.12 | 76,511,415.12 | 9,200,000.00 | | | |
| 中地基业路桥建设有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 7,779,403.12 | 43,779,403.12 | | |
| 中国地质工程上海有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | | |
| 北京嵩澜置业有限责任公司 | 39,574,181.84 | 39,574,181.84 | | | | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | 1,713,101.51 | | | | |
| 中地（香港）实业有限公司 | 18,888,215.73 | 18,888,215.73 | | | | |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34,410,000.00 | 34,410,000.00 | | | | |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 55,725,000.00 | 55,725,000.00 | | | | |
| 中地南部非洲工程有限责任公司 | 12,718,715.76 | 12,718,715.76 | | | | |
| 二、联营企业 | 46,723,983.94 | 33,154,424.97 | | 6,406,497.18 | -48,871.14 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 16,525,001.28 | | | | |
| 江苏创瑞丰软件股份有限公司 | 8,829,624.00 | 559,768.35 | | | | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,663,158.16 | | | -48,871.14 | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 中地地矿建设有限公司 | 6,194,359.94 | 6,406,497.18 | | 6,406,497.18 | | |

（续）

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合　计 | | | | 71,373.80 | 493,929,533.34 | |
| 一、子公司 | | | | -1,713,101.51 | 465,446,001.38 | |
| 中国地质矿业有限公司 | | | | | 203,418,472.93 | |
| 中国地质物资有限公司 | | | | | 85,711,415.12 | |
| 中地基业路桥建设有限公司 | | | | | | |
| 中国地质工程上海有限公司 | | | | | 15,000,000.00 | |
| 北京嵩澜置业有限责任公司 | | | | | 39,574,181.84 | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | | | | -1,713,101.51 | | |
| 中地（香港）实业有限公司 | | | | | 18,888,215.73 | |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | | | | | 34,410,000.00 | |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | | | | | 55,725,000.00 | |
| 中地南部非洲工程有限责任公司 | | | | | 12,718,715.76 | |
| 二、联营企业 | | | | 1,784,475.31 | | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | | | | | 16,525,001.28 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏创瑞丰软件股份有限公司 | | | | -559,768.35 | | |
| 北部矿业投资有限公司 | | | | | 9,614,287.02 | |
| 中地地矿建设有限公司 | | | | | | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | | | | 2,344,243.66 | 2,344,243.66 | |

12.3.3 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 本年数 | 上年数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 | 中地地矿建设有限公司 |
| 流动资产 | 42,977,011.13 | 235,564,697.41 | 43,016,264.68 | 98,970,197.16 |
| 非流动资产 | 5,177.24 | 109,264.22 | 5,177.24 | 1,173,323.15 |
| 资产合计 | 42,982,188.37 | 235,673,961.63 | 43,021,441.92 | 100,143,520.31 |
| 流动负债 | 1,180,940.44 | 88,748,955.19 | 1,007,710.77 | 79,362,878.26 |
| 非流动负债 | - | 64,300,000.00 | | |
| 负债合计 | 1,180,940.44 | 153,048,955.19 | 1,007,710.77 | 79,362,878.26 |
| 净资产 | 41,801,247.93 | 82,625,006.44 | 42,013,731.15 | 20,780,642.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,614,287.02 | 16,525,001.29 | 9,663,158.16 | 6,406,497.18 |
| 调整事项 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,614,287.02 | 16,525,001.28 | 9,663,158.16 | 6,406,497.18 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | - | 198,610.46 | | 188,447,360.34 |

| 项 目 | 本年数 | 上年数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 | 中地地矿建设有限公司 |
| 净利润 | -212,483.22 | -4,096,602.49 | -43,170.03 | 15,685.58 |
| 其他综合收益 | - | | | |
| 综合收益总额 | -212,483.22 | -4,096,602.49 | -43,170.03 | 15,685.58 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | | | | |

## 12.4 营业收入、营业成本

12.4.1 营业收入、营业成本

| 项　目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 6,137,912,822.36 | 5,616,863,519.74 | 6,027,812,534.13 | 5,268,777,482.63 |
| 其中：国内自营工程收入 | 2,244,813,186.69 | 2,017,159,846.73 | 1,983,394,333.01 | 1,818,908,947.03 |
| 国外自营工程收入 | 3,893,099,635.67 | 3,599,703,673.01 | 4,044,418,201.12 | 3,449,868,535.60 |
| 销售商品收入 | | | | |
| 其他业务小计 | 13,736,419.73 | 13,069,885.21 | 24,648,812.86 | 20,061,439.78 |
| 其中：销售材料 | 12,327,709.21 | 12,143,806.42 | 18,518,905.63 | 18,433,896.65 |
| 出租固定资产 | 233,686.17 | 111,379.59 | 2,279,285.32 | 126,755.24 |
| 代理出口代理费 | | | 151,632.85 | |
| 房租 | 269,261.07 | 61,500.96 | 976,716.39 | 907,312.39 |
| 其他 | 905,763.28 | 753,198.24 | 2,722,272.67 | 593,475.50 |
| 合　计 | 6,151,649,242.09 | 5,629,933,404.95 | 6,052,461,346.99 | 5,288,838,922.41 |

## 12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

| 产生投资收益的来源 | 年初余额 | 年末余额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -48,871.14 | -28,867.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 36,002.82 | 19,293.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 20,190,609.50 | 26,625,994.40 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,641,000.00 | 34,240,259.94 |
| 合 计 | 32,818,741.18 | 60,856,680.03 |

## 12.6 现金流量表补充资料

12.6.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 16,845,902.79 | 220,383,070.76 |
| 加：资产减值准备 | -5,196,539.29 | 39,417,448.74 |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 信用减值损失 | 100,034,329.22 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 96,104,051.85 | 97,868,003.82 |
| 使用权资产折旧 | 17,010.78 | |
| 无形资产摊销 | 6,719,278.55 | 9,026,449.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,371,291.10 | 1,011,444.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,695,766.52 | -18,290,829.00 |
| 固定资产报废损失 | -4,048,362.84 | 241,939.04 |
| 公允价值变动损失 | 2,908,747.10 | 5,459,124.57 |
| 财务费用 | 60,407,971.60 | 78,176,824.86 |
| 投资损失 | -35,618,741.18 | -60,856,680.03 |
| 递延所得税资产减少 | -20,814,406.59 | -1,117,042.07 |
| 递延所得税负债增加 | -727,186.78 | 5,232,684.32 |
| 存货的减少 | -227,642,377.03 | -666,372,125.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,356,077,850.05 | -482,021,541.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,300,594,111.14 | 1,045,459,500.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,818,536.15 | 273,618,273.35 |
| 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 | 1,244,234,908.26 | 1,301,445,694.99 |
| 减：现金的期初余额 | 1,301,445,694.99 | 939,000,040.04 |
| 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 | -57,210,786.73 | 362,445,654.95 |

12.6.2 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本年余额 | 上年余额 |
| --- | --- | --- |
| 1.现金 | 1,244,234,908.26 | 1,301,445,694.99 |
| 其中：库存现金 | 15,371,462.12 | 35,844,060.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,228,775,763.27 | 1,265,528,693.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 87,682.87 | 72,940.09 |
| 2.现金等价物 | | |

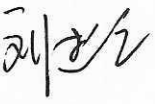
| 项 目 | 本年余额 | 上年余额 |
| --- | --- | --- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3.期末现金及现金等价物余额 | 1,244,234,908.26 | 1,301,445,694.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

## 13 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

## 14 财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人：  会计机构负责人：

# 营业执照

（副 本）

5-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先；管云鸿；杨荣华；

经营范围　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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

成立日期　2013年11月06日

合伙期限　长期

主要经营场所　湖北省武昌区东湖路169号2-9层

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2022　02　24

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

## 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：湖北省财政厅

二〇一八年　九　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This is valid for another year after

2017.2.16

2018 年 2 月 23 日

CPA任职资格检查自格 HEBICPA 19CPA0133 2019

CPA任职资格检查自格 HEBICPA 18CPA3307 2018

CPA任职资格检查自格 HEBICPA 20CPA0025 2020

CPA任职资格检查自格 HEBICPA 21CPA0012 2021

证书编号：
No. of Certificate 130100090010

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2009 年 5 月 18 日

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

姓名
Full name 马英强

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1974-07-25

工作单位
Working unit 河北金鑫会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 130102197407250677

[redacted]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
420106000311665

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会分所 转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 9 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

千喜华会计师事务所 河北分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 7 日

12

同意调出千喜华河北分所

注意事项

同意调入中审亚太联洲河北分所 2017.8.11

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让，涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

姓名 Full name 游英兰
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-10-20
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所
身份证号码 Identity card No. 350724198710202041

[redacted]

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 21CPA0215 2021

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 20CPA0422 2020

，继续有效一年。
valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 18CPA3300 2018

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 19CPA0135 2019

证书编号：No. of Certificate 110101300685

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2015 年/y 07 月/m 16日/d

2016 年/y 3 月/m 1 日/d

4 5

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

王瑞华河北 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年/y 8 月/m 11 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环河北所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年/y 8 月/m 11 日/d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/y 月/m 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年/y 月/m 日/d

11

# 中国地质工程集团有限公司

# 审　计　报　告

**众环审字（2023）2700106号**

## 目　录


起始页码

审计报告

财务报表

合并资产负债表 1
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并所有者权益变动表 5
合并资产减值准备情况表 7
资产负债表 8
利润表 10
现金流量表 11
所有者权益变动表 12
资产减值准备情况表 14
财务报表附注 15

# 审 计 报 告

众环审字（2023）2700106号

中国地质工程集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了中国地质工程集团有限公司（以下简称“中国地质公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2022年12月31日的合并及公司资产减值准备情况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，公允反映了中国地质公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国地质公司，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

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

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

治理层负责监督中国地质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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就中国地质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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

马英强

中国注册会计师：

刘晓培

中国·武汉

2023年3月31日

# 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | —— | —— |
| 货币资金 | 八（一） | 2,487,646,739.56 | 1,724,665,316.60 |
| 交易性金融资产 | 八（二） | 430,932,632.85 | 434,856,734.84 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八（三） | 51,573,496.01 | 43,919,894.16 |
| 应收账款 | 八（四） | 2,533,078,881.45 | 2,983,607,666.15 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 八（五） | 891,407,351.90 | 573,685,147.88 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | 八（六） | 356,655,463.63 | 332,833,242.33 |
| 其中：应收股利 | | 8,867,853.02 | 10,867,853.02 |
| 存货 | 八（七） | 984,003,895.88 | 1,440,023,843.94 |
| 其中：原材料 | | 113,719,124.90 | 121,627,863.34 |
| 库存商品（产成品） | | 53,907,026.28 | 39,981,956.67 |
| 合同资产 | 八（八） | 2,820,432,592.37 | 1,833,585,743.17 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八（九） | 126,476,098.16 | 69,098,556.89 |
| 流动资产合计 | | 10,682,207,151.81 | 9,436,276,145.96 |
| 非流动资产： | | —— | —— |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 八（十） | 370,604.60 | 370,604.60 |
| 长期股权投资 | 八（十一） | 125,185,074.57 | 116,318,422.84 |
| 其他权益工具投资 | 八（十二） | 131,397,896.77 | 155,947,833.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 八（十三） | 9,188,814.37 | 9,538,640.27 |
| 固定资产 | 八（十四） | 443,601,285.58 | 439,761,773.65 |
| 其中：固定资产原价 | | 2,016,128,349.01 | 1,848,914,885.97 |
| 累计折旧 | | 1,572,447,893.25 | 1,409,073,942.14 |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 |
| 在建工程 | 八（十五） | 74,288,458.98 | 51,157,412.01 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 八（十六） | 3,511,673.37 | 2,279,500.42 |
| 无形资产 | 八（十七） | 102,113,183.56 | 108,083,695.04 |
| 开发支出 | 八（十八） | 70,088,663.21 | 86,741,384.10 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 八（十九） | 13,730,056.00 | 10,092,903.64 |
| 递延所得税资产 | 八（二十） | 209,513,786.65 | 179,973,289.49 |
| 其他非流动资产 | 八（二十一） | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,182,989,497.66 | 1,160,265,459.06 |
| 资　产　总　计 | | 11,865,196,649.47 | 10,596,541,605.02 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八（二十二） | 231,789,324.38 | 103,722,885.41 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八（二十三） | | 27,480,700.09 |
| 应付账款 | 八（二十四） | 3,272,961,645.04 | 3,307,680,555.83 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 八（二十五） | 1,980,301,670.84 | 931,221,402.18 |
| 应付职工薪酬 | 八（二十六） | 50,349,363.27 | 44,637,359.03 |
| 其中：应付工资 | | 36,666,843.79 | 41,251,104.61 |
| 应付福利费 | | 238,621.05 | 398,960.95 |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 八（二十七） | 421,236,243.40 | 460,967,795.64 |
| 其中：应交税金 | | 421,060,186.90 | 396,170,506.91 |
| 其他应付款 | 八（二十八） | 637,091,625.70 | 826,181,805.41 |
| 其中：应付股利 | | 607,600.00 | 7,288,100.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八（二十九） | 206,295,334.47 | 807,916,550.00 |
| 其他流动负债 | 八（三十） | 143,405,389.00 | 78,730,662.44 |
| 流动负债合计 | | 6,943,430,596.10 | 6,588,539,716.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八（三十一） | 1,823,385,580.00 | 930,996,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 八（三十二） | 2,439,496.94 | 2,132,579.27 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 八（三十三） | 187,905.70 | 222,292.20 |
| 递延所得税负债 | 八（二十） | 24,981,598.75 | 32,046,398.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,850,994,581.39 | 965,397,769.91 |
| 负 债 合 计 | | 8,794,425,177.49 | 7,553,937,485.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 八（三十四） | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八（三十五） | 8,945,628.97 | 23,264,304.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -99,287,320.14 | -92,411,250.22 |
| 其中：外币报表折算差额 | | -162,509,262.82 | -173,946,604.08 |
| 专项储备 | 八（三十六） | 64,975,030.53 | 64,623,632.36 |
| 盈余公积 | 八（三十七） | 77,163,860.66 | 72,234,867.43 |
| 其中：法定公积金 | | 77,163,860.66 | 72,234,867.43 |
| 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 | 八（三十八） | 1,041,520,820.81 | 1,018,695,151.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,640,498,020.83 | 2,633,586,705.45 |
| *少数股东权益 | | 430,273,451.15 | 409,017,413.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,070,771,471.98 | 3,042,604,119.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,865,196,649.47 | 10,596,541,605.02 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 10,029,849,664.25 | 9,660,986,475.30 |
| 其中：营业收入 | 八（三十九） | 10,029,849,664.25 | 9,660,986,475.30 |
| 二、营业总成本 | | 9,923,459,629.55 | 9,404,324,457.57 |
| 其中：营业成本 | 八（三十九） | 9,246,369,850.67 | 8,727,677,167.17 |
| 税金及附加 | | 43,126,547.30 | 24,408,676.42 |
| 销售费用 | 八（四十） | 18,588,030.27 | 31,503,141.98 |
| 管理费用 | 八（四十） | 399,176,626.76 | 424,985,641.26 |
| 研发费用 | 八（四十） | 104,221,283.25 | 104,086,693.56 |
| 财务费用 | 八（四十） | 111,977,291.30 | 91,663,137.18 |
| 其中：利息费用 | | 65,010,021.19 | 59,889,631.70 |
| 利息收入 | | 10,400,520.22 | 11,442,821.62 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | | 32,373,258.32 | 15,803,631.98 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 八（四十一） | 4,575,935.27 | 3,921,873.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八（四十二） | 23,348,067.73 | 35,117,579.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 8,866,651.73 | 12,090,966.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 八（四十三） | -3,924,101.99 | -2,908,747.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 八（四十四） | -90,316,957.08 | -149,358,155.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 八（四十五） | 2,097,430.48 | 5,196,539.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 八（四十六） | -7,221.89 | 2,695,766.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 42,163,187.22 | 151,326,873.52 |
| 加：营业外收入 | 八（四十七） | 8,474,363.00 | 5,462,180.04 |
| 其中：政府补助 | | 113,537.65 | 107,469.28 |
| 减：营业外支出 | 八（四十八） | 4,640,960.00 | 2,166,420.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 45,996,590.22 | 154,622,632.63 |
| 减：所得税费用 | 八（四十九） | 10,682,342.96 | 15,146,738.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 35,314,247.26 | 139,475,894.52 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 27,754,662.88 | 91,823,520.87 |
| *少数股东损益 | | 7,559,584.38 | 47,652,373.65 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 35,314,247.26 | 139,475,894.52 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 18,538,083.39 | -16,256,377.51 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 八（五十） | -6,876,069.92 | -9,301,031.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -18,313,411.18 | -236,534.67 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | -18,313,411.18 | -236,534.67 |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 11,437,341.26 | -9,064,496.97 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| ☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | 11,437,341.26 | -9,064,496.97 |
| 9、其他 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 25,414,153.31 | -6,955,345.87 |
| 七、综合收益总额 | | 53,852,330.65 | 123,219,517.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,878,592.96 | 82,522,489.23 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 32,973,737.69 | 40,697,027.78 |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,446,872,693.59 | 9,276,503,019.41 |
| 收到的税费返还 | | 25,740,134.37 | 8,151.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 547,158,505.61 | 982,837,952.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,019,771,333.57 | 10,259,349,123.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,234,633,687.13 | 8,731,056,449.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 589,957,260.99 | 612,911,722.69 |
| 支付的各项税费 | | 319,899,578.71 | 256,408,494.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 281,896,079.07 | 740,181,151.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,426,386,605.90 | 10,340,557,817.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 593,384,727.67 | -81,208,694.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | 336,490,497.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,481,416.00 | 30,970,425.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,258,112.84 | 5,514,394.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,739,528.84 | 372,975,316.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 139,080,187.80 | 148,483,289.17 |
| 投资支付的现金 | | | 52,779,403.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 198,535.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 139,080,187.80 | 201,461,227.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -115,340,658.96 | 171,514,089.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,429,417,829.44 | 70,578,321,393.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,429,417,829.44 | 70,578,321,393.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,125,147,564.43 | 70,543,656,666.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 74,604,990.52 | 249,414,546.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,199,752,554.95 | 70,793,071,212.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 229,665,274.49 | -214,749,818.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 24,533,450.32 | -16,150,683.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八（五十一） | 732,242,793.52 | -140,595,108.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八（五十一） | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八（五十一） | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 1,547,180,000.00 | | | | 23,264,304.72 | | -92,411,250.22 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | | 1,018,695,151.16 | 2,633,586,705.45 | 409,017,413.63 | 3,042,604,119.08 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 23,264,304.72 | | -92,411,250.22 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | | 1,018,695,151.16 | 2,633,586,705.45 | 409,017,413.63 | 3,042,604,119.08 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -14,318,675.75 | | -6,876,069.92 | 351,398.17 | 4,928,993.23 | | 22,825,669.65 | 6,911,315.38 | 21,256,037.52 | 28,167,352.90 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | -6,876,069.92 | — | — | — | 27,754,662.88 | 20,878,592.96 | 32,973,737.69 | 53,852,330.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -14,318,675.75 | | | | | | | -14,318,675.75 | -11,715,280.16 | -26,033,955.91 |
| 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 | | — | — | — | -14,318,675.75 | | | | | | | -14,318,675.75 | -11,715,280.16 | -26,033,955.91 |
| （三）专项储备提取和使用 | | — | — | — | | | | 351,398.17 | | | | 351,398.17 | -2,420.01 | 348,978.16 |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | 47,638,215.33 | — | — | — | 47,638,215.33 | | 47,638,215.33 |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | -47,286,817.16 | — | — | — | -47,286,817.16 | -2,420.01 | -47,289,237.17 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 4,928,993.23 | | -4,928,993.23 | | | |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,928,993.23 | — | -4,928,993.23 | | — | |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,928,993.23 | — | -4,928,993.23 | | — | |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #储备基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| △2、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | — | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 8,945,628.97 | | -99,287,320.14 | 64,975,030.53 | 77,163,860.66 | | 1,041,520,820.81 | 2,640,498,020.83 | 430,273,451.15 | 3,070,771,471.98 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 1,547,180,000.00 | | | | 9,041,631.28 | | -164,882,107.11 | 59,535,547.26 | 70,550,277.15 | | 1,128,370,917.91 | 2,649,796,266.49 | 377,140,593.36 | 3,026,936,859.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 81,771,888.53 | | | | | 81,771,888.53 | -595,324.67 | 81,176,563.86 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 9,041,631.28 | | -83,110,218.58 | 59,535,547.26 | 70,550,277.15 | | 1,128,370,917.91 | 2,731,568,155.02 | 376,545,268.69 | 3,108,113,423.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 14,222,673.44 | | -9,301,031.64 | 5,088,085.10 | 1,684,590.28 | | -109,675,766.75 | -97,981,449.57 | 32,472,144.94 | -65,509,304.63 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | -9,301,031.64 | — | — | — | 91,823,520.87 | 82,522,489.23 | 40,697,027.78 | 123,219,517.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 14,222,673.44 | | | | | | | 14,222,673.44 | -1,521,236.98 | 12,701,436.46 |
| 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 | | — | — | — | 14,222,673.44 | | | | | | | 14,222,673.44 | -1,521,236.98 | 12,701,436.46 |
| （三）专项储备提取和使用 | | — | — | — | | | | 5,088,085.10 | | | | 5,088,085.10 | -23,145.86 | 5,064,939.24 |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | 59,003,653.30 | — | — | — | 59,003,653.30 | 4,000.00 | 59,007,653.30 |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | -53,915,568.20 | — | — | — | -53,915,568.20 | -27,145.86 | -53,942,714.06 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 1,684,590.28 | | -201,499,287.62 | -199,814,697.34 | -6,680,500.00 | -206,495,197.34 |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,684,590.28 | — | -1,684,590.28 | | — | |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,684,590.28 | — | -1,684,590.28 | | — | |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #储备基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| #利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | |
| ☆2、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | — | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -6,680,500.00 | -206,680,500.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | 185,302.66 | 185,302.66 | | 185,302.66 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 23,264,304.72 | | -92,411,250.22 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | | 1,018,695,151.16 | 2,633,586,705.45 | 409,017,413.63 | 3,042,604,119.08 |

单位负责人：孙红锦　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

# 合并资产减值准备情况表

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | | | 本年减少额 | | | | | 年末账面余额 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年计提额 | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | 合并减少额 | 其他原因减少额 | 合计 | | | |
| 一、坏账准备 | 913,571,952.80 | 90,316,957.08 | | 37,560,936.30 | 127,877,893.38 | | | | | | 1,041,449,846.18 | 补充资料： | —— |
| 其中：应收账款坏账准备 | 818,841,586.28 | 83,158,453.73 | | 36,399,080.27 | 119,557,534.00 | | | | | | 938,399,120.28 | 一、政策性挂账 | |
| 二、存货跌价准备 | 28,794,845.13 | | | | | | | | | | 28,794,845.13 | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | |
| 三、合同资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | |
| 四、合同取得成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、合同履约成本减值准备 | 2,097,430.48 | -2,097,430.48 | | | -2,097,430.48 | | | | | | | | |
| 六、持有待售资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 七、债权投资减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、长期股权投资减值准备 | 6,231,543.78 | | | -6,231,543.78 | -6,231,543.78 | —— | | | | | | | |
| 九、投资性房地产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十、固定资产减值准备 | 79,170.18 | | | | | —— | | | | | 79,170.18 | | |
| 十一、在建工程减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十二、生产性生物资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十三、油气资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十四、使用权资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十五、无形资产减值准备 | 7,300,000.00 | | | | | —— | | | | | 7,300,000.00 | | |
| 十六、商誉减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十七、其他减值准备 | | | | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 | | | | | | 6,231,543.78 | | |
| 合　计 | 958,074,942.37 | 88,219,526.60 | | 37,560,936.30 | 125,780,462.90 | | | | | | 1,083,855,405.27 | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | —— | —— |
| 货币资金 | | 1,773,182,603.56 | 1,263,240,152.57 |
| 交易性金融资产 | | 430,932,632.85 | 434,856,734.84 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 45,186,516.00 | 6,683,661.97 |
| 应收账款 | 十二（一） | 2,135,176,956.69 | 2,507,845,909.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 450,051,954.96 | 378,416,887.62 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | 十二（二） | 458,233,646.71 | 263,506,425.22 |
| 其中：应收股利 | | 93,853,684.61 | 14,308,853.02 |
| 存货 | | 828,585,449.12 | 1,166,990,092.75 |
| 其中：原材料 | | 90,620,053.39 | 99,501,090.39 |
| 库存商品（产成品） | | | 91,871.44 |
| 合同资产 | | 2,238,471,263.75 | 1,541,857,781.27 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 107,189,012.37 | 55,791,898.11 |
| 流动资产合计 | | 8,467,010,036.01 | 7,619,189,543.66 |
| 非流动资产： | | —— | —— |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 370,604.60 | 370,604.60 |
| 长期股权投资 | 十二（三） | 497,312,709.13 | 493,929,533.34 |
| 其他权益工具投资 | | 127,138,611.54 | 151,473,708.30 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 374,956.40 | 384,719.00 |
| 固定资产 | | 223,766,534.75 | 264,514,603.16 |
| 其中：固定资产原价 | | 1,198,597,790.87 | 1,140,877,307.85 |
| 累计折旧 | | 974,752,085.94 | 876,283,534.51 |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 |
| 在建工程 | | 36,432,253.13 | 33,506,829.67 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 37,362.58 | 59,537.71 |
| 无形资产 | | 58,745,093.67 | 63,498,114.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,463,868.84 | 5,332,248.62 |
| 递延所得税资产 | | 171,083,923.56 | 144,680,003.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,118,725,918.20 | 1,157,749,902.05 |
| 资 产 总 计 | | 9,585,735,954.21 | 8,776,939,445.71 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 902,880.00 |
| 应付账款 | | 2,363,485,723.46 | 2,503,430,295.57 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,543,735,075.25 | 823,763,467.92 |
| 应付职工薪酬 | | 33,346,677.69 | 27,327,575.87 |
| 其中：应付工资 | | 32,572,534.20 | 26,764,352.33 |
| 应付福利费 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | | 361,482,744.34 | 395,071,640.58 |
| 其中：应交税金 | | 361,482,744.34 | 332,993,438.61 |
| 其他应付款 | | 773,964,094.83 | 919,192,330.93 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 205,697,480.00 | 807,916,550.00 |
| 其他流动负债 | | 136,603,292.84 | 75,377,694.99 |
| 流动负债合计 | | 5,463,315,088.41 | 5,552,982,435.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,823,385,580.00 | 930,996,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 29,458.25 | 51,661.11 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 187,905.70 | 222,292.20 |
| 递延所得税负债 | | 24,981,598.75 | 32,046,398.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,848,584,542.70 | 963,316,851.75 |
| 负 债 合 计 | | 7,311,899,631.11 | 6,516,299,287.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 33,777,044.11 | 33,777,044.11 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 60,040,149.96 | 91,563,929.95 |
| 其中：外币报表折算差额 | | -3,612,609.29 | 9,659,848.13 |
| 专项储备 | | 37,606,525.22 | 42,176,512.50 |
| 盈余公积 | | 71,250,547.32 | 66,321,554.09 |
| 其中：法定公积金 | | 71,250,547.32 | 66,321,554.09 |
| 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 | | 523,982,056.49 | 479,621,117.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,273,836,323.10 | 2,260,640,158.10 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,273,836,323.10 | 2,260,640,158.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,585,735,954.21 | 8,776,939,445.71 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 利润表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 6,384,350,654.45 | 6,151,649,242.09 |
| 其中：营业收入 | 十二（四） | 6,384,350,654.45 | 6,151,649,242.09 |
| 二、营业总成本 | | 6,382,298,027.57 | 6,077,463,668.95 |
| 其中：营业成本 | 十二（四） | 5,915,823,451.24 | 5,629,933,404.95 |
| 税金及附加 | | 34,854,358.22 | 16,761,414.23 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 267,697,179.04 | 284,203,516.65 |
| 研发费用 | | 48,444,331.92 | 50,663,977.77 |
| 财务费用 | | 115,478,707.15 | 95,901,355.35 |
| 其中：利息费用 | | 63,544,559.69 | 60,407,971.60 |
| 利息收入 | | 7,037,205.55 | 4,341,774.87 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | | 36,123,829.52 | 15,257,688.37 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 1,940,664.49 | 590,486.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二（五） | 112,850,423.38 | 35,618,741.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,616,824.21 | -48,871.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -3,924,101.99 | -2,908,747.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -75,077,850.64 | -100,034,329.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,097,430.48 | 5,196,539.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 19,468.61 | 2,695,766.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 39,958,661.21 | 15,344,029.88 |
| 加：营业外收入 | | 7,299,472.55 | 5,101,294.32 |
| 其中：政府补助 | | 113,537.65 | 16,809.28 |
| 减：营业外支出 | | 918,099.82 | 965,695.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 46,340,033.94 | 19,479,629.09 |
| 减：所得税费用 | | -2,949,898.33 | 2,633,726.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 49,289,932.27 | 16,845,902.79 |
| 持续经营净利润 | | 49,289,932.27 | 16,845,902.79 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -31,523,779.99 | -1,953,154.65 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -31,523,779.99 | -1,953,154.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -18,251,322.57 | -174,489.11 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | -18,251,322.57 | -174,489.11 |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -13,272,457.42 | -1,778,665.54 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| ☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | -13,272,457.42 | -1,778,665.54 |
| 9、其他 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 17,766,152.28 | 14,892,748.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,766,152.28 | 14,892,748.14 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | —— | —— |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：孙印锦　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：任建[illegible]

# 现金流量表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,364,987,374.21 | 5,008,182,108.02 |
| 收到的税费返还 | | 25,708,833.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 524,845,360.71 | 1,013,161,655.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,915,541,568.30 | 6,021,343,763.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,808,018,659.60 | 4,924,691,650.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 326,029,214.38 | 334,104,665.26 |
| 支付的各项税费 | | 240,730,603.93 | 167,085,364.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 156,283,893.64 | 663,280,619.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,531,062,371.55 | 6,089,162,299.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 384,479,196.75 | -67,818,536.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | 336,490,497.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 26,922,416.00 | 35,861,997.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,380,214.10 | 5,418,357.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 33,302,630.10 | 377,770,851.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 42,043,541.03 | 87,959,828.76 |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 | 61,979,403.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 49,043,541.03 | 149,939,231.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,740,910.93 | 227,831,619.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,166,296,300.00 | 69,955,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,166,296,300.00 | 69,955,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,993,690,969.49 | 69,919,198,268.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 60,832,855.41 | 244,412,556.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 26,049.78 | 25,835.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,054,549,874.68 | 70,163,636,661.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 111,746,425.32 | -207,836,661.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,824,188.88 | -9,387,208.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十二（六） | 485,308,900.02 | -57,210,786.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十二（六） | 1,244,234,908.26 | 1,301,445,694.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十二（六） | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 91,563,929.95 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | | 479,621,117.45 | 2,260,640,158.10 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 91,563,929.95 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | | 479,621,117.45 | 2,260,640,158.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -31,523,779.99 | -4,569,987.28 | 4,928,993.23 | | 44,360,939.04 | 13,196,165.00 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | -31,523,779.99 | — | — | — | 49,289,932.27 | 17,766,152.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | — | — | — | — | — | — | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |
| 4、其他 | | — | — | — | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | — | — | — | | | | -4,569,987.28 | | | | -4,569,987.28 |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | 30,311,999.60 | — | — | — | 30,311,999.60 |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | -34,881,986.88 | — | — | — | -34,881,986.88 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 4,928,993.23 | | -4,928,993.23 | |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,928,993.23 | — | -4,928,993.23 | |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,928,993.23 | — | -4,928,993.23 | |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #储备基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| △2、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 60,040,149.96 | 37,606,525.22 | 71,250,547.32 | | 523,982,056.49 | 2,273,836,323.10 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 816,914.25 | | 11,438,513.67 | 42,516,884.07 | 64,636,963.81 | | 664,028,863.80 | 2,330,618,139.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 82,078,570.93 | | | | | 82,078,570.93 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 816,914.25 | | 93,517,084.60 | 42,516,884.07 | 64,636,963.81 | | 664,028,863.80 | 2,412,696,710.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 32,960,129.86 | | -1,953,154.65 | -340,371.57 | 1,684,590.28 | | -184,407,746.35 | -152,056,552.43 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | -1,953,154.65 | — | — | — | 16,845,902.79 | 14,892,748.14 |
| （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）专项储备提取和使用 | | — | — | — | | | | -340,371.57 | | | | -340,371.57 |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | 35,694,106.65 | — | — | — | 35,694,106.65 |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | -36,034,478.22 | — | — | — | -36,034,478.22 |
| （四）利润分配 | | | | | 32,960,129.86 | | | | 1,684,590.28 | | -201,253,649.14 | -166,608,929.00 |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,684,590.28 | — | -1,684,590.28 | |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,684,590.28 | — | -1,684,590.28 | |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #储备基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #企业发展基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| #利润归还投资 | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |
| △2、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 |
| 4、其他 | | | | | 32,960,129.86 | | | | | | 430,941.14 | 33,391,071.00 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 91,563,929.95 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | | 479,621,117.45 | 2,260,640,158.10 |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：刘志云　　会计机构负责人：任建秀

# 资产减值准备情况表

2022年12月31日

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | | | 本年减少额 | | | | | 年末账面余额 | 项　目 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年计提额 | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | 合并减少额 | 其他原因减少额 | 合计 | | | |
| 一、坏账准备 | 575,541,205.36 | 75,077,850.64 | | 32,156,492.25 | 107,234,342.89 | | | | | | 682,775,548.25 | 补充资料： | —— |
| 其中：应收账款坏账准备 | 513,995,471.91 | 66,825,076.75 | | 31,956,295.79 | 98,781,372.54 | | | | | | 612,776,844.45 | 一、政策性挂账 | |
| 二、存货跌价准备 | | | | | | | | | | | | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | |
| 三、合同资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | |
| 四、合同取得成本减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、合同履约成本减值准备 | 2,097,430.48 | -2,097,430.48 | | | -2,097,430.48 | | | | | | | | |
| 六、持有待售资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 七、债权投资减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、长期股权投资减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 九、投资性房地产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十、固定资产减值准备 | 79,170.18 | | | | | —— | | | | | 79,170.18 | | |
| 十一、在建工程减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十二、生产性生物资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十三、油气资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十四、使用权资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十五、无形资产减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十六、商誉减值准备 | | | | | | —— | | | | | | | |
| 十七、其他减值准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | 577,717,806.02 | 72,980,420.16 | | 32,156,492.25 | 105,136,912.41 | | | | | | 682,854,718.43 | | |

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中国地质工程集团有限公司
# 2022年度财务报表附注
**（除特别说明外，金额单位为人民币元）**

## 一、 企业的基本情况

中国地质工程集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，中国地质工程集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

中国地质工程集团有限公司原系国有资产监督管理委员会下属的全民所有制大型企业集团公司，1999年按照中办发【1999】1号文件，中国地质工程公司、中国地质矿业总公司、中国地质物资总公司和中国地矿宝石总公司合并为中国地质工程集团公司，并于1999年9月22日在国家工商行政管理局注册登记，取得注册号为1000001000098号的企业法人营业执照。按照2006年12月27日国资改革【2006】1552号文件，2007年本公司作为全资子公司并入中国新时代控股（集团）公司。按照2010年3月10日国资改革【2010】152号文件，2010年5月本公司作为全资子公司并入中国节能环保集团有限公司。

公司统一社会信用代码：911100001000009805。

住所：北京市海淀区香山南路92号院2号楼。

法定代表人：孙锦红。

注册资本：154,718.00万人民币。

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至2023年11月13日）；工程设计；工程勘察；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程；与上述工程相关的咨询；废水、废气、固废治理工程；室内装饰；投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察（不含石油、天然气矿产）；自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；房地产开发与经营；环境治理；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁；地理信息系统服务；地质灾害治理服务；城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为中国节能环保集团有限公司，所属的集团总部（最终母公司）为中国

节能环保集团有限公司。

## 二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策和会计估计

### （一） 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### （二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### （三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （四） 企业合并

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

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第

五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）“合并财务报表的编制方法”2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

**（五） 合并财务报表编制方法**

1、 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

2、 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并

且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十四）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与

处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**（六） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法**

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

**（七） 现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**（八） 外币业务和外币报表折算**

1、 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币

性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

**（九） 金融工具**

在本集团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。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自

初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4） 金融资产减值的会计处理方法

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

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认

有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**（十） 应收票据**

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |

**（十一） 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收账款： | |
| 组合1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合为以款项性质作为信用风险特征 |
| 组合3 | 本组合以余额百分比作为信用风险特征计提坏账准备 |
| 合同资产： | |
| 组合1 | 本组合为业主尚未结算的建造工程款项 |
| 组合2 | 本组合为质保金 |

2、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的

应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项　目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 组合1 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合为集团公司内部往来、关联方往来、外部往来运用个别计提方式评估未发生减值损失往来、保证金。 |

**（十二） 存货**

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

2、 存货取得和发出的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

4、 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**（十三） 合同资产**

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无

条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（九）“金融工具”。

**（十四） 长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

1、 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1） 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2） 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的

份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3） 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部

分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）“合并财务报表编制的方法”、2中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的

所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（二十一）“非流动非金融资产减值”。

**（十五） 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十一）“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

**（十六） 固定资产**

1、 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) | 折旧方法 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 10-25 | 1 | 3.96-9.9 | 年限平均法 |
| 机器设备 | 5-10 | 1 | 9.9-19.8 | 年限平均法 |
| 运输工具 | 3-5 | 1 | 19.8-33 | 年限平均法 |
| 电子设备 | 3 | 1 | 33 | 年限平均法 |
| 其他设备 | 3-5 | 1 | 19.8-33 | 年限平均法 |

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

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十一）“非流动非金融资产减值”。

4、 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

**（十七） 在建工程**

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十一）非流动非金融资

产减值。

**（十八） 借款费用**

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**（十九） 无形资产**

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

2、 无形资产的摊销

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

摊销。

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

3、 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（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，能够证明其有用性；

（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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十一）“非流动非金融资产减值”。

**（二十） 长期待摊费用**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担

的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**（二十一） 非流动非金融资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

**（二十二） 合同负债**

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

**（二十三） 职工薪酬**

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**（二十四） 应付债券**

本集团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。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

**（二十五） 预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠

地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团产生的预计负债主要事项及原因：

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

**（二十六） 收入**

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，

当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

**（二十七） 合同成本**

本集团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，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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，本集团就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

**（二十八） 政府补助**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定

补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。

**（二十九） 递延所得税资产和递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时

性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**（三十） 租赁**

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

1、 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房产、机器设备等。

（1） 初始计量

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

人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十六）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

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

2、 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1） 经营租赁

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

（2） 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （三十一） 持有待售

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本集团2022年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

## 六、 税项

### （一） 主要税种及税率

| 税 种 | 具体税率情况 |
| --- | --- |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。部分老项目按3%的税率简易计税。 |
| 房产税 | 按房产净值的1.2%计缴。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%、16.5%、15%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |

### （二） 税收优惠及批文

1、 2022年3月14日，财政部和税务总局公布《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（下称《通知》），自2022年1月1日至2024年12月31日，《通知》显示，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。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。

本公司的下属公司中矿华宾（北京）国际贸易有限公司、莆田中节能海峡生态有限公司、栾川县中矿开元金属有限责任公司、兰州华兰物业管理有限公司、北京嵩澜置业有限责任公司，符合《通知》的规定，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、根据《产业结构调整指导目录（2018年本）》、《西部地区鼓励类产业目录》（国家发改委第15号）、《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、《国家税务总局关于执行（西部地区鼓励类产业目录）有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）、《国家税务总局关于发布（企业所得税优惠政策事项办理办法）的公告》（国家税务总局公告2015年第76号），《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）等上述规定，兰州有色冶金设计研究院有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司从事的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2018年本）》中列举的第三十二条第三款“工程咨询服务”项目，符合当前国家重点鼓励发展的产业产品，属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间：自2021年01月01日至2030年12月31日。

3、2020年12月2日，本公司的子公司北京岩土工程勘察院有限公司，经北京市科学技

术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011004808，有效期三年，自2020年至2022年，可享受15%的所得税优惠政策。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### （一） 子企业情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 咨询服务 |
| 1-1 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 服务 |
| 1-2 | 兰州华兰物业管理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 物业管理 |
| 2 | 北京嵩澜置业有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 房地产开发 |
| 3 | 中国地质工程上海有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 上海 | 上海 | 工程施工 |
| 4 | 中国地质物资有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 商品流通 |
| 4-1 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 咨询服务 |
| 4-2 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 莆田 | 莆田 | 批发业 |
| 4-3 | 泰安中节能金控生态有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 泰安 | 泰安 | 生态保护和环境治理 |
| 4-4 | 中物宣鑫（河北）生态科技有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 张家口宣化 | 张家口宣化 | 科技推广与应用服务 |
| 5 | 中国地质矿业有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 地质勘察 |
| 5-1 | 中矿华宾（北京）国际贸易有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 机电等产品的销售 |
| 5-2 | 中地实业有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 矿产品、设备销售 |
| 5-3 | 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 河南栾川 | 河南栾川 | 煤炭及制品开发 |
| 5-4 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 金属及金属矿批发 |
| 5-5 | 厄-中矿业股份公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 | 地质勘察 |
| 5-6 | 中国地质矿业马斯喀特有限责任公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 阿曼 | 阿曼 | 地质勘察 |
| 5-7 | 中国地质矿业西非公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 地质勘察 |
| 6 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 赞比亚 | 赞比亚 | 工程施工 |
| 7 | 中地（香港）实业有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 工程施工 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 商品流通 |

（续）

| 序号 | 企业名称 | 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 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 10,121.50 | 34.00 | 64.00 | 3,441.00 | 投资设立 |
| 1-1 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 投资设立 |
| 1-2 | 兰州华兰物业管理有限公司 | 220.60 | 100.00 | 100.00 | 220.60 | 投资设立 |
| 2 | 北京嵩澜置业有限责任公司 | 2,990.00 | 100.00 | 100.00 | 3,957.42 | 投资设立 |
| 3 | 中国地质工程上海有限公司 | 2,442.00 | 100.00 | 100.00 | 1,500.00 | 投资设立 |
| 4 | 中国地质物资有限公司 | 4,090.00 | 100.00 | 100.00 | 9,271.14 | 投资设立 |
| 4-1 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 5,700.00 | 100.00 | 100.00 | 5,490.00 | 投资设立 |
| 4-2 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 投资设立 |
| 4-3 | 泰安中节能金控生态有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 4-4 | 中物宣鑫（河北）生态科技有限公司 | 10.00 | 85.00 | 85.00 | 10.00 | 投资设立 |
| 5 | 中国地质矿业有限公司 | 24,100.00 | 100.00 | 100.00 | 20,341.85 | 投资设立 |
| 5-1 | 中矿华宾（北京）国际贸易有限公司 | 54.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 5-2 | 中地实业有限公司 | 1,640.00 | 100.00 | 100.00 | 1,640.00 | 投资设立 |
| 5-3 | 栾川县中矿开元金属有限责任公司 | 500.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | 投资设立 |
| 5-4 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 31.16 | 100.00 | 100.00 | 31.16 | 投资设立 |
| 5-5 | 厄-中矿业股份公司 | 152.31 | 55.00 | 55.00 | 83.77 | 投资设立 |
| 5-6 | 中国地质矿业马斯喀特有限责任公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 5-7 | 中国地质矿业西非公司 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 6 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 3,666.87 | 34.69 | 67.79 | 1,271.87 | 投资设立 |
| 7 | 中地（香港）实业有限公司 | 1,888.82 | 100.00 | 100.00 | 1,888.82 | 投资设立 |

| 序号 | 企业名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 5,572.50 | 100.00 | 100.00 | 5,572.50 | 投资设立 |

**（二） 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因**

| 序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34.00 | 64.00 | 10,121.50 | 3,441.00 | 3 | 实际控制权 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 34.69 | 67.79 | 3,666.87 | 1,271.87 | 3 | 实际控制权 |

**（三） 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因**

| 序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国地质物资供销天津公司 | 100.00 | 100.00 | 623.15 | 623.15 | 4 | 清算中 |

**（四） 重要非全资子企业情况**

1、 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例（%） | 当年归属于少数股东的损益 | 当年向少数股东支付的股利 | 年末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 66.00 | 5,750,689.45 | 10,121,500.00 | 133,930,148.26 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 65.31 | 2,127,291.51 | | 292,006,043.20 |

2、 主要财务信息

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 流动资产 | 253,879,050.87 | 459,656,468.48 | 247,111,297.75 | 427,125,324.73 |
| 非流动资产 | 64,279,566.61 | 2,345,501.28 | 61,605,813.16 | 2,490,511.97 |
| 资产合计 | 318,158,617.48 | 462,001,969.76 | 308,717,110.91 | 429,615,836.70 |

| 项　目 | 本年数 | | 上年数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 流动负债 | 115,232,271.62 | 28,324,991.67 | 114,321,317.34 | 33,557,156.74 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 115,232,271.62 | 28,324,991.67 | 114,321,317.34 | 33,557,156.74 |
| 营业收入 | 391,716,402.49 | | 325,253,124.76 | 467,088.51 |
| 净利润 | 8,713,165.84 | 3,257,221.72 | 17,453,419.44 | 55,340,597.70 |
| 综合收益总额 | 8,530,552.29 | 37,618,298.13 | 17,270,932.51 | 45,060,999.18 |
| 经营活动现金流量 | -2,238,735.15 | -7,127,949.41 | 20,125,485.73 | 914,104.31 |

**（五） 本年不再纳入合并范围的原子公司**

无。

**（六） 本年新纳入合并范围的主体**

| 序号 | 主体名称 | 年末净资产 | 本年净利润 | 控制的性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安中节能金控生态有限公司 | 1,003,302.46 | 3,302.46 | 投资设立 |
| 2 | 中物宣鑫（河北）生态科技有限公司 | 100,158.80 | 149.80 | 投资设立 |
| 3 | 中国地质矿业马斯喀特有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 4 | 中国地质矿业西非公司 | 0.00 | 0.00 | 投资设立 |

## 八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“年末”指 2022 年 12 月 31 日，“上年”指 2021 年度，“本年”指 2022 年度。

### （一） 货币资金

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 13,916,844.74 | 15,904,757.43 |
| 银行存款 | 2,162,921,550.92 | 1,685,526,782.04 |
| 其他货币资金 | 310,808,343.90 | 23,233,777.13 |
| 合　　计 | 2,487,646,739.56 | 1,724,665,316.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 436,805,154.58 | 611,055,443.74 |
| 其中：存放财务公司的款项总额 | 328,431,653.69 | 157,258,655.99 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 履约保函保证金 | 11,490,675.74 | 19,838,577.24 |
| 履约保证金 | 4,092,930.66 | 1,643,044.39 |
| 涉诉保全冻结资金 | 9,206,993.92 | 3,177,269.32 |
| 定期存款 | 30,606,920.07 | |
| 合　　计 | 55,397,520.39 | 24,658,890.95 |

### （二） 交易性金融资产

| 项　　目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|---|---|---|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 430,932,632.85 | 434,856,734.84 |
| 其中：债务工具投资 | 430,932,632.85 | 434,856,734.84 |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合　　计 | 430,932,632.85 | 434,856,734.84 |

### （三） 应收票据

1、 应收票据分类

| 种　类 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 15,836,980.01 | | 15,836,980.01 | 20,834,580.00 | | 20,834,580.00 |
| 商业承兑汇票 | 35,736,516.00 | | 35,736,516.00 | 23,085,314.16 | | 23,085,314.16 |
| 合　计 | 51,573,496.01 | | 51,573,496.01 | 43,919,894.16 | | 43,919,894.16 |

2、 应收票据坏账准备

| 种 类 | 年末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 51,573,496.01 | | | | 51,573,496.01 |
| 合 计 | 51,573,496.01 | | | — | 51,573,496.01 |

| 种 类 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,919,894.16 | | | | 43,919,894.16 |
| 合 计 | 43,919,894.16 | | | — | 43,919,894.16 |

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

| 名 称 | 年末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） |
| 银行承兑汇票 | 15,836,980.01 | | —— |
| 商业承兑汇票 | 35,736,516.00 | | —— |
| 合 计 | 51,573,496.01 | | —— |

3、 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种 类 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 24,969,316.50 | 11,886,980.01 |
| 商业承兑汇票 | - | 26,000,000.00 |
| 合 计 | 24,969,316.50 | 37,886,980.01 |

**（四） 应收账款**

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,462,246,364.25 | 18,535,394.98 | 1,980,402,410.54 | 29,605,784.90 |
| 1 至 2 年 | 605,768,455.48 | 70,175,934.22 | 783,185,248.94 | 71,955,056.96 |
| 2 至 3 年 | 477,909,182.31 | 121,352,925.52 | 306,228,589.17 | 84,413,697.09 |
| 3 年以上 | 925,553,999.69 | 728,334,865.56 | 732,633,003.78 | 632,867,047.33 |
| 合 计 | 3,471,478,001.73 | 938,399,120.28 | 3,802,449,252.43 | 818,841,586.28 |

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类　别 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 545,898,997.67 | 15.73 | 42,672,768.83 | 7.82 | 503,226,228.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,925,579,004.06 | 84.27 | 895,726,351.45 | 30.62 | 2,029,852,652.61 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 2,809,811,588.80 | 80.94 | 895,726,351.45 | 31.88 | 1,914,085,237.35 |
| 组合 2：款项性质组合 | 115,767,415.26 | 3.31 | | | 115,767,415.26 |
| 合　计 | 3,471,478,001.73 | —— | 938,399,120.28 | —— | 2,533,078,881.45 |

| 类　别 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,864.79 | 0.04 | 1,575,864.79 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,800,873,387.64 | 99.96 | 817,265,721.49 | 21.50 | 2,983,607,666.15 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 3,555,389,684.46 | 93.50 | 817,265,721.49 | 22.99 | 2,738,123,962.97 |
| 组合 2：款项性质组合 | 245,483,703.18 | 6.46 | | | 245,483,703.18 |
| 合　计 | 3,802,449,252.43 | —— | 818,841,586.28 | —— | 2,983,607,666.15 |

2、 年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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 544,317,745.22 | 41,091,516.38 | 7.55 | 存在债转股意向 |
| 索科马糖厂 | 311,157.61 | 311,157.61 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,270,094.84 | 1,270,094.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合　计 | 545,898,997.67 | 42,672,768.83 | —— | —— |

3、 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 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,129,421,015.74 | 40.20 | 17,666,423.59 | 1,872,607,280.92 | 52.67 | 29,605,784.90 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 577,350,903.21 | 20.55 | 57,735,090.33 | 719,550,569.40 | 20.24 | 71,955,056.96 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 311,904,081.44 | 11.10 | 93,571,224.42 | 281,378,990.34 | 7.91 | 84,413,697.09 |
| 3 年以上 | 791,135,588.41 | 28.16 | 726,753,613.11 | 681,852,843.80 | 19.18 | 631,291,182.54 |
| 合　　计 | 2,809,811,588.80 | — | 895,726,351.45 | 3,555,389,684.46 | — | 817,265,721.49 |

（2） 其他组合

| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 115,767,415.26 | | | 245,483,703.18 | | |
| 合　　计 | 115,767,415.26 | — | | 245,483,703.18 | — | |

4、 按欠款方归集的年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 |
|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 544,317,745.22 | 15.68 | 41,091,516.38 |
| 贵阳南明投资（集团）有限责任公司 | 265,826,661.60 | 7.66 | 15,440,466.16 |
| 苏丹公路局 | 248,765,502.39 | 7.17 | 248,765,502.39 |
| 赞比亚公路局 | 218,791,116.93 | 6.30 | 148,210,699.76 |
| 河南维港置业有限公司 | 139,362,802.50 | 4.01 | 9,709,343.07 |
| 合　　计 | 1,417,063,828.64 | 40.82 | 463,217,527.76 |

## （五） 预付款项

1、 按账龄列示

| 账　龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内（含 1 年） | 788,703,694.76 | 88.48 | | 428,574,765.87 | 74.71 | |
| 1-2 年（含 2 年） | 94,004,420.28 | 10.55 | | 88,147,918.88 | 15.36 | |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,986,065.89 | 0.22 | | 36,220,894.03 | 6.31 | |
| 3 年以上 | 6,713,170.97 | 0.75 | | 20,741,569.10 | 3.62 | |
| 合　　计 | 891,407,351.90 | 100.00 | | 573,685,147.88 | 100.00 | |

2、 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国地质工程集团有限公司 | 枣庄市鑫利金属材料有限公司 | 3,500,000.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 8,849,557.50 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程集团有限公司 | 盐城力齐建筑劳务有限公司 | 6,630,000.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质工程上海有限公司 | 上海沁杰建筑劳务有限公司 | 9,517,001.44 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中国地质物资有限公司 | 四川欧博商贸有限公司 | 5,420,500.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 莆田中节能海峡生态有限公司 | 莆田市秀屿区埭头城镇建设投资有限公司 | 23,586,316.00 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中地（香港）实业有限公司 | EVEREST GROUP LTD. | 7,496,779.20 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 中地（香港）实业有限公司 | SHUN LEE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 7,598,478.89 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| | | 72,598,633.03 | — | — |

3、 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广信实业有限公司 | 200,183,324.20 | 22.46 | |
| 滨海矿业公司 | 61,130,601.32 | 6.86 | |
| 伟航国际船务有限公司 | 29,810,918.23 | 3.34 | |
| 莆田市秀屿区埭头城镇建设投资有限公司 | 23,586,316.00 | 2.65 | |
| LTD GB-I CONTRACTORS | 18,727,914.54 | 2.10 | |
| 合 计 | 333,439,074.29 | 37.41 | |

## （六） 其他应收款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,867,853.02 | 10,867,853.02 |
| 其他应收款项 | 347,787,610.61 | 321,965,389.31 |
| 合 计 | 356,655,463.63 | 332,833,242.33 |

### 1、 应收股利

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄一年以内的应收股利 | | 2,800,000.00 | —— | —— |
| 其中：中地海外集团有限公司 | | 2,800,000.00 | | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 8 ,867,853.02 | 8,067,853.02 | —— | —— |
| 其中：中地南通国际劳务工程管理 | 67,853.02 | 67,853.02 | 未安排资 | 否 |

| 项　目 | 年末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | | | 金付款 | |
| 中地海外集团有限公司 | 8,800,000.00 | 8,000,000.00 | 未安排资金付款 | 否 |
| 合　计 | 8 ,867,853.02 | 10,867,853.02 | —— | —— |

**2、 其他应收款项**

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 175,990,959.48 | 29,923.76 | 183,707,074.51 | 8,465,622.76 |
| 1 至 2 年 | 60,167,652.87 | 8,633,501.09 | 56,393,895.61 | 3,044,841.09 |
| 2 至 3 年 | 52,618,577.63 | 9,404,562.22 | 40,847,135.58 | 1,788,346.62 |
| 3 年以上 | 162,061,146.53 | 84,982,738.83 | 135,747,650.13 | 81,431,556.05 |
| 合 计 | 450,838,336.51 | 103,050,725.90 | 416,695,755.83 | 94,730,366.52 |

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类　别 | 年末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | 27,436,982.87 | 6.09 | 27,436,982.87 | 26.62 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 423,401,353.64 | 93.91 | 75,613,743.03 | 73.38 | 347,787,610.61 |
| 合　计 | 450,838,336.51 | —— | 103,050,725.90 | —— | 347,787,610.61 |

| 类　别 | 年初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | 26,610,359.24 | 6.39 | 26,610,359.24 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 390,085,396.59 | 93.61 | 68,120,007.28 | 17.46 | 321,965,389.31 |

| 类　别 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 合　计 | 416,695,755.83 | —— | 94,730,366.52 | —— | 321,965,389.31 |

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提理由 |
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 100.00 | 历史遗留问题 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,095,646.13 | 1,095,646.13 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张宏兴 | 8,432,886.35 | 8,432,886.35 | 100.00 | 涉及刑事诉讼 |
| 包头市广源公关经贸中心 | 3,606,926.82 | 3,606,926.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| MAADEN GOLD & BASE METALS COMPANY | 11,293,245.00 | 11,293,245.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 莫桑比克 LEIZY 打井公司 | 87,115.74 | 87,115.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合　计 | 27,436,982.87 | 27,436,982.87 | | —— |

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

| 账　龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内（含 1 年） | 44,426,634.68 | 30.45 | 29,923.76 | 67,739,803.29 | 39.77 | 32,736.41 |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,006,147.40 | 1.38 | 200,614.74 | 30,448,410.85 | 17.88 | 3,044,841.09 |
| 2-3 年（含 3 年） | 31,348,540.79 | 21.49 | 9,404,562.22 | 5,961,155.39 | 3.50 | 1,788,346.62 |
| 3 年以上 | 68,101,551.89 | 46.68 | 65,978,642.31 | 66,175,769.81 | 38.85 | 63,254,083.16 |
| 合　计 | 145,882,874.76 | — | 75,613,743.03 | 170,325,139.34 | — | 68,120,007.28 |

②其他组合

| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 277,518,478.88 | | | 219,760,257.25 | | |
| 合　计 | 277,518,478.88 | — | | 219,760,257.25 | — | |

③其他应收款项坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|

| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
|---|---|---|---|---|
| 年初余额 | | 68,120,007.28 | 26,610,359.24 | 94,730,366.52 |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | 7,493,735.75 | | 7,493,735.75 |
| 本年转回 | | | 109,770.09 | 109,770.09 |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | | 936,393.72 | 936,393.72 |
| 年末余额 | | 75,613,743.03 | 27,436,982.87 | 103,050,725.90 |

④其他应收款项账面余额变动情况

| 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） | |
| 年初余额 | 219,760,257.25 | 170,325,139.34 | 26,610,359.24 | 416,695,755.83 |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | 57,758,221.63 | | | 57,758,221.63 |
| 本年终止确认 | | 24,442,264.58 | 109,770.09 | 24,552,034.67 |
| 其他变动 | | | 936,393.72 | 936,393.72 |
| 年末余额 | 277,518,478.88 | 145,882,874.76 | 27,436,982.87 | 450,838,336.51 |

（4） 按欠款方归集的年末金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 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责 | 关联方单位往 | 32,557,223.99 | 1 年以内 945,000.41 元，1-2 年 7,738,250.50 元，2-3 | 7.22 | |

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任公司 | 来款 | | 年 1,306,430.70 元，3 年以上 22,567,542.38 元 | | |
| 江苏鲁天科技有限公司 | 履约保证金 | 20,800,000.00 | 2-3 年 | 4.61 | 6,240,000.00 |
| 刚果金基建局-56 公里公路项目 | 履约保证金 | 20,638,497.29 | 1-2 年 | 4.58 | |
| 张家口绿鑫城市建设发展服务中心 | 履约保证金 | 19,000,000.00 | 1-2 年 | 4.21 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 18,186,739.73 | 1 年以内 1,080,000.00 元，1-2 年 1,080,000.00 元，2-3 年 1,080,000.00 元，3 年以上 14,946,739.73 元 | 4.03 | 13,653,191.78 |
| 合　计 | — | 111,182,461.01 | | 24.66 | 19,893,191.78 |

**（七） 存货**

| 项　目 | 年末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 113,719,124.90 | | 113,719,124.90 |
| 自制半成品及在产品 | 19,327,158.68 | | 19,327,158.68 |
| 库存商品（产成品） | 82,701,871.41 | 28,794,845.13 | 53,907,026.28 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 4,537,021.19 | | 4,537,021.19 |
| 合同履约成本 | 788,950,423.04 | | 788,950,423.04 |
| 其他 | 3,563,141.79 | | 3,563,141.79 |
| 合　计 | 1,012,798,741.01 | 28,794,845.13 | 984,003,895.88 |

| 项　目 | 年初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 121,627,863.34 | | 121,627,863.34 |
| 自制半成品及在产品 | 23,329,285.17 | | 23,329,285.17 |
| 库存商品（产成品） | 68,776,801.80 | 28,794,845.13 | 39,981,956.67 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 8,903,712.86 | | 8,903,712.86 |
| 合同履约成本 | 1,244,545,710.66 | 2,097,430.48 | 1,242,448,280.18 |
| 其他 | 3,732,745.72 | | 3,732,745.72 |

| 项　　目 | 年初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 合　　计 | 1,470,916,119.55 | 30,892,275.61 | 1,440,023,843.94 |

**（八） 合同资产**

| 项　目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产-工程施工项目 | 1,454,607,365.17 | | 1,454,607,365.17 | 1,075,125,115.45 | | 1,075,125,115.45 |
| 未到期的质保金 | 1,365,825,227.20 | | 1,365,825,227.20 | 758,460,627.72 | | 758,460,627.72 |
| 减：计入其他非流动资产 | | | | | | |
| 合　计 | 2,820,432,592.37 | | 2,820,432,592.37 | 1,833,585,743.17 | | 1,833,585,743.17 |

**（九） 其他流动资产**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 92,395,548.74 | 50,090,701.92 |
| 预缴税金 | 34,080,549.42 | 18,944,854.97 |
| 房屋租赁费 | | 63,000.00 |
| 合　　计 | 126,476,098.16 | 69,098,556.89 |

**（十） 长期应收款**

| 项　目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | | 年末折现率区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 4.75 |
| 合　计 | 370,604.60 | | 370,604.60 | 370,604.60 | | 370,604.60 | |

**（十一） 长期股权投资**

1、 长期股权投资分类

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 6,231,543.78 | | 6,231,543.78 | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 116,318,422.84 | 8,866,651.73 | | 125,185,074.57 |

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 小　　计 | 122,549,966.62 | 8,866,651.73 | 6,231,543.78 | 125,185,074.57 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 6,231,543.78 | | 6,231,543.78 | |
| 合　　计 | 116,318,422.84 | 8,866,651.73 | | 125,185,074.57 |

注：本公司的子公司中国地质物资有限公司持有中国地质物资供销天津公司 100%的股权，投资成本 6,231,543.78 元，截止 2022 年 12 月 31 日，计提减值准备 6,231,543.78 元，目前处于清算中。中国地质物资供销天津公司 2022 年度未纳入合并范围，具体见附注七、(三）。

2、 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合　　计 | 110,470,271.27 | 122,549,966.62 | | 6,231,543.78 | 8,866,651.73 | | | | | | 125,185,074.57 | |
| 一、子公司 | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 | | 6,231,543.78 | | | | | | | | |
| 中国地质物资供销天津公司 | 6,231,543.78 | 6,231,543.78 | | 6,231,543.78 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | 104,238,727.49 | 116,318,422.84 | | | 8,866,651.73 | | | | | | 125,185,074.57 | |
| 滨海矿业公司 | 57,041,125.98 | 77,850,390.88 | | | 12,483,475.94 | | | | | | 90,333,866.82 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 16,525,001.28 | | | -3,588,965.74 | | | | | | 12,936,035.54 | |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 9,984,500.00 | | | | | | | | | 9,984,500.00 | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,614,287.02 | | | -27,858.47 | | | | | | 9,586,428.55 | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | 2,344,243.66 | | | | | | | | | 2,344,243.66 | |
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | |

3、 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 本年数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 滨海矿业公司 | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 |
| 流动资产 | 99,719,683.45 | 42,855,932.93 | 248,242,235.52 | 150,201.88 |
| 非流动资产 | 96,619,413.95 | 5,177.24 | 33,388.13 | 75,557,890.93 |
| 资产合计 | 196,339,097.40 | 42,861,110.17 | 248,275,623.65 | 75,708,092.81 |
| 流动负债 | 94,109,859.75 | 1,180,986.04 | 107,095,445.95 | 25,728,640.36 |
| 非流动负债 | 30,641,145.24 | | 76,500,000.00 | |
| 负债合计 | 124,751,004.99 | 1,180,986.04 | 183,595,445.95 | 25,728,640.36 |
| 净资产 | 71,588,092.41 | 41,680,124.13 | 64,680,177.70 | 49,979,452.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,919,356.04 | 9,586,428.55 | 12,936,035.54 | 1,794,262.34 |
| 调整事项 | 62,414,510.78 | | | 8,190,237.66 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 90,333,866.82 | 9,586,428.55 | 12,936,035.54 | 9,984,500.00 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 308,677,245.38 | | 4,139,332.91 | |
| 净利润 | 32,009,304.93 | -121,123.80 | -3,343,780.65 | -8,004.80 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 32,009,304.93 | -121,123.80 | -3,343,780.65 | -8,004.80 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | | | | |

**(续)**

| 项 目 | 上年数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 滨海矿业公司 | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 |
| 流动资产 | 109,024,030.15 | 42,977,011.13 | 239,489,419.54 | 161,806.68 |
| 非流动资产 | 70,014,543.69 | 5,177.24 | 76,027.56 | 75,557,890.93 |
| 资产合计 | 179,038,573.84 | 42,982,188.37 | 239,565,447.10 | 75,719,697.61 |
| 流动负债 | 97,228,214.76 | 1,180,940.44 | 97,252,495.40 | 25,732,240.36 |
| 非流动负债 | 28,033,847.14 | | 74,300,000.00 | |
| 负债合计 | 125,262,061.90 | 1,180,940.44 | 171,552,495.40 | 25,732,240.36 |
| 净资产 | 53,776,511.94 | 41,801,247.93 | 68,012,951.70 | 49,987,457.25 |
| 按持股比例计算的净 | 20,972,839.66 | 9,614,287.02 | 13,602,590.34 | 1,794,549.72 |

| 项 目 | 上年数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 滨海矿业公司 | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 |
| 资产份额 | | | | |
| 调整事项 | 56,877,551.22 | | 2,922,410.94 | 8,189,950.28 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 77,850,390.88 | 9,614,287.02 | 16,525,001.28 | 9,984,500.00 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 282,005,122.31 | | 65,937.58 | |
| 净利润 | 31,446,456.29 | -212,483.22 | -8,017,837.84 | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 31,446,456.29 | -212,483.22 | -8,017,837.84 | |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 12,264,132.17 | | | |

## （十二） 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 中地海外集团有限公司 | 125,828,506.83 | 150,163,603.59 |
| 浙江中地建设有限公司 | 1,310,104.71 | 1,310,104.71 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 3,759,285.23 | 3,974,124.70 |
| 中国地质物资供销沈阳有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 中国地质物资供销上海有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合 计 | 131,397,896.77 | 155,947,833.00 |

2、 年末其他权益工具投资情况

| 项目名称 | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中地海外集团有限公司 | | 85,828,506.83 | | | | |
| 浙江中地建设有限公司 | | | 939,895.29 | | | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | | | 1,253,915.10 | | | |
| 中国地质物资供销沈阳有限公司 | | | | | | |
| 中国地质物资供销上海有限公司 | | | | | | |

| 项目名称 | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中马银行 | | | 37,077.10 | | | |
| 合　计 | | 85,828,506.83 | 2,230,887.49 | | | |

## （十三） 投资性房地产

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 12,916,881.82 | | | 12,916,881.82 |
| 其中：房屋、建筑物 | 12,916,881.82 | | | 12,916,881.82 |
| 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧（摊销）合计 | 3,378,241.55 | 349,825.90 | | 3,728,067.45 |
| 其中：房屋、建筑物 | 3,378,241.55 | 349,825.90 | | 3,728,067.45 |
| 土地使用权 | | | | |
| 三、账面净值合计 | 9,538,640.27 | — | — | 9,188,814.37 |
| 其中：房屋、建筑物 | 9,538,640.27 | — | — | 9,188,814.37 |
| 土地使用权 | | — | — | |
| 四、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 9,538,640.27 | — | — | 9,188,814.37 |
| 其中：房屋、建筑物 | 9,538,640.27 | — | — | 9,188,814.37 |
| 土地使用权 | | — | — | |

## （十四） 固定资产

| 项　目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 443,601,285.58 | 439,761,773.65 |
| 固定资产清理 | | |
| 合　计 | 443,601,285.58 | 439,761,773.65 |

1、 固定资产情况

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 1,848,914,885.97 | 204,569,534.51 | 37,356,071.47 | 2,016,128,349.01 |
| 其中：土地资产 | 5,203,057.25 | 114,646.99 | | 5,317,704.24 |
| 房屋及建筑物 | 264,290,384.34 | 6,344,900.32 | | 270,635,284.66 |
| 机器设备 | 1,175,785,230.52 | 129,194,449.57 | 25,912,103.61 | 1,279,067,576.48 |
| 运输工具 | 337,207,220.01 | 59,881,105.23 | 10,629,682.24 | 386,458,643.00 |

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子设备 | 12,208,544.29 | 2,494,350.07 | 651,713.37 | 14,051,180.99 |
| 办公设备 | 13,875,408.54 | 1,603,885.49 | | 15,479,294.03 |
| 其他 | 40,345,041.02 | 4,936,196.84 | 162,572.25 | 45,118,665.61 |
| 二、累计折旧合计 | 1,409,073,942.14 | 194,134,121.33 | 30,760,170.22 | 1,572,447,893.25 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | 128,031,556.49 | 14,144,790.81 | | 142,176,347.30 |
| 机器设备 | 942,011,703.58 | 129,446,668.64 | 17,665,880.41 | 1,053,792,491.81 |
| 运输工具 | 287,074,918.12 | 41,005,989.94 | 12,507,494.03 | 315,573,414.03 |
| 电子设备 | 6,600,696.03 | 2,535,612.77 | 472,975.46 | 8,663,333.34 |
| 办公设备 | 12,107,830.07 | 858,768.31 | | 12,966,598.38 |
| 其他 | 33,247,237.85 | 6,142,290.86 | 113,820.32 | 39,275,708.39 |
| 三、账面净值合计 | 439,840,943.83 | — | — | 443,680,455.76 |
| 其中：土地资产 | 5,203,057.25 | — | — | 5,317,704.24 |
| 房屋及建筑物 | 136,258,827.85 | — | — | 128,458,937.36 |
| 机器设备 | 233,773,526.94 | — | — | 225,275,084.67 |
| 运输工具 | 50,132,301.89 | — | — | 70,885,228.97 |
| 电子设备 | 5,607,848.26 | — | — | 5,387,847.65 |
| 办公设备 | 1,767,578.47 | — | — | 2,512,695.65 |
| 其他 | 7,097,803.17 | — | — | 5,842,957.22 |
| 四、减值准备合计 | 79,170.18 | | | 79,170.18 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 33,593.93 | | | 33,593.93 |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | 45,576.25 | | | 45,576.25 |
| 其他 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 439,761,773.65 | — | — | 443,601,285.58 |
| 其中：土地资产 | 5,203,057.25 | — | — | 5,317,704.24 |
| 房屋及建筑物 | 136,258,827.85 | — | — | 128,458,937.36 |
| 机器设备 | 233,739,933.01 | — | — | 225,241,490.74 |
| 运输工具 | 50,132,301.89 | — | — | 70,885,228.97 |
| 电子设备 | 5,607,848.26 | — | — | 5,387,847.65 |
| 办公设备 | 1,722,002.22 | — | — | 2,467,119.40 |
| 其他 | 7,097,803.17 | — | — | 5,842,957.22 |

## （十五） 在建工程

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 津巴布韦哈拉雷营地 | 980,567.49 | | 980,567.49 | 903,158.41 | | 903,158.41 |
| 刚果金土地 | 523,385.88 | | 523,385.88 | 485,046.66 | | 485,046.66 |
| 刚果金办事处 | 30,515.21 | | 30,515.21 | 28,279.90 | | 28,279.90 |
| 沙特阿拉伯朱拜勒新营地项目 | 34,088,351.01 | | 34,088,351.01 | 31,014,333.33 | | 31,014,333.33 |
| 加纳营地项目 | 809,433.54 | | 809,433.54 | 1,076,011.37 | | 1,076,011.37 |
| 1060 中段 | 25,575,010.40 | | 25,575,010.40 | 11,827,801.50 | | 11,827,801.50 |
| Ⅰ号矿体 | 4,586,842.83 | | 4,586,842.83 | 4,586,842.83 | | 4,586,842.83 |
| 办公楼改造 | 7,694,352.62 | | 7,694,352.62 | 1,235,938.01 | | 1,235,938.01 |
| 合 计 | 74,288,458.98 | | 74,288,458.98 | 51,157,412.01 | | 51,157,412.01 |

1、 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果金土地 | 523,385.88 | 485,046.66 | 38,339.22 | | | 523,385.88 | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 刚果金办事处 | 2,100,000.00 | 28,279.90 | 2,235.31 | | | 30,515.21 | 1.45 | 1.45 | | | | 自有资金 |
| 1060 中段 | 27,630,000.00 | 11,893,931.31 | 13,747,208.90 | | | 25,641,140.21 | *92.56* | *94.00* | | | | 自有资金 |

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ号矿体 | 4,800,000.00 | 4,520,713.02 | | | | 4,520,713.02 | *123.97* | *95.00* | | | | 自有资金 |
| 津巴布韦哈拉雷营地 | 1,500,000.00 | 903,158.41 | 77,409.08 | | | 980,567.49 | 65.37 | 65.37 | | | | 自有资金 |
| 沙特阿拉伯朱拜勒新营地项目 | 48,600,000.00 | 31,014,333.33 | 3,074,017.68 | | | 34,088,351.01 | 70.14 | 70.14 | | | | 自有资金 |
| 加纳营地项目 | 1,975,637.00 | 1,076,011.37 | | | 266,577.83 | 809,433.54 | 40.97 | 40.97 | | | | 自有资金 |
| 办公楼改造 | 8,700,000.00 | 1,235,938.01 | 6,458,414.61 | | | 7,694,352.62 | 88.44 | 88.44 | | | | 自有资金 |
| 合 计 | 95,829,022.88 | 51,157,412.01 | 23,397,624.80 | | 266,577.83 | 74,288,458.98 | | | | | | |

## （十六） 使用权资产

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 3,055,803.79 | 5,750,093.82 | 600,968.97 | 8,204,928.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,055,803.79 | 5,750,093.82 | 600,968.97 | 8,204,928.64 |
| 二、累计折旧合计 | 776,303.37 | 4,522,507.77 | 605,555.87 | 4,693,255.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 776,303.37 | 4,522,507.77 | 605,555.87 | 4,693,255.27 |
| 三、账面净值合计 | 2,279,500.42 | — | — | 3,511,673.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,279,500.42 | — | — | 3,511,673.37 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 2,279,500.42 | — | — | 3,511,673.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,279,500.42 | — | — | 3,511,673.37 |

## （十七） 无形资产

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计 | 165,595,568.63 | 3,818,327.85 | | 169,413,896.48 |
| 其中：软件 | 10,710,865.26 | 645,806.92 | | 11,356,672.18 |
| 土地使用权 | 64,838,752.65 | 2,885,226.73 | | 67,723,979.38 |
| 专利权 | 1,092,888.07 | | | 1,092,888.07 |
| 非专利技术 | 9,433,962.30 | | | 9,433,962.30 |
| 商标权 | 915,440.44 | 78,647.37 | | 994,087.81 |
| 著作权 | | | | |
| 特许权 | 2,429,101.91 | 208,646.83 | | 2,637,748.74 |
| 其他 | 76,174,558.00 | | | 76,174,558.00 |
| 二、累计摊销合计 | 50,211,873.59 | 9,788,839.33 | | 60,000,712.92 |
| 其中：软件 | 8,864,818.18 | 989,236.53 | | 9,854,054.71 |
| 土地使用权 | 20,706,070.22 | 3,410,095.32 | | 24,116,165.54 |
| 专利权 | 718,810.77 | 110,147.88 | | 828,958.65 |
| 非专利技术 | 5,817,609.92 | 943,396.20 | | 6,761,006.12 |
| 商标权 | 915,440.44 | 78,647.37 | | 994,087.81 |
| 著作权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 其他 | 13,189,124.06 | 4,257,316.03 | | 17,446,440.09 |
| 三、减值准备合计 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 商标权 | | | | |

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 著作权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 其他 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 |
| 四、账面价值合计 | 108,083,695.04 | — | — | 102,113,183.56 |
| 其中：软件 | 1,846,047.08 | — | — | 1,502,617.47 |
| 土地使用权 | 44,132,682.43 | — | — | 43,607,813.84 |
| 专利权 | 374,077.30 | — | — | 263,929.42 |
| 非专利技术 | 3,616,352.38 | — | — | 2,672,956.18 |
| 商标权 | | — | — | |
| 著作权 | | — | — | |
| 特许权 | 2,429,101.91 | — | — | 2,637,748.74 |
| 其他 | 55,685,433.94 | — | — | 51,428,117.91 |

## （十八） 开发支出

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 广西环江县铅锌矿研发项目 | 3,570,605.49 | 79,207.92 | | | | | 3,649,813.41 |
| 科特迪瓦低品位锰矿石光电跳汰联合分选试验研究 | 4,901,324.36 | 3,336,115.48 | | | | | 8,237,439.84 |
| 半截沟矿区外围铅锌矿补充勘查 | 298,126.58 | | | | | | 298,126.58 |
| 竹园沟铅矿补充勘查 | 726,496.06 | | | | | | 726,496.06 |
| 竹园沟铅矿详查探矿权 | 3,773,584.92 | | 4,375,000.00 | | | | 8,148,584.92 |
| 厄立特里亚 Augaro 金矿勘查项目 | 73,471,246.69 | 1,590,911.62 | | | | 26,033,955.91 | 49,028,202.40 |
| 费用化项目 | | 104,221,283.25 | | | 104,221,283.25 | | |
| 合　　计 | 86,741,384.10 | 109,227,518.27 | 4,375,000.00 | | 104,221,283.25 | 26,033,955.91 | 70,088,663.21 |

## （十九） 长期待摊费用

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 其他减少额 | 年末余额 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装修费及固定资产改良支出 | 10,092,903.64 | 447,823.01 | 4,821,663.28 | -103,674.54 | 5,822,737.91 | 汇率影响 |
| 待摊项目保险费 | | 7,907,318.09 | | | 7,907,318.09 | |
| 合　计 | 10,092,903.64 | 8,355,141.10 | 4,821,663.28 | -103,674.54 | 13,730,056.00 | |

## （二十）　递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项　目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 209,513,786.65 | 852,212,149.24 | 179,973,289.49 | 734,016,146.24 |
| 资产减值准备 | 209,017,440.57 | 849,630,479.03 | 179,500,053.98 | 731,612,854.11 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 463,147.51 | 2,448,875.93 | 435,411.87 | 2,251,997.57 |
| 固定资产折旧 | 33,198.57 | 132,794.28 | 37,823.64 | 151,294.56 |
| 二、递延所得税负债 | 24,981,598.75 | 99,926,395.00 | 32,046,398.44 | 128,185,593.75 |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 21,457,126.71 | 85,828,506.83 | 27,540,900.90 | 110,163,603.59 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债 | 3,524,472.04 | 14,097,888.17 | 4,505,497.54 | 18,021,990.16 |

2、未确认递延所得税资产的明细

| 项　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 234,412,831.94 | 226,684,380.46 |
| 可抵扣亏损 | 11,657,512.86 | |
| 合　计 | 246,070,344.80 | 226,684,380.46 |

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 2027 | 11,657,512.86 | |
| 合　计 | 11,657,512.86 | |

## （二十一）　其他非流动资产

| 项　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 中国地质物资供销天津公司股权资产 | 6,231,543.78 | |
| 减：中国地质物资供销天津公司减值准备 | 6,231,543.78 | |

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | |

**（二十二）　短期借款**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 231,789,324.38 | 103,722,885.41 |
| 合　　计 | 231,789,324.38 | 103,722,885.41 |

**（二十三）　应付票据**

| 种　　类 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | | 902,880.00 |
| 银行承兑汇票 | | 26,577,820.09 |
| 合　　计 | | 27,480,700.09 |

注：本年末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上年末：0 元）。

**（二十四）　应付账款**

| 账　　龄 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,414,518,820.69 | 2,876,806,497.14 |
| 1-2 年（含 2 年） | 643,747,035.18 | 314,658,512.89 |
| 2-3 年（含 3 年） | 116,340,391.96 | 61,695,762.71 |
| 3 年以上 | 98,355,397.21 | 54,519,783.09 |
| 合　　计 | 3,272,961,645.04 | 3,307,680,555.83 |

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| Tag for Roads & Bridges | 16,765,262.88 | 未安排资金付款 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | 23,300,341.08 | 未安排资金付款 |
| 包头城建集团股份有限公司 | 13,592,020.79 | 未安排资金付款 |
| 上海长现建筑有限公司 | 19,843,279.69 | 未安排资金付款 |
| 中储发展股份有限公司廊坊物流分公司 | 10,782,647.98 | 未安排资金付款 |
| 四川飞越峰建筑工程有限公司 | 18,046,164.03 | 未安排资金付款 |
| 深圳市和利爆破技术工程有限公司 | 37,926,253.32 | 未安排资金付款 |
| 深圳凯意达土石方工程有限公司 | 10,608,083.58 | 未安排资金付款 |
| 天津聚升翔建筑工程有限公司 | 15,587,203.44 | 未安排资金付款 |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 10,200,995.35 | 未安排资金付款 |
| 南京优维人力资源服务有限公司 | 32,962,631.59 | 未安排资金付款 |
| 江苏耐盾装饰工程有限公司 | 38,061,221.22 | 未安排资金付款 |
| 贵州富力明建筑工程有限公司 | 14,502,043.40 | 未安排资金付款 |

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 贵州省聚旻信建筑工程有限公司 | 20,320,059.31 | 未安排资金付款 |
| 贵州省泰裕成建筑工程有限公司 | 23,148,968.68 | 未安排资金付款 |
| 贵州南投和盛贸易有限责任公司 | 40,503,595.12 | 未安排资金付款 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 13,120,000.00 | 未安排资金付款 |
| 合　　计 | 359,270,771.46 | — |

## （二十五） 合同负债

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 已结算未完工款 | 1,980,301,670.84 | 931,221,402.18 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合　　计 | 1,980,301,670.84 | 931,221,402.18 |

## （二十六） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 43,808,640.34 | 498,878,472.39 | 497,774,338.23 | 44,912,774.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 596,257.49 | 65,738,689.27 | 61,160,819.19 | 5,174,127.57 |
| 三、辞退福利 | - | 703,834.79 | 673,834.79 | 30,000.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | 232,461.20 | | | 232,461.20 |
| 合　　计 | 44,637,359.03 | 565,320,996.45 | 559,608,992.21 | 50,349,363.27 |

2、 短期薪酬列示

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,251,104.61 | 400,205,390.13 | 404,789,650.95 | 36,666,843.79 |
| 二、职工福利费 | 398,960.95 | 21,901,893.00 | 22,062,232.90 | 238,621.05 |
| 三、社会保险费 | 294,391.30 | 34,110,927.69 | 34,049,704.32 | 355,614.67 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 272,851.15 | 30,791,972.62 | 30,731,215.37 | 333,608.40 |
| 工伤保险费 | 21,540.15 | 2,191,249.69 | 2,190,783.57 | 22,006.27 |
| 其他 | | 1,127,705.38 | 1,127,705.38 | |
| 四、住房公积金 | -1,188.00 | 35,192,985.90 | 29,352,231.90 | 5,839,566.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,865,371.48 | 7,385,208.47 | 7,438,450.96 | 1,812,128.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、非货币性福利 | | | | |
| 九、其他短期薪酬 | | 82,067.20 | 82,067.20 | |
| 合　　计 | 43,808,640.34 | 498,878,472.39 | 497,774,338.23 | 44,912,774.50 |

3、 设定提存计划列示

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项　　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、基本养老保险 | 522,377.12 | 50,828,600.62 | 46,387,047.84 | 4,963,929.90 |
| 二、失业保险费 | 21,122.16 | 1,884,714.57 | 1,881,754.67 | 24,082.06 |
| 三、企业年金缴费 | 52,758.21 | 13,025,374.08 | 12,892,016.68 | 186,115.61 |
| 合　　计 | 596,257.49 | 65,738,689.27 | 61,160,819.19 | 5,174,127.57 |

**（二十七）　应交税费**

| 项　　目 | 年初余额 | 本年应交 | 本年已交 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 46,790,934.37 | 124,618,954.91 | 110,288,264.20 | 61,121,625.08 |
| 企业所得税 | 166,756,921.31 | -65,461,956.11 | 37,830,611.75 | 63,464,353.45 |
| 城市维护建设税 | 220,945.00 | 6,028,043.04 | 6,006,265.04 | 242,723.00 |
| 房产税 | 32,420.30 | 1,917,893.84 | 1,917,893.84 | 32,420.30 |
| 个人所得税 | 6,043,970.70 | 20,484,848.76 | 24,094,375.06 | 2,434,444.40 |
| 教育费附加（含地方教育费费附加） | 155,853.14 | 5,024,190.70 | 5,005,169.81 | 174,874.03 |
| 印花税 | 7,063.76 | 1,084,232.07 | 1,021,746.62 | 69,549.21 |
| 车船使用税 | -10,440.00 | 70,319.39 | 59,879.39 | |
| 城镇土地使用税 | 1,433.25 | 175,915.38 | 175,915.38 | 1,433.25 |
| 其他税费 | 240,968,693.81 | 183,578,311.86 | 130,852,184.99 | 293,694,820.68 |
| 合　　计 | 460,967,795.64 | 277,520,753.84 | 317,252,306.08 | 421,236,243.40 |

**（二十八）　其他应付款**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 607,600.00 | 7,288,100.00 |
| 其他应付款项 | 636,484,025.70 | 818,893,705.41 |
| 合　　计 | 637,091,625.70 | 826,181,805.41 |

1、 应付股利

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 607,600.00 | 7,288,100.00 |
| 划分为权益工具的优先股/永续债股利 | | |
| 其他 | | |
| 合　　计 | 607,600.00 | 7,288,100.00 |

2、 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付个人款项 | 209,029,404.25 | 206,399,973.94 |
| 押金 | 66,157,925.03 | 70,121,115.32 |
| 关联方单位往来款 | 31,288,087.05 | 71,976,978.36 |

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他单位往来款 | 329,991,845.41 | 470,380,408.96 |
| 预提费用 | 16,763.96 | 15,228.83 |
| 合　　计 | 636,484,025.70 | 818,893,705.41 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 贵州省泰裕成建筑工程有限公司 | 54,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海弘基科学技术工程有限公司 | 9,688,392.46 | 尚未结算 |
| 上海国鼎基础工程有限公司 | 16,015,677.01 | 尚未结算 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 尚未结算 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 15,544,932.36 | 尚未结算 |
| 合　　计 | 105,233,501.83 | — |

**（二十九）　一年内到期的非流动负债**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款附注八、（三十一） | 205,697,480.00 | 807,916,550.00 |
| 一年内到期的租赁负债附注八、（三十二） | 597,854.47 | |
| 合　　计 | 206,295,334.47 | 807,916,550.00 |

**（三十）　其他流动负债**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 115,518,408.99 | 78,730,662.44 |
| 已背书未到期票据 | 27,886,980.01 | |
| 合　　计 | 143,405,389.00 | 78,730,662.44 |

**（三十一）　长期借款**

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 | 年末利率区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | | | |
| 保证借款 | 413,868,000.00 | 643,681,700.00 | 2.17%-3.44% |
| 信用借款 | 1,615,215,060.00 | 1,095,231,350.00 | 1.6%-4.12% |
| 小　　计 | 2,029,083,060.00 | 1,738,913,050.00 | |
| 减：一年内到期部分附注八、（二十九） | 205,697,480.00 | 807,916,550.00 | |
| 合　　计 | 1,823,385,580.00 | 930,996,500.00 | |

**（三十二）　租赁负债**

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 租赁付款额 | 3,228,688.54 | 2,369,579.36 |
| 减：未确认的融资费用 | 191,337.13 | 237,000.09 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债附注八、（二十九） | 597,854.47 | |
| 租赁负债净额 | 2,439,496.94 | 2,132,579.27 |

## （三十三） 递延收益

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 计入损益 | 返还 | |
| 政府补助 | 222,292.20 | | 34,386.50 | | 187,905.70 |
| 其中：稳岗补贴 | 222,292.20 | | 34,386.50 | | 187,905.70 |
| 合　计 | 222,292.20 | | 34,386.50 | | 187,905.70 |

## （三十四） 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 中国节能环保集团有限公司 | 1,547,180,000.00 | 100.00 | | | 1,547,180,000.00 | 100.00 |
| 合　计 | 1,547,180,000.00 | 100.00 | | | 1,547,180,000.00 | 100.00 |

## （三十五） 资本公积

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、资本（或股本）溢价 | 720,911.94 | | | 720,911.94 |
| 二、其他资本公积 | 22,543,392.78 | | 14,318,675.75 | 8,224,717.03 |
| 合　计 | 23,264,304.72 | | 14,318,675.75 | 8,945,628.97 |
| 其中：国有独享资本公积 | 23,264,304.72 | | 14,318,675.75 | 8,945,628.97 |

## （三十六） 专项储备

| 项　目 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | | | 其中：归属于母公司股东 | 其中：归属于少数股东 | |
| 安全生产费 | 64,623,632.36 | 2,420.01 | 47,638,215.33 | 47,286,817.16 | 64,975,030.53 | | |
| 维简费 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 合　计 | 64,623,632.36 | 2,420.01 | 47,638,215.33 | 47,286,817.16 | 64,975,030.53 | | — |

## （三十七） 盈余公积

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 变动原因、依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积金 | 72,234,867.43 | 4,928,993.23 | | 77,163,860.66 | |
| 合　计 | 72,234,867.43 | 4,928,993.23 | | 77,163,860.66 | — |

## （三十八） 未分配利润

| 项　目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 上年年末余额 | 1,018,695,151.16 | 1,128,370,917.91 |

| 项　　目 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 年初调整金额 | | |
| 本年年初余额 | 1,018,695,151.16 | 1,128,370,917.91 |
| 本年增加额 | 27,754,662.88 | 92,008,823.53 |
| 其中：归属于母公司股东净利润 | 27,754,662.88 | 91,823,520.87 |
| 其他调整因素 | | 185,302.66 |
| 本年减少额 | 4,928,993.23 | 201,684,590.28 |
| 其中：本年提取盈余公积数附注八、（三十七） | 4,928,993.23 | 1,684,590.28 |
| 本年提取一般风险准备 | | |
| 本年分配现金股利数 | | 200,000,000.00 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | | |
| 本年年末余额 | 1,041,520,820.81 | 1,018,695,151.16 |

## （三十九） 营业收入、营业成本

| 项　　目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 9,903,105,516.96 | 9,163,853,404.30 | 9,611,265,673.64 | 8,680,502,015.91 |
| 业务1：工程施工 | 7,421,286,682.57 | 6,817,756,556.55 | 7,197,368,441.10 | 6,446,911,343.55 |
| 其中：国内自营工程 | 2,963,697,121.85 | 2,666,905,744.89 | 3,303,801,716.92 | 2,964,273,727.89 |
| 国外自营工程 | 4,457,589,560.72 | 4,150,850,811.66 | 3,893,566,724.18 | 3,482,637,615.66 |
| 业务 2：贸易及商品销售 | 2,224,806,846.03 | 2,182,482,119.89 | 2,123,904,076.03 | 2,052,994,013.99 |
| 其中：国内贸易 | 220,045,065.27 | 217,676,592.13 | 63,842,618.69 | 58,121,543.06 |
| 国外贸易 | 2,004,761,780.76 | 1,964,805,527.76 | 2,060,061,457.34 | 1,994,872,470.93 |
| 业务3：咨询服务 | 257,011,988.36 | 163,614,727.86 | 285,231,114.80 | 177,333,350.67 |
| 其中：设计 | 116,763,044.79 | 73,645,544.33 | 165,270,050.44 | 82,398,916.59 |
| 咨询 | 38,664,883.68 | 11,342,833.94 | 23,654,229.01 | 16,414,467.76 |
| 服务 | 101,584,059.89 | 78,626,349.59 | 96,306,835.35 | 78,519,966.32 |
| 业务4：矿业开发及加工 | | | 4,762,041.71 | 3,263,307.70 |
| 其中：矿业开发及加工 | | | 4,762,041.71 | 3,263,307.70 |
| 其他业务小计 | 126,744,147.29 | 82,516,446.37 | 49,720,801.66 | 47,175,151.26 |
| 其中：租赁收入 | 68,562,949.24 | 59,177,425.97 | 33,986,728.14 | 34,154,168.96 |
| 销售材料 | 7,957,587.59 | 10,026,686.54 | 12,260,281.11 | 12,143,806.42 |
| 其他 | 50,223,610.46 | 13,312,333.86 | 3,473,792.41 | 877,175.88 |
| 合　　计 | 10,029,849,664.25 | 9,246,369,850.67 | 9,660,986,475.30 | 8,727,677,167.17 |

## （四十） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 装卸费 | 2,570.92 | |

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 仓储保管费 | 1,613,985.34 | 16,693,697.82 |
| 保险费 | 26,475.29 | 7,547.17 |
| 广告费 | 9,800.00 | 94,295.83 |
| 销售服务费 | | 3,751.00 |
| 职工薪酬 | 11,903,415.44 | 9,679,091.27 |
| 其中：工资 | 8,010,006.93 | 6,478,068.15 |
| 福利费用 | 407,310.00 | 394,375.00 |
| 业务经费 | 1,322,466.17 | 2,285,081.57 |
| 折旧费 | 68,878.47 | 10,450.00 |
| 样品及产品损耗 | | 2,310.00 |
| 其他 | 3,640,438.64 | 2,726,917.32 |
| 合　　计 | 18,588,030.27 | 31,503,141.98 |

2、 管理费用

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 252,759,148.82 | 266,582,850.37 |
| 保险费 | 18,260,577.78 | 17,084,540.38 |
| 折旧费 | 16,617,045.58 | 20,263,537.00 |
| 修理费 | 5,028,739.91 | 4,351,637.90 |
| 无形资产摊销 | 3,804,249.72 | 3,835,652.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,041,555.23 | 1,274,702.93 |
| 低值易耗品摊销 | 233,483.38 | 155,654.90 |
| 业务招待费 | 4,120,215.25 | 4,222,722.29 |
| 差旅费 | 12,177,002.61 | 12,674,723.40 |
| 办公费 | 13,014,137.96 | 9,480,447.41 |
| 水电费 | 2,871,167.31 | 3,104,267.33 |
| 租赁费 | 17,370,439.17 | 16,701,938.36 |
| 诉讼费 | 1,428,761.63 | 1,266,815.84 |
| 聘请中介机构费 | 3,979,483.89 | 3,308,622.94 |
| 其中：年度决算审计费用 | 2,242,499.47 | 1,612,128.68 |
| 咨询费 | 5,054,958.22 | 6,684,986.50 |
| 其他 | 41,415,660.30 | 53,992,541.17 |
| 合　　计 | 399,176,626.76 | 424,985,641.26 |

3、 研发费用

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 采石场机制砂和除尘系统升级的应用研究 | 1,028,135.12 | |
| TELAVI 供水项目 | 2,589,363.51 | |
| 预制钢筋混凝土围墙研究和应用 | 2,526,412.79 | 176,722.17 |

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 分系统深化设计在沙特皇家委员会项目的应用研究 | 1,075,032.07 | 875,265.80 |
| 河砂资源匮乏地区石屑混凝土配制及应用示范 | 2,329,273.81 | |
| 山区路基高挖方静态爆破施工关键技术研究 | 2,281,996.44 | |
| 生态型尾矿库关键技术研究 | 2,714,668.23 | 2,574,453.35 |
| 锡铁山铅锌矿高效安全充填采矿方法及充填技术研究 | 334,472.71 | 515,332.02 |
| 混凝沉淀法增加气浮预处理及超滤膜工艺深度处理多金属选矿废水的试验研究 | 514,264.14 | |
| 充填设计、咨询文件成果及设计流程标准的建设 | 702,947.74 | 646,273.23 |
| 山东上元甲子矿坑超高陡坑壁治理技术研究 | 417,664.80 | 613,391.37 |
| 一种新型全尾砂胶结充填材料的开发与试验研究 | 171,900.18 | 538,799.11 |
| 装配式市政桥梁预应力混凝土箱型梁院标编制 | 671,939.75 | 928,766.30 |
| 小铁山矿深部采场关联巷道围岩变形控制机理与关键技术研究 | 545,749.92 | |
| 基于仿真技术的城市道路交通组织精细化研究 | 721,164.53 | 667,626.08 |
| 半自磨工艺顽石与介质高效分离技术的研发与应用 | 430,596.86 | 637,714.11 |
| 市政钢箱梁桥设计成套方法研究 | 738,747.95 | 542,159.63 |
| 有色金属矿山工程造价指标编制 | 149,185.95 | 744,450.81 |
| 市政综合管廊造价指标编制的可行性研究 | 118,428.35 | 503,044.57 |
| 装配式耗能减震混凝土结构关键技术研究及产业化 | 16,905.01 | 840,805.66 |
| 厄立特里亚 Gogne 矿区铜铅锌成矿规律研究及靶区优选 | 1,242,792.48 | 570,751.39 |
| 科特迪瓦韧性剪切带型金矿快速评价方法应用的研究 | 1,361,465.33 | |
| 石灰岩高陡边坡挂网喷播集成方法研究项目 | 1,493,924.01 | |
| 广西环江县洞吉铅锌矿成矿机制研究 | 571,899.54 | |
| cecep-kj-2016-021 | | 2,317,414.37 |
| 露天矿全地形皮带输送系统的研制 | | 678,377.58 |
| 仰坡防护砂锚杆固婆和喷播技术合成 | 70,293.66 | 1,017,913.25 |
| 履带式锚固车微型桩免吊设备改造 | 591,410.08 | 330,976.40 |
| 西北干旱区生态系统生态保护修复技术研发——以新疆为例 | 3,182,264.00 | |
| 城市地下工程施工超前地质预报及不良地质处治技术研发 | 932,971.29 | |
| 我国典型区域矿山生态修复技术集成与应用 | 1,002,072.88 | |
| 一种操作便捷建筑板厚度测量尺 | 600.00 | 537,710.07 |
| 吸盘式曲臂机械车在幕墙安装的工法及应用 | 940,070.90 | 800,652.59 |
| 振弦应力计在桩基工程的使用、安装及改进 | 2,552,606.84 | 1,277,444.36 |
| 业财管理信息化研究及数字化应用 | 651,007.88 | |
| 整体提升异型模板系统在高位水塔砼结构施工中的运用研发项目 | | 1,043,613.93 |
| 非洲道路施工中水泥稳定层开裂原因的探究和处理 | 638,281.91 | |
| BIM 及物资管理系统在东非房建项目的应用研究 | 587,694.61 | |
| 水平定向钻非开挖 HDPE 给水管道敷设探究 | 1,179,404.00 | 489,717.26 |
| PE 材料在污水厂项目中的应用研究 | 1,139,725.33 | |

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| T 型墩帽临时支架的研究 | 903,055.77 | |
| 沥青混凝土路面的水害防治技术研究 | | 1,839,968.94 |
| 海洋大气环境下混凝土耐久性研究 | 2,509,993.25 | |
| 脉冲澄清池应用于科特迪瓦自来水厂的可行性研究 | 6,284,192.79 | |
| 生石灰替代熟石灰应用于自来水厂的可行性研究 | | 4,223,357.19 |
| 翻转内衬原位固化法修复破损地下污水管道的应用研究 | 2,429,091.62 | |
| 水剂渗透结晶型防水材料在地下水工建筑物的应用研究 | 1,962,083.21 | |
| 基于建筑信息模型(BIM)的施工管理技术的应用研究 | 1,764,822.86 | |
| 面向建造和装配的设计(DfMA)施工方法研究 | 2,538,056.02 | |
| 大口径 3.3 米钻孔灌注桩施工方法研究 | 3,651,887.28 | |
| 在海床硬岩层较长距离水平导向钻进施工研究 | 1,304,929.82 | |
| 基于贝壳碎屑岩岩层成孔技术研究 | 495,758.49 | 1,716,865.15 |
| 强夯置换夯沉量与承载力关系研究 | 674,784.78 | 904,025.70 |
| 铝模板在装配式结构工程中的应用适用性研究 | 2,277,584.89 | 232,412.06 |
| 装配式叠合板安装工艺研究 | 1,338,653.99 | 1,942,676.47 |
| 黑臭水体治理排水管道非开挖修复技术研究及应用 | 1,527,276.83 | 3,776,615.48 |
| MPVE 双壁波纹管污水管网工程应用适用性研究 | 1,542,257.48 | 170,328.97 |
| 一种用于边坡喷护的新型喷护系统的研发 | 498,227.64 | 4,436,144.04 |
| 一种抗拔桩施工技术的研发 | 555,913.02 | 3,715,418.91 |
| 一种用于边坡工程的型钢混凝土护坡桩支护方式的研发 | 565,715.78 | 3,168,253.49 |
| 一种用于边坡支护工程的压力注浆锚杆施工技术研发 | 556,984.19 | 3,668,071.27 |
| 灌注桩快速密实技术的研发 | 908,219.82 | |
| 锚杆高强度固定技术的研发 | 2,074,201.30 | |
| 基坑主体加固技术的研发 | 6,254,696.04 | |
| 扬尘检测及防治技术的研发 | 2,803,583.06 | |
| 施工现场泥浆回收并分离技术的研发 | 3,860,693.15 | |
| 矿山坡面阶梯式排水技术的研发 | 1,831,932.04 | |
| 矿山高陡边坡生态修复技术研究 | | 552,703.39 |
| 工程项目数据信息化与施工过程管理智慧云平台 | | 837,375.48 |
| 西北干旱区生态系统生态保护修复技术研发——以新疆为例 | | 2,549,600.66 |
| 污水处理设备安装工艺技术研究 | | 502,321.69 |
| 青河县砂铁矿阿苇灌渠渠首片区生态修复工程及技术措施探讨 | | 687,565.34 |
| 082 项目沥青混凝土施工组织和施工工艺的探索 | | 2,393,730.00 |
| P6 软件在工程管理中的管理与应用 | | 1,464,192.15 |
| 多角度精准 CAD 剖切图在异形现浇结构施工中的应用 | | 1,151,639.13 |
| 互联网+ 在非洲房建施工中的应用 | | 1,110,116.42 |
| 西非高温干燥地区混凝土水池池壁混凝土裂缝控制施工技术 | | 1,225,235.76 |
| 三段式止水螺栓在蓄水池水池壁模板工程中的运用 | | 702,886.57 |

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一种用于有限护坡空间的简易锚杆支护方式的研发 | | 2,244,454.61 |
| 一种用于边坡工程的钢管灌注桩支护方式的研发 | | 5,400,192.49 |
| 一种用于裸露地表的新型防尘装置的研发 | | 2,399,494.72 |
| 一种用于生态治理坡面排水管道连接技术的研发 | | 2,483,114.69 |
| 极寒地区沥青混凝土摊铺工艺的浅析 | | 1,174,416.06 |
| 隧道模施工增速增效的探索 | | 3,219,320.78 |
| 桥梁钢构顶推施工安全方案研究 | | 1,090,466.03 |
| Marakabei 60km 项目-山区路基高挖方静态爆破施工关键技术研究 | | 1,626,353.60 |
| Marakabei 60km 项目-河砂资源匮乏地区石屑混凝土配制及应用示范 | | 1,903,151.41 |
| 提升机交-直+C14:C39 变频调速控制与应用 | | 541,407.02 |
| 小铁山矿深部采场关联巷道围岩变形控制机理与关键技术 | | 632,389.75 |
| 块化整体式施工法的研究 | | 2,466,680.91 |
| 纳米回填料在斜坡治理和公路开挖回填施工中的应用 | | 933,996.99 |
| 单跨预应力砼梁式桥架梁方法的探索及研究 | | 833,574.06 |
| 太阳能光伏产品应用项目 | | 1,139,724.04 |
| 其他 | 14,889,353.53 | 13,157,076.73 |
| 合　　计 | 104,221,283.25 | 104,086,693.56 |

4、 财务费用

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 65,010,021.19 | 59,889,631.70 |
| 减：利息收入 | 10,400,520.22 | 11,442,821.62 |
| 汇兑损益 | 32,373,258.32 | 15,803,631.98 |
| 其他 | 24,994,532.01 | 27,412,695.12 |
| 合　　计 | 111,977,291.30 | 91,663,137.18 |

## （四十一） 其他收益

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 科研经费 | 1,400,000.00 | 2,440,000.00 |
| 稳岗补贴 | 371,360.11 | 645,423.16 |
| 个税手续费返还 | 1,561,236.62 | 117,048.56 |
| 省级数据信息发展专项资金 | | 500,000.00 |
| 省级技术转移示范机构资金 | | 150,000.00 |
| 税收减免 | 54,201.77 | 67,801.85 |
| 以工代赈 | | 1,600.00 |
| 社保补贴等 | 846,636.77 | |
| 留工培训补助 | 342,500.00 | |
| 合　　计 | 4,575,935.27 | 3,921,873.57 |

## （四十二） 投资收益

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,866,651.73 | 12,090,966.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 36,002.82 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 14,481,416.00 | 20,190,609.50 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | | 2,800,000.00 |
| 其他 | | |
| 合　　计 | 23,348,067.73 | 35,117,579.17 |

## （四十三） 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -3,924,101.99 | -2,908,747.10 |
| 合　　计 | -3,924,101.99 | -2,908,747.10 |

## （四十四） 信用减值损失

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | -90,316,957.08 | -149,358,155.66 |
| 债权投资信用减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 合　　计 | -90,316,957.08 | -149,358,155.66 |

## （四十五） 资产减值损失

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 长期股权投资减值损失 | | -4,624.00 |
| 合同资产减值损失 | | 5,201,163.29 |
| 合同履约成本减值损失 | 2,097,430.48 | |
| 合　　计 | 2,097,430.48 | 5,196,539.29 |

## （四十六） 资产处置收益

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 处置非流动资产的利得 | -7,221.89 | 2,695,766.52 | -7,221.89 |
| 合　　计 | -7,221.89 | 2,695,766.52 | -7,221.89 |

## （四十七） 营业外收入

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废利得 | 7,011,930.68 | 4,405,111.70 | 7,011,930.68 |
| 其中：固定资产 | 7,011,930.68 | 4,405,111.70 | 7,011,930.68 |
| 接受捐赠 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 113,537.65 | 107,469.28 | 113,537.65 |

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 1,348,894.67 | 949,599.06 | 1,348,894.67 |
| 合　　计 | 8,474,363.00 | 5,462,180.04 | 8,474,363.00 |

**（四十八） 营业外支出**

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 90,785.31 | 273,153.69 | 90,785.31 |
| 其中：固定资产 | 90,785.31 | 273,153.69 | 90,785.31 |
| 对外捐赠支出 | 62,928.18 | 1,030,936.21 | 62,928.18 |
| 罚款及滞纳金支出 | 1,890,155.50 | 533,235.13 | 1,890,155.50 |
| 违约金 | 2,597,090.87 | 277,622.64 | 2,597,090.87 |
| 其他 | 0.14 | 51,473.26 | 0.14 |
| 合　　计 | 4,640,960.00 | 2,166,420.93 | 4,640,960.00 |

**（四十九） 所得税费用**

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 29,206,110.66 | 42,001,586.08 |
| 递延所得税调整 | -18,523,767.70 | -26,854,847.97 |
| 合　　计 | 10,682,342.96 | 15,146,738.11 |

**（五十） 归属于母公司所有者的其他综合收益**

| 项　目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,408,142.18 | -6,094,731.00 | -18,313,411.18 | 236,534.67 | | 236,534.67 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | -24,408,142.18 | -6,094,731.00 | -18,313,411.18 | 236,534.67 | | 236,534.67 |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | |

| 项　目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小　计 | | | | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小　计 | | | | | | |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益（旧金融工具准则适用） | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小　计 | | | | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小　计 | | | | | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 （旧金融工具准则 | | | | | | |

| 项　目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 适用） | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小　计 | | | | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | | | |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | | | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | 11,437,341.26 | | 11,437,341.26 | -9,064,496.97 | | -9,064,496.97 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | 11,437,341.26 | | 11,437,341.26 | -9,064,496.97 | | -9,064,496.97 |
| 9、其他 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 三、其他综合收益合计 | -12,970,800.92 | -6,094,731.00 | -6,876,069.92 | -9,301,031.64 | | -9,301,031.64 |

## （五十一） 外币折算

1、计入当期损益的汇兑差额为 32,373,258.32 元。

2、处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响为 0 元 。

## （五十二） 租赁

1、 承租人信息

| 项 目 | 金 额 |
| --- | --- |
| 租赁负债的利息费用 | 185,668.28 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 2.823,305.20 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 2,639,078.88 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |
| 其他 | |

## （五十三） 合并现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | — | — |
| 净利润 | 35,314,247.26 | 139,475,894.52 |
| 加：资产减值损失 | -2,097,430.48 | -5,196,539.29 |
| 信用资产减值损失 | 90,316,957.08 | 149,358,155.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147,725,398.41 | 138,956,392.20 |
| 使用权资产折旧 | 4,522,507.77 | 776,303.37 |
| 无形资产摊销 | 8,764,828.84 | 8,884,949.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,821,663.28 | 3,835,448.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -7,221.89 | -2,695,766.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | -6,921,145.37 | -4,131,958.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 3,924,101.99 | 2,908,747.10 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 65,010,021.19 | 59,889,631.70 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -23,348,067.73 | -35,117,579.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -29,540,497.16 | -24,475,587.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -7,064,799.69 | -727,186.78 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 456,019,948.06 | -283,768,487.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 944,893,632.94 | -2,379,670,651.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -1,098,949,416.83 | 2,150,489,538.94 |

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,384,727.67 | -81,208,694.78 |
| 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： | — | — |
| 现金的年末余额 | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |
| 减：现金的年初余额 | 1,700,006,425.65 | 1,840,601,533.86 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 732,242,793.52 | -140,595,108.21 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |
| 其中：库存现金 | 13,916,844.74 | 15,904,757.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,148,728,015.63 | 1,684,013,985.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 269,604,358.80 | 87,682.87 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

## （五十四） 外币货币性项目

| 项　　目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 49,175,462.59 | 6.9026 | 339,438,548.07 |
| 欧元 | 14,052,733.35 | 7.3905 | 103,856,725.82 |
| 港币 | 217,215,341.58 | 0.8838 | 191,974,918.89 |
| 日元 | 234,726,699.17 | 0.0527 | 12,370,097.05 |
| 英镑 | 482,059.75 | 8.6017 | 4,146,533.35 |
| 澳大利亚元 | 11,969,077.91 | 4.7063 | 56,330,071.37 |
| 其他 | 34,179,069,456.48 | 0.0095 | 326,092,900.26 |
| 应收账款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 63,361,750.22 | 6.9026 | 437,360,817.07 |
| 欧元 | 4,273,941.14 | 7.3905 | 31,586,562.00 |
| 澳大利亚元 | 7,516,316.36 | 4.7063 | 35,374,039.69 |
| 其他 | 108,835,689,257.54 | 0.0088 | 959,640,977.35 |

| 项　　目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 11,342,277.87 | 6.9026 | 78,291,207.23 |
| 长期借款 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 198,100,000.00 | 6.9026 | 1,367,405,060.00 |
| 欧元 | 76,000,000.00 | 7.3905 | 561,678,000.00 |

**（五十五） 所有权和使用权受到限制的资产**

| 项　　目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 55,397,520.39 | 保证金、定期存款及涉诉冻结资金 |

## 九、 或有事项

截止2022年12月31日，本集团未决诉讼70起、涉及劳动合同纠纷、建设工程合同纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、建筑设备租赁纠纷等，其中本集团为原告的未决诉讼20起，本集团为被告的未决诉讼50起。其中涉及重大金额的未决事项如下：

注1：本案由南京软件园儒商科技大厦项目引发，该项目机械停车位专业分包工程由大洋泊车股份有限公司负责施工，该分包单位在完成相关工作后未经中国地质工程集团有限公司和监理单位验收，就已完成工作内容向本公司申请支付工程款，中国地质工程集团有限公司未支付，申请人大洋泊车股份有限公司便向江苏省南京市江北新区人民法院申请财产保全，请求对被申请人中国地质工程集团有限公司、中国节能环保集团有限公司（以下简称“节能集团”）名下价值8,284,878.14元的财产进行保全。2022年11月28日，法院裁定冻结了节能集团账户下 8,284,878.14元。节能集团和本公司收到裁定后即提出财产保全异议，目前正在等待法院受理。

注2： 原中国地质工程集团有限公司珠海分公司人员未经本公司总部批准，私自以本公司名义与大路树集团有限公司（以下简称大路树公司）签订钢材购销合同，伪造珠海分公司公章并加盖在案涉合同中。2022年6月22日大路树公司以虚假合同为证据向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求本公司及所属珠海分公司向其支付钢材款本金、违约金合计约728.08万元。目前，本案尚在审理中。

注3：2021年4月1日，中国地质工程集团有限公司珠海分公司与河南九利实业有限公司（以下简称河南九利）签订《商品混凝土采购合同》，约定由河南九利向本公司承建的奥体城游乐中心项目供应混凝土，并明确项目发包人未能及时向本公司付款则本公司对河南九利付款相应顺延。案涉项目无预付款，本公司多次向项目发包人催要工程款，发包人至今未支付，致使本公司无法向河南九利支付货款。2022年5月11日河南九利向北京市海淀区人

民法院提起诉讼，要求本公司向其支付货款986.51万元及利息，并赔偿河南九利为本案发生的差旅费、诉讼费及保全费等。目前，本案尚在审理中。

注4：原中国地质工程集团有限公司珠海分公司人员未经本公司总部批准，私自以本公司名义承接凤起梧桐园项目，并与郑州远通建筑劳务有限公司（以下简称远通建筑）签订《协议书》，约定由远通建筑负责案涉项目主体工程施工。2022年9月远通建筑以虚假合同为证据向郑州市金水区人民法院提起诉讼，要求本公司支付其工程款、现场工程签证费用、停工损失及利息合计约664.55万元，并由本公司承担本案诉讼费。目前，本案尚在审理中。

注5：2020年10日，原中国地质工程集团有限公司珠海分公司人员以中国地质珠海分公司生产经营需要资金周转为由向李俊峰借款500万元，所借款项进入原珠海分公司人员个人账户。因原珠海分公司人员未按期返还借款，李俊峰向河南省柘城县人民法院提起诉讼，要求本公司返还其借款及利息合计628.92万元，并承担本案诉讼费用。目前，本案尚未开庭审理。

注6：本公司于2022年11月11日收到江西省龙南市人民法院送达的关于泸州豪珺商贸有限责任公司（原告）与中节能（龙南）环保能源有限公司（被告一）、中国地质工程集团有限公司（被告二）承揽合同纠纷案应诉通知书。原告要求本公司支付工程款24,763,621.95元及利息。案涉项目为龙南垃圾发电项目。本案已于2022年12月2日在江西省龙南市人民法院开庭审理，对双方提供的证据进行质证，等法院通知第二次开庭。

注7：关于“AL-MOBTY公司要求本公司根据设备买卖协议已出售给中国地质的设备支付价值18772450里亚尔”一案，2022年3月8日MOBTY通过利雅得商业法院起诉本宫跟你说要求法官下令停止本公司出售设备并退还设备，法院以无调查不能下此命令为由拒绝诉求。2022年4月17日MOBTY通过利雅得商业法院起诉本公司退还设备，法院以无管辖权驳回。2022年6月2日MOBTY通过达曼商业法院起诉本公司要求支付已出售给本公司的94台设备欠款18,772,450.00里亚尔，法院根据双方签订协议第十条规定此案通过仲裁解决。2022年6月30日已领取判决书。2022年12月8日收到MOBTY律师函通知仲裁解决，通知我公司任命一位仲裁员，处理此协议的纠纷，等待开庭通知。

注8：关于阿美小岛项目通讯材料供应与安装分包Al Moammar Information Systems Co（简称MIS）通过达曼商业法院起诉要求我公司支付材料款：3,361,895.58里亚尔及补偿15万律师费。此案2022年8月28日开庭审理，直至2023年2月21日庭审结果：法官要求每一个PO分开审理，要求原告5天内先把PO-48诉求和合同条款及相关证据详细说明上传法官，然后被告5天内答辩回复上传法官。目前，本案尚在审理中。

注 9：2021 年 10 月，中国地质工程集团有限公司所属深圳分公司向广州三和管桩有限公司购买预应力管桩用于广州洋田项目复建首开区基坑支护及桩基工程和中小学幼儿园桩基工程，因深圳分公司未按约支付货款，三和管桩于 2022 年 5 月 20 日向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款、违约金及律师费合计 233.63 万元。2022 年 7 月 18 日，法院判决本公司向三和管桩支付货款 224.22 万元及逾期付款违约金。本公司已提起上诉，尚未收到二审传票。

注 10：2022 年 6 月 5 日，北京林阳路桥工程有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁，请求我公司支付“河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理项目”的工程款。由于业主未与我公司进行竣工验收及结算，我公司仅收到合同总价 30%工程进度款。在仲裁中，双方主要争点为工程款支付时“背对背”条款的适用和效力问题，以及相关证据材料真实性的问题。经申请人申请，仲裁庭向三河市自然资源和规划局调取了安衡诚信(北京)工程咨询有限公司于 2021 年 10 月 11 日出具的关于三河市东部矿区矿山地质环境治理示范工程(二期)第十标段工程的《结算审核报告》 ([2021SH1011 号)，我公司需向仲裁庭提交书面质证意见。庭上，仲裁员结合双方情况，提议调解，即我公司先支付一定比例工程款，工程款剩余部分由双方协商以债权转让形式进行，双方并无明确表示，目前正在等待再次开庭通知。

## 十、 资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 关联方关系及其交易

### （一） 母公司基本情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国节能环保集团有限公司 | 北京市海淀区 | 节能、环保 | 770,000 万元 | 100.00 | 100.00 |

### （二） 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

### （三） 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十一）长期股权投资。

### （四） 其他关联方

| 关联方名称 | 与本集团的关系 |
| --- | --- |
| 滨海矿业公司 | 子公司的联营方 |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 福建中节能泉城投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 子公司的联营方 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 下属公司的少数股东 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 深圳市中环水务有限公司 | 受同一方控制 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 受同一方控制 |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 湘潭中环水务有限公司 | 受同一方控制 |
| 湘潭中环污水有限公司 | 受同一方控制 |
| 中国第四冶金建设有限公司机电安装分公司 | 受同一方控制 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 受同一方控制 |
| 中国环境保护集团有限公司 | 受同一方控制 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 受同一方控制 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（毕节）环保生态有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（沣西）生态环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |

| 关联方名称 | 与本集团的关系 |
| --- | --- |
| 中节能（怀来）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（荔波）太阳能科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（商洛）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能财务有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能东方双鸭山建材设备有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司广信区工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司泰和工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 受同一方控制 |

| 关联方名称 | 与本集团的关系 |
| --- | --- |
| 中节能晶和科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能绿碳（双城）环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能绿碳（遵义）环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能绿碳环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能商业保理有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能生态产品发展研究中心有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能物业管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 受同一方控制 |

## （五） 关联方交易

1、 关联方交易

（1） 销售商品、提供劳务

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 提供劳务 | 1,611,636.83 | 8,448,282.96 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 2,199,727.29 | 19,632,710.08 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 提供劳务 | 19,408,040.41 | 6,284,559.41 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 提供劳务 | 5,270,804.21 | 690,000.00 |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 164,386.79 | 82,075.47 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 提供劳务 | | 881,867.64 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 提供劳务 | | 50,545,126.38 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 提供劳务 | 281,093.21 | 7,955,773.06 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 96,889,473.35 | 12,738,118.22 |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 提供劳务 | | 6,596,586.92 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 提供劳务 | 86,538.40 | 31,706,117.12 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 提供劳务 | | 955,326.51 |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 提供劳务 | 3,859,631.90 | 20,513,246.06 |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 提供劳务 | 2,955,807.43 | 25,127,181.56 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 13,090,994.78 | 83,848,742.30 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 提供劳务 | -276,933.31 | 4,939,047.40 |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 提供劳务 | 4,233,076.05 | 68,555,608.78 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 提供劳务 | 397,135.26 | |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 提供劳务 | 122,641.51 | |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 提供劳务 | 122,641.51 | |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 提供劳务 | 307,141.51 | |
| 深圳市中环水务有限公司 | 提供劳务 | 33,821.26 | |
| 湘潭中环水务有限公司 | 提供劳务 | 2,247,063.12 | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 4,543,046.83 | |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 8,490.57 | |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 提供劳务 | 26,314.64 | |
| 中节能（毕节）环保生态有限公司 | 提供劳务 | 76,415.09 | |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 158,962.26 | |
| 中节能（沣西）生态环保有限公司 | 提供劳务 | 349,056.60 | |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 提供劳务 | 21,146,081.03 | |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 266,037.74 | |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 796,226.41 | |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 1,122,075.47 | |
| 中节能（怀来）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 412,264.15 | |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 提供劳务 | 636,792.45 | |
| 中节能（荔波）太阳能科技有限公司 | 提供劳务 | 204,443.40 | |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 48,782,446.92 | |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 155,660.38 | |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | 提供劳务 | 264,917.73 | |
| 中节能（商洛）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 562,264.15 | |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 提供劳务 | 696,226.42 | |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 41,320.75 | |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 提供劳务 | 243,396.23 | |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 提供劳务 | 8,665.91 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 提供劳务 | 1,424,352.71 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 提供劳务 | 5,864,694.45 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司广信区工业污水处理厂 | 提供劳务 | 300,750.61 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 提供劳务 | 72,497.97 | |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 提供劳务 | 167,274.25 | |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 提供劳务 | -149,443.58 | |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 提供劳务 | 632,735.85 | |
| 中节能生态产品发展研究中心有限公司 | 提供劳务 | 19,433.96 | |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | 提供劳务 | 25,788.41 | |

（2） 采购商品、接受劳务

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海矿业公司 | 采购商品 | 222,212,509.35 | 251,722,935.08 |
| 中节能晶和科技有限公司 | 采购商品 | | 4,601.76 |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 采购商品 | | 84,905.66 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | | 4,528.30 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 接受劳务 | | 11,286.31 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | | 281,696.00 |
| 中国第四冶金建设有限公司机电安装分公司 | 接受劳务 | | 2,165,278.00 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 接受劳务 | 46,415.09 | 127,169.81 |
| 中节能物业管理有限公司 | 接受劳务 | 31,420.03 | 25,341.48 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 采购商品 | 7,071,692.00 | |
| 北京聚合创生商务服务有限公司 | 接受劳务 | 6,991.15 | |
| 中节能商业保理有限公司 | 接受劳务 | 46,933.06 | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 347,750.00 | |

（3） 关联方应收应付款项余额

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | | |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 2,989,333.00 | 9,961,208.56 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 2,600,795.34 | 3,200,795.34 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 1,537,123.25 | 1,128,073.93 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 40,206,690.14 | 29,813,582.15 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 3,581,426.73 | 3,581,426.73 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 2,791,934.55 | 19,809,048.97 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 8,922,218.70 | 50,000.00 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 413,360.46 | 482,360.46 |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 11,737,430.00 | 11,737,430.00 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 67,500.00 | |
| 湘潭中环污水有限公司 | 2,285,961.90 | 7,619,615.46 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 3,528,056.28 | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 6,208,830.26 | 3,645,985.56 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 27,893.52 | |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 124,000.00 | 124,000.00 |
| 中节能（毕节）环保生态有限公司 | 81,000.00 | |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 8,425.00 | |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 418,417.57 | 5,880,213.40 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 7,650,129.98 | 1,286,135.48 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 56,400.00 | |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 110,550.00 | |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 610,800.00 | |
| 中节能（怀来）环保能源有限公司 | 437,000.00 | |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 45,000.00 | |

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 55,000.00 | |
| 中节能（商洛）环保能源有限公司 | 149,000.00 | |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 24,600.00 | |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 149,000.00 | |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 779,220.75 | 3,480,434.84 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 48,600.00 | |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 1,171,714.59 | 1,171,714.59 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 750,000.00 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司广信区工业污水处理厂 | 9,834.55 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 1,041,305.90 | 1,041,305.90 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 413,879.65 | 334,856.86 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 3,326,218.89 | 10,326,218.89 |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 57,400.00 | |
| 中节能绿碳环保有限公司 | 2,306,232.75 | |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 53,760.00 | |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 3,838,434.22 | 5,218,434.22 |
| 滨海矿业公司 | 1,801,386.70 | 8,637,580.70 |
| 福建中节能泉城投资有限公司 | | 1,178,204.50 |
| 深圳市中环水务有限公司 | | 29,051.00 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | | 67,500.00 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | | 1,630,033.18 |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | | 8,425.00 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | | 10,050.00 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | | 16,006,489.36 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | | 17,941,506.54 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | | 32,190,097.32 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | | 48,600.00 |
| 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司 | | 38,700.00 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | | 814,112.85 |
| 中节能风力发电四川有限公司 | | 3,510,863.25 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | | 750,000.00 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | 28,100,644.99 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | | 533,737.26 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | | 4,473,810.75 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司泰和工业污水处理厂 | | 1,697,593.01 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司兴国工业污水处理厂 | | 1,810,000.00 |
| 中节能绿碳（双城）环保有限公司 | | 4,612,432.75 |
| 中节能绿碳（遵义）环保有限公司 | | 7,598.08 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | | 53,760.00 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | | 11,287,972.00 |
| 合　　计 | 112,415,864.68 | 255,331,603.88 |

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | 6,128,531.97 |
| 中国环境保护集团有限公司 | | 1,403,500.00 |
| 合　　计 | | 7,532,031.97 |
| 预付款项 | | |
| 河南井建建筑工程有限公司 | | 926,000.00 |
| 滨海矿业公司 | 61,130,601.32 | 51,998,633.14 |
| 合　　计 | 61,130,601.32 | 52,924,633.14 |
| 其他应收款 | | |
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 32,557,223.99 | 31,912,223.58 |
| 中国节能环保集团有限公司 | | 3,638,630.87 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 58,500.00 | 1,372,580.69 |
| 中节能东方双鸭山建材设备有限公司 | | 1,271,300.00 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 268,626.63 | 268,626.63 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 229,000.00 | 229,000.00 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 25,300.00 | 25,300.00 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 200,000.00 | |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 326,433.47 | |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 35,000.00 | |
| 合　　计 | 33,901,084.09 | 38,918,661.77 |
| 合同资产 | | |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 23,343,762.27 | 20,678,460.47 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 3,173,239.30 | |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 3,541,241.81 | 6,240,093.47 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 2,131,197.95 | 6,779,129.35 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 4,231,315.23 | 1,440,358.43 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 10,116,940.34 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 3,194,791.28 | 6,389,582.56 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 2,824,674.59 | 2,824,674.59 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 3,937,679.24 | 3,937,679.24 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 49,558,080.64 | 57,104,702.41 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 23,815,066.35 | 4,485,376.63 |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 3,845,684.47 | |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 920,987.76 | |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 16,649,702.19 | 14,780,150.89 |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 7,604,280.08 | |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 2,489,732.88 | 1,644,227.64 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 2,498,263.17 | 3,231,415.25 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 34,858,112.81 | 29,890,245.26 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | | 5,081,704.36 |

| 项　　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中节能风力发电四川有限公司 | | 3,757,706.50 |
| 中节能生态环境科技有限公司 | | 3,349,300.94 |
| 合　　计 | 198,734,752.36 | 171,614,807.99 |
| 应付账款 | | |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 462,195.55 | 462,195.55 |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 219,603.00 | 219,603.00 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 13,120,000.00 | 13,120,000.00 |
| 滨海矿业公司 | | 13,096,393.62 |
| 合　　计 | 13,801,798.55 | 26,898,192.17 |
| 其他应付款 | | |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 25,169,176.03 | 24,474,662.51 |
| 滨海矿业公司 | 10,056,554.70 | 12,193,787.51 |
| 中节能商业保理有限公司 | | 6,000,000.00 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 82,798.20 | 82,798.20 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 4,747,701.07 | 50,000.00 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 9,984,500.00 |
| 合　　计 | 50,040,730.00 | 52,785,748.22 |
| 合同负债 | | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | | 240,000.00 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | 5,277,305.42 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | | 235,849.06 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | | 2,410,483.38 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 9,191,911.02 | |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 18,658,897.28 | |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 110,008.00 | |
| 合　　计 | 29,960,816.30 | 8,163,637.86 |
| 长期借款 | | |
| 中节能财务有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 合　　计 | 100,000,000.00 | |

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,186,033,259.49 | 16,117,082.84 | 1,704,661,897.32 | 25,922,459.02 |
| 1 至 2 年 | 527,697,077.70 | 62,344,459.32 | 614,909,415.04 | 55,143,743.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 至 3 年 | 425,820,311.99 | 105,763,464.45 | 270,351,170.99 | 73,650,471.65 |
| 3 年以上 | 608,403,151.96 | 428,551,837.84 | 431,918,897.87 | 359,278,797.67 |
| 合 计 | 2,747,953,801.14 | 612,776,844.45 | 3,021,841,381.22 | 513,995,471.91 |

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 545,898,997.67 | 19.87 | 42,672,768.83 | 7.82 | 503,226,228.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,202,054,803.47 | 80.13 | 570,104,075.62 | 25.89 | 1,631,950,727.85 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 2,090,696,494.94 | 76.08 | 570,104,075.62 | 27.27 | 1,520,592,419.32 |
| 组合 2：款项性质组合 | 111,358,308.53 | 4.05 | | | 111,358,308.53 |
| 合 计 | 2,747,953,801.14 | —— | 612,776,844.45 | —— | 2,135,176,956.69 |

| 类 别 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,575,864.79 | 0.05 | 1,575,864.79 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,020,265,516.43 | 99.95 | 512,419,607.12 | 16.97 | 2,507,845,909.31 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 2,775,132,848.25 | 91.84 | 512,419,607.12 | 18.46 | 2,262,713,241.13 |
| 组合 2：款项性质组合 | 245,132,668.18 | 8.11 | | | 245,132,668.18 |
| 合 计 | 3,021,841,381.22 | —— | 513,995,471.91 | —— | 2,507,845,909.31 |

2、 年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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 544,317,745.22 | 41,091,516.38 | 7.55 | 存在债转股意向 |
| 索科马糖厂 | 311,157.61 | 311,157.61 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,270,094.84 | 1,270,094.84 | 100.00 | 预计无法收回 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合　计 | 545,898,997.67 | 42,672,768.83 | —— | —— |

3、 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 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内(含 1 年) | 857,736,388.82 | 41.03 | 15,248,111.45 | 1,597,055,102.70 | 57.55 | 25,922,459.02 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 499,036,154.32 | 23.87 | 49,903,615.43 | 551,437,435.50 | 19.87 | 55,143,743.57 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 259,939,211.12 | 12.43 | 77,981,763.35 | 245,501,572.16 | 8.85 | 73,650,471.65 |
| 3 年以上 | 473,984,740.68 | 22.67 | 426,970,585.39 | 381,138,737.89 | 13.73 | 357,702,932.88 |
| 合　计 | 2,090,696,494.94 | 100.00 | 570,104,075.62 | 2,775,132,848.25 | 100.00 | 512,419,607.12 |

（2） 其他组合

| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 111,358,308.53 | | | 245,132,668.18 | | |
| 合　计 | 111,358,308.53 | | | 245,132,668.18 | | |

4、 按欠款方归集的年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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 544,317,745.22 | 19.81 | 41,091,516.38 |
| 贵阳南明投资（集团）有限责任公司 | 265,826,661.60 | 9.67 | 15,440,466.16 |
| 苏丹公路局 | 248,765,502.39 | 9.05 | 248,765,502.39 |
| 河南维港置业有限公司 | 139,362,802.50 | 5.07 | 9,709,343.07 |
| SAAD AL-MOBTY & PARTNERS CONTRACTING CO. | 113,720,794.42 | 4.14 | 65,025,643.38 |
| 合　计 | 1,311,993,506.13 | 47.74 | 380,032,471.38 |

**（二） 其他应收款**

| 项　目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 93,853,684.61 | 14,308,853.02 |
| 其他应收款项 | 364,379,962.10 | 249,197,572.20 |
| 合　计 | 458,233,646.71 | 263,506,425.22 |

**1、 应收股利**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 账龄一年以内的应收股利 | 84,985,831.59 | 6,241,000.00 | —— | —— |
| 其中：（1）兰州有色冶金设计研究院有限公司 | | 3,441,000.00 | | 否 |
| （2）中地海外集团有限公司 | | 2,800,000.00 | | |
| （3）中国地质矿业有限公司 | 42,000,000.00 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| （4）中国地质工程上海有限公司 | 3,207,300.00 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| （5）中地（香港）实业有限公司 | 39,778,531.59 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 8,867,853.02 | 8,067,853.02 | —— | —— |
| 其中：（1）中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 67,853.02 | 67,853.02 | 对方暂无资金安排 | 否 |
| （2）中地海外集团有限公司 | 8,800,000.00 | 8,000,000.00 | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 合 计 | 93,853,684.61 | 14,308,853.02 | —— | —— |

**2、 其他应收款项**

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 275,161,367.02 | 228.12 | 168,521,896.65 | 2,774.28 |
| 1 至 2 年 | 18,843,321.91 | 169,284.74 | 47,058,598.78 | 2,933,600.36 |
| 2 至 3 年 | 43,423,609.19 | 9,094,510.05 | 16,675,789.02 | 794,499.91 |
| 3 年以上 | 96,950,367.78 | 60,734,680.89 | 78,487,021.20 | 57,814,858.90 |
| 合 计 | 434,378,665.90 | 69,998,703.80 | 310,743,305.65 | 61,545,733.45 |

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类 别 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,016,808.96 | 0.92 | 4,016,808.96 | 5.74 | 4,016,808.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 430,361,856.94 | 99.08 | 65,981,894.84 | 94.26 | 430,361,856.94 |

| 类　别 | 年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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（%） | |
| 合　计 | 434,378,665.90 | —— | 69,998,703.80 | —— | 364,379,962.10 |

| 类　别 | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,080,179.76 | 1.31 | 4,080,179.76 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 306,663,125.89 | 98.69 | 57,465,553.69 | 18.74 | 249,197,572.20 |
| 合　计 | 310,743,305.65 | 100.00 | 61,545,733.45 | 19.81 | 249,197,572.20 |

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提理由 |
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 100.00 | 历史遗留问题 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,095,646.13 | 1,095,646.13 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 4,016,808.96 | 4,016,808.96 | —— | —— |

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

| 账　龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内（含 1 年） | 27,892,237.48 | 23.52 | 228.12 | 16,788,672.39 | 15.95 | 2,774.28 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,692,847.40 | 1.43 | 169,284.74 | 29,336,003.59 | 27.86 | 2,933,600.36 |
| 2-3 年（含 3 年） | 30,315,033.53 | 25.57 | 9,094,510.05 | 2,648,333.03 | 2.52 | 794,499.91 |
| 3 年以上 | 58,664,704.03 | 49.48 | 56,717,871.93 | 56,507,840.91 | 53.67 | 53,734,679.14 |
| 合　计 | 118,564,822.44 | — | 65,981,894.84 | 105,280,849.92 | — | 57,465,553.69 |

②其他组合

| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 款项性质组合 | 311,797,034.50 | | | 201,382,275.97 | | |
| 合　　计 | 311,797,034.50 | | | 201,382,275.97 | | |

③其他应收款项坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 年初余额 | | 46,582,992.29 | 14,962,741.16 | 61,545,733.45 |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | 10,882,561.40 | -10,882,561.40 | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | 8,050,334.75 | | 8,050,334.75 |
| 本年转回 | | | 77,130.15 | 77,130.15 |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | 466,006.40 | 13,759.35 | 479,765.75 |
| 年末余额 | | 65,981,894.84 | 4,016,808.96 | 69,998,703.80 |

④其他应收款项账面余额变动情况

| 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） | |
| 年初余额 | 201,382,275.97 | 105,280,849.92 | 4,080,179.76 | 310,743,305.65 |
| 年初余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | 110,414,758.53 | 13,283,972.52 | | 123,698,731.05 |
| 本年终止确认 | | | 109,770.09 | 109,770.09 |
| 其他变动 | | | 46,399.29 | 46,399.29 |

| 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） | |
| 年末余额 | 311,797,034.50 | 118,564,822.44 | 4,016,808.96 | 434,378,665.90 |

（4） 按欠款方归集的年末金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 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏鲁天科技有限公司 | 履约保证金 | 20,800,000.00 | 2-3 年 | 4.79 | 6,240,000.00 |
| 刚果金基建局-56 公里公路项目 | 履约保证金 | 20,638,497.29 | 1-2 年 | 4.75 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 18,186,739.73 | 1 年以内 1,080,000.00 元，1-2 年 1,080,000.00 元，2-3 年 1,080,000.00，3 年以上 14,946,739.73 元。 | 4.19 | 13,653,191.78 |
| 布隆迪能源矿产部 | 履约保证金 | 9,686,857.02 | 3 年以上 | 2.23 | |
| 加纳城市公路高速公路局 | 履约保证金 | 9,628,972.06 | 1 年以内 | 2.22 | |
| 合 计 | — | 78,941,066.10 | | 18.17 | 19,893,191.78 |

## （三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 465,446,001.38 | 7,000,000.00 | | 472,446,001.38 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 28,483,531.96 | | 3,616,824.21 | 24,866,707.75 |
| 小 计 | 493,929,533.34 | 7,000,000.00 | 3,616,824.21 | 497,312,709.13 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合 计 | 493,929,533.34 | 7,000,000.00 | 3,616,824.21 | 497,312,709.13 |

2、 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合 计 | 505,659,102.89 | 493,929,533.34 | 7,000,000.00 | | -3,616,824.21 | | | | | | 497,312,709.13 | |
| 一、子公司 | 472,446,001.38 | 465,446,001.38 | 7,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 中国地质矿业有限公司 | 203,418,472.93 | 203,418,472.93 | | | | | | | | | 203,418,472.93 | |
| 中国地质物资有限公司 | 92,711,415.12 | 85,711,415.12 | 7,000,000.00 | | | | | | | | 92,711,415.12 | |
| 中国地质工程公司上海公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | |
| 北京嵩澜置业有限责任公司 | 39,574,181.84 | 39,574,181.84 | | | | | | | | | 39,574,181.84 | |
| 中地（香港）实业有限公司 | 18,888,215.73 | 18,888,215.73 | | | | | | | | | 18,888,215.73 | |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34,410,000.00 | 34,410,000.00 | | | | | | | | | 34,410,000.00 | |
| 中国地质工程集团沙特贸易有限公司 | 55,725,000.00 | 55,725,000.00 | | | | | | | | | 55,725,000.00 | |
| 中地南部非洲工程有限责任公司 | 12,718,715.76 | 12,718,715.76 | | | | | | | | | 12,718,715.76 | |
| 三、联营企业 | 33,213,101.51 | 28,483,531.96 | | | -3,616,824.21 | | | | | | 24,866,707.75 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 16,525,001.28 | | | -3,588,965.74 | | | | | | 12,936,035.54 | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,614,287.02 | | | -27,858.47 | | | | | | 9,586,428.55 | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | 2,344,243.66 | | | | | | | | | 2,344,243.66 | |

3、 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 |
| 流动资产 | 42,855,932.93 | 248,242,235.52 | 42,977,011.13 | 239,489,419.54 |
| 非流动资产 | 5,177.24 | 33,388.13 | 5,177.24 | 76,027.56 |
| 资产合计 | 42,861,110.17 | 248,275,623.65 | 42,982,188.37 | 239,565,447.10 |
| 流动负债 | 1,180,986.04 | 107,095,445.95 | 1,180,940.44 | 97,252,495.40 |
| 非流动负债 | | 76,500,000.00 | | 74,300,000.00 |
| 负债合计 | 1,180,986.04 | 183,595,445.95 | 1,180,940.44 | 171,552,495.40 |
| 净资产 | 41,680,124.13 | 64,680,177.70 | 41,801,247.93 | 68,012,951.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,586,428.55 | 12,936,035.54 | 9,614,287.02 | 13,602,590.34 |
| 调整事项 | | | | 2,922,410.94 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,586,428.55 | 12,936,035.54 | 9,614,287.02 | 16,525,001.28 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 4,139,332.91 | | 65,937.58 |
| 净利润 | -121,123.80 | -3,343,780.65 | -212,483.22 | -8,017,837.84 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -121,123.80 | -3,343,780.65 | -212,483.22 | -8,017,837.84 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | | | | |

**（四） 营业收入、营业成本**

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1、主营业务小计 | 6,339,841,075.68 | 5,905,134,224.48 | 6,137,912,822.36 | 5,616,863,519.74 |
| 其中：国内自营工程收入 | 1,905,654,401.77 | 1,738,499,537.45 | 2,244,813,186.69 | 2,017,159,846.73 |
| 国外自营工程收入 | 4,434,186,673.91 | 4,166,634,687.03 | 3,893,099,635.67 | 3,599,703,673.01 |
| 2、其他业务小计 | 44,509,578.77 | 10,689,226.76 | 13,736,419.73 | 13,069,885.21 |
| 其中：销售材料 | 7,957,587.59 | 10,026,686.54 | 12,327,709.21 | 12,143,806.42 |
| 出租固定资产 | 1,206,981.15 | 477,689.57 | 233,686.17 | 111,379.59 |
| 代理出口代理费 | | | 269,261.07 | 61,500.96 |
| 其他 | 35,345,010.03 | 184,850.65 | 905,763.28 | 753,198.24 |
| 合 计 | 6,384,350,654.45 | 5,915,823,451.24 | 6,151,649,242.09 | 5,629,933,404.95 |

**（五） 投资收益**

| 项　　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,616,824.21 | -48,871.14 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 101,985,831.59 | 12,641,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 36,002.82 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 14,481,416.00 | 20,190,609.50 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | | 2,800,000.00 |
| 合　　计 | 112,850,423.38 | 35,618,741.18 |

## （六） 现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | — | — |
| 净利润 | 49,289,932.27 | 16,845,902.79 |
| 加：资产减值损失 | -2,097,430.48 | -5,196,539.29 |
| 信用资产减值损失 | 75,077,850.64 | 100,034,329.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,154,851.08 | 96,104,051.85 |
| 使用权资产折旧 | 26,762.03 | 17,010.78 |
| 无形资产摊销 | 6,556,456.01 | 6,719,278.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,419,877.33 | 1,371,291.10 |
| 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） | -19,468.61 | -2,695,766.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -6,168,448.96 | -4,048,362.84 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,924,101.99 | 2,908,747.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 63,544,559.69 | 60,407,971.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -112,850,423.38 | -35,618,741.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -26,403,920.08 | -20,814,406.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,064,799.69 | -727,186.78 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 338,404,643.63 | -227,642,377.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,733,749,567.97 | -3,356,077,850.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,641,434,221.25 | 3,300,594,111.14 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,479,196.75 | -67,818,536.15 |
| 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： | — | — |
| 现金的年末余额 | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |
| 减：现金的年初余额 | 1,244,234,908.26 | 1,301,445,694.99 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 485,308,900.02 | -57,210,786.73 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项　　目 | 本年余额 | 上年余额 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |
| 其中：库存现金 | 13,020,469.50 | 15,371,462.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,446,918,979.98 | 1,228,775,763.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 269,604,358.80 | 87,682.87 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：3个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |

## 十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

## 十四、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准。

法定代表人：孙锦 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

统一社会信用代码

91420106081978608B

# 营业执照

（副 本） 5 — 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先、管云鸿、杨[illegible]

经营范围　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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

出　资　额　肆仟万圆人民币

成立日期　2013年11月6日

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2—9层

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2023　年　1　月　7　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

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

## 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：湖北省财政厅

二〇一四年　九　月　三　日

中华人民共和国财政部制

#

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 马英强

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1974-07-25

工作单位 Working unit 河北金鑫会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 130102197407250677

---

证书编号：No. of Certificate 130100090010

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2009年5月18日

---

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This valid for another year after

2017.2.16

---

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from

北京 注册会计师协会 转所专用章

事务所 CPAs

移出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年9月27日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2010600031169

事务所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月7日

---

同意调出 中审众环会计师协会

注意事项

2017.8.11

一、本证书在执行业务，必要请须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让，涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　刘晓培

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1987-09-12

工作单位
Working unit　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

身份证号码
Identity card No.　130181198709127 64X

[redacted]

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 20CPA0421 2020

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 21CPA0237 2021

证书编号：110101300479
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 02 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验
Annual Renewal

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

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 18CPA0136 2019

CPA任职资格检查合格 HEBICPA 18CPA3298 2018

河北省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016 年 3 月 1 日
/y /m /d

4

5

# 中国地质工程集团有限公司

# 审计报告

大华审字【2024】0011015060 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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。
报告编码：京24ZD96288L

# 中国地质工程集团有限公司

# 审计报告及财务报表

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）

目　　录　　页　次


一、　审计报告　1-3

二、　已审财务报表

合并资产负债表　1

合并利润表　2

合并现金流量表　3

合并所有者权益变动表　4-5

母公司资产负债表　6

母公司利润表　7

母公司现金流量表　8

母公司所有者权益变动表　9-10

财务报表附注　1-102

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

# 审 计 报 告

大华审字【2024】0011015060 号

**中国地质工程集团有限公司全体股东：**

## 一、审计意见

我们审计了中国地质工程集团有限公司（以下简称中国地质）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，公允反映了中国地质 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国地质，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

中国地质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，中国地质管理层负责评估中国地质的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国地质、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国地质的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国地质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告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国地质不能持续经营。

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

6. 就中国地质中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

贾炜

二〇二四年四月十九日

# 合并资产负债表

企财01表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注八 | 期末余额 | 期初余额 | 项　　目 | 附注八 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | **流动负债：** | | | |
| 货币资金 | 注释1 | 2,200,915,121.07 | 2,487,646,739.56 | 短期借款 | 注释21 | 317,653,160.97 | 231,789,324.38 |
| △结算备付金 | | | | △向中央银行借款 | | | |
| △拆出资金 | | | | △拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 注释2 | | 430,932,632.85 | 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资产 | | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | 注释3 | 62,466,566.69 | 51,573,496.01 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 注释4 | 2,942,607,091.39 | 2,533,078,881.45 | 应付账款 | 注释22 | 3,253,650,812.36 | 3,272,961,645.04 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | 注释5 | 711,593,248.28 | 891,407,351.90 | 合同负债 | 注释23 | 1,685,235,778.14 | 1,980,301,670.84 |
| ▲应收保费 | | | | △卖出回购金融资产款 | | | |
| ▲应收分保账款 | | | | △吸收存款及同业存放 | | | |
| ▲应收分保合同准备金 | | | | △代理买卖证券款 | | | |
| 应收资金集中管理款 | | | | △代理承销证券款 | | | |
| 其他应收款 | 注释6 | 391,191,337.11 | 356,655,463.63 | △预收保费 | | | |
| 其中：应收股利 | | 67,853.02 | 8,867,853.02 | 应付职工薪酬 | 注释24 | 57,479,221.01 | 50,349,363.27 |
| △买入返售金融资产 | | | | 其中：应付工资 | | 52,610,058.55 | 36,666,843.79 |
| 存货 | 注释7 | 1,232,425,255.25 | 984,003,895.88 | 应付福利费 | | 262,867.04 | 238,621.05 |
| 其中：原材料 | | 119,451,190.96 | 113,719,124.90 | #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 库存商品（产成品） | | 145,205,991.43 | 82,701,871.41 | 应交税费 | 注释25 | 388,775,564.12 | 421,236,243.40 |
| 合同资产 | 注释8 | 2,690,765,913.86 | 2,820,432,592.37 | 其中：应交税金 | | 388,645,046.92 | 421,061,369.37 |
| △保险合同资产 | | | | 其他应付款 | 注释26 | 536,239,507.88 | 637,091,625.70 |
| △分出再保险合同资产 | | | | 其中：应付股利 | | 3,644,050.00 | 607,600.00 |
| 持有待售资产 | | | | ▲应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | ▲应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | 注释9 | 148,358,830.49 | 126,476,098.16 | 持有待售负债 | | | |
| **流动资产合计** | | 10,380,323,364.14 | 10,682,207,151.81 | 一年内到期的非流动负债 | 注释27 | 713,756,859.20 | 206,285,876.22 |
| **非流动资产：** | | | | 其他流动负债 | 注释28 | 190,521,302.01 | 143,405,389.00 |
| △发放贷款和垫款 | | | | **流动负债合计** | | 7,143,312,205.69 | 6,943,401,137.85 |
| 债权投资 | | | | **非流动负债：** | | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | | ▲保险合同准备金 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 长期借款 | 注释29 | 1,311,271,200.00 | 1,823,385,580.00 |
| ☆持有至到期投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期应收款 | 注释10 | | 370,604.60 | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 注释11 | 136,679,178.56 | 125,185,074.57 | 永续债 | | | |
| 其他权益工具投资 | 注释12 | 143,204,562.43 | 131,397,896.77 | △保险合同负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | △分出再保险合同负债 | | | |
| 投资性房地产 | 注释13 | 8,853,762.97 | 9,188,814.37 | 租赁负债 | 注释30 | 11,778,679.90 | 2,468,955.19 |
| 固定资产 | 注释14 | 448,686,779.02 | 443,601,285.58 | 长期应付款 | | | |
| 其中：固定资产原价 | | 2,133,318,559.65 | 2,016,128,349.01 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 累计折旧 | | 1,684,552,610.45 | 1,572,447,893.25 | 预计负债 | 注释31 | 6,308,785.79 | |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 | 递延收益 | 注释32 | 130,545.32 | 187,905.70 |
| 在建工程 | 注释15 | 70,149,158.34 | 74,288,458.98 | 递延所得税负债 | 注释20 | 26,587,491.47 | 25,334,744.16 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 其中：特准储备基金 | | | |
| 使用权资产 | 注释16 | 20,840,997.62 | 3,511,673.37 | **非流动负债合计** | | 1,356,076,702.48 | 1,851,377,185.05 |
| 无形资产 | 注释17 | 103,834,865.99 | 102,113,183.56 | **负 债 合 计** | | 8,499,388,908.17 | 8,794,778,322.90 |
| 开发支出 | 注释18 | 63,318,739.43 | 70,088,663.21 | **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 商誉 | | | | 实收资本（或股本） | 注释33 | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 长期待摊费用 | 注释19 | 22,595,170.49 | 13,730,056.00 | 国家资本 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释20 | 254,752,418.37 | 209,793,377.86 | 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | | 集体资本 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | | 民营资本 | | | |
| **非流动资产合计** | | 1,272,915,633.22 | 1,183,269,088.87 | 外商资本 | | | |
| | | | | #减：已归还投资 | | | |
| | | | | 实收资本（或股本）净额 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| | | | | 其他权益工具 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 注释34 | 9,632,620.25 | 8,945,628.97 |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | -70,061,933.65 | -99,287,320.14 |
| | | | | 其中：外币报表折算差额 | | -142,194,494.13 | -162,509,262.82 |
| | | | | 专项储备 | 注释35 | 70,140,455.22 | 64,975,030.53 |
| | | | | 盈余公积 | 注释36 | 80,463,178.20 | 77,163,663.05 |
| | | | | 其中：法定公积金 | | 80,463,178.20 | 77,163,663.05 |
| | | | | 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 | 注释37 | 1,082,564,455.95 | 1,041,447,464.22 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,719,918,775.97 | 2,640,424,466.63 |
| | | | | *少数股东权益 | | 433,931,313.22 | 430,273,451.15 |
| | | | | **所有者权益（或股东权益）合计** | | 3,153,850,089.19 | 3,070,697,917.78 |
| **资 产 总 计** | | 11,653,238,997.36 | 11,865,476,240.68 | **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | | 11,653,238,997.36 | 11,865,476,240.68 |

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带八备作科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

企财02表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注八 | 本期金额 | 上期金额 | 项　　目 | 附注八 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | 9,603,167,375.46 | 9,201,128,651.01 | 加：营业外收入 | 注释49 | 5,364,783.65 | 8,474,363.00 |
| 其中：营业收入 | 注释38 | 9,603,167,375.46 | 9,201,128,651.01 | 其中：政府补助 | | | 113,537.65 |
| △利息收入 | | | | 减：营业外支出 | 注释50 | 20,375,570.84 | 4,640,960.00 |
| △保险服务收入 | | | | **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | 53,623,935.24 | 45,996,590.22 |
| ▲已赚保费 | | | | 减：所得税费用 | 注释51 | 13,011,695.24 | 10,754,387.93 |
| △手续费及佣金收入 | | | | **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | 40,612,240.00 | 35,242,202.29 |
| **二、营业总成本** | | 9,377,430,507.95 | 9,094,738,616.31 | **（一）按所有权归属分类：** | | | |
| 其中：营业成本 | 注释38 | 8,606,018,870.67 | 8,417,648,837.43 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 44,416,506.88 | 27,682,617.91 |
| △利息支出 | | | | *少数股东损益 | | -3,804,266.88 | 7,559,584.38 |
| △手续费及佣金支出 | | | | **（二）按经营持续性分类：** | | | |
| △保险服务费用 | | | | 持续经营净利润 | | 40,612,240.00 | 35,242,202.29 |
| △分出保费的分摊 | | | | 终止经营净利润 | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | | | | **六、其他综合收益的税后净额** | | 36,687,515.44 | 18,538,081.93 |
| △承保财务损失 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 注释52 | 29,225,386.49 | -6,876,071.38 |
| △减：分出再保险财务收益 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 8,910,617.80 | -18,313,411.18 |
| ▲退保金 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| ▲赔付支出净额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| ▲提取保险责任准备金净额 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 8,910,617.80 | -18,313,411.18 |
| ▲保单红利支出 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| ▲分保费用 | | | | △5.不能转损益的保险合同金融变动 | | | |
| 税金及附加 | | 23,347,008.47 | 43,126,547.30 | 6.其他 | | | |
| 销售费用 | 注释39 | 28,596,063.09 | 18,588,030.27 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 20,314,768.69 | 11,437,339.80 |
| 管理费用 | 注释40 | 431,630,023.21 | 399,176,626.76 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 研发费用 | 注释41 | 104,498,508.69 | 104,221,283.25 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 财务费用 | 注释42 | 183,340,033.82 | 111,977,291.30 | △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 其中：利息费用 | | 131,036,057.80 | 65,010,021.19 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 利息收入 | | 43,793,960.75 | 10,400,520.22 | △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | 75,267,759.01 | 32,373,258.32 | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 其他 | | | | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 加：其他收益 | 注释43 | 1,316,914.21 | 4,575,935.27 | 8.外币财务报表折算差额 | | 20,314,768.69 | 11,437,339.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释44 | 31,718,124.26 | 23,348,067.73 | △9.可转损益的保险合同金融变动 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14,588,160.94 | 8,866,651.73 | △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 11.其他 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 7,462,128.95 | 25,414,153.31 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | **七、综合收益总额** | | 77,299,755.44 | 53,780,284.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 注释45 | -14,097,888.17 | -3,924,101.99 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 73,641,893.37 | 20,806,546.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 注释46 | -170,440,539.51 | -90,316,957.08 | *归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,657,862.07 | 32,973,737.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 注释47 | -10,731,654.88 | 2,097,430.48 | **八、每股收益：** | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 注释48 | 5,132,899.01 | -7,221.89 | 基本每股收益 | | | |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | 68,634,722.43 | 42,163,187.22 | 稀释每股收益 | | | |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注八 | 本期金额 | 上期金额 | 项　　目 | 附注八 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | —— | —— | **二、投资活动产生的现金流量：** | | —— | —— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,198,210,555.98 | 10,446,872,693.59 | 收回投资收到的现金 | | 350,422,364.68 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 99,537,204.12 | 16,481,416.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,537,443.69 | 7,258,112.84 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | | | | **投资活动现金流入小计** | | 458,497,012.49 | 23,739,528.84 |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 134,039,310.90 | 139,080,187.80 |
| ▲收到再保业务现金净额 | | | | 投资支付的现金 | | | |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | | | | ▲质押贷款净增加额 | | | |
| △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 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | | **投资活动现金流出小计** | | 134,039,310.90 | 139,080,187.80 |
| △回购业务资金净增加额 | | | | **投资活动产生的现金流量净额** | | 324,457,701.59 | -115,340,658.96 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | | **三、筹资活动产生的现金流量：** | | —— | —— |
| 收到的税费返还 | | 10,465,999.55 | 25,740,134.37 | 吸收投资收到的现金 | | 160,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 309,126,566.18 | 547,158,505.61 | *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| **经营活动现金流入小计** | | 8,517,803,121.71 | 11,019,771,333.57 | 取得借款收到的现金 | | 1,674,914,095.20 | 3,429,417,829.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,788,839,953.43 | 9,234,633,687.13 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | | **筹资活动现金流入小计** | | 1,675,074,095.20 | 3,429,417,829.44 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 1,611,487,195.35 | 3,125,147,564.43 |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 121,442,536.05 | 74,604,990.52 |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | | | | *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| △保单质押贷款净增加额 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,825,962.11 | |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | **筹资活动现金流出小计** | | 1,747,755,693.51 | 3,199,752,554.95 |
| △拆出资金净增加额 | | | | **筹资活动产生的现金流量净额** | | -72,681,598.31 | 229,665,274.49 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -90,853,968.06 | 24,533,450.32 |
| ▲支付保单红利的现金 | | | | **五、现金及现金等价物净增加额** | | -254,537,213.29 | 732,242,793.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 577,885,701.49 | 589,957,260.99 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |
| 支付的各项税费 | | 338,660,606.69 | 319,899,578.71 | **六、期末现金及现金等价物余额** | | 2,177,712,005.88 | 2,432,249,219.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 227,876,208.61 | 281,896,079.07 | | | | |
| **经营活动现金流出小计** | | 8,933,262,470.22 | 10,426,386,605.90 | | | | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 注释55 | -415,459,348.51 | 593,384,727.67 | | | | |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　企财01表　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | - | - | 8,945,628.97 | - | -99,287,320.14 | 64,975,030.53 | 77,163,663.05 | - | 1,041,447,464.22 | 2,640,424,466.63 | 430,273,451.15 | 3,070,697,917.78 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | - | - | - | 8,945,628.97 | - | -99,287,320.14 | 64,975,030.53 | 77,163,663.05 | - | 1,041,447,464.22 | 2,640,424,466.63 | 430,273,451.15 | 3,070,697,917.78 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 686,991.28 | - | 29,225,386.49 | 5,165,424.69 | 3,299,515.15 | - | 41,116,991.73 | 79,494,309.34 | 3,657,862.07 | 83,152,171.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 29,225,386.49 | | | | 44,416,506.88 | 73,641,893.37 | 3,657,862.07 | 77,299,755.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 686,991.28 | - | - | - | - | - | - | 686,991.28 | - | 686,991.28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 686,991.28 | | | | | | | 686,991.28 | | 686,991.28 |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | - | 5,165,424.69 | | | | 5,165,424.69 | | 5,165,424.69 |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | 51,257,043.00 | | | | 51,257,043.00 | | 51,257,043.00 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | -46,091,618.31 | | | | -46,091,618.31 | - | -46,091,618.31 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,299,515.15 | - | -3,299,515.15 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,299,515.15 | - | -3,299,515.15 | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 3,299,515.15 | | -3,299,515.15 | - | | - |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 八2. 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 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | - | - | 9,632,620.25 | - | -70,061,933.65 | 70,140,455.22 | 80,463,178.20 | - | 1,082,564,455.95 | 2,719,918,775.97 | 433,931,313.22 | 3,153,850,089.19 |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 23,264,304.72 | | -92,411,248.76 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | | 1,018,693,641.93 | 2,633,585,197.68 | 409,017,413.63 | 3,042,602,611.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | - | - | - | 23,264,304.72 | - | -92,411,248.76 | 64,623,632.36 | 72,234,867.43 | - | 1,018,693,641.93 | 2,633,585,197.68 | 409,017,413.63 | 3,042,602,611.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -14,318,675.75 | - | -6,876,071.38 | 351,398.17 | 4,928,795.62 | - | 22,753,822.29 | 6,839,268.95 | 21,256,037.52 | 28,095,306.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -6,876,071.38 | | | | 27,682,617.91 | 20,806,546.53 | 32,973,737.69 | 53,780,284.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -14,318,675.75 | - | - | - | - | - | - | -14,318,675.75 | -11,715,280.16 | -26,033,955.91 |
| 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 | | | | | -14,318,675.75 | | | | | | | -14,318,675.75 | -11,715,280.16 | -26,033,955.91 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | - | 351,398.17 | | | | 351,398.17 | -2,420.01 | 348,978.16 |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | 47,638,215.33 | | | | 47,638,215.33 | | 47,638,215.33 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | -47,286,817.16 | | | | -47,286,817.16 | -2,420.01 | -47,289,237.17 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,928,795.62 | - | -4,928,795.62 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,928,795.62 | - | -4,928,795.62 | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 4,928,795.62 | | -4,928,795.62 | - | | - |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 八2. 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 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | - | - | 8,945,628.97 | - | -99,287,320.14 | 64,975,030.53 | 77,163,663.05 | - | 1,041,447,464.22 | 2,640,424,466.63 | 430,273,451.15 | 3,070,697,917.78 |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

企财01表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

| 项　目 | 附注十二 | 期末余额 | 期初余额 | 项　目 | 附注十二 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | —— | —— | **流动负债：** | | —— | —— |
| 货币资金 | | 1,476,409,037.84 | 1,773,182,603.56 | 短期借款 | | 70,108,611.11 | 45,000,000.00 |
| △结算备付金 | | | | △向中央银行借款 | | | |
| △拆出资金 | | | | △拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 430,932,632.85 | 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资产 | | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 46,941,500.00 | 45,166,516.00 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 注释1 | 2,537,112,399.51 | 2,135,176,956.69 | 应付账款 | | 2,337,219,227.94 | 2,363,485,723.46 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 578,632,501.34 | 450,051,954.96 | 合同负债 | | 1,556,510,009.04 | 1,543,735,075.25 |
| ▲应收保费 | | | | △卖出回购金融资产款 | | | |
| ▲应收分保账款 | | | | △吸收存款及同业存放 | | | |
| ▲应收分保合同准备金 | | | | △代理买卖证券款 | | | |
| 应收资金集中管理款 | | | | △代理承销证券款 | | | |
| 其他应收款 | 注释2 | 454,511,491.47 | 458,233,646.71 | △预收保费 | | | |
| 其中：应收股利 | | 123,864,023.34 | 93,853,684.61 | 应付职工薪酬 | | 50,625,945.17 | 37,752,794.04 |
| △买入返售金融资产 | | | | 其中：应付工资 | | 49,252,435.96 | 36,978,650.55 |
| 存货 | | 966,673,928.77 | 828,585,449.12 | 应付福利费 | | 94,550.00 | |
| 其中：原材料 | | 94,469,746.58 | 90,620,053.39 | #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 库存商品(产成品) | | | | 应交税费 | | 334,985,366.73 | 361,482,744.34 |
| 合同资产 | | 2,216,932,024.10 | 2,238,471,263.75 | 其中：应交税金 | | 334,983,554.25 | 361,482,744.34 |
| △保险合同资产 | | | | 其他应付款 | | 657,243,287.36 | 769,557,978.48 |
| △分出再保险合同资产 | | | | 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售资产 | | | | ▲应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | ▲应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 128,462,608.21 | 107,189,012.37 | 持有待售负债 | | | |
| **流动资产合计** | | 8,405,675,491.24 | 8,467,010,036.01 | 一年内到期的非流动负债 | | 712,227,493.19 | 205,726,938.25 |
| **非流动资产：** | | —— | —— | 其他流动负债 | | 181,554,084.40 | 136,603,292.84 |
| △发放贷款和垫款 | | | | **流动负债合计** | | 5,900,474,024.94 | 5,463,344,546.66 |
| 债权投资 | | | | **非流动负债：** | | —— | —— |
| ☆可供出售金融资产 | | | | ▲保险合同准备金 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 长期借款 | | 1,311,271,200.00 | 1,823,385,580.00 |
| ☆持有至到期投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期应收款 | | | 370,604.60 | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | 注释3 | 500,005,686.09 | 497,312,709.13 | 永续债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 139,065,924.84 | 127,138,611.54 | △保险合同负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | - | - | △分出再保险合同负债 | | | |
| 投资性房地产 | | 365,193.80 | 374,956.40 | 租赁负债 | | 217,582.64 | |
| 固定资产 | | 229,959,776.22 | 223,766,534.75 | 长期应付款 | | | |
| 其中：固定资产原价 | | 1,260,972,264.59 | 1,198,597,790.87 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 累计折旧 | | 1,030,933,318.19 | 974,752,085.94 | 预计负债 | | 6,308,785.79 | |
| 固定资产减值准备 | | 79,170.18 | 79,170.18 | 递延收益 | | 130,545.32 | 187,905.70 |
| 在建工程 | | 38,018,873.85 | 36,432,253.13 | 递延所得税负债 | | 26,278,489.01 | 24,990,939.40 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 其中：特准储备基金 | | | |
| 使用权资产 | | 7,358,135.90 | 37,362.58 | **非流动负债合计** | | 1,344,206,602.76 | 1,848,564,425.10 |
| 无形资产 | | 51,660,145.22 | 58,745,093.67 | **负 债 合 计** | | 7,244,680,627.70 | 7,311,908,971.76 |
| 开发支出 | | | | **所有者权益（或股东权益）：** | | —— | —— |
| 商誉 | | | | 实收资本（或股本） | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 长期待摊费用 | | | 3,463,868.84 | 国家资本 | | | |
| 递延所得税资产 | | 213,095,739.31 | 171,091,288.12 | 国有法人资本 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | | 集体资本 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | | 民营资本 | | | |
| **非流动资产合计** | | 1,179,529,475.23 | 1,118,733,282.76 | 外商资本 | | | |
| | | | | #减：已归还投资 | | | |
| | | | | 实收资本（或股本）净额 | | 1,547,180,000.00 | 1,547,180,000.00 |
| | | | | 其他权益工具 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | | 34,464,035.39 | 33,777,044.11 |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | 83,542,005.23 | 60,040,149.96 |
| | | | | 其中：外币报表折算差额 | | 10,943,761.01 | -3,612,609.29 |
| | | | | 专项储备 | | 47,112,518.98 | 37,606,525.22 |
| | | | | 盈余公积 | | 74,549,864.86 | 71,250,349.71 |
| | | | | 其中：法定公积金 | | 74,549,864.86 | 71,250,349.71 |
| | | | | 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 | | 553,675,914.31 | 523,980,278.01 |
| | | | | **所有者权益（或股东权益）合计** | | 2,340,524,338.77 | 2,273,834,347.01 |
| **资 产 总 计** | | 9,585,204,966.47 | 9,585,743,318.77 | **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | | 9,585,204,966.47 | 9,585,743,318.77 |

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△标体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司利润表

企财02表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 | 项　　目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 6,970,462,232.02 | 6,384,350,654.45 | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 31,245,450.27 | 39,958,661.21 |
| 其中：营业收入 | 注释4 | 6,970,462,232.02 | 6,384,350,654.45 | 加：营业外收入 | | 3,692,727.22 | 7,299,472.55 |
| △利息收入 | | | | 其中：政府补助 | | | 113,537.65 |
| △保险服务收入 | | | | 减：营业外支出 | | 15,657,216.17 | 918,099.82 |
| ▲已赚保费 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 19,280,961.32 | 46,340,033.94 |
| △手续费及佣金收入 | | | | 减：所得税费用 | | -13,714,190.13 | -2,949,891.39 |
| 二、营业总成本 | | 6,895,076,984.04 | 6,382,298,027.57 | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 32,995,151.45 | 49,289,925.33 |
| 其中：营业成本 | 注释4 | 6,337,717,506.51 | 5,915,823,451.24 | 持续经营净利润 | | 32,995,151.45 | 49,289,925.33 |
| △利息支出 | | | | 终止经营净利润 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | 23,501,855.27 | -31,523,781.45 |
| △保险服务费用 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 8,945,484.97 | -18,251,322.57 |
| △分出保费的分摊 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| △承保财务损失 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 8,945,484.97 | -18,251,322.57 |
| △减：分出再保险财务收益 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| ▲退保金 | | | | △5.不能转损益的保险合同金融变动 | | | |
| ▲赔付支出净额 | | | | 6.其他 | | | |
| ▲提取保险责任准备金净额 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 14,556,370.30 | -13,272,458.88 |
| ▲保单红利支出 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| ▲分保费用 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 税金及附加 | | 15,646,935.95 | 34,854,358.22 | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 销售费用 | | | | 1.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 管理费用 | | 288,756,601.80 | 267,697,179.04 | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 研发费用 | | 53,098,761.88 | 48,444,331.92 | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 财务费用 | | 199,857,177.90 | 115,478,707.15 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 其中：利息费用 | | 114,127,142.41 | 63,544,559.69 | 8.外币财务报表折算差额 | | 14,556,370.30 | -13,272,458.88 |
| 利息收入 | | 13,695,187.61 | 7,037,205.55 | △9.可转损益的保险合同金融变动 | | | |
| 汇兑净损失（净收益以“－”号填列） | | 82,542,304.74 | 36,123,829.52 | △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | | | |
| 其他 | | | | 11.其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 582,252.75 | 1,940,664.49 | 七、综合收益总额 | | 56,497,006.72 | 17,766,143.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 注释5 | 121,838,359.01 | 112,850,423.38 | 八、每股收益： | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -514,323.04 | -3,616,824.21 | 基本每股收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 稀释每股收益 | | | |
| △汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -14,097,888.17 | -3,924,101.99 | | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -157,595,388.45 | -75,077,850.64 | | | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | 2,097,430.48 | | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 5,132,867.15 | 19,468.61 | | | | |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

企财03表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 | 项　　目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | —— | —— | **二、投资活动产生的现金流量：** | | —— | —— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,083,844,722.36 | 6,364,987,374.21 | 收回投资收到的现金 | | 416,834,744.68 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 92,342,343.32 | 26,922,416.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额 | | 8,254,592.99 | 6,380,214.10 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | | | | **投资活动现金流入小计** | | 517,431,680.99 | 33,302,630.10 |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,954,058.83 | 42,043,541.03 |
| ▲收到再保业务现金净额 | | | | 投资支付的现金 | | 3,207,300.00 | 7,000,000.00 |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | | | | ▲质押贷款净增加额 | | | |
| △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 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | | **投资活动现金流出小计** | | 80,161,358.83 | 49,043,541.03 |
| △回购业务资金净增加额 | | | | **投资活动产生的现金流量净额** | | 437,270,322.16 | -15,740,910.93 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | | **三、筹资活动产生的现金流量：** | | —— | —— |
| 收到的税费返还 | | 9,198,210.38 | 25,708,833.38 | 吸收投资收到的现金 | | 160,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 196,020,548.64 | 524,845,360.71 | 取得借款所收到的现金 | | 802,703,895.00 | 3,166,296,300.00 |
| **经营活动现金流入小计** | | 5,289,063,481.38 | 6,915,541,568.30 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,159,309,987.42 | 5,808,018,659.60 | **筹资活动现金流入小计** | | 802,863,895.00 | 3,166,296,300.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 799,152,415.00 | 2,993,690,969.49 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 103,939,798.52 | 60,832,855.41 |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,219,220.77 | 26,049.78 |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | | | | **筹资活动现金流出小计** | | 911,311,434.29 | 3,054,549,874.68 |
| △保单质押贷款净增加额 | | | | **筹资活动产生的现金流量净额** | | -108,447,539.29 | 111,746,425.32 |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -101,348,155.26 | 4,824,188.88 |
| △拆出资金净增加额 | | | | **五、现金及现金等价物净增加额** | | -268,599,679.74 | 485,308,900.02 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |
| ▲支付保单红利的现金 | | | | **六、期末现金及现金等价物余额** | | 1,460,944,128.54 | 1,729,543,808.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 294,137,727.36 | 326,029,214.38 | | | | |
| 支付的各项税费 | | 187,734,873.89 | 240,730,603.93 | | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 143,955,200.06 | 156,283,893.64 | | | | |
| **经营活动现金流出小计** | | 5,785,137,788.73 | 6,531,062,371.55 | | | | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 注释6 | -496,074,307.35 | 384,479,196.75 | | | | |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | | | 33,777,044.11 | - | 60,040,149.96 | 37,606,525.22 | 71,250,349.71 | - | 523,980,278.01 | 2,273,834,347.01 |
| 加：会计政策变更 | — | — | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | - | | | 33,777,044.11 | - | 60,040,149.96 | 37,606,525.22 | 71,250,349.71 | - | 523,980,278.01 | 2,273,834,347.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | | | 686,991.28 | - | 23,501,855.27 | 9,505,993.76 | 3,299,515.15 | - | 29,695,636.30 | 66,689,991.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 23,501,855.27 | | | | 32,995,151.45 | 56,497,006.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | | | 686,991.28 | - | - | - | - | - | - | 686,991.28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 686,991.28 | | | | | | | 686,991.28 |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | - | 9,505,993.76 | | | | 9,505,993.76 |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | 38,776,701.06 | | | | 38,776,701.06 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | -29,270,707.30 | | | | -29,270,707.30 |
| （四）利润分配 | - | - | | | - | - | - | - | 3,299,515.15 | - | -3,299,515.15 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | | | - | - | - | - | 3,299,515.15 | - | -3,299,515.15 | - |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 3,299,515.15 | | -3,299,515.15 | - |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | - |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | - |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | - |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | - |
| △2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | - | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （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 | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | | | 34,464,035.39 | - | 83,542,005.23 | 47,112,518.98 | 74,549,864.86 | - | 553,675,914.31 | 2,340,524,338.77 |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

企财04表

编制单位：中国地质工程集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、上年年末余额 | 1,547,180,000.00 | | | | 33,777,044.11 | | 91,563,931.41 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | - | 479,619,148.30 | 2,260,638,190.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 1,547,180,000.00 | - | | | 33,777,044.11 | - | 91,563,931.41 | 42,176,512.50 | 66,321,554.09 | - | 479,619,148.30 | 2,260,638,190.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | | | - | - | -31,523,781.45 | -4,569,987.28 | 4,928,795.62 | - | 44,361,129.71 | 13,196,156.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -31,523,781.45 | | | | 49,289,925.33 | 17,766,143.88 |
| （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）专项储备提取和使用 | | | | | | | - | -4,569,987.28 | | | | -4,569,987.28 |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | 30,311,999.60 | | | | 30,311,999.60 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | -34,881,986.88 | | | | -34,881,986.88 |
| （四）利润分配 | - | - | | | - | - | - | - | 4,928,795.62 | - | -4,928,795.62 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | | | - | - | - | - | 4,928,795.62 | - | -4,928,795.62 | - |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 4,928,795.62 | | -4,928,795.62 | - |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | - |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | - |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | - |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | - |
| △2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | - | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （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 | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,547,180,000.00 | - | | | 33,777,044.11 | - | 60,040,149.96 | 37,606,525.22 | 71,250,349.71 | - | 523,980,278.01 | 2,273,834,347.01 |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：孙锦　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中国地质工程集团有限公司

# 2023 年度财务报表附注

## 一、基本情况

### （一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

中国地质工程集团有限公司（以下中地）创建于 1983 年，于北京市市场监督管理局注册登记，注册地址为北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼，注册资本为 154,718.00 万元，法定代表人为孙锦红，统一社会信用代码为 91110000100000980S。经营范围包括对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术服务。

### （二）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为中国节能环保集团有限公司，集团最终实际控制人为中国节能环保集团有限公司。

### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计的说明

### （一）会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### （三）记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**2. 同一控制下的企业合并**

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投

资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

**3．非同一控制下的企业合并**

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

（1）企业合并合同或协议已获本集团内部权力机构通过。

（2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

（3）已办理了必要的财产权转移手续。

（4）本集团已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

（5）本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团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；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，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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

**4．为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

**（五）合并财务报表的编制方法**

**1. 合并范围**

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

**2. 合并程序**

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本集团与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本集团或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法**

**1. 合营安排的分类**

本集团根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

**2. 共同经营会计处理方法**

本集团确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按承担的份额确认该部分损失。

本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

**（七）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**（八）外币业务和外币报表折算**

**1. 外币交易的折算方法**

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

**2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法**

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币

金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

**3. 外币财务报表的折算方法**

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

**（九）金融工具**

本集团在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预

期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

**1. 金融资产的分类、确认和计量**

本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，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，当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）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

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**2．金融负债的分类、确认和计量**

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**3．金融资产和金融负债的终止确认**

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内

予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

**4. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**6. 金融工具减值**

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本集团运用简化

计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其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，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、无风险组合、关联方组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2） 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3）对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

**7. 金融资产及金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本集团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；

（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## （十）应收款项

### 1. 应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征 |

### 2. 应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）6.金融工具减值。

本集团对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 无风险组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、职工备用金、代职工及其他单位垫付款等应收款项 |
| 关联方组合 | 本组合为应收本公司关联方的款项 |

**3. 其他应收款**

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 无风险组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、职工备用金、代职工及其他单位垫付款等应收款项 |
| 关联方组合 | 本组合为应收本公司关联方的款项 |

**（十一）存货**

**1. 存货的分类**

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

**2. 存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

**3. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**4. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法/摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

**（十二）合同资产**

本集团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的，确认为合同资产。本集团拥有的无条件(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单独列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）6.金融工具减值。

**（十三）长期股权投资**

**1. 投资成本的确定**

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**2. 后续计量及损益确认**

（1）成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

**3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

如果本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本集团控制该被投资方。

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

**4. 长期股权投资核算方法的转换**

（1）公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权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的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有

关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**5. 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**6. 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

**（十四）投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本集团对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**（十五）固定资产**

**1. 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2. 固定资产初始计量**

本集团固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

**3. 固定资产后续计量及处置**

（1）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 10-25 | 1 | 3.96-9.9 |
| 机器设备 | 5-10 | 1 | 9.9-19.8 |
| 运输设备 | 3-5 | 1 | 19.8-33 |
| 电子设备 | 3 | 1 | 33 |
| 其他设备 | 3-5 | 1 | 19.8-33 |

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

确定资产组的可收回金额。

### （十六）在建工程

#### 1. 在建工程的类别

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

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

### （十七）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2. 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**3. 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4. 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**（十八）使用权资产**

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本集团发生的初始直接费用；

4.本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

**（十九）无形资产**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

**1．无形资产的初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

**2．无形资产的后续计量**

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命不确定的无形资产如下：

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**3．无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**4．划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**5．开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，能够证明其有用性；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和

开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

**（二十）长期待摊费用**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**（二十一）合同负债**

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

**（二十二）职工薪酬**

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

**1．短期薪酬**

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**2．离职后福利**

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

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本集团按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**3．辞退福利**

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

关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

**4. 其他长期职工福利**

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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**（二十三）租赁负债**

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3. 在本集团合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4. 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

**（二十四）预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团产生的预计负债主要事项及原因：

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## （二十五）收入

### 1. 收入确认的一般原则

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**（二十六）合同成本**

**1. 合同履约成本**

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且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。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**2. 合同取得成本**

本集团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。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**3. 合同成本摊销**

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**4. 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

**（二十七）政府补助**

**1. 类型**

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为

企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，本集团根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注八、注释 28.其他流动负债及注释 49.营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2. 政府补助的确认**

对期末有证据表明本集团能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**3. 会计处理方法**

本集团根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本集团对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债**

**1．确认递延所得税资产的依据**

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

**2．确认递延所得税负债的依据**

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

**3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

**（二十九）租赁**

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

**1.租赁合同的分拆**

当合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

**2.租赁合同的合并**

本集团与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

**3.本公司作为承租人的会计处理**

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（十八）和（二十三）。

**4.本公司作为出租人的会计处理**

（1）租赁的分类

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本集团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。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使

终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，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；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**（三十）持有待售及终止经营**

**1. 持有待售确认标准**

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**2. 持有待售核算方法**

本集团对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

**3. 终止经营的认定标准和列报方法**

终止经营，是指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相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营损益在利润表中与持续经营损益分别列示，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营列报。

## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

### （一）会计政策变更

为了客观地反映本集团财务状况及经营成果，经本集团董事会批准。对如下会计政策进行变更并追溯调整，2022 年度比较财务报表已重新表述。

| 会计政策变更的性质、内容 | 会计政策变更的原因 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》【"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" "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"及"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"。 | 会计准则的变更 | 1 |

**1. 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响**

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本集团于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本集团按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本集团对资产负债表相关项目调整如下：

| 资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 递延所得税资产 | 209,513,786.65 | 279,591.21 | 209,793,377.86 |
| 递延所得税负债 | 24,981,598.75 | 353,145.41 | 25,334,744.16 |
| 盈余公积 | 77,163,860.66 | -197.61 | 77,163,663.05 |

| 资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | |
|---|---|---|---|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 未分配利润 | 1,041,520,820.81 | -73,356.59 | 1,041,447,464.22 |

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

| 损益表项目 | 2022 年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 |
| 所得税费用 | 10,682,342.96 | 72,044.97 | 10,754,387.93 |

### （二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

### （三）重大前期差错更正事项

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额 0.00 元；期初负债总额 0.00 元；期初所有者权益 0.00 元，其中影响期初未分配利润 0.00 元，调减上年营业收入 828,721,013.24 元，调减上年营业成本 828,721,013.24 元。详细情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 重大会计差错内容和原因 | 影响年初所有者权益金额 | 其中：影响年初未分配利润金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国地质矿业有限公司 | 虚假贸易业务涉及收入成本调减 | | | 注 1 |
| 2 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 虚假贸易业务涉及收入成本调减 | | | 注 2 |
| 3 | 中国地质物资有限公司 | 虚假贸易业务涉及收入成本调减 | | | 注 3 |
| | 合计 | | | | |

重大会计差错说明：

注 1：本公司落实国务院国资委《关于开展中央企业虚假贸易业务专项整治行动的通知》等有关工作要求对虚假贸易业务排查，此项会计政策采用追溯调整法，调整了上年营业总收入。使营业总收入比上年减少 149,039,259.54 元，营业成本比上年减少 149,039,259.54 元；

注 2：本公司落实国务院国资委《关于开展中央企业虚假贸易业务专项整治行动的通知》等有关工作要求对虚假贸易业务排查，此项会计政策采用追溯调整法，调整了上年营业总收入。使营业总收入比上年减少 548,594,451.29 元，营业成本比上年减少 548,594,451.29 元；

注 3：本公司落实国务院国资委《关于开展中央企业虚假贸易业务专项整治行动的通知》等有关工作要求对虚假贸易业务排查，此项会计政策采用追溯调整法，调整了上年营业总收入。使营业总收入比上年减少 131,087,302.41 元，营业成本比上年减少 131,087,302.41 元。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---|---|
| 增值税 | 应税收入按 6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣 |

| 税种 | 具体税率情况 |
| --- | --- |
| | 的进项税额后的差额计缴增值税。部分老项目按 3%的税率简易计税。 |
| 房产税 | 按房产净值的 1.2%计缴。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、20%、16.5%、15%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 |

**（二）税收优惠及批文**

1.2023 年 8 月 2 日，财政部和税务总局公布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）（下称《通知》），《通知》显示，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

本公司的下属公司中国地质华宾（北京）国际贸易有限公司、莆田中节能海峡生态有限公司、栾川县中国地质开元金属有限责任公司、兰州华兰物业管理有限公司、北京嵩澜置业有限责任公司，符合《通知》的规定，所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税

2.根据《产业结构调整指导目录（2018 年本）》、《西部地区鼓励类产业目录》（国家发改委第 15 号）、《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、《国家税务总局关于执行（西部地区鼓励类产业目录）有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）、《国家税务总局关于发布（企业所得税优惠政策事项办理办法）的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号），《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）等上述规定，兰州有色冶金设计研究院有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司从事的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2018 年本）》中列举的第三十二条第三款"工程咨询服务"项目，符合当前国家重点鼓励发展的产业产品，属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间：自 2021 年 01 月 01 日至 2030 年 12 月 31 日。

3.2023 年 10 月 26 日，本公司的子公司北京岩土工程勘察院有限公司，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202311002381，有效期三年，自 2023 年至 2025 年，可享受 15%的所得税优惠政策。

## 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(%) | 享有表决权(%) | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地（香港）实业有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 工程施工 | 1,888.82 | 100.00 | 100.00 | 1,888.82 | 投资设立 |
| 2 | 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 商品流通 | 5,572.50 | 100.00 | 100.00 | 5,572.50 | 投资设立 |
| 3 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 3 | 境外非金融子企业 | 赞比亚 | 赞比亚 | 工程施工 | 3,666.87 | 34.69 | 67.79 | 1,271.87 | 投资设立 |
| 4 | 中国地质矿业有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 地质勘察 | 24,100.00 | 100.00 | 100.00 | 24,100.00 | 投资设立 |
| 4-1 | 中国地质华宾（北京）国际贸易有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 机电等产品的销售 | 54.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 4-2 | 中地实业有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 矿产品、设备销售 | 1,640.00 | 100.00 | 100.00 | 1,640.00 | 投资设立 |
| 4-3 | 栾川县中国地质开元金属有限责任公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 河南栾川 | 河南栾川 | 煤炭及制品开发 | 500.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | 投资设立 |
| 4-4 | 中国矿业（香港）开发控股有限公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 香港 | 香港 | 金属及金属矿批发 | 31.16 | 100.00 | 100.00 | 31.16 | 投资设立 |
| 4-5 | 厄-中国地质业股份公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 | 地质勘察 | 152.31 | 55.00 | 55.00 | 83.77 | 投资设立 |
| 4-6 | 中国地质矿业马斯喀特有限责任公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 阿曼 | 阿曼 | 地质勘察 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 4-7 | 中国地质矿业西非公司 | 4 | 境外非金融子企业 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 地质勘察 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 5 | 中国地质物资有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 商品流通 | 4,090.00 | 100.00 | 100.00 | 4,090.00 | 投资设立 |
| 5-1 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 咨询服务 | 5,700.00 | 100.00 | 100.00 | 5,700.00 | 投资设立 |
| 5-2 | 莆田中节能海峡生态有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 莆田 | 莆田 | 批发业 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 投资设立 |
| 5-3 | 泰安中节能金控生态有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 泰安 | 泰安 | 生态保护和环境治理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 5-4 | 中物宣鑫（河北）生态科技有限 | 4 | 境内非金融子 | 张家口宣化 | 张家口宣化 | 科技推广与应用服 | 10.00 | 85.00 | 85.00 | 10.00 | 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(%) | 享有表决权(%) | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | 企业 | | | 务 | | | | | |
| 6 | 北京嵩澜置业有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 2,990.00 | 100.00 | 100.00 | 2,990.00 | 投资设立 |
| 7 | 中国地质工程上海有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 上海 | 上海 | 工程施工 | 2,762.73 | 100.00 | 100.00 | 2,762.73 | 投资设立 |
| 8 | 中地集团（河北）生态环保有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 河北保定 | 河北保定 | 生态保护和环境治理 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 9 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 咨询服务 | 10,121.50 | 34.00 | 64.00 | 3,441.00 | 投资设立 |
| 9-1 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 服务 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 投资设立 |
| 9-2 | 兰州华兰物业管理有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 兰州 | 兰州 | 物业管理 | 220.00 | 100.00 | 100.00 | 220.60 | 投资设立 |

## （二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例(%) | 享有表决权(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34.00 | 64.00 | 10,121.50 | 3,441.00 | 3 | 实际控制权 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 34.69 | 67.79 | 3,666.87 | 1,271.87 | 3 | 实际控制权 |

## （三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例(%) | 享有表决权(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国地质物资供销天津公司 | 100.00 | 100.00 | 623.15 | 623.15 | 4 | 清算中 |

## （四）重要非全资子公司情况

### 1. 少数股东

| 序号 | 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 66.00 | 2,200,360.61 | 3,644,050.00 | 129,383,875.55 |
| 2 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 65.31 | 9,742,430.86 | | 300,490,441.52 |

### 2. 主要财务信息

| 项目 | 期末金额/本期数 | | 期初金额/上年数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 中地南部非洲工程有限责任公司 |
| 流动资产 | 217,007,499.30 | 478,310,036.17 | 253,879,050.87 | 459,656,468.48 |
| 非流动资产 | 62,923,181.39 | 2,210,224.61 | 64,279,566.61 | 2,345,501.28 |
| 资产合计 | 279,930,680.69 | 480,520,260.78 | 318,158,617.48 | 462,001,969.76 |
| 流动负债 | 83,894,505.61 | 20,421,590.56 | 115,232,271.62 | 28,324,991.67 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 83,894,505.61 | 20,421,590.56 | 115,232,271.62 | 28,324,991.67 |
| 营业收入 | 396,234,907.76 | | 391,716,402.49 | |
| 净利润 | 3,333,879.71 | 14,917,211.55 | 8,713,165.84 | 3,257,221.72 |
| 综合收益总额 | 3,231,329.22 | 26,421,692.13 | 8,530,552.29 | 37,618,298.13 |
| 经营活动现金流量 | -15,991,640.15 | 1,566,676.38 | -2,238,735.15 | -7,127,949.41 |

## （五）本期不再纳入合并范围的原子公司

无。

### （六）本期新纳入合并范围的主体

| 名称 | 期末所有者权益 | 本期净利润 | 纳入合并范围的原因 |
|---|---|---|---|
| 中地集团(河北)生态环保有限公司 | 0.00 | 0.00 | 投资设立 |

## 八、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初为 2023 年 1 月 1 日，期末为 2023 年 12 月 31 日，本期为 2023 年，上期为 2022 年）

### 注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 12,349,332.70 | 13,916,844.74 |
| 银行存款 | 2,165,712,331.48 | 2,162,921,550.92 |
| 其他货币资金 | 22,853,456.89 | 310,808,343.90 |
| 合计 | 2,200,915,121.07 | 2,487,646,739.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 582,319,923.92 | 436,805,154.58 |
| 其中：存放财务公司的款项总额 | 505,212,587.83 | 328,431,653.69 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 履约保函保证金 | 1,825,747.04 | 11,490,675.74 |
| 履约保证金 | 9,773,673.35 | 4,092,930.66 |
| 农民工保证金 | 819,012.05 | |
| 涉诉保全冻结资金 | 5,825,000.00 | 9,206,993.92 |
| 定期存款 | 4,959,682.74 | 30,606,920.07 |
| 合计 | 23,203,115.18 | 55,397,520.39 |

### 注释2. 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 | | 430,932,632.85 |
| 其中：债务工具投资 | | 430,932,632.85 |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 混合工具 | | |
| 合计 | | 430,932,632.85 |

## 注释3. 应收票据

### 1. 应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 46,065,546.33 | | 46,065,546.33 | 15,836,980.01 | | 15,836,980.01 |
| 商业承兑汇票 | 16,401,020.36 | | 16,401,020.36 | 35,736,516.00 | | 35,736,516.00 |
| 合计 | 62,466,566.69 | | 62,466,566.69 | 51,573,496.01 | | 51,573,496.01 |

### 2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 123,366.00 | |
| 商业承兑汇票 | 202,957.00 | |
| 合计 | 326,323.00 | |

## 注释4. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,534,898,758.60 | 6,204,634.68 | 1,462,246,364.25 | 17,666,423.64 |
| 1 至 2 年 | 796,253,674.52 | 45,320,219.46 | 605,768,455.48 | 58,604,061.71 |
| 2 至 3 年 | 367,350,468.21 | 103,452,002.21 | 477,909,182.31 | 106,012,068.29 |
| 3 年以上 | 1,307,463,162.25 | 908,382,115.84 | 925,553,999.70 | 756,116,566.65 |
| 合计 | 4,005,966,063.58 | 1,063,358,972.19 | 3,471,478,001.74 | 938,399,120.29 |

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 种类 | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 648,737,178.49 | 16.19 | 57,002,560.93 | 8.79 | 591,734,617.56 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,357,228,885.09 | 83.81 | 1,006,356,411.26 | | 2,350,872,473.83 |
| 其中：账龄组合 | 3,245,994,618.22 | 81.03 | 1,006,356,411.26 | 31.00 | 2,239,638,206.96 |
| 无风险组合 | 380,403.50 | 0.01 | | | 380,403.50 |
| 关联方组合 | 110,853,863.37 | 2.77 | | | 110,853,863.37 |
| 合计 | 4,005,966,063.58 | — | 1,063,358,972.19 | — | 2,942,607,091.39 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 545,898,997.67 | 15.73 | 42,672,768.83 | 7.82 | 503,226,228.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,925,579,004.07 | 84.27 | 895,726,351.46 | | 2,029,852,652.61 |
| 其中：账龄组合 | 2,809,311,588.81 | 80.92 | 895,726,351.46 | 31.88 | 1,913,585,237.35 |
| 无风险组合 | 5,334,399.09 | 0.15 | | | 5,334,399.09 |
| 关联方组合 | 110,933,016.17 | 3.20 | | | 110,933,016.17 |
| 合计 | 3,471,478,001.74 | — | 938,399,120.29 | —. | 2,533,078,881.45 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,337,359.49 | 1,337,359.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 索科马糖厂 | 311,540.03 | 311,540.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 621,956,242.48 | 41,091,516.38 | 6.61 | 正在进行债转股 |
| National Water Company | 25,132,036.49 | 14,262,145.03 | 56.75 | 判决已胜诉，正在强制执行 |
| **合计** | 648,737,178.49 | 57,002,560.93 | — | — |

**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 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,443,011,698.85 | 44.46 | 6,204,634.68 | 1,129,421,015.74 | 40.20 | 17,666,423.64 |
| 1 至 2 年 | 453,202,194.80 | 13.96 | 45,320,219.46 | 577,350,903.21 | 20.55 | 57,735,090.31 |
| 2 至 3 年 | 341,943,435.53 | 10.53 | 102,583,030.81 | 311,904,081.44 | 11.10 | 93,571,224.41 |
| 3 年以上 | 1,007,837,289.04 | 31.05 | 852,248,526.31 | 791,135,588.42 | 28.15 | 726,753,613.10 |
| 合计 | 3,245,994,618.22 | — | 1,006,356,411.26 | 2,809,811,588.81 | — | 895,726,351.46 |

（2）采用其他组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 380,403.50 | | | 4,834,399.09 | | |
| 关联方组合 | 110,853,863.37 | | | 110,933,016.17 | | |
| 合计 | 111,234,266.87 | | | 115,767,415.26 | | |

### 3. 收回或转回的坏账准备情况

| 债务人名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|---|---|---|---|
| 科摩罗政府 | 4,194,126.58 | 953,161.24 | 款项收回 |
| 广东中城建设有限公司 | 439,465.68 | 439,465.68 | 款项收回 |
| 宁夏同程交通服务有限公司 | 38,196.15 | 38,196.15 | 款项收回 |
| 清真寺村委会 | 1,220,022.01 | 26,640.53 | 款项收回 |
| 保定市云海建筑工程有限公司 | 8,181.39 | 8,181.39 | 款项收回 |
| 合计 | 5,899,991.81 | 1,465,644.99 | |

### 4. 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 |
|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 621,956,242.48 | 15.53 | 41,091,516.38 |
| 苏丹公路局 | 255,256,196.76 | 6.37 | 255,256,196.76 |
| 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 157,809,704.27 | 3.94 | |
| 贵阳南明投资（集团）有限责任公司 | 154,404,661.60 | 3.85 | 16,321,398.48 |
| NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD-Thambuthegama 供水项目 | 152,879,318.73 | 3.82 | 19,308,776.16 |
| 合计 | 1,342,306,123.84 | 33.51 | 331,977,887.78 |

### 注释5. 预付款项

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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） | 642,241,542.36 | 90.26 | | 788,703,694.76 | 88.48 | |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 30,562,614.46 | 4.29 | | 93,581,692.21 | 10.50 | |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 30,746,359.01 | 4.32 | | 2,408,793.96 | 0.27 | |
| 3 年以上 | 8,042,732.45 | 1.13 | | 6,713,170.97 | 0.75 | |
| 合计 | 711,593,248.28 | 100.00 | | 891,407,351.90 | 100.00 | |

### 1.账龄超过一年的大额预付款项

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质工程集团有限公司江苏分公司（汇总） | 盐城力齐建筑劳务有限公司 | 6,630,000.00 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司江苏分公司（汇总） | 山东中源机械工程有限公司 | 2,000,000.00 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司江苏分公司（汇总） | 枣庄市银光新型建材有限公司 | 1,500,000.00 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司江苏分公司（汇总） | 枣庄市鑫利金属材料有限公司 | 875,000.00 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国地质工程集团有限公司江苏分公司（汇总） | 江苏莱炎建设工程有限公司 | 634,089.24 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司乌兹别克斯坦分公司 | classic build | 6,054,968.14 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司乌兹别克斯坦分公司 | Kompakt Komfort Kontakt | 3,787,128.01 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司乌兹别克斯坦分公司 | STAR NADEJDA | 3,041,809.33 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团有限公司乌兹别克斯坦分公司 | oltin vodiy qurilish loyiha | 2,500,136.25 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | 郑州曙光门窗有限公司 | 812,311.49 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | BASHAYER A ABDULLAH AL GHAMDI EST | 312,241.91 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | AL BALHA TRADING&MARKETING COMPANY | 50,902.75 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | AL AYED FOR CONTRACTING AND TRANPORT | 44,899.08 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司 | ESTABLISHMENT MOHAMMED ABDUL RAHMAN CONTRACTING | 43,529.80 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程上海有限公司 | 上海弘基科学技术工程有限公司 | 4,918,908.76 | 1 至 2 年 | 尚未结算 |
| 中国地质工程上海有限公司 | 泰州市兴泰基础建设工程有限公司 | 2,524,051.67 | 2 至 3 年 | 尚未结算 |
| 合计 | | 35,729,976.43 | — | — |

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compagnie Minière du Littoral-滨海矿业公司 CML | 38,010,597.67 | 5.34 | |
| ДАЛАН ХАР ИНВЕСТ ГРУПП ГХОХХК | 25,451,544.34 | 3.58 | |
| technic import xxk | 21,754,863.86 | 3.06 | |
| LTD GB-I CONTRACTORS | 21,368,934.97 | 3.00 | |
| FOURNITURE INDUSTRIELLE ET REALISATIONS MECANIQUES 铸铁管件供应商 | 20,216,081.91 | 2.84 | |
| 合计 | 126,802,022.75 | 17.82 | |

**注释6. 其他应收款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 67,853.02 | 8,867,853.02 |
| 其他应收款项 | 391,123,484.09 | 347,787,610.61 |
| 合计 | 391,191,337.11 | 356,655,463.63 |

## （一）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 |
|---|---|---|---|---|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | — | — |
| 1. 中地海外集团有限公司 | | 8,800,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | — | — |
| 1. 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 67,853.02 | 67,853.02 | 尚未结算 | 否 |
| 合计 | 67,853.02 | 8,867,853.02 | — | — |

## （二）其他应收款项

### 1. 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 204,610,559.04 | 80,535.75 | 175,990,959.48 | 22,906.72 |
| 1 至 2 年 | 85,089,214.58 | 8,661,533.48 | 60,530,735.87 | 207,631.78 |
| 2 至 3 年 | 45,297,131.75 | 816,314.14 | 52,255,494.63 | 9,404,562.22 |
| 3 年以上 | 166,617,857.29 | 100,932,895.20 | 162,061,146.53 | 93,415,625.18 |
| 合计 | 501,614,762.66 | 110,491,278.57 | 450,838,336.51 | 103,050,725.90 |

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 种类 | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 27,843,470.66 | 5.55 | 27,843,470.66 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 473,771,292.00 | 94.45 | 82,647,807.91 | | 391,123,484.09 |
| 其中：账龄组合 | 121,632,601.44 | 24.25 | 82,647,807.91 | 67.95 | 38,984,793.53 |
| 无风险组合 | 325,397,320.10 | 64.87 | | | 325,397,320.10 |
| 其他组合 | 26,741,370.46 | 5.33 | | | 26,741,370.46 |
| 合计 | 501,614,762.66 | — | 110,491,278.57 | — | 391,123,484.09 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 27,436,982.87 | 6.09 | 27,436,982.87 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 423,401,353.64 | 93.91 | 75,613,743.03 | | 347,787,610.61 |

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 其中：账龄组合 | 168,651,386.85 | 37.41 | 75,613,743.03 | 44.83 | 93,037,643.82 |
| 无风险组合 | 241,028,774.88 | 53.46 | | | 241,028,774.88 |
| 其他组合 | 13,721,191.91 | 3.04 | | | 13,721,191.91 |
| 合计 | 450,838,336.51 | — | 103,050,725.90 | — | 347,787,610.61 |

**期末单项计提坏账准备的其他应收款项情况**

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,153,671.92 | 1,153,671.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 莫桑比克 LEIZY 打井公司 | 89,332.74 | 89,332.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| MAADEN GOLD&BASEMETALSCOMPANY | 11,639,490.00 | 11,639,490.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 包头市广源公关经贸中心 | 3,606,926.82 | 3,606,926.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张宏兴 | 8,432,886.35 | 8,432,886.35 | 100.00 | 涉及刑事诉讼 |
| 合计 | 27,843,470.66 | 27,843,470.66 | — | — |

**按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项**

（1）账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 19,972,998.03 | 16.42 | 80,535.75 | 67,124,976.42 | 39.80 | 22,906.72 |
| 1 至 2 年 | 2,286,471.34 | 1.88 | 228,647.13 | 2,076,317.75 | 1.23 | 207,631.78 |
| 2 至 3 年 | 1,845,347.40 | 1.52 | 816,314.14 | 31,348,540.79 | 18.59 | 9,404,562.22 |
| 3 年以上 | 97,527,784.67 | 80.18 | 81,522,310.89 | 68,101,551.89 | 40.38 | 65,978,642.31 |
| 合计 | 121,632,601.44 | — | 82,647,807.91 | 168,651,386.85 | — | 75,613,743.03 |

（2）采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 325,397,320.10 | | | 241,028,774.88 | | |
| 关联方组合 | 26,741,370.46 | | | 13,721,191.91 | | |
| 合计 | 352,138,690.56 | | | 254,749,966.79 | | |

（3）其他应收款项坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | | 75,613,743.03 | 27,436,982.87 | 103,050,725.90 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -3,091,595.88 | 3,091,595.88 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | 12,552.32 | -12,552.32 | | |
| 本期计提 | 82,389.31 | 6,508,049.86 | 216,836.00 | 6,807,275.17 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | 226,789.71 | 406,487.79 | 633,277.50 |
| 期末余额 | 94,941.63 | 79,244,434.40 | 31,151,902.54 | 110,491,278.57 |

**1. 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 | 占其他应收款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 往来款 | 54,956,411.29 | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 10.96 | |
| 江苏鲁天科技有限公司 | 往来款 | 20,800,000.00 | 3 年以上 | 4.15 | 10,400,000.00 |
| 鹤壁市元宇宙科技产业有限公司 | 履约保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.99 | |
| 财政部 | 补贴款 | 19,496,654.16 | 1 年以内 | 3.89 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 代收代垫款 | 19,266,739.73 | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 3.84 | 15,486,739.73 |
| 合计 | — | 134,519,805.18 | — | 26.83 | 25,886,739.73 |

**注释7. 存货**

**1. 存货分类**

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 原材料 | 119,451,190.96 | | 119,451,190.96 | 113,719,124.90 | | 113,719,124.90 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 在产品 | 442,831.15 | | 442,831.15 | 1,298,684.21 | | 1,298,684.21 |
| 自制半成品 | 25,296,930.70 | | 25,296,930.70 | 18,028,474.47 | | 18,028,474.47 |
| 库存商品 | 145,205,991.43 | 28,794,845.13 | 116,411,146.30 | 82,701,871.41 | 28,794,845.13 | 53,907,026.28 |
| 周转材料 | 168,652.28 | | 168,652.28 | 4,537,021.19 | | 4,537,021.19 |
| 合同履约成本 | 968,868,226.13 | | 968,868,226.13 | 788,950,423.04 | | 788,950,423.04 |
| 其他 | 1,786,277.73 | | 1,786,277.73 | 3,563,141.79 | | 3,563,141.79 |
| 合计 | 1,261,220,100.38 | 28,794,845.13 | 1,232,425,255.25 | 1,012,798,741.01 | 28,794,845.13 | 984,003,895.88 |

## 注释8. 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 |
| 应收工程设备款 | 1,522,666,306.33 | | 1,522,666,306.33 | 1,364,649,935.49 | | 1,364,649,935.49 |
| 质保金 | 1,106,013,071.40 | | 1,106,013,071.40 | 1,291,824,602.30 | | 1,291,824,602.30 |
| 已完工未结算款 | 62,086,536.13 | | 62,086,536.13 | 163,958,054.58 | | 163,958,054.58 |
| 合计 | 2,690,765,913.86 | | 2,690,765,913.86 | 2,820,432,592.37 | | 2,820,432,592.37 |

### 2. 合同资产账面价值在本期内发生的重大变动

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | -10,160,000.00 | 从年初确认的合同资产转入应收款项 |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 10,477,628.32 | 由于履约进度增加而增加的金额 |
| 上海鑫侨高企业发展有限公司 | 19,775,313.04 | 由于履约进度增加而增加的金额 |
| 合计 | 20,092,941.36 | |

## 注释9. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 40,604,569.61 | 25,395,048.29 |
| 待认定进项税额 | 302,048.73 | 696,216.33 |
| 增值税留抵税额 | 22,071,148.36 | 48,718,817.99 |
| 预缴增值税 | 51,000,528.34 | |
| 预缴企业所得税 | 13,087,482.55 | 34,041,015.81 |
| 预缴其他税金 | 10,955,166.35 | 17,621,543.89 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 10,337,886.55 | 3,455.85 |
| 合计 | 148,358,830.49 | 126,476,098.16 |

## 注释10.长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 期末折现率区间(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | 370,604.60 | | 370,604.60 | |
| 合计 | | | | 370,604.60 | | 370,604.60 | |

## 注释11.长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 125,185,074.57 | 11,494,103.99 | | 136,679,178.56 |
| 小计 | 125,185,074.57 | 11,494,103.99 | | 136,679,178.56 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 125,185,074.57 | 11,494,103.99 | | 136,679,178.56 |

## 2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 合计 | 137,531,468.33 | 125,185,074.57 | | | 14,588,160.94 | | | 7,194,860.80 | | 4,100,803.85 | 136,679,178.56 | |
| 一、 合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 联营企业 | 137,531,468.33 | 125,185,074.57 | | | 14,588,160.94 | | | 7,194,860.80 | | 4,100,803.85 | 136,679,178.56 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 12,936,035.54 | | | -464,736.22 | | | | | | 12,471,299.32 | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,586,428.55 | | | -49,586.82 | | | | | | 9,536,841.73 | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | 2,344,243.66 | | | | | | | | | 2,344,243.66 | |
| 滨海矿业公司 | 90,333,866.82 | 90,333,866.82 | | | 15,102,483.98 | | | 7,194,860.80 | | 4,100,803.85 | 102,342,293.85 | |
| 赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 9,984,500.00 | | | | | | | | | 9,984,500.00 | |

### 3．重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末金额/本期数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 滨海矿业公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 |
| 流动资产 | 78,414,845.64 | 120,019,540.05 | 259,244,891.70 | 42,640,338.05 |
| 非流动资产 | | 130,250,714.28 | 10,740.00 | 5,177.24 |
| 资产合计 | 78,414,845.64 | 250,270,254.33 | 259,255,631.70 | 42,645,515.29 |
| 流动负债 | 28,556,227.66 | 100,940,952.38 | 117,194,766.28 | 1,180,986.04 |
| 非流动负债 | | 30,707,023.81 | 79,500,000.00 | |
| 负债合计 | 28,556,227.66 | 131,647,976.19 | 196,694,766.28 | 1,180,986.04 |
| 净资产 | 49,858,617.98 | 118,622,278.14 | 62,560,865.42 | 41,464,529.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,789,924.39 | 46,262,688.47 | 12,512,173.08 | 9,536,841.73 |
| 调整事项 | 8,194,575.61 | 56,079,605.38 | 423,862.46 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,984,500.00 | 102,342,293.85 | 12,936,035.54 | 9,536,841.73 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 315,052,521.93 | 48,080.95 | |
| 净利润 | -33,074.47 | 37,297,870.61 | -2,020,592.28 | -215,594.88 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -33,074.47 | 37,297,870.61 | -2,020,592.28 | -215,594.88 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | 7,194,860.80 | | |

续：

| 项目 | 期初金额/上期数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 滨海矿业公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 |
| 流动资产 | 150,201.88 | 99,719,683.45 | 248,242,235.52 | 42,855,932.93 |
| 非流动资产 | 75,557,890.93 | 96,619,413.95 | 33,388.13 | 5,177.24 |
| 资产合计 | 75,708,092.81 | 196,339,097.40 | 248,275,623.65 | 42,861,110.17 |
| 流动负债 | 25,728,640.36 | 94,109,859.75 | 107,095,445.95 | 1,180,986.04 |
| 非流动负债 | | 30,641,145.24 | 76,500,000.00 | |
| 负债合计 | 25,728,640.36 | 124,751,004.99 | 183,595,445.95 | 1,180,986.04 |
| 净资产 | 49,979,452.45 | 71,588,092.41 | 64,680,177.70 | 41,680,124.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,794,262.34 | 27,919,356.04 | 12,936,035.54 | 9,586,428.55 |
| 调整事项 | 8,190,237.66 | 62,414,510.78 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,984,500.00 | 90,333,866.82 | 12,936,035.54 | 9,586,428.55 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 308,677,245.38 | 4,139,332.91 | |
| 净利润 | -8,004.80 | 32,009,304.93 | -3,343,780.65 | -121,123.80 |

| 项目 | 期初金额/上期数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 滨海矿业公司 | 湘潭中地房地产开发有限公司 | 北部矿业投资有限公司 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -8,004.80 | 32,009,304.93 | -3,343,780.65 | -121,123.80 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | | | |

## 注释12.其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 中地海外集团有限公司 | 137,755,820.13 | 125,828,506.83 |
| 浙江中地建设有限公司 | 1,310,104.71 | 1,310,104.71 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 3,638,637.59 | 3,759,285.23 |
| 中国地质物资供销沈阳有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 中国地质物资供销上海有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 143,204,562.43 | 131,397,896.77 |

### 2. 期末其他权益工具投资情况

| 项目名称 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中地海外集团有限公司 | 800,000.00 | 97,755,820.12 | | | 公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的 | |
| 浙江中地建设有限公司 | | | 958,161.16 | | 公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的 | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | | | 1,611,362.41 | 1,369,658.04 | 公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的 | |
| 中国地质物资供销沈阳有限公司 | | | | | 公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的 | |
| 中国地质物资供销上海有限公司 | | | | | 公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的 | |

## 注释13.投资性房地产

### 1. 以成本计量

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一. 账面原值合计 | 12,916,881.82 | | | 12,916,881.82 |
| 1. 房屋、建筑物 | 12,916,881.82 | | | 12,916,881.82 |
| 二. 累计折旧/摊销合计 | 3,728,067.45 | 335,051.40 | | 4,063,118.85 |
| 1. 房屋、建筑物 | 3,728,067.45 | 335,051.40 | | 4,063,118.85 |
| 三. 账面净值合计 | 9,188,814.37 | — | — | 8,853,762.97 |
| 1. 房屋、建筑物 | 9,188,814.37 | — | — | 8,853,762.97 |
| 四. 减值准备合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 五. 账面价值合计 | 9,188,814.37 | — | — | 8,853,762.97 |
| 1. 房屋、建筑物 | 9,188,814.37 | — | — | 8,853,762.97 |

## 注释14.固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 448,686,779.02 | 443,601,285.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 448,686,779.02 | 443,601,285.58 |

### 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 | 2,016,128,349.01 | 133,787,273.52 | 16,597,062.88 | 2,133,318,559.65 |
| 其中：土地资产 | 5,317,704.24 | | -370,452.03 | 5,688,156.27 |
| 房屋及建筑物 | 270,474,494.27 | 24,949,180.44 | 1,674,511.65 | 293,749,163.06 |
| 机器设备 | 1,279,067,576.46 | 52,356,484.46 | 11,100,161.73 | 1,320,323,899.19 |
| 运输工具 | 386,645,006.29 | 49,778,364.81 | 1,858,516.94 | 434,564,854.16 |
| 电子设备 | 14,666,416.66 | 954,982.92 | 1,285,752.79 | 14,335,646.79 |
| 办公设备 | 15,079,533.37 | 1,858,618.18 | 182,220.70 | 16,755,930.85 |
| 酒店业家具 | | 22,085.00 | | 22,085.00 |
| 其他 | 44,877,617.72 | 3,867,557.71 | 866,351.10 | 47,878,824.33 |
| 二、累计折旧合计 | 1,572,447,893.25 | 129,984,767.35 | 17,880,050.15 | 1,684,552,610.45 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 142,200,641.55 | 12,284,465.12 | -540,960.50 | 155,026,067.17 |
| 机器设备 | 1,053,792,491.78 | 72,689,657.92 | 23,018,021.07 | 1,103,464,128.63 |
| 运输工具 | 315,598,487.10 | 39,236,650.08 | -6,271,061.90 | 361,106,199.08 |
| 电子设备 | 9,129,884.07 | 2,178,017.96 | 725,973.81 | 10,581,928.22 |
| 办公设备 | 12,688,413.05 | 1,326,486.60 | 174,277.85 | 13,840,621.80 |
| 酒店业家具 | | 20,969.68 | | 20,969.68 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 39,037,975.70 | 2,248,519.99 | 773,799.82 | 40,512,695.87 |
| 三、账面净值合计 | 443,680,455.76 | — | — | 448,765,949.20 |
| 其中：土地资产 | 5,317,704.24 | | | 5,688,156.27 |
| 房屋及建筑物 | 128,273,852.72 | — | — | 138,723,095.89 |
| 机器设备 | 225,275,084.68 | — | — | 216,859,770.56 |
| 运输工具 | 71,046,519.19 | — | — | 73,458,655.08 |
| 电子设备 | 5,536,532.59 | — | — | 3,753,718.57 |
| 办公设备 | 2,391,120.32 | — | — | 2,915,309.05 |
| 酒店业家具 | | — | — | 1,115.32 |
| 其他 | 5,839,642.02 | — | — | 7,366,128.46 |
| 四、减值准备合计 | 79,170.18 | | | 79,170.18 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 33,593.93 | | | 33,593.93 |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | 45,576.25 | | | 45,576.25 |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 443,601,285.58 | — | — | 448,686,779.02 |
| 其中：土地资产 | 5,317,704.24 | | | 5,688,156.27 |
| 房屋及建筑物 | 128,273,852.72 | — | — | 138,723,095.89 |
| 机器设备 | 225,241,490.75 | — | — | 216,826,176.63 |
| 运输工具 | 71,046,519.19 | — | — | 73,458,655.08 |
| 电子设备 | 5,536,532.59 | — | — | 3,753,718.57 |
| 办公设备 | 2,345,544.07 | — | — | 2,869,732.80 |
| 酒店业家具 | | — | — | 1,115.32 |
| 其他 | 5,839,642.02 | — | — | 7,366,128.46 |

## 注释15.在建工程

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地 | | | | 523,385.88 | | 523,385.88 |
| 办事处 | 24,055.02 | | 24,055.02 | 30,515.21 | | 30,515.21 |
| 加纳营地建设 | 599,558.95 | | 599,558.95 | 809,433.54 | | 809,433.54 |
| 朱拜勒经理部新建营地 | 37,395,259.88 | | 37,395,259.88 | 34,088,351.01 | | 34,088,351.01 |

| 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 |
| 津巴布韦办事处总部 | | | | 980,567.49 | | 980,567.49 |
| ABYAM 钢构厂厂房更新改造 | 705,447.72 | | 705,447.72 | | | |
| 1060 中段 | 21,384,489.70 | 2,240,848.38 | 19,143,641.32 | 25,575,010.40 | | 25,575,010.40 |
| Ⅰ号矿体 | 4,586,842.83 | | 4,586,842.83 | 4,586,842.83 | | 4,586,842.83 |
| 办公楼装修改造(八层楼) | 7,694,352.62 | | 7,694,352.62 | 7,694,352.62 | | 7,694,352.62 |
| 合计 | 72,390,006.72 | 2,240,848.38 | 70,149,158.34 | 74,288,458.98 | | 74,288,458.98 |

## 1. 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数（万元） | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABYAM 钢构厂房更新改造 | 80.00 | | 705,447.72 | | | 705,447.72 | 88.18 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 八层办公楼装修改造 | 870.00 | 7,694,352.62 | | | | 7,694,352.62 | 88.44 | 90.00 | | | | 自筹 |
| Ⅰ号矿体 | 480.00 | 4,586,842.83 | | | | 4,586,842.83 | 95.56 | 95.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 4,193.00 | 37,856,205.85 | 719,093.50 | | | 38,575,299.35 | — | — | | | | |

### 2. 本期计提在建工程减值准备情况

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| --- | --- | --- |
| 1060 中段 | 2,240,848.38 | 按资产评估结果计提在建工程减值 |
| 合计 | 2,240,848.38 | — |

## 注释16.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 | 8,204,928.64 | 28,097,949.49 | 6,505,780.02 | 29,797,098.11 |
| 其中：土地使用权 | | 19,487,752.03 | | 19,487,752.03 |
| 房屋及建筑物 | 8,204,928.64 | 8,610,197.46 | 6,505,780.02 | 10,309,346.08 |
| 二、累计折旧合计 | 4,693,255.27 | 9,344,424.05 | 5,081,578.83 | 8,956,100.49 |
| 其中：土地使用权 | | 2,808,835.34 | | 2,808,835.34 |
| 房屋及建筑物 | 4,693,255.27 | 6,535,588.71 | 5,081,578.83 | 6,147,265.15 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 3,511,673.37 | — | — | 20,840,997.62 |
| 其中：土地使用权 | | — | — | 16,678,916.69 |
| 房屋及建筑物 | 3,511,673.37 | — | — | 4,162,080.93 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 3,511,673.37 | — | — | 20,840,997.62 |
| 其中：土地使用权 | | — | — | 16,678,916.69 |
| 房屋及建筑物 | 3,511,673.37 | — | — | 4,162,080.93 |

## 注释17.无形资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原价合计 | 167,333,887.96 | 22,659,364.27 | 2,053,067.06 | 187,940,185.17 |
| 其中：软件 | 11,341,627.18 | 398,063.11 | -29,576.15 | 11,769,266.44 |
| 土地使用权 | 65,659,015.86 | 487,716.24 | -529,168.17 | 66,675,900.27 |
| 专利权 | 1,092,888.07 | | | 1,092,888.07 |
| 商标权 | 994,087.81 | | -25,937.36 | 1,020,025.17 |
| 特许权 | 2,637,748.74 | | 2,637,748.74 | |
| 采矿权 | 68,674,558.00 | 21,773,584.92 | | 90,448,142.92 |
| 其他 | 16,933,962.30 | | | 16,933,962.30 |
| 二、累计摊销额合计 | 57,920,704.40 | 10,172,808.39 | -220,999.89 | 68,314,512.68 |
| 其中：软件 | 9,839,009.71 | 886,142.68 | -10,680.28 | 10,735,832.67 |
| 土地使用权 | 22,051,202.02 | 2,434,091.22 | -184,382.25 | 24,669,675.49 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利权 | 828,958.65 | 108,422.88 | | 937,381.53 |
| 商标权 | 994,087.81 | | -25,937.36 | 1,020,025.17 |
| 特许权 | | | | |
| 采矿权 | 17,246,440.09 | 5,800,755.41 | | 23,047,195.50 |
| 其他 | 6,961,006.12 | 943,396.20 | | 7,904,402.32 |
| 三、减值准备金额合计 | 7,300,000.00 | 8,490,806.50 | | 15,790,806.50 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 采矿权 | | 8,490,806.50 | | 8,490,806.50 |
| 其他 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 |
| 四、账面价值合计 | 102,113,183.56 | — | — | 103,834,865.99 |
| 其中：软件 | 1,502,617.47 | — | — | 1,033,433.77 |
| 土地使用权 | 43,607,813.84 | — | — | 42,006,224.78 |
| 专利权 | 263,929.42 | — | — | 155,506.54 |
| 商标权 | | — | — | |
| 特许权 | 2,637,748.74 | — | — | |
| 采矿权 | 51,428,117.91 | — | — | 58,910,140.92 |
| 其他 | 2,672,956.18 | — | — | 1,729,559.98 |

## 注释18.开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 内部开发支出 | 其他 | 转入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他 | |
| 金属矿山酸性土壤修复技术研发 | | 2,122,184.88 | | 2,122,184.88 | | | |
| 我国典型区域矿山生态修复技术集成与应用 | | 1,346,183.69 | | 1,346,183.69 | | | |
| 西北干旱区生态系统生态保护修复技术研发——以新疆为例 | | 963,590.32 | | 963,590.32 | | | |
| 基于水化学动力学模拟技术的矿山酸性废水全生命周期生态化协同治理与示范应用 | | 885,405.81 | | 885,405.81 | | | |
| 城市地下工程施工超前地质预报及不良地质处治技术研发 | | 654,849.02 | | 654,849.02 | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 转入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他 | |
| 利用生态渗滤床修复金属矿山酸性地下水技术研发 | | 339,454.57 | | 339,454.57 | | | |
| 金属矿山酸性地下水修复技术研发 | | 300,271.99 | | 300,271.99 | | | |
| 软切咬合桩围护结构在强透水砂卵石地层中的应用研究-以武安市污水厂项目为例 | | 219,146.13 | | 219,146.13 | | | |
| 长江流域典型金属矿山酸性土壤及地下水污染协同修复技术研发 | | 174,757.29 | | 174,757.29 | | | |
| 其他 | | 707,108.90 | | 707,108.90 | | | |
| 太行山北段矿山地质环境治理综合 | | 130,193.29 | | 130,193.29 | | | |
| 高陡白云岩边坡森林毯技术应用 | | 140,948.58 | | 140,948.58 | | | |
| 变形监测数据处理方式 | | 155,028.17 | | 155,028.17 | | | |
| 北方地区高陡白云岩质边坡植生孔绿化技术分析 | | 283.02 | | 283.02 | | | |
| T 型墩帽临时支架的研究 | | 713,784.12 | | 713,784.12 | | | |
| 水剂渗透结晶型防水材料在地下水工建筑物的应用研究 | | 1,575,312.77 | | 1,575,312.77 | | | |
| 基于建筑信息模型(BIM)的施工管理技术的应用研究 | | 1,342,500.00 | | 1,342,500.00 | | | |
| 大口径 3.3 米钻孔灌注桩施工方法研究 | | 1,352,784.33 | | 1,352,784.33 | | | |
| 面向建造和装配的设计(DfMA)施工方法研究 | | 2,261,056.40 | | 2,261,056.40 | | | |
| 在海床硬岩层较长距离水平导向钻进施工研究 | | 4,354,403.76 | | 4,354,403.76 | | | |
| 大口径 3.3 米钻孔灌注桩施工方法研究 | | 3,482,705.27 | | 3,482,705.27 | | | |
| 复合纤维喷针混凝土在斜坡治理施工中的应用 | | 709,369.75 | | 709,369.75 | | | |
| 超深地下连续墙设计与施工关键技术研究 | | 45,744.18 | | 45,744.18 | | | |
| 静压桩施工桩土作用效应分析与控制研究 | | 239,644.29 | | 239,644.29 | | | |
| 复杂环境下矩形顶管施工风险分析与控制研究 | | 1,014,107.14 | | 1,014,107.14 | | | |
| 后注浆桩基承载力及注浆工艺设计研 | | 856,032.04 | | 856,032.04 | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 转入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他 | |
| 究 | | | | | | | |
| 广西环江县铅锌矿研发项目 | 3,649,813.41 | | | | | | 3,649,813.41 |
| 科特迪瓦低品位锰矿石光电跳汰联合分选试验研究 | 8,237,439.84 | | | | | | 8,237,439.84 |
| 半截沟矿区外围铅锌矿补充勘查 | 298,126.58 | | | 298,126.58 | | | |
| 竹园沟铅矿补充勘查 | 726,496.06 | | | 726,496.06 | | | |
| 竹园沟铅矿详查探矿权 | 8,148,584.92 | | | | 8,148,584.92 | | |
| 厄立特里亚 Augaro 金矿勘查项目 | 49,028,202.40 | 1,121,927.85 | 1,281,355.93 | | | | 51,431,486.18 |
| 合计 | 70,088,663.21 | 27,208,777.56 | 1,281,355.93 | 27,111,472.35 | 8,148,584.92 | | 63,318,739.43 |

## 注释19.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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装修费 | 2,358,869.07 | 6,072,857.42 | 4,864,324.26 | | 3,567,402.23 | |
| 保险费 | 7,907,318.09 | 22,476,092.15 | 11,355,641.98 | | 19,027,768.26 | |
| PALAIS 营地建设 | 3,463,868.84 | | 3,463,868.84 | | | |
| 合计 | 13,730,056.00 | 28,548,949.57 | 19,683,835.08 | | 22,595,170.49 | |

## 注释20.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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产或负债 | 可抵扣或应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产或负债 | 可抵扣或应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 254,752,418.37 | 1,044,334,817.71 | 209,793,377.86 | 854,180,696.66 |
| 信用减值准备 | 252,280,767.52 | 1,031,500,723.02 | 205,166,271.17 | 824,531,610.95 |
| 资产减值准备 | 19,792.54 | 79,170.16 | 3,851,169.40 | 25,621,682.58 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 481,244.66 | 2,569,523.63 | 463,147.51 | 2,448,875.93 |
| 租赁负债 | 1,942,040.15 | 10,071,106.90 | 279,591.21 | 1,445,732.92 |
| 盘盈固定资产所得税 | 28,573.50 | 114,294.00 | 33,198.57 | 132,794.28 |
| 二、递延所得税负债 | 26,587,491.47 | 108,860,491.01 | 25,334,744.16 | 101,740,678.21 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,438,955.03 | 97,755,820.12 | 21,457,126.71 | 85,828,506.84 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 3,524,472.04 | 14,097,888.16 |
| 使用权资产 | 2,148,536.44 | 11,104,670.89 | 353,145.41 | 1,814,283.21 |

### 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 | 42,456,934.23 | 53,807,539.61 |
| 可抵扣亏损 | 61,340,938.83 | 11,567,802.43 |
| 合计 | 103,797,873.06 | 65,375,342.04 |

### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 年 | | | |
| 2025 年 | | | |
| 2026 年 | | | |
| 2027 年 | 10,772,360.80 | 11,567,802.43 | |
| 2028 年 | 50,568,578.03 | | |
| 合计 | 61,340,938.83 | 11,567,802.43 | — |

## 注释21.短期借款

### 1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 317,280,742.20 | 231,789,324.38 |
| 未到期应付利息 | 372,418.77 | |
| 合计 | 317,653,160.97 | 231,789,324.38 |

## 注释22.应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,301,038,133.21 | 2,414,518,820.69 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 391,616,803.98 | 643,747,035.18 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 423,563,461.89 | 116,340,391.96 |
| 3 年以上 | 137,432,413.28 | 98,355,397.21 |
| 合计 | 3,253,650,812.36 | 3,272,961,645.04 |

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 |
| --- | --- | --- |
| 扬州耐盾门窗幕墙有限公司 | 34,561,221.22 | 未到结算期 |
| 中国航空技术国际工程有限公司-Thambuthegama 供水项目 | 30,458,885.08 | 未到结算期 |
| 深圳市和利爆破技术工程有限公司 | 28,878,586.45 | 未到结算期 |
| 上海长现建筑有限公司 | 22,319,356.32 | 未到结算期 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 暂估款 | 20,742,297.13 | 未到结算期 |
| 南京优维人力资源服务有限公司 | 20,711,614.39 | 未到结算期 |
| Tag for Roads & Bridges | 19,882,492.77 | 未到结算期 |
| 包头龙鑫园林建设工程有限责任公司 | 18,800,024.62 | 未到结算期 |
| PURAC-Thambuthegama 供水项目 | 18,482,663.01 | 未到结算期 |
| 驻马店市利通建材销售有限公司 | 17,892,563.67 | 未到结算期 |
| 江苏嘉宾建筑劳务有限公司 | 17,637,712.70 | 未到结算期 |
| 深圳市丰力建筑劳务工程有限公司 | 15,938,565.64 | 未到结算期 |
| 包头城建集团股份有限公司 | 14,862,759.57 | 未到结算期 |
| 四川启恒鼎盛建材有限公司 | 14,585,107.47 | 未到结算期 |
| 四川飞越峰建筑工程有限公司 | 14,028,809.36 | 未到结算期 |
| 中国地质物资有限公司 | 11,792,835.08 | 未到结算期 |
| 南京恒地建筑工程有限公司 | 11,385,537.90 | 未到结算期 |
| 江西省地质工程集团有限公司 | 11,062,393.50 | 未到结算期 |
| 四川典木建筑工程有限公司 | 10,766,223.35 | 未到结算期 |
| 江西广新建筑产业有限公司 | 10,147,103.22 | 未到结算期 |
| 上海东沛劳务派遣有限公司 | 9,494,213.04 | 未到结算期 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 9,123,672.00 | 未到结算期 |
| Abdul Mohsen Elnaw | 7,076,827.95 | 未到结算期 |
| 中基发展建设工程有限责任公司 | 6,700,114.18 | 未到结算期 |
| 登封中联登电水泥有限公司新材料分公司 | 6,182,889.74 | 未到结算期 |
| 南京畅联劳务服务有限公司 | 6,094,404.35 | 未到结算期 |
| 北京同盛发建筑劳务有限公司 | 6,018,220.44 | 未到结算期 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 6,006,897.74 | 未到结算期 |
| 南方环境科技（杭州）有限公司 | 5,967,842.76 | 未到结算期 |
| 江西汇丰管业有限公司 | 5,822,479.96 | 未到结算期 |
| 合计 | 433,424,314.61 | — |

## 注释23.合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预收工程款 | 1,081,713,546.25 | 961,379,452.17 |
| 预收材料设备款 | 65,248,333.88 | 39,705,353.44 |
| 已结算未完工款 | 534,565,334.39 | 773,033,387.18 |
| 预收其他款项 | | 205,336,181.53 |
| 预收货款 | 3,708,563.62 | 847,296.52 |
| 合计 | 1,685,235,778.14 | 1,980,301,670.84 |

## 注释24.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 | 44,912,774.50 | 500,646,237.43 | 490,158,507.98 | 55,400,503.95 |
| 二、 离职后福利-设定提存计划 | 5,174,127.57 | 75,350,358.30 | 78,708,230.01 | 1,816,255.86 |
| 三、 辞退福利 | 30,000.00 | 2,791,919.32 | 2,791,919.32 | 30,000.00 |
| 四、 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、 其他 | 232,461.20 | | | 232,461.20 |
| 合计 | 50,349,363.27 | 578,788,515.05 | 571,658,657.31 | 57,479,221.01 |

### 2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、 工资、奖金、津贴和补贴 | 36,666,843.79 | 393,533,949.88 | 377,590,735.12 | 52,610,058.55 |
| 二、 职工福利费 | 238,621.05 | 23,821,844.59 | 23,797,598.60 | 262,867.04 |
| 三、 社会保险费 | 355,614.67 | 36,072,340.73 | 35,913,554.08 | 514,401.32 |
| 其中：医疗保险费 | 324,381.67 | 31,591,119.65 | 31,448,124.82 | 467,376.50 |
| 工伤保险费 | 22,006.27 | 2,366,491.07 | 2,353,373.53 | 35,123.81 |
| 生育保险费 | 9,226.73 | 1,431,297.59 | 1,428,623.31 | 11,901.01 |
| 其他 | | 683,432.42 | 683,432.42 | |
| 四、 住房公积金 | 5,839,566.00 | 38,450,459.43 | 44,154,908.02 | 135,117.41 |
| 五、 工会经费和职工教育经费 | 1,812,128.99 | 7,748,925.71 | 7,772,985.07 | 1,788,069.63 |
| 六、 短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、 短期利润分享计划 | | | | |
| 八、 其他短期薪酬 | | 1,018,717.09 | 928,727.09 | 89,990.00 |
| 合计 | 44,912,774.50 | 500,646,237.43 | 490,158,507.98 | 55,400,503.95 |

### 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 | 4,963,929.90 | 59,158,719.89 | 63,246,851.26 | 875,798.53 |
| 二、 失业保险费 | 24,082.06 | 2,157,839.93 | 2,150,308.66 | 31,613.33 |
| 三、 企业年金缴费 | 186,115.61 | 14,033,798.48 | 13,311,070.09 | 908,844.00 |
| 合计 | 5,174,127.57 | 75,350,358.30 | 78,708,230.01 | 1,816,255.86 |

## 注释25.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 | 61,121,625.08 | 101,260,024.22 | 115,481,718.14 | 46,899,931.16 |

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 企业所得税 | 62,933,226.26 | 9,567,176.59 | 14,191,029.13 | 58,309,373.72 |
| 个人所得税 | 2,584,419.04 | 15,767,010.43 | 17,570,860.10 | 780,569.37 |
| 资源税 | | 259,825.14 | 259,825.14 | |
| 房产税 | 32,420.30 | 2,302,342.60 | 2,302,342.60 | 32,420.30 |
| 车船税 | | 95,983.24 | 95,983.24 | |
| 土地使用税 | 1,433.25 | 179,358.80 | 179,358.80 | 1,433.25 |
| 城市维护建设税 | 242,723.00 | 4,614,656.95 | 4,675,857.15 | 181,522.80 |
| 教育费附加 | 104,994.81 | 1,972,516.50 | 1,999,130.56 | 78,380.75 |
| 地方教育费附加 | 69,879.22 | 1,316,596.34 | 1,334,339.11 | 52,136.45 |
| 环境保护税 | | 18,750.36 | 18,750.36 | |
| 关税 | | 34,873,482.24 | 34,873,482.24 | |
| 水利基金 | | 8,074.92 | 8,074.92 | |
| 印花税 | 69,549.21 | 3,900,734.34 | 3,960,168.57 | 10,114.98 |
| 其他 | 294,075,973.23 | 148,472,014.24 | 160,118,306.13 | 282,429,681.34 |
| 合计 | 421,236,243.40 | 324,608,546.91 | 357,069,226.19 | 388,775,564.12 |

## 注释26.其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,644,050.00 | 607,600.00 |
| 其他应付款项 | 532,595,457.88 | 636,484,025.70 |
| 合计 | 536,239,507.88 | 637,091,625.70 |

### 1. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 西部矿业股份有限公司 | 3,036,450.00 | |
| 青海西部资源有限公司 | 607,600.00 | 607,600.00 |
| 合计 | 3,644,050.00 | 607,600.00 |

### 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 | 37,648,077.30 | 73,361,851.12 |
| 代扣代缴款项 | 4,088,955.16 | 9,152,261.48 |
| 代扣个人款项 | 116,067,737.33 | 123,511,472.60 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 往来款 | 324,938,802.77 | 320,254,824.31 |
| 代垫款 | 25,078,735.39 | 23,685,092.20 |
| 预提费用 | 11,285.00 | 16,763.96 |
| 应付党费 | 66,536.23 | 64,624.68 |
| 已报销未付款 | 5,215,460.66 | 5,918,676.06 |
| 应付暂收款 | 24,175.95 | 41,109.28 |
| 应付/预估工程款 | 375,076.80 | 320,390.00 |
| 应付/预估设备款 | 8,906.17 | 4,195.00 |
| 应付个人款项 | 18,197,304.16 | 74,827,594.57 |
| 其他 | 874,404.96 | 5,325,170.44 |
| 合计 | 532,595,457.88 | 636,484,025.70 |

**（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 |
| --- | --- | --- |
| 上海弘基科学技术工程有限公司 | 26,135,459.15 | 尚未结算完成 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 17,315,445.88 | 尚未结算完成 |
| 中国港湾工程有限责任公司 | 14,499,912.94 | 尚未结算完成 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 9,984,500.00 | 尚未结算完成 |
| 蔡绍云 | 7,870,835.25 | 尚未结算完成 |
| 安徽池州岩土工程有限责任公司上海分公司 | 7,855,689.05 | 尚未结算完成 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 7,853,730.15 | 尚未结算完成 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | 6,793,327.93 | 尚未结算完成 |
| 上海舜禄建设工程有限公司 | 6,509,616.61 | 尚未结算完成 |
| 赣州满园建设开发有限公司 | 5,000,000.00 | 尚未结算完成 |
| 合计 | 109,818,516.96 | |

## 注释27.一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 696,363,340.00 | 205,697,480.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,120,879.23 | 568,396.22 |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 9,272,639.97 | |
| 合计 | 713,756,859.20 | 206,265,876.22 |

## 注释28.其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 190,521,302.01 | 115,518,408.99 |
| 其他 | | 26,000,000.00 |
| 已背书未到期票据 | | 1,886,980.01 |
| 合计 | 190,521,302.01 | 143,405,389.00 |

## 注释29.长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末利率区间（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | | | |
| 保证借款 | 440,115,200.00 | 413,868,000.00 | |
| 信用借款 | 1,567,519,340.00 | 1,615,215,060.00 | |
| 未到期应付利息 | 9,272,639.97 | | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 705,635,979.97 | 205,697,480.00 | |
| 合计 | 1,311,271,200.00 | 1,823,385,580.00 | — |

## 注释30.租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 租赁付款额 | 22,410,318.87 | 3,228,688.54 |
| 减：未确认的融资费用 | 2,510,759.74 | 191,337.13 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 8,120,879.23 | 568,396.22 |
| 租赁负债净额 | 11,778,679.90 | 2,468,955.19 |

## 注释31.预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待执行的亏损合同 | 6,308,785.79 | |
| 合计 | 6,308,785.79 | |

## 注释32.递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 187,905.70 | 168,639.62 | 226,000.00 | 130,545.32 |
| 合计 | 187,905.70 | 168,639.62 | 226,000.00 | 130,545.32 |

政府补助情况说明：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳岗补贴 | 187,905.70 | 168,639.62 | 226,000.00 | | 130,545.32 | 与收益相关 |
| 合计 | 187,905.70 | 168,639.62 | 226,000.00 | | 130,545.32 | |

## 注释33.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(%) |
| 中国节能环保集团有限公司 | 1,547,180,000.00 | 100.00 | | | 1,547,180,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,547,180,000.00 | — | | | 1,547,180,000.00 | — |

## 注释34.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 | 720,911.94 | 686,991.28 | | 1,407,903.22 |
| 二、 其他资本公积 | 8,224,717.03 | | | 8,224,717.03 |
| 合计 | 8,945,628.97 | 686,991.28 | | 9,632,620.25 |
| 其中：国有独享资本公积 | 8,945,628.97 | 686,991.28 | | 9,632,620.25 |

## 注释35.专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 64,975,030.53 | 51,257,043.00 | 46,091,618.31 | 70,140,455.22 | |
| 合计 | 64,975,030.53 | 51,257,043.00 | 46,091,618.31 | 70,140,455.22 | — |

## 注释36.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 | 77,163,663.05 | 3,299,515.15 | | 80,463,178.20 |
| 合计 | 77,163,663.05 | 3,299,515.15 | | 80,463,178.20 |

## 注释37.未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 上期期末余额 | 1,041,447,464.22 | 1,018,693,641.93 |
| 期初调整金额 | | |
| 本期期初余额 | 1,041,447,464.22 | 1,018,693,641.93 |
| 本期增加额 | 44,416,506.88 | 27,682,617.91 |
| 其中：本期净利润转入 | 44,416,506.88 | 27,682,617.91 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 3,299,515.15 | 4,928,795.62 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 3,299,515.15 | 4,928,795.62 |
| 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 | 1,082,564,455.95 | 1,041,447,464.22 |

## 注释38.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 | 9,543,371,826.02 | 8,548,400,862.38 | 9,074,384,503.72 | 8,335,132,391.06 |
| 业务 1：工程施工 | 6,690,643,456.61 | 5,950,415,826.32 | 6,700,647,341.20 | 6,149,330,185.00 |
| 其中：国内自营工程 | 2,122,910,648.07 | 1,897,391,513.40 | 2,252,685,280.48 | 2,042,946,683.56 |
| 国外自营工程 | 4,567,732,808.54 | 4,053,024,312.92 | 4,447,962,060.72 | 4,106,383,501.44 |
| 业务 2：贸易及商品销售 | 1,337,614,315.77 | 1,306,763,393.32 | 1,396,085,832.79 | 1,353,761,106.65 |
| 其中：国内贸易 | 503,978,427.95 | 504,748,369.41 | 79,330,262.86 | 76,961,789.72 |
| 国外贸易 | 833,635,887.82 | 802,015,023.91 | 1,316,755,569.93 | 1,276,799,316.93 |
| 业务 3：咨询服务 | 252,470,617.29 | 172,923,495.66 | 257,011,988.36 | 163,614,727.86 |
| 其中：设计 | 114,549,445.36 | 71,895,059.92 | 124,620,322.19 | 84,758,185.55 |
| 咨询 | 21,613,820.24 | 4,993,669.20 | 35,783,465.23 | 5,206,051.67 |
| 服务 | 116,307,351.69 | 96,034,766.54 | 96,608,200.94 | 73,650,490.64 |
| 业务 4：矿业开发及加工 | 310,026,816.09 | 242,117,445.92 | | |
| 其中：矿业开发及加工 | 310,026,816.09 | 242,117,445.92 | | |
| 业务 5：国土环境整治 | 952,616,620.26 | 876,180,701.16 | 720,639,341.37 | 668,426,371.55 |
| 其他业务小计 | 59,795,549.44 | 57,618,008.29 | 126,744,147.29 | 82,516,446.37 |
| 其中：租赁收入 | 37,547,416.46 | 29,771,563.33 | 68,562,949.24 | 59,177,425.97 |
| 销售材料 | 12,527,020.61 | 15,474,455.17 | 7,957,587.59 | 10,026,686.54 |
| 其他 | 9,721,112.37 | 12,371,989.79 | 50,223,610.46 | 13,312,333.86 |
| 合计 | 9,603,167,375.46 | 8,606,018,870.67 | 9,201,128,651.01 | 8,417,648,837.43 |

## 注释39.销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 12,088,448.69 | 11,903,415.44 |
| 仓储保管费 | 9,156,433.04 | 1,613,985.34 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 1,819,068.26 | 1,127,002.26 |
| 咨询费 | 1,221,328.91 | 553,124.58 |
| 使用权资产折旧 | 987,443.35 | 167,748.59 |
| 业务宣传费 | 943,426.70 | 110,660.38 |
| 销售服务费 | 735,667.42 | 290,548.44 |
| 差旅费 | 597,682.55 | 559,327.35 |
| 邮电通讯费 | 225,451.73 | 144,208.48 |
| 折旧费 | 177,884.49 | 98,333.37 |
| 办公费 | 87,820.80 | 70,104.89 |
| 租赁费 | 85,644.74 | 834,412.41 |
| 水电费 | 78,342.63 | 29,451.34 |
| 物业费 | 56,907.27 | 38,259.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 51,312.91 | |
| 保险费 | 45,623.14 | 26,475.29 |
| 运输费 | 28,576.90 | 1,231.66 |
| 会议费 | 11,758.33 | |
| 装卸费 | 425.61 | 2,570.92 |
| 修理费 | | 62.00 |
| 样品及产品损耗 | | 27,619.05 |
| 广告费 | | 9,800.00 |
| 其他 | 196,815.62 | 979,689.27 |
| 合计 | 28,596,063.09 | 18,588,030.27 |

## 注释40.管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 279,933,326.62 | 252,759,148.82 |
| 折旧费 | 17,526,248.75 | 16,092,344.39 |
| 劳务费 | 17,335,298.92 | 4,792,997.99 |
| 差旅费 | 14,821,876.03 | 12,629,591.99 |
| 办公费 | 12,066,385.22 | 12,993,540.04 |
| 租赁费 | 11,493,480.81 | 16,332,360.40 |
| 咨询费 | 10,393,283.12 | 5,592,637.81 |
| 业务招待费 | 5,525,919.64 | 4,120,215.25 |
| 聘请中介机构费 | 5,418,860.60 | 3,979,483.89 |
| 使用权资产折旧 | 4,651,698.54 | 1,767,416.65 |
| 无形资产摊销 | 4,071,995.08 | 3,886,526.76 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,796,960.03 | 1,042,175.90 |
| 水电费 | 3,838,239.28 | 2,916,002.90 |
| 诉讼费 | 3,208,584.38 | 1,432,931.63 |
| 车费费 | 3,176,235.29 | 466,402.58 |
| 修理费 | 3,125,727.68 | 4,941,051.60 |
| 保险费 | 2,790,786.05 | 17,945,419.19 |
| 技术服务费 | 1,170,972.35 | 315,158.59 |
| 邮电通讯费 | 1,133,633.59 | 469,711.78 |
| 劳动保护费 | 1,106,454.77 | 397,630.19 |
| 物业费 | 792,556.12 | 390,934.82 |
| 低值易耗品摊销 | 569,079.45 | 233,483.38 |
| 装修费 | 267,434.75 | 629,250.63 |
| 会议费 | 216,513.99 | 131,874.42 |
| 排污费 | 87,579.72 | 95,615.47 |
| 董事会费 | 87,274.29 | 27,190.56 |
| 机物料消耗 | 408.89 | |
| 存货盘亏 | | -13,458.60 |
| 其他 | 23,023,209.25 | 32,808,987.73 |
| 合计 | 431,630,023.21 | 399,176,626.76 |

## 注释41.研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 48,047,342.52 | 42,711,282.57 |
| 材料费 | 20,937,561.29 | 28,219,417.06 |
| 专家咨询费 | 7,604,482.13 | 2,963,443.91 |
| 仪器设备维护费 | 4,902,699.79 | 1,062,514.90 |
| 燃料动力费 | 4,602,565.87 | 4,656,224.56 |
| 委外研发费 | 4,332,263.01 | 1,145,595.99 |
| 租赁费 | 2,163,680.15 | 1,858,476.69 |
| 试验费 | 2,053,634.19 | 2,227,024.25 |
| 模具费 | 1,335,062.13 | 2,428,365.63 |
| 测试仪器购置费 | 907,300.30 | 3,567,998.67 |
| 折旧费 | 794,451.20 | 612,387.85 |
| 差旅费 | 717,461.62 | 704,687.15 |
| 设备调试费 | 738,852.42 | 31,462.70 |
| 检验费 | 608,797.16 | 35,377.36 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 图书资料费 | 103,838.31 | 197,602.00 |
| 专利申请费 | 519,026.52 | 88,067.75 |
| 办公费 | 111,844.42 | 52,249.79 |
| 设计费 | 71,071.80 | |
| 无形资产摊销 | 70,274.96 | 81,225.66 |
| 会议费 | 10,413.56 | |
| 样机、样品 | 9,900.00 | |
| 通讯费 | 8,728.28 | |
| 评审验收费 | 2,511.39 | |
| 成果鉴定费 | 2,200.00 | |
| 保险费 | | 2,859.08 |
| 其他 | 3,842,545.67 | 11,575,019.68 |
| 合计 | 104,498,508.69 | 104,221,283.25 |

## 注释42.财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息费用 | 131,036,057.80 | 65,010,021.19 |
| 减：利息收入 | 43,793,960.75 | 10,400,520.22 |
| 汇兑损益 | 75,267,759.01 | 32,373,258.32 |
| 银行手续费 | 20,460,813.99 | 24,133,487.01 |
| 其他 | 369,363.77 | 861,045.00 |
| 合计 | 183,340,033.82 | 111,977,291.30 |

## 注释43.其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 政府补助 | 879,484.52 | 4,314,852.07 |
| 进项税加计抵减 | 8,376.95 | |
| 直接减免的增值税 | 10,538.43 | 54,201.77 |
| 个税手续费返还 | 418,514.31 | 206,881.43 |
| 合计 | 1,316,914.21 | 4,575,935.27 |

## 注释44.投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,588,160.94 | 8,866,651.73 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 16,329,963.32 | 14,481,416.00 |

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资在持有期间的股利收入 | 800,000.00 | |
| 合计 | 31,718,124.26 | 23,348,067.73 |

## 注释45.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 | -14,097,888.17 | -3,924,101.99 |
| 合计 | -14,097,888.17 | -3,924,101.99 |

## 注释46.信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 应收账款坏账损失 | -163,633,264.34 | -83,148,453.73 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,807,275.17 | -7,168,503.35 |
| 合计 | -170,440,539.51 | -90,316,957.08 |

## 注释47.资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 存货跌价损失 | | 2,097,430.48 |
| 在建工程减值损失 | -2,240,848.38 | |
| 无形资产减值损失 | -8,490,806.50 | |
| 合计 | -10,731,654.88 | 2,097,430.48 |

## 注释48.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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产处置利得或损失 | 418,899.01 | -7,221.89 | 418,899.01 |
| 其他 | 4,714,000.00 | | 4,714,000.00 |
| 合计 | 5,132,899.01 | -7,221.89 | 5,132,899.01 |

## 注释49.营业外收入

| 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 | 3,234,850.62 | 7,011,930.68 | 3,234,850.62 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | 113,537.65 | |
| 罚款收入 | 505,800.00 | 177,900.00 | 505,800.00 |
| 违约赔偿收入 | 1,532,249.83 | 507,222.73 | 1,532,249.83 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期<br>非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 无法支付的应付款项 | | 643,201.29 | |
| 其他 | 91,883.20 | 20,570.65 | 91,883.20 |
| 合计 | 5,364,783.65 | 8,474,363.00 | 5,364,783.65 |

**注释50.营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期<br>非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 48,705.72 | 90,785.31 | 48,705.72 |
| 对外捐赠支出 | 264,121.86 | 62,928.18 | 269,121.86 |
| 非常损失 | 115,708.80 | | 115,708.80 |
| 罚款支出 | 794,700.90 | 1,890,188.22 | 794,700.90 |
| 违约赔偿支出 | 16,342,983.72 | 2,597,058.15 | 16,342,983.72 |
| 其他 | 2,809,349.84 | 0.14 | 2,804,349.84 |
| 合计 | 20,375,570.84 | 4,640,960.00 | 20,375,570.84 |

**注释51.所得税费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 59,086,142.64 | 29,206,110.66 |
| 递延所得税费用 | -46,074,447.40 | -18,451,722.73 |
| 合计 | 13,011,695.24 | 10,754,387.93 |

**注释52.归属于母公司所有者的其他综合收益**

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目 | 本期发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,880,823.73 | 2,970,205.93 | 8,910,617.80 |
| 二. 将重分类进损益的其他综合收益 | 20,314,768.69 | | 20,314,768.69 |
| 1. 外币报表折算差额 | 20,314,768.69 | | 20,314,768.69 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额 | | | |
| 小计 | 32,195,592.42 | 2,970,205.93 | 29,225,386.49 |
| 三. 其他综合收益合计 | 32,195,592.42 | 2,970,205.93 | 29,225,386.49 |

续：

| 项目 | 上期发生额 | | |
|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,408,142.18 | -6,094,731.00 | -18,313,411.18 |
| 二. 将重分类进损益的其他综合收益 | 11,437,339.80 | | 11,437,339.80 |
| 1. 外币报表折算差额 | 11,437,339.80 | | 11,437,339.80 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额 | | | |
| 小计 | | | |
| 三. 其他综合收益合计 | -12,970,802.38 | -6,094,731.00 | -6,876,071.38 |

## 注释53.外币折算

本公司计入本期损益的汇兑差额 75,267,759.01 元。

## 注释54.租赁

### 1. 经营租赁出租人

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 一、收入情况 | |
| 租赁收入 | 257,977.20 |
| 未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |
| 二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额 | |
| 第 1 年 | 259,641.91 |
| 第 2 年 | 229,870.47 |
| 第 3 年 | 147.114.29 |
| 第 4 年 | |
| 第 5 年 | |
| 5 年以上 | |

### 2. 承租人信息披露

（1）承租人信息

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 租赁负债的利息费用 | 424,056.43 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 2,904,513.90 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 12,579,001.62 |

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |
| 其他 | |

## 注释55.合并现金流量表

### 1. 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 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 | 44,416,506.88 | 27,682,617.91 |
| 加：少数股东本期收益 | -3,804,266.88 | 7,559,584.38 |
| 资产减值准备 | 10,731,654.88 | -2,097,430.48 |
| 信用减值损失 | 170,440,539.51 | 90,316,957.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130,299,075.64 | 147,725,398.41 |
| 使用权资产折旧 | 9,344,424.05 | 4,522,507.77 |
| 无形资产摊销 | 10,172,808.39 | 8,764,828.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,683,835.08 | 4,821,663.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列） | -5,132,899.01 | -7,221.89 |
| 固定资产报废损失（收益以"-"填列） | -3,186,144.90 | -6,921,145.37 |
| 公允价值变动损失（收益以"-"填列） | 14,097,888.17 | 3,924,101.99 |
| 财务费用（收益以"-"填列） | 205,491,762.79 | 65,010,021.19 |
| 投资损失（收益以"-"填列） | -31,718,124.26 | -23,348,067.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以"-"填列） | -44,940,943.36 | -29,540,497.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以"-"填列） | -1,729,081.02 | -7,064,799.69 |
| 存货的减少（增加以"-"填列） | -252,522,163.22 | 456,019,948.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以"-"填列） | 231,386,006.13 | 944,893,632.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"-"填列） | -927,879,803.81 | -1,098,877,371.86 |
| 其他 | 9,389,576.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,459,348.51 | 593,384,727.67 |
| 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 | | |
| 当期新增使用权资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,177,712,005.88 | 2,432,249,219.17 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 2,432,249,219.17 | 1,700,006,425.65 |
| 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 | -254,537,213.29 | 732,242,793.52 |

**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 | 2,177,712,005.88 | 2,432,249,219.17 |
| 其中：库存现金 | 12,349,332.70 | 13,916,844.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,159,002,867.72 | 2,148,728,015.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,359,805.46 | 269,604,358.80 |
| 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 | 2,177,712,005.88 | 2,432,249,219.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

**注释56.外币货币性项目**

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 41,207,359.51 | 7.0827 | 291,859,365.19 |
| 欧元 | 5,280,735.54 | 7.8592 | 41,502,356.80 |
| 日元 | 132,902.17 | 0.0502 | 6,671.69 |
| 港元 | 206,366,882.64 | 0.9062 | 187,009,669.05 |
| 英镑 | 109.07 | 9.0411 | 986.11 |
| 澳大利亚元 | 4.15 | 4.8484 | 20.12 |
| 其他 | 62,076,221,025.80 | 0.0077 | 475,514,080.92 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 56,623,624.98 | 7.0827 | 401,048,148.65 |
| 欧元 | 4,758,186.98 | 7.8592 | 37,395,543.11 |
| 日元 | 313,545,705.00 | 0.0502 | 15,739,994.39 |
| 其他 | 154,993,580,146.13 | 0.0084 | 1,294,470,909.54 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 108,200,000.00 | 7.0827 | 766,348,140.00 |
| 欧元 | 104,500,000.00 | 7.8592 | 821,286,400.00 |

**注释57.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 | 23,203,115.19 | 保证金、定期存款及涉诉冻结资金 |

## 九、或有事项的说明

### （一）或有负债

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团未决诉讼 121 起、涉及劳动合同纠纷、建设工程合同纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、建筑设备租赁纠纷等，其中本集团为原告的未决诉讼 37 起，本集团为被告的未决诉讼 84 起。其中涉及重大金额的未决事项如下：

注 1：郑州远通建筑劳务有限公司（以下简称远通建筑）提起诉讼，要求中国地质支付其工程款、现场工程签证费用、停工损失及利息合计约 664.55 万元。一审判决中国地质支付远通建筑公司 498.67 万元工程款，中国地质就此提起上诉。截至 2023 年 12 月 31 日，本案正在审理中。

注 2：大路树集团有限公司（以下简称大路树公司）提起诉讼，要求中国地质及所属珠海分公司向其支付钢材款本金、违约金合计约 728.08 万元。一审判决中国地质支付大路树公司 728.08 万元货款及相应的违约金，中国地质就此提起上诉。截至 2023 年 12 月 31 日，本案正在审理中。

注 3：河南路隧建设工程有限公司起诉中国地质工程集团有限公司及郑州港滨实业有限公司，要求支付其工程款 681.47 万元及违约金。截至 2023 年 12 月 31 日，本案正在审理中。

注 4：登封中联登电水泥有限公司新材料分公司申请仲裁，要求中国地质工程集团有限公司支付其混凝土货款 1,161.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本案正在审理中。

注 5：甘肃润峰建筑工程有限公司起诉中国地质工程集团有限公司、金塔光合环境服务有限公司，要求支付其工程款及违约损失共 1,059.46 万元。一审判决中国地质工程集团有限公司支付原告工程款、违约损失等 1,038.52 万元及利息，金塔光合环境服务有限公司在中国地质工程集团有限公司未支付工程款范围内承担付款责任。中国地质工程集团有限公司已就一审判决提起上诉。

注 6：甘肃瑞通建筑劳务有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中国地质工程集团有限公司支付其设备租赁费 1,486.47 万元法院组织庭前调解，但双方因差异过大未能调解。截至 2023 年 12 月 31 日，仍等待开庭审理。

注 7：苏州瑞浩恒祥建筑劳务有限公司起诉上中国地质工程上海有限公司，要求支付工程款，争议金额为本金 713.13 万元。本案经一审法院审理判决支持瑞浩公司 4,988,738.00 元及利息，驳回苏州瑞浩恒祥建筑劳务有限公司其他诉讼请求。中国地质工程上海有限公司不服一审判决，已依法提起上诉。截至 2023 年 12 月 31 日，二审正在进行。

注 8：原告 POINT TRADING 公司（法斯特私人有限公司）向中国地质物资有限公司订购 KN-95 口罩，原告经检测认为不符合 KN-95 口罩过滤标准。诉请中国地质物资有限公司返还口罩款项并赔偿损失 1,235.27 万元。一审判决驳回法斯特私人有限公司的诉讼请求。该公司不服已提起上诉。

注 9：AL-MOBTY 向中国地质工程集团有限公司出售 94 台设备，向中国地质工程集团有限公司索要设备价值 1,876.25 万里亚尔，按 1.90 汇率，折合人民币 3,564.87 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，仲裁组仍在审理中。

注 10：MIA 公司向中国地质工程集团有限公司索要项目剩余工程分包款 544.49 万里亚尔。按 1.90 汇率，折合人民币 1,034.53 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，案件正在审理中。

**（二）或有资产**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的重大或有资产。

## 十、资产负债表日后事项

**1. 重要的债务重组**

2024 年 3 月 24 日，中国地质工程集团有限公司与江苏儒商科技发展有限公司签订债转股协议，协议约定中国地质工程集团有限公司以债转股形式投入股本，以债权人民币 26,020.41 万元转换为江苏儒商科技发展有限公司对应股本人民币 26,020.41 万元股权，转换后中国地质工程集团有限公司持有江苏儒商科技发展有限公司 51.00%股权；2024 年 3 月 27 日完成工商变更。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

**（一）关联方关系**

**1. 母公司**

| 母公司名称 | 注册地址 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例% | 表决权比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国节能环保集团有限公司 | 北京市海淀区 | 节能、环保 | 810,000.00 | 100.00 | 100.00 |

**2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表**

**3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释 11.长期股权投资**

**4. 其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能运龙（北京）水务科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能物业管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能铁汉环保集团有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能铁汉（北京）环境规划设计有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能嵩县风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能生态产品发展研究中心有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能商业保理有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能润达（烟台）环保股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能钦州风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能绿碳环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司泰和工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司广信区工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 受同一方控制 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能国祯环保（武安）有限责任公司 | 受同一方控制 |
| 中节能工程技术研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能风力发电四川有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能德信工程管理成都有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能大地（山东）环境科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能财务有限公司 | 受同一方控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（运城）太阳能科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（阳泉）太阳能科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（商洛）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（荔波）太阳能科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（嘉善）园区建设发展有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（怀来）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（海南）投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（沣西）生态环保有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（毕节）环保生态有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| --- | --- |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 受同一方控制 |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 受同一方控制 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 受同一方控制 |
| 湘潭中环污水有限公司 | 受同一方控制 |
| 湘潭中环水务有限公司 | 受同一方控制 |
| 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 受同一方控制 |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 深圳市中环水务有限公司 | 受同一方控制 |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 开封中节能再生能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 河南井建建筑工程有限公司 | 下属公司的少数股东 |
| 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | 子公司的联营方 |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都中节能反光材料有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都绿城节能投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 滨海矿业公司 | 子公司的联营方 |
| 北京聚合创生商务服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能山西风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 受同一方控制 |

## （二）关联方交易

### 1. 从关联方采购货物

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海矿业公司 | 137,366,832.64 | 222,212,509.35 | |

**2. 接受关联方提供劳务**

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 46,415.09 | 46,415.09 | |
| 中节能物业管理有限公司 | 22,058.90 | 31,420.03 | |
| 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 14,411,261.11 | 7,071,692.00 | |
| 北京聚合创生商务服务有限公司 | 2,796.46 | 6,991.15 | |
| 中节能商业保理有限公司 | | 46,933.06 | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 222,857.14 | 347,750.00 | |
| 中节能铁汉环保集团有限公司 | 9,242,468.84 | | |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 86,316,816.30 | | |

**3. 向关联方提供劳务**

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中节能（深圳）投资集团有限公司 | | 1,611,636.83 | |
| 中节能（金堂）环保能源有限公司 | | 2,199,727.29 | |
| 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 2,049,302.25 | 19,408,040.41 | |
| 成都中节能绿建投资有限公司 | | 5,270,804.21 | |
| 中节能（行唐）环保能源有限公司 | 234,433.96 | 164,386.79 | |
| 深圳中节能可再生能源有限公司 | | | |
| 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 3,935,526.28 | | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司宜丰工业污水处理厂 | | 281,093.21 | |
| 中节能（平山）环保能源有限公司 | 54,444,820.87 | 96,889,473.35 | |
| 成都绿城节能投资有限公司 | | | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司抚北工业污水处理厂 | 420,152.67 | 86,538.40 | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司庐山工业污水处理厂 | | | |
| 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 383,125.00 | 3,859,631.90 | |
| 中节能风力发电四川有限公司 | | 2,955,807.43 | |
| 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 4,114,379.74 | 13,090,994.78 | |
| 中节能风力发电（河南）有限公司 | 349,056.60 | 276,933.31 | |
| 青岛河海恒源新能源有限公司 | 2,496,086.71 | 4,233,076.05 | |
| 成都中节能领航科技股份有限公司 | | 397,135.26 | |
| 德令哈风扬新能源发电有限公司 | | 122,641.51 | |
| 德令哈协力光伏发电有限公司 | | 122,641.51 | |

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海东方华路新能源投资有限公司 | | 307,141.51 | |
| 深圳市中环水务有限公司 | | 33,821.26 | |
| 湘潭中环水务有限公司 | | 2,247,063.12 | |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 36,983.99 | 4,543,046.83 | |
| 中节能（保定）环保能源有限公司 | 52,830.19 | 8,490.57 | |
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 1,015,450.79 | 26,314.64 | |
| 中节能（毕节）环保生态有限公司 | | 76,415.09 | |
| 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | 79,481.13 | 158,962.26 | |
| 中节能（沣西）生态环保有限公司 | 174,528.30 | 349,056.60 | |
| 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 5,482,254.68 | 21,146,081.03 | |
| 中节能（汉中）环保能源有限公司 | | 266,037.74 | |
| 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 189,622.64 | 796,226.41 | |
| 中节能（红河）环保能源有限公司 | | 1,122,075.47 | |
| 中节能（怀来）环保能源有限公司 | | 412,264.15 | |
| 中节能（靖远）风力发电有限公司 | | 636,792.45 | |
| 中节能（荔波）太阳能科技有限公司 | 296,485.85 | 204,443.40 | |
| 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 152,674,727.41 | 48,782,446.92 | |
| 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 | | 155,660.38 | |
| 中节能（山东）环境服务有限公司 | | 264,917.73 | |
| 中节能（商洛）环保能源有限公司 | 1,124,528.30 | 562,264.15 | |
| 中节能（肃北）风力发电有限公司 | | 696,226.42 | |
| 中节能（天水）环保能源有限公司 | 83,962.26 | 41,320.75 | |
| 中节能（西安）环保能源有限公司 | 188,679.25 | 243,396.23 | |
| 中节能城市节能研究院有限公司 | | 8,665.91 | |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 218,465.01 | 1,424,352.71 | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 687,511.34 | 5,864,694.45 | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司广信区工业污水处理厂 | | 300,750.61 | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司武宁工业污水处理厂 | | 72,497.97 | |
| 中节能建设工程设计院有限公司 | 447,135.87 | 167,274.25 | |
| 中节能焦作风力发电有限公司 | 149,443.58 | 149,443.58 | |
| 中节能来宾风力发电有限公司 | 199,528.30 | 632,735.85 | |
| 中节能生态产品发展研究中心有限公司 | 114,150.94 | 19,433.96 | |
| 中节能唯绿（北京）科技股份有限公司 | | 25,788.41 | |
| 中节能环保投资发展(江西)有限公司泰和工业污水处理厂 | | | |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 8,634,294.58 | | |

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中节能嵩县风力发电有限公司 | 278,923.23 | | |
| 中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公司 | 1,455,740.56 | | |
| 青岛华创恒元新能源有限公司 | 6,324,553.22 | | |
| 天津中节能智能玻显科技有限公司 | | | |
| 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 107,749.23 | | |
| 中节能（阳泉）太阳能科技有限公司 | 113,207.55 | | |
| 中节能（运城）太阳能科技有限公司 | 113,207.55 | | |
| 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 8,928,473.79 | | |
| 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | 94,339.62 | | |
| 中节能钦州风力发电有限公司 | 256,603.77 | | |
| 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 | 51,048.24 | | |
| 中节能大地（山东）环境科技有限公司 | 52,973.00 | | |
| 中节能德信工程管理成都有限公司 | 18,867.92 | | |
| 中节能（原平）风力发电有限公司 | 692,956.25 | | |
| 中节能国祯环保（武安）有限责任公司 | 83,271,269.00 | | |
| 中节能润达（烟台）环保股份有限公司 | 325,554.72 | | |

**4．与关联方签订的租赁协议**

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 222,857.14 | 222,857.14 | |

**（三）关联方应收应付款项余额**

**1．应收关联方款项**

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | | | | | |
| | 中节能财务有限公司 | 505,212,587.83 | | 328,431,653.69 | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 成都绿城节能投资有限公司 | | | 2,989,333.00 | |
| | 成都中节能反光材料有限公司 | 2,200,795.34 | | 2,600,795.34 | |
| | 成都中节能领航科技股份有限公司 | 1,537,123.25 | | 1,537,123.25 | |
| | 成都中节能绿建投资有限公司 | 42,000,027.57 | | 40,206,690.14 | |
| | 开封中节能再生能源有 | 3,581,426.73 | | 3,581,426.73 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 限公司 | | | | |
| | 青岛河海恒源新能源有限公司 | 4,249,636.18 | | 2,791,934.55 | |
| | 青岛华创恒元新能源有限公司 | 400,053.78 | | 8,922,218.70 | |
| | 深圳中节能可再生能源有限公司 | | | 413,360.46 | |
| | 天津中节能智能玻显科技有限公司 | 11,737,430.00 | | 11,737,430.00 | |
| | 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | | | 67,500.00 | |
| | 湘潭中环污水有限公司 | | | 2,285,961.90 | |
| | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 3,228,056.28 | | 3,528,056.28 | |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 10,543,469.55 | | 6,208,830.26 | |
| | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | | | 27,893.52 | |
| | 中节能（毕节）环保能源有限公司 | | | 124,000.00 | |
| | 中节能（毕节）环保生态有限公司 | | | 81,000.00 | |
| | 中节能（昌乐）环保能源有限公司 | | | 8,425.00 | |
| | 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 5,762,737.90 | | 418,417.57 | |
| | 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 5,301,510.29 | | 7,650,129.98 | |
| | 中节能（汉中）环保能源有限公司 | | | 56,400.00 | |
| | 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | | | 110,550.00 | |
| | 中节能（红河）环保能源有限公司 | | | 610,800.00 | |
| | 中节能（怀来）环保能源有限公司 | | | 437,000.00 | |
| | 中节能（靖远）风力发电有限公司 | | | 45,000.00 | |
| | 中节能（秦皇岛）环保 | | | 55,000.00 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 能源有限公司 | | | | |
| | 中节能（商洛）环保能源有限公司 | | | 149,000.00 | |
| | 中节能（肃北）风力发电有限公司 | | | 24,600.00 | |
| | 中节能（西安）环保能源有限公司 | | | 149,000.00 | |
| | 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 1,845,132.90 | | 779,220.75 | |
| | 中节能（原平）风力发电有限公司 | | | 48,600.00 | |
| | 中节能城市节能研究院有限公司 | 1,171,714.59 | | 1,171,714.59 | |
| | 中节能工程技术研究院有限公司 | 750,000.00 | | 750,000.00 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 4,177,328.36 | | | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 6,887,527.31 | | | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司广信区工业污水处理厂 | 9,834.55 | | 9,834.55 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司庐山工业污水处理厂 | 9.00 | | 1,041,305.90 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司武宁工业污水处理厂 | | | 413,879.65 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司宜丰工业污水处理厂 | 1,386,456.66 | | 3,326,218.89 | |
| | 中节能来宾风力发电有限公司 | | | 57,400.00 | |
| | 中节能绿碳环保有限公司 | | | 2,306,232.75 | |
| | 中节能山西风力发电有限公司 | | | 53,760.00 | |
| | 中节能运龙（北京）水 | 3,638,434.22 | | 3,838,434.22 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 务科技有限公司 | | | | |
| | 滨海矿业公司 | | | 1,801,386.70 | |
| | 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 550,135.11 | | | |
| | 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 6,210,492.38 | | | |
| | 中节能嵩县风力发电有限公司 | 1,603,842.55 | | | |
| | 中节能（山东）环境服务有限公司 | 184,500.00 | | | |
| | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 56,000.00 | | | |
| | 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 103,000.00 | | | |
| | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 82,613.50 | | | |
| | 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 56,400.00 | | | |
| | 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 10,050.00 | | | |
| | 中节能（红河）环保能源有限公司 | 50,580.00 | | | |
| | 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 45,000.00 | | | |
| | 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 24,600.00 | | | |
| | 中节能来宾风力发电有限公司 | 57,400.00 | | | |
| | 中节能山西风力发电有限公司 | 53,760.00 | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| | 中国环境保护集团有限公司 | 11,841,500.00 | | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 中节能铁汉环保集团有限公司 | 1,106,569.83 | | | |
| | 滨海矿业公司 | | | 61,130,601.32 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 赤峰市翁牛特旗山川矿 | | | 32,557,223.99 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 业有限责任公司 | | | | |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 58,500.00 | | 58,500.00 | |
| | 中节能东方双鸭山建材设备有限公司 | 1,416,540.00 | | | |
| | 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 268,626.63 | | 268,626.63 | |
| | 中节能（西安）环保能源有限公司 | 229,000.00 | | 229,000.00 | |
| | 中节能（鹤岗）环保能源有限公司 | 201,000.00 | | 201,000.00 | |
| | 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 25,300.00 | | 25,300.00 | |
| | 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| | 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 326,433.47 | | 326,433.47 | |
| | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | 150,000.00 | | 35,000.00 | |
| | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 149,000.00 | | | |
| 合同资产 | 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 21,328,680.49 | | 23,343,762.27 | |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | | | 3,173,239.30 | |
| | 中节能（深圳）投资集团有限公司 | 3,541,241.81 | | 3,541,241.81 | |
| | 成都中节能绿建投资有限公司 | 337,860.52 | | 2,131,197.95 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | 2,790,956.80 | | 4,231,315.23 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 10,116,940.34 | | 10,116,940.34 | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司抚北工业污水处理厂 | 1,102,288.11 | | 3,194,791.28 | |
| | 中节能（金堂）环保能 | 2,824,674.59 | | 2,824,674.59 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 源有限公司 | | | | |
| | 中节能焦作风力发电有限公司 | | | 3,937,679.24 | |
| | 中节能（成都）环保生态产业有限公司 | 5,176,816.22 | | 49,558,080.64 | |
| | 中节能（平山）环保能源有限公司 | 15,114,603.75 | | 23,815,066.35 | |
| | 中节能（丽江）清洁技术发展有限公司 | 3,942,767.14 | | 3,845,684.47 | |
| | 中节能风力发电四川有限公司 | 238,875.00 | | 920,987.76 | |
| | 中节能（肥西）环保能源有限公司 | 10,974,924.80 | | 16,649,702.19 | |
| | 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 19,073,143.33 | | 7,604,280.08 | |
| | 中节能（贵州）建筑能源有限公司 | 2,432,790.56 | | 2,489,732.88 | |
| | 青岛华创恒元新能源有限公司 | | | 2,498,263.17 | |
| | 青岛河海恒源新能源有限公司 | | | 34,858,112.81 | |
| | 中节能嵩县风力发电有限公司 | 400,960.64 | | | |
| | 中节能（盐山）环保能源有限公司 | 21,328,680.49 | | 23,343,762.27 | |

## 2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | | | |
| | 中节能财务有限公司 | 40,041,643.83 | |
| 应付账款 | | | |
| | 四川中节能新型建筑材料有限公司 | | 462,195.55 |
| | 中节能兆盛环保有限公司 | 219,603.00 | 219,603.00 |
| | 中节能清洁技术发展有限公司 | 9,123,672.00 | 13,120,000.00 |
| | 滨海矿业公司 | | |
| | 中节能铁汉环保集团有限公司 | 3,303,961.52 | |
| | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 25,823,692.12 | |
| 其他应付款 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 河南井建建筑工程有限公司 | | 25,169,176.03 |
| | 滨海矿业公司 | | 10,056,554.70 |
| | 中节能商业保理有限公司 | | |
| | 成都中节能绿建投资有限公司 | 82,798.20 | 82,798.20 |
| | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 | | 4,747,701.07 |
| | 韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司 | | 9,984,500.00 |
| | 中节能(海南)投资有限公司 | 6,553.91 | |
| | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 8,716.50 | |
| 合同负债 | | | |
| | 中节能（汕头）再生资源技术有限公司 | | |
| | 中节能环保投资发展（江西）有限公司 | | |
| | 中节能（天水）环保能源有限公司 | 89,000.00 | |
| | 中节能（盐山）环保能源有限公司 | | |
| | 中节能（平山）环保能源有限公司 | 26,116,648.67 | 9,191,911.02 |
| | 中节能（龙南）环保能源有限公司 | 11,623,467.18 | 18,658,897.28 |
| | 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | | 2,000,000.00 |
| | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | | 110,008.00 |
| | 中节能(嘉善)园区建设发展有限公司 | 22,075,795.97 | |
| | 中节能(贵州)建筑能源有限公司 | 347,634.09 | |
| | 中节能嵩县风力发电有限公司 | 2,527,348.58 | |
| | 中节能钦州风力发电有限公司 | 272,000.00 | |
| 长期借款 | | | |
| | 中节能财务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

## 十二、母公司主要财务报表项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1.按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,255,973,162.09 | 3,683,607.42 | 1,186,033,259.49 | 15,248,111.50 |
| 1 至 2 年 | 715,497,849.54 | 39,286,362.62 | 527,697,077.70 | 50,772,586.81 |
| 2 至 3 年 | 330,455,952.14 | 92,425,806.05 | 425,820,311.99 | 90,422,607.22 |
| 3 年以上 | 1,008,417,788.52 | 637,836,576.69 | 608,403,151.96 | 456,333,538.92 |
| 合计 | 3,310,344,752.29 | 773,232,352.78 | 2,747,953,801.14 | 612,776,844.45 |

**2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款**

| 种类 | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 623,605,142.00 | 18.84 | 42,740,415.90 | 6.85 | 580,864,726.10 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,686,739,610.29 | 81.16 | 730,491,936.88 | | 1,956,247,673.41 |
| 其中：账龄组合 | 2,575,885,746.92 | 77.81 | 730,491,936.88 | 28.36 | 1,845,393,810.04 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 110,853,863.37 | 3.35 | | | 110,853,863.37 |
| 合计 | 3,310,344,752.29 | — | 773,232,352.78 | — | 2,537,112,399.51 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 545,898,997.67 | 19.87 | 42,672,768.83 | 7.82 | 503,226,228.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,202,054,803.47 | 80.13 | 570,104,075.62 | | 1,631,950,727.85 |
| 其中：账龄组合 | 2,090,696,494.94 | 76.08 | 570,104,075.62 | 27.27 | 1,520,592,419.32 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 111,358,308.53 | 4.05 | | | 111,358,308.53 |
| 合计 | 2,747,953,801.14 | — | 612,776,844.45 | — | 2,135,176,956.69 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,337,359.49 | 1,337,359.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 索科马糖厂 | 311,540.03 | 311,540.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 621,956,242.48 | 41,091,516.38 | 6.61 | 存在债转股意向 |
| **合计** | 623,605,142.00 | 42,740,415.90 | — | — |

**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 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,143,908,720.40 | 44.41 | 3,683,607.42 | 857,736,388.82 | 41.03 | 15,248,111.50 |
| 1 至 2 年 | 392,863,626.37 | 15.25 | 39,286,362.62 | 499,036,154.32 | 23.87 | 49,903,615.41 |
| 2 至 3 年 | 305,189,448.35 | 11.85 | 91,556,834.65 | 259,939,211.12 | 12.43 | 77,981,763.34 |
| 3 年以上 | 733,923,951.80 | 28.49 | 595,965,132.19 | 473,984,740.68 | 22.67 | 426,970,585.37 |
| 合计 | 2,575,885,746.92 | — | 730,491,936.88 | 2,090,696,494.94 | — | 570,104,075.62 |

（2）其他组合采用余额百分比或其他组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | | | | | | |
| 关联方组合 | 110,853,863.37 | | | 111,358,308.53 | | |
| 合计 | 110,853,863.37 | | | 111,358,308.53 | | |

**3.收回或转回的坏账准备情况**

| 债务人名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|---|---|---|---|
| 科摩罗政府 | 4,194,126.58 | 953,161.23 | 款项收回 |
| 清真寺村委会 | 1,220,022.01 | 26,640.53 | 款项收回 |
| 合计 | 5,414,148.59 | 979,801.76 | |

**4.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 |
|---|---|---|---|
| 江苏儒商科技发展有限公司 | 621,956,242.48 | 18.79 | 41,091,516.38 |
| 苏丹公路局 | 255,256,196.76 | 7.71 | 255,256,196.76 |
| 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 157,809,704.27 | 4.77 | |
| 贵阳南明投资（集团）有限责任公司 | 154,404,661.60 | 4.66 | 16,321,398.48 |
| NATIONALWATERSUPPLYANDDRAINAGEBOARD-Thambuthegama 供水项目 | 152,879,318.73 | 4.62 | 19,308,776.16 |
| 合计 | 1,342,306,123.84 | 40.55 | 331,977,887.78 |

**注释2. 其他应收款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 123,864,023.34 | 93,853,684.61 |
| 其他应收款项 | 330,647,468.13 | 364,379,962.10 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 454,511,491.47 | 458,233,646.71 |

## （一）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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄一年以内的应收股利 | 123,796,170.32 | 84,985,831.59 | — | — |
| 1. 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 3,441,000.00 | | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 2. 中国地质矿业有限公司 | 21,000,000.00 | 42,000,000.00 | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 3. 中国地质工程上海有限公司 | | 3,207,300.00 | | 否 |
| 4. 中地（香港）实业有限公司 | 99,355,170.32 | 39,778,531.59 | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 67,853.02 | 8,867,853.02 | — | — |
| 1. 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 67,853.02 | 67,853.02 | 对方暂无资金安排 | 否 |
| 2. 中地海外集团有限公司 | | 8,800,000.00 | | 否 |
| 合计 | 123,864,023.34 | 93,853,684.61 | — | — |

## （二）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 | 233,719,509.33 | 6,040.61 | 275,322,861.43 | 228.12 |
| 1 至 2 年 | 45,603,057.29 | 120,512.62 | 19,044,910.50 | 169,284.74 |
| 2 至 3 年 | 14,497,464.56 | 770,564.14 | 43,060,526.19 | 9,094,510.05 |
| 3 年以上 | 113,852,503.47 | 76,127,949.15 | 96,950,367.78 | 60,734,680.89 |
| 合计 | 407,672,534.65 | 77,025,066.52 | 434,378,665.90 | 69,998,703.80 |

### 2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 种类 | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 4,074,834.75 | 1.00 | 4,074,834.75 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 403,597,699.90 | 99.00 | 72,950,231.77 | | 330,647,468.13 |
| 其中：账龄组合 | 107,739,621.69 | 26.43 | 72,950,231.77 | 67.71 | 34,789,389.92 |
| 无风险组合 | 154,804,770.79 | 37.97 | | | 154,804,770.79 |
| 关联方组合 | 141,053,307.42 | 34.60 | | | 141,053,307.42 |
| 合计 | 407,672,534.65 | — | 77,025,066.52 | — | 330,647,468.13 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 4,016,808.96 | 0.92 | 4,016,808.96 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 430,361,856.94 | 99.08 | 65,981,894.84 | | 364,379,962.10 |
| 其中：账龄组合 | 140,408,754.88 | 32.33 | 65,981,894.84 | 46.99 | 74,426,860.04 |
| 无风险组合 | 127,914,048.08 | 29.45 | | | 127,914,048.08 |
| 关联方组合 | 162,039,053.98 | 37.30 | | | 162,039,053.98 |
| 合计 | 434,378,665.90 | — | 69,998,703.80 | — | 364,379,962.10 |

**期末单项计提坏账准备的其他应收款项情况**

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓峰（星火） | 872,701.86 | 872,701.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中地重庆办事处 | 2,048,460.97 | 2,048,460.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈萨克斯坦水力资源委员会 | 1,153,671.92 | 1,153,671.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| **合计** | 4,074,834.75 | 4,074,834.75 | — | — |

**按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项**

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16,982,554.51 | 15.76 | 6,040.61 | 49,736,169.92 | 35.42 | 228.12 |
| 1 至 2 年 | 1,205,126.23 | 1.12 | 120,512.62 | 1,692,847.40 | 1.21 | 169,284.74 |
| 2 至 3 年 | 1,692,847.40 | 1.57 | 770,564.14 | 30,315,033.53 | 21.59 | 9,094,510.05 |
| 3 年以上 | 87,859,093.55 | 81.55 | 72,053,114.40 | 58,664,704.03 | 41.78 | 56,717,871.93 |
| 合计 | 107,739,621.69 | — | 72,950,231.77 | 140,408,754.88 | — | 65,981,894.84 |

（2）采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 154,804,770.79 | | | 127,914,048.08 | | |
| 关联方组合 | 141,053,307.42 | | | 162,039,053.98 | | |

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合计 | 295,858,078.21 | | | 289,953,102.06 | | |

（3）其他应收款项坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | | 65,981,894.84 | 4,016,808.96 | 69,998,703.80 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 6,741,547.22 | | 6,741,547.22 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | 226,789.71 | 58,025.79 | 284,815.50 |
| 期末余额 | | 72,950,231.77 | 4,074,834.75 | 77,025,066.52 |

**3.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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏鲁天科技有限公司 | 往来款 | 20,800,000.00 | 3 年以上 | 5.10 | 10,400,000.00 |
| 鹤壁市元宇宙科技产业有限公司 | 履约保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 4.91 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 代收代垫款 | 19,266,739.73 | 1 至 3 年以上 | 4.73 | 15,486,739.73 |
| 援马里太阳能示范村项目 | 往来款 | 14,125,989.42 | 1 年以内 | 3.47 | |
| 新时代国际工程公司坦桑尼亚经理部 | 往来款 | 13,067,478.70 | 1 年以内 | 3.21 | |
| 合计 | — | 87,260,207.85 | — | 21.42 | 25,886,739.73 |

**注释3. 长期股权投资**

**1. 长期股权投资分类**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 472,446,001.38 | 3,207,300.00 | | 475,653,301.38 |
| 对联营企业投资 | 24,866,707.75 | | 514,323.04 | 24,352,384.71 |
| 小计 | 497,312,709.13 | 3,207,300.00 | 514,323.04 | 500,005,686.09 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 497,312,709.13 | 3,207,300.00 | 514,323.04 | 500,005,686.09 |

## 2. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国地质矿业有限公司 | 241,000,000.00 | 203,418,472.93 | | | 203,418,472.93 | | |
| 中国地质物资有限公司 | 40,900,000.00 | 92,711,415.12 | | | 92,711,415.12 | | |
| 中国地质工程公司上海公司 | 27,627,300.00 | 15,000,000.00 | 3,207,300.00 | | 18,207,300.00 | | |
| 北京嵩澜置业有限责任公司 | 29,900,000.00 | 39,574,181.84 | | | 39,574,181.84 | | |
| 中地（香港）实业有限公司 | 18,888,215.73 | 18,888,215.73 | | | 18,888,215.73 | | |
| 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 34,410,000.00 | 34,410,000.00 | | | 34,410,000.00 | | |
| 中国地质工程集团沙特贸易有限公司 | 55,725,000.00 | 55,725,000.00 | | | 55,725,000.00 | | |
| 中地南部非洲工程有限责任公司 | 12,718,715.76 | 12,718,715.76 | | | 12,718,715.76 | | |
| 合计 | 461,169,231.49 | 472,446,001.38 | 3,207,300.00 | | 475,653,301.38 | | |

### 3. 对合营、联营企业投资

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合计 | 33,213,101.51 | 24,866,707.75 | | | -514,323.04 | | | | | | 24,352,384.71 | |
| 二、联营企业 | 33,213,101.51 | 24,866,707.75 | | | -514,323.04 | | | | | | 24,352,384.71 | |
| 湘潭中地房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 12,936,035.54 | | | -464,736.22 | | | | | | 12,471,299.32 | |
| 北部矿业投资有限公司 | 11,500,000.00 | 9,586,428.55 | | | -49,586.82 | | | | | | 9,536,841.73 | |
| 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 1,713,101.51 | 2,344,243.66 | | | | | | | | | 2,344,243.66 | |

## 注释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 | 6,934,634,704.88 | 6,321,022,678.11 | 6,339,841,075.68 | 5,905,134,224.48 |
| 业务 1：工程施工 | 6,848,730,312.66 | 6,244,120,137.85 | 6,325,029,370.95 | 5,889,788,083.31 |
| 其中：国内自营工程 | 2,287,409,385.38 | 2,069,693,563.31 | 1,910,290,513.60 | 1,742,601,212.84 |
| 国外自营工程 | 4,561,320,927.28 | 4,174,426,574.54 | 4,414,738,857.35 | 4,147,186,870.47 |
| 业务 2：咨询服务 | 85,904,392.22 | 76,902,540.26 | 14,811,704.73 | 15,346,141.17 |
| 其中：设计 | 85,904,392.22 | 76,902,540.26 | 14,811,704.73 | 15,346,141.17 |
| 2. 其他业务小计 | 35,827,527.14 | 16,694,828.40 | 44,509,578.77 | 10,689,226.76 |
| 其中：租赁收入 | 2,699,461.59 | 1,220,373.23 | 1,206,981.15 | 477,689.57 |
| 销售材料 | 12,527,020.61 | 15,474,455.17 | 7,957,587.59 | 10,026,686.54 |
| 其他 | 20,601,044.94 | | 35,345,010.03 | 184,850.65 |
| 合计 | 6,970,462,232.02 | 6,337,717,506.51 | 6,384,350,654.45 | 5,915,823,451.24 |

## 注释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 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -514,323.04 | -3,616,824.21 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 105,222,718.73 | 101,985,831.59 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 16,329,963.32 | 14,481,416.00 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 800,000.00 | |
| 合计 | 121,838,359.01 | 112,850,423.38 |

## 注释6. 现金流量表

### 1. 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 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 | 32,995,151.45 | 49,289,925.33 |
| 加：资产减值准备 | | -2,097,430.48 |
| 信用减值损失 | 157,595,388.45 | 75,077,850.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,657,284.00 | 92,154,851.08 |
| 使用权资产折旧 | 7,106,378.86 | 26,762.03 |
| 无形资产摊销 | 7,935,294.36 | 6,556,456.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,463,868.84 | 2,419,877.33 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | -5,132,867.15 | -19,468.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | -3,083,229.72 | -6,168,448.96 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | 14,097,888.17 | 3,924,101.99 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 196,669,447.15 | 63,544,559.69 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -121,838,359.01 | -112,850,423.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） | -42,004,451.19 | -26,403,920.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） | -1,694,278.72 | -7,064,799.69 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -138,088,479.65 | 338,404,643.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 56,892,474.69 | -1,733,749,567.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -748,151,811.64 | 1,641,434,228.19 |
| 其他 | 9,505,993.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -496,074,307.35 | 384,479,196.75 |
| 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 | | |
| 当期新增使用权资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,460,944,128.54 | 1,729,543,808.28 |
| 减：现金的期初余额 | 1,729,543,808.28 | 1,244,234,908.26 |
| 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 | -268,599,679.74 | 485,308,900.02 |

**2．现金和现金等价物的有关信息**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 1,460,944,128.54 | 1,729,543,808.28 |
| 其中：库存现金 | 11,443,723.24 | 13,020,469.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,443,140,599.84 | 1,446,918,979.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,359,805.46 | 269,604,358.80 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,460,944,128.54 | 1,729,543,808.28 |
| 其中：使用受限制的现金和现金等价物 | | |

## 十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

无。

## 十四、财务报表的批准

本财务报表业经本集团董事会批准。

企业法定代表人：孙红锦印 主管会计工作负责人：[signature] 会计机构负责人：[signature]

中国地质工程集团有限公司

二〇二四年四月十九日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

（副 本）(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春

经营范围　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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2670万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2024 年 03 月 01 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0041号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

## 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

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016 -03- 21

2017 -03- 31

姓名：胡红康
证书编号：310000060153

2018 -05- 11

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 胡红康
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-02-11
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 412724198702112933

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号 No. of Certificate 310000060153

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

发证日期 Date of Issuance 2012 11 20
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013

2014

2015

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

中审众环北分

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
2023 -09 26

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

大华（特普）

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

12

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

13

姓名
Full name 贾炜

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1992-04-02

工作单位
Working unit 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码
Identity card No. 130502199204021556

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
4100000063553

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

贾炜 420100050985

年 月 日

证书编号：
No. of Certificate 420100050985

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

发证日期：
Date of Issuance 2022 年 10 月 26 日

4

5

**近5年投标人同类工程业绩情况汇总表**

**近5年投标人同类工程业绩情况汇总表**

提供近5年（以本项目截标之日起倒算）投标人认为最具代表性的已完工同类业绩（不超过5项，超过5项的取前5项业绩），提供相关业绩证明材料，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近5年投标人同类工程业绩情况汇总表》

证明材料包括但不限于如下材料：

1. 中标通知书（如有）；

2. 施工合同关键页（应包含但不限于项目名称、签约主体、合同金额、合同范围、合同签订时间等）；

3. 竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供有效的证明资料）；业绩以竣工验收报告出具时间为准。

4. 以上资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的需提供相关单位的佐证材料证明。

5. 提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图佐证资料，**否则不予认可**）。

注：同类工程业绩是指独立发包的地基与基础工程或包含地基与基础工程的施工总承包业绩。提供总包工程业绩的，范围须包含地基与基础工程，业绩金额以地基与基础工程部分预算单或结算证明文件为准。

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 同类业绩合同金额（万元） | 竣工验收报告出具的日期 | 项目所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 罗湖"二线插花地"棚户区改造项目**基坑支护及土石方工程**（含场平、绿化迁移）II标 | 76227.67 | 2022年11月22日 | 深圳市 |
| 2 | 深圳一电科技有限公司 | 一电光明科技大厦项目（含**土石方及基坑支护工程**） | 13577.9817 | 2020年06月19日 | 深圳市 |
| 3 | 深圳市坪山区城投宏源投资有限公 | 坪山世茂广场项目(二期)桩基础工 | 3943.343795 | 2020年1月5日 | 深圳市 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 司 | 程一标段 | | | |
| 4 | 肇庆亿博房地产开发有限公司 | 四会吾悦广场桩基工程一标段施工（含**土石方及基坑支护工程**） | 10235.60 | 2019 年 12 月 1 日 | 肇庆市 |
| 5 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 | 2060 | 2020.1.5 | 深圳市 |

投标人名称：中国地质工程集团有限公司（盖章）

日期：　　2024 年 11 月 27 日

罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

中标通知书

63-1

# 中 标 通 知 书

标段编号：4403032016054001400l

标段名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平，绿化迁移）II标

建设单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国地质工程集团公司

中标价：76227.673359万元

中标工期：300

项目经理（总监）：朱继东

本工程于 2017-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2017-08-24

查验码：5760945583184864

查验网址：www.szjsjy.com.cn

# 发票证明

011001800104　北京增值税普通发票　№ 15381565　011001800104 15381565

发票联

校验码 51758 08564 04301 00802　开票日期：2018年10月18日

| 购买方 | | 密码区 |
|---|---|---|
| 名称： | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | />9288*91811*<<>5><576>7*1<<br>/852>*/78--638<05-12<>2/+3<<br>3841*-3*9935><1**<<<5><5766<br>7<1+/+72>8*5+-3260<19-547>+ |
| 纳税人识别号： | 91440300192251874W | |
| 地址、电话： | 深圳市福田区滨河路5020号证券大厦21层 0755-82990459 | |
| 开户行及账号： | 中国建设银行深圳田背支行 44201514500056043252 | |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 595157.27 | 10% | 59515.73 |
| 合计 | | | | | ¥595157.27 | | ¥59515.73 |

价税合计（大写）　⊗ 陆拾伍万肆仟陆佰柒拾叁圆整　（小写）¥654673.00

| 销售方 | | 备注 |
|---|---|---|
| 名称： | 中国地质工程集团有限公司 | 项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
| 纳税人识别号： | 911100001000009805 | |
| 地址、电话： | 北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536 | |
| 开户行及账号： | 上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | |

收款人：吴茜　复核：侯建宇　开票人：段春竹

税总函［2017］523号北京东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

011002000204　北京增值税普通发票　№ 48705794　011002000204 48705794

发票联

校验码 85868 12288 26211 92106　开票日期：2022年10月21日

| 购买方 | | 密码区 |
|---|---|---|
| 名称： | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | >0+01+>2><*9898<57572032->/<br>2><60961>+8/>*/644370/6+7-<<br>7*6<<40<0-0<18*4898>575720+<br>29>92/*60/73/+09+4/784719-< |
| 纳税人识别号： | 91440300192251874W | |
| 地址、电话： | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0755-82533512 | |
| 开户行及账号： | 中国建设银行深圳市田背支行 44201514500056043252 | |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 1919908.26 | 9% | 172791.74 |
| 合计 | | | | | ¥1919908.26 | | ¥172791.74 |

价税合计（大写）　⊗ 贰佰零玖万贰仟柒佰圆整　（小写）¥2092700.00

| 销售方 | | 备注 |
|---|---|---|
| 名称： | 中国地质工程集团有限公司 | 项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
| 纳税人识别号： | 911100001000009805 | |
| 地址、电话： | 北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536 | |
| 开户行及账号： | 上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | |

收款人：吴茜　复核：侯建宇　开票人：段春竹　销售方：（章）

税总函［2019］338号北京东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

# 发　票　查　验　截　图　佐　证　资　料



查验次数：第1次　　查验时间：2024-11-27 14:29:05

## 北京增值税普通发票

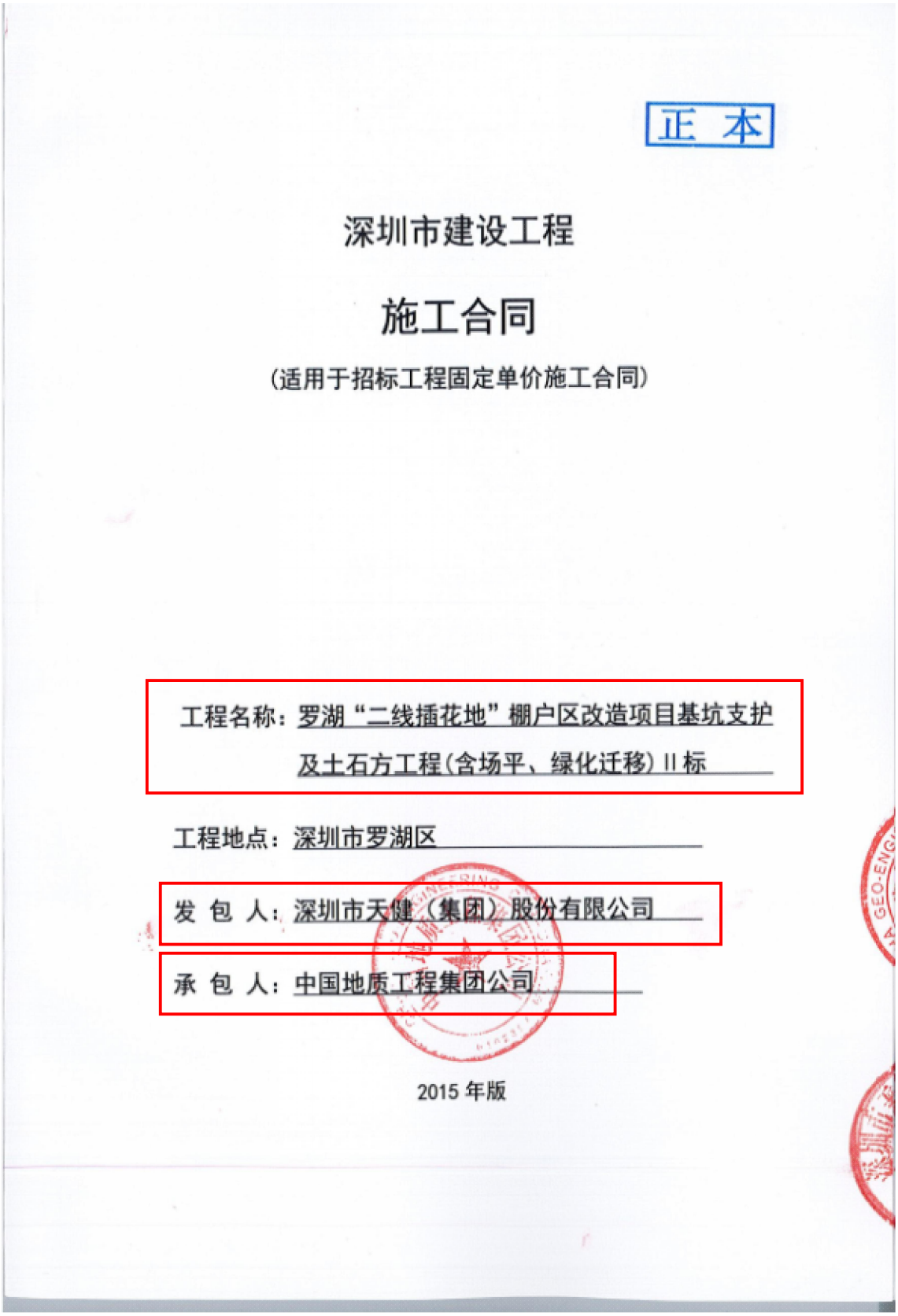
发票代码：011002000204　　发票号码：48705794　　开票日期：2022年10月21日　　校验码：85868122882621192106　　机器编号：661516972301

| | | | |
|---|---|---|---|
| 购买方 | 名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 | | 密码区 |
| | 纳税人识别号：91440300192251874W | | |
| | 地址、电话：深圳市福田区莲花街道香蜜湖社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0755-82533512 | | |
| | 开户行及账号：中国建设银行深圳市田背支行 44201514500056043252 | | |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 1919908.26 | 9% | 172791.74 |
| 合计 | | | | | ¥1919908.26 | | ¥172791.74 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零玖万贰仟柒佰圆整 | | | | （小写） | ¥2092700.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司 | | 备注 |
| | 纳税人识别号：91110000100009805 | | 项目名称：罗湖“三线莲花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
| | 地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536 | | |
| | 开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 88040800014 62 | | |

施工合同



正 本

# 深圳市建设工程

# 施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市天健（集团）股份有限公司

承 包 人：中国地质工程集团公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：深圳市天健（集团）股份有限公司

**承包人**(全称)：中国地质工程集团公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点：深圳市罗湖区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，包括木棉岭片区（含木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地）、玉龙片区（含玉龙新村）、布心片区(含布心山庄东、中、西区和港鹏新村）。用地面积约 62.4 万平方米、约 1346 栋建筑，建筑面积约 132.4 万平方米，涉及约 3.37 万户、人口约 8.5 万人。布心、玉龙片区项目概况：布心片区拆除建筑面积：35 万 m2，建设用地面积：12.16 公顷，建设计容建筑面积：53 万 m2 。玉龙片区项目概况：现状建筑面积总量约为 34 万 m2，本片区仅为拆除、复绿。木棉岭片区项目概况：拆除建筑面积：61 万 m2 ，建设用地面积：22.3 公顷，建设计容建筑面积：99 万 m2。本次棚户区改造重建后的区域及规模以规划部门最终确定的罗湖“二线插花地”专项规划为准。项目将应用街区制、BIM、海绵城市、智慧小区、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新理念。

布心片区北临九尾顶自然山体及谱心苑小区；西临金稻田路，南临二线公路、边检总站布心备勤中心及翡翠园小区；东临翡翠园山湖居小区，已建成环中线布心站（500 米）、白鸽笼站（1000 米）；范围包括含布心山庄东、中、西区和港鹏新村。用地性质以住宅为主，配套有环境卫生设施、教育设施、公园绿地、变电站、社康门诊部等，规划总用地面积 12.16 公顷，规划总建筑面积暂定 53 万平方米。本项目的具体规模以最终政府部门批复为准。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

**二、工程承包范围**

本工程范围为基坑支护施工、基坑土石方开挖外运、七通一平、绿化迁移、发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以最终确定的支护方案和施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、土石方开挖及外运、地下建、构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除、基坑

支护工程施工等。

2、场地“七通一平”及现场灌木杂草清除绿化迁移等。

3、保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施。

4、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责。

5、现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、场地硬化（红线范围内所有场地硬化）、临时办公设施（含监理人 、发包人、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明施工。

6、发包人要求与本工程有关的其他工作。

**1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| ☑ **七通一平工程　　19.5 万平方米** | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它　_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |

| | |
|---|---|
| □ 室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____<br>□室外环境_____）。 | |
| □燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____米） | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

基坑支护、土石方工程、绿化迁移工程

**三、合同工期**

计划开工日期：2017 年 8 月 25 日；（实际开工日期：以监理的开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 计划总工期暂定 300 个日历天，具体合同总工期以发包人审定后为准 天。

标准工期总日历天数_____/_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 % （压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**四、质量标准**

本工程质量标准： 按照国家、广东省及深圳市现行验收标准达到合格标准。

**五、签约合同价**

人民币（大写） 柒亿陆仟贰佰贰拾柒万陆仟柒佰叁拾叁元伍角玖分整 (¥762276733.59 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写） 壹仟叁佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾陆元肆角整(¥ 13191766.40 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）__肆仟陆佰捌拾万元整__（¥_46800000.00_元）。

鉴于尽快消除公共安全隐患的紧迫性，本项目必须加快推进项目进度。但是，招标时设计图纸、地勘报告等技术文件尚未完成，场地标高尚未确定，仅有发包人委托第三方造价咨询机构根据暂估工程量及相关指标等进行估算的价格，并以此进行投标报价确定签约合同价。因此，本项目待施工图纸完成后，本项目合同价由发包人委托第三方造价咨询机构根据招标文件、投标文件及合同条款进行编制并与承包人核对后报送发包人审核，签订补充协议调整合同价。

**六、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)在本合同签署后政府有关部门、罗湖区棚改指挥部、罗湖棚改现场指挥部印发的跟本项目有关的纪要、文件等。

(2)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(3)本合同第一部分的协议书；

(4)中标通知书及其附件；

(5)本合同第四部分的补充条款；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同第二部分的通用条款；

(8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)已标价工程量清单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**七、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**八、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 29 日；

订立地点：/

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署 后成立。

本合同一式 拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 肆 份。

附件一：《工程质量缺陷保修书》；

附件二：《中标通知书》及《施工投标承诺函》

附件三：《守法用工承诺书》

附件四：《廉政协议书》

附件五：《项目管理班子配备情况表》

附件六：《主要施工机械设备表》

附件七：《安全生产责任书》

附件八：《不转包挂靠承诺书》

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中国地质工程集团公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：** | **法定代表人或其委托代理人：** |
| （签章） | （签章） |
| **组织机构代码：** | **组织机构代码：** |
| **地址：** 深圳市福田区[illegible]20 号证券大厦 21 层 | **地址：** 北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** |
| **传真：** | **传真：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** |
| **账号：** | **账号：** |

竣工验收报告

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约32206.18㎡ | 工程造价 | 13819.47万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2018年10月25日 | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018066 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 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□□□

(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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、朱继东、申卫松、高海涛、周建雄、龙金志、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 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 | 廖衡宇 | 罗湖建管中心 | 监督组长 | 工程师 | 廖衡宇 |
| 2 | 刘国藩 | 〃 | 监督员 | 高工 | 刘国藩 |
| 3 | 罗晓华 | 〃 | 〃 | 高工 | 罗晓华 |
| 4 | 汪[illegible] | 〃 | 〃 | 工程师 | 汪[illegible] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | 胡[illegible] | 天健 | 现代 | 工程师 | 胡[illegible] |
| 8 | 朱维东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 高工 | 朱维东 |
| 9 | 申[illegible] | 中国地质 | 所[illegible] | 工程师 | 申[illegible] |
| 10 | [illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 副 | 工程师 | [illegible] |
| 11 | 庞金志 | 〃 | 基[illegible] | 工程师 | 庞金志 |
| 12 | [illegible] | 上海建科咨询 | 总监 | 工程师 | [illegible] |
| 13 | 吴勇 | 天健集团 | | 工程师 | 吴勇 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

*GD-E1-914/5*

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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） | （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： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

12.16

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程

验收日期：2022.11.22

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 约2410㎡ | 工程造价 | 18393.9529万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 2018-440303470170680849 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2021年10月16日 | 验收日期 | 2022年11月22日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、陈梦鸥、戴武林、刘宏爵、王宇、朱继东、申卫松、谢振棒、张高威、张明京 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 屋面 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 通风与空调 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑电气 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 智能建筑 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑节能 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 消防 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

# 四、验收人员签名

GD-E1-914/5

| 工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议主题：竣工验收会议 | | | 会议日期：2022.11.22 | | |
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | [illegible] | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 项目负责人 | 中级 | [illegible] |
| 6 | 陈惠强 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 工程师 | | 陈惠强 |
| 7 | 陈梦鸿 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 高工 | [illegible] |
| 8 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 9 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 10 | 戴林林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | | 戴林林 |
| 11 | 刘岳林 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | | 刘岳林 |
| 12 | 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 中级 | [illegible] |
| 13 | 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 高工 | 朱继东 |
| 14 | [illegible] | 中国地质工程集团有限公司 | 技术改进 | | [illegible] |
| 15 | 谢振辉 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | | 谢振辉 |
| 16 | 张高威 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | 高工 | 张高威 |
| 17 | 张明示 | 深圳市勘察测绘院集团有限公司 | 现场负责人 | | 张明示 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

* GD-E1-914/5 *

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>2022年1月22日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2022年1月22日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2022年1月22日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2022年1月22日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2022年1月22日 |

*GD-E1-914/6*

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约147495.24㎡ | 工程造价 | 约11176.99万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605407 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 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□□□

（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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱维东、闻振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 申华东 | 方思锋 |

（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。

# 二、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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 / 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 主体结构 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4404678-AY004
有效期：至2025年[illegible]月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：吴勇<br>2019年7月13日 | (公章)<br>总监理工程师：[illegible]<br>2019年7月13日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：朱继东<br>2019年7月13日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：[illegible]<br>2019年7月13日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：[illegible]<br>2019年7月13日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 中地质[illegible]会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监督组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监督员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| 戴[illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| [illegible] | [illegible]研究院有限公司 | 设计 | 15719945[illegible] |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐[illegible] | 深圳市基[illegible]测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372[illegible]123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| 杨[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

* 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。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约6051.32m² | 工程造价 | 约76227.67万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605405 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 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□□□

(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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振怀、陈宝中、杨胜超、周建维、申卫松、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 申华东 | 方思锋 |

(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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 主体结构 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸣
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4404678-AY004
有效期：至2025年6月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 中机项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监管组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监管员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | 无建 | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| 戴[illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| [illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 设计 | 15719794 57 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐[illegible] | 深圳市基[illegible]测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372183123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| 杨[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2020.6.30

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

* 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-E1-914/1"

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约15439.3㎡ | 工程造价 | 13756.65万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605406 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2018年6月28日 | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018069 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 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□□□

(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 | 吴勇 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦鸥、龙金志、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 屋面 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 通风与空调 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑电气 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 智能建筑 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑节能 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 消防 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

# 会议签到表

| 会议议题 | 05地铁建筑设计工程建工路段 | 会议日期 | 2020.4.30 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 布心版中国地质项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |

参加会议单位及人员、职务、联系电话

| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 吴勇 | 天健集团 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘丽 | 天健集团 | 土建工程师 | 13713890979 |
| 杜合昕 | 深圳市勘察研究院 | 专业总工 | 13418694378 |
| 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469280 |
| 龙永志 | 深圳市勘察研究院 | 长勘 | 15017901957 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 13701066250 |
| 申卫杨 | 中国地质工程集团 | 生产经理 | 13826546237 |
| 陈宏中 | 上海建科工程咨询有限公司 | 专监 | 13372983123 |
| 廖锐宇 | 区监管中心 | 组长 | 25545130 |
| 刘国强 | 〃 | | |
| 梁旭宇 | 〃 | | |
| 汪玉泉 | 〃 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约15886㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605403 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2018年10月22日 | 验收日期 | 2021年7月16日 | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018070 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 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□□□

(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 | 杨波 |
| 副组长 | 陆禹堃 |
| 组员 | 吴杰、陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、张高威、侯智魁、高海涛、万霄、钱昊、邹淑惠 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | 陆禹堃、吴杰 |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区土石方及基坑支护工程Ⅱ标

| 会议主题 | 布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程竣工验收会 | | |
|---|---|---|---|
| 会议时间 | 2021年7月16日（星期五） | | |
| 会议地点 | 罗湖棚改项目部会议室 | | |
| 会议主持 | 杨波 | | |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称/职务 |
| 1 | [illegible] | 质量监督检测中心 | 监督员 |
| 2 | [illegible] | 〃 | 〃 |
| 3 | [illegible] | 〃 | 〃 |
| 4 | [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 |
| 5 | [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 |
| 6 | 朱胜东 | 中国地质 | 项目经理 |
| 7 | [illegible] | 中国地质 | |
| 8 | [illegible] | 天健集团 | 业主代表 |
| 9 | [illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 专业总工 |
| 10 | [illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 |
| 11 | [illegible] | 中国地质 | |
| 12 | [illegible] | 中国地质 | |
| 13 | [illegible] | 中国地质 | |
| 14 | [illegible] | 中国地质 | |
| 15 | [illegible] | 中国地质 | 安全主任 |
| 16 | [illegible] | 中国地质 | 技术 |
| 17 | [illegible] | 天健集团 | 工程师 |
| 18 | 吴杰 | 天健集团 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约26355.6㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2019年1月16日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2019066 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、高海涛 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

## 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 | 杨波 | 天健集团 | | | |
| 2 | 刘波 | 天健集团 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 陈梦鸥 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 5 | 张布永 | 深圳市勘察研究院 | | | |
| 6 | 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 7 | 陈宝中 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 8 | 朱继东 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 9 | 申卫松 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 10 | 高海涛 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*GD-E1-914/5*

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

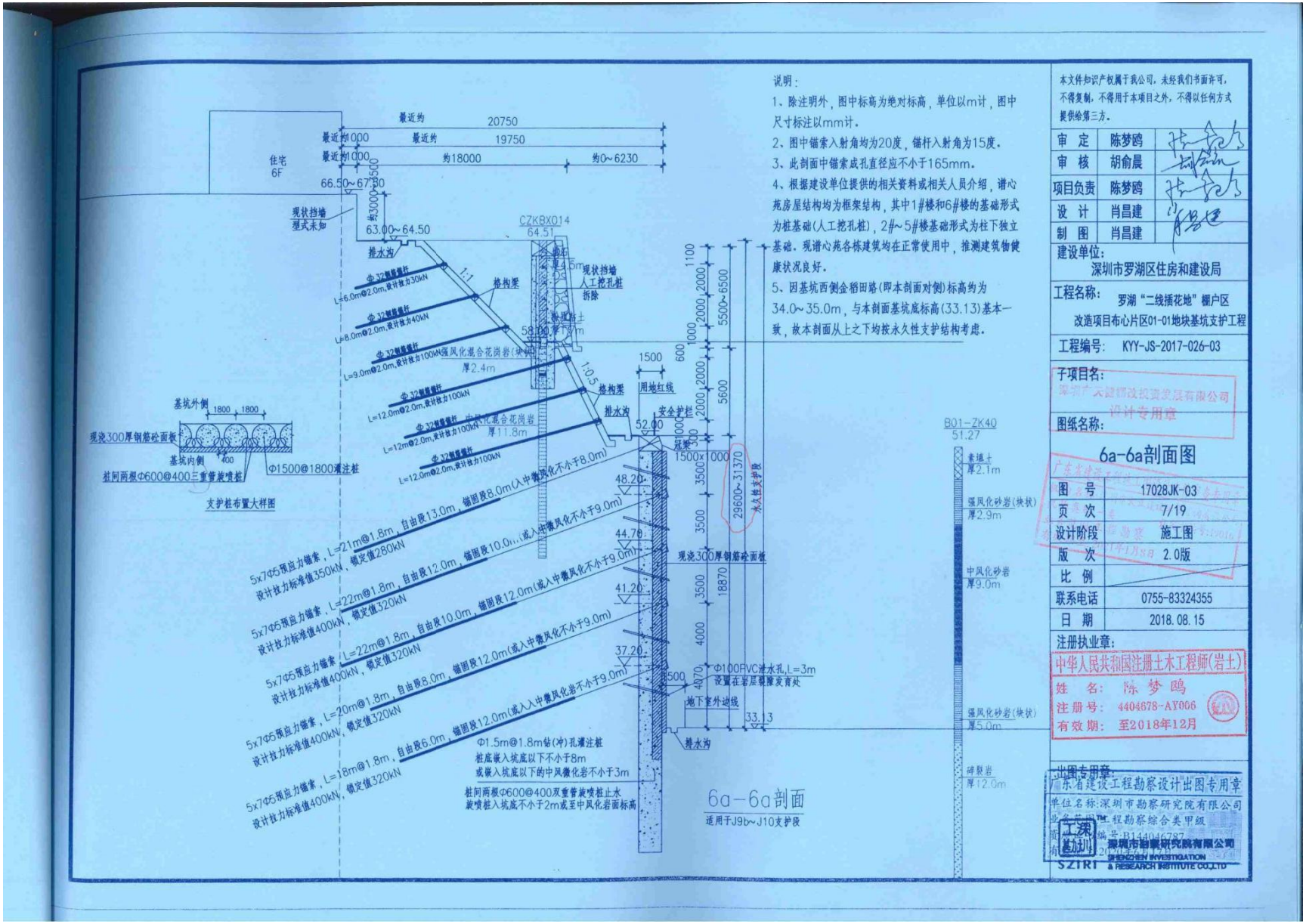
深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：朱继东<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

基坑开挖深度证明文件


说明：
1、除注明外，图中标高为绝对标高，单位以m计，图中尺寸标注以mm计。
2、图中锚索入射角均为20度，锚杆入射角为15度。
3、此剖面中锚索成孔直径应不小于165mm。
4、根据建设单位提供的相关资料或相关人员介绍，谱心苑房屋结构均为框架结构，其中1#楼和6#楼的基础形式为桩基础(人工挖孔桩)，2#～5#楼基础形式为柱下独立基础。现谱心苑各栋建筑均在正常使用中，推测建筑物健康状况良好。
5、因基坑西侧金稻田路(即本剖面对侧)标高约为34.0～35.0m，与本剖面基坑底标高(33.13)基本一致，故本剖面从上之下均按永久性支护结构考虑。
本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制，不得用于本项目之外，不得以任何方式提供给第三方。
审定 陈梦鸥
审核 胡俞晨
项目负责 陈梦鸥
设计 肖昌建
制图 肖昌建
建设单位：深圳市罗湖区住房和建设局
工程名称：罗湖"二线插花地"棚户区改造项目布心片区01-01地块基坑支护工程
工程编号：KYY-JS-2017-026-03
子项目名：
图纸名称：
6a-6a剖面图
图号 17028JK-03
页次 7/19
设计阶段 施工图
版次 2.0版
比例
联系电话 0755-83324355
日期 2018.08.15
注册执业章：
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2018年12月
出图专用章：
广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察研究院有限公司
业务范围：工程勘察综合类甲级
深圳市勘察研究院有限公司
SZIRI
6a-6a剖面
适用于J9b～J10支护段
支护桩布置大样图
住宅 6F
现状挡墙型式未知
现状挡墙人工挖孔桩拆除
CZKBX014
64.51
63.00～64.50
66.50～67.30
最近约20750
最近约19750
最近约1000
约18000
约0～6230
排水沟
格构梁
用地红线
安全护栏
冠梁
素填土 厚2.1m
强风化砂岩(块状) 厚2.9m
中风化砂岩 厚9.0m
强风化砂岩(块状) 厚5.0m
碎裂岩 厚12.0m
现浇300厚钢筋砼面板
基坑外侧
基坑内侧
Φ1500@1800灌注桩
桩间两根Φ600@400三重管旋喷桩
5x7Φ5预应力锚索，L=21m@1.8m，自由段13.0m，锚固段8.0m(入中微风化不小于8.0m)
设计拉力标准值350kN，锁定值280kN
5x7Φ5预应力锚索，L=22m@1.8m，自由段12.0m，锚固段10.0m，(或入中微风化不小于9.0m)
设计拉力标准值400kN，锁定值320kN
5x7Φ5预应力锚索，L=22m@1.8m，自由段10.0m，锚固段12.0m(或入中微风化不小于9.0m)
设计拉力标准值400kN，锁定值320kN
5x7Φ5预应力锚索，L=20m@1.8m，自由段8.0m，锚固段12.0m(或入中微风化不小于9.0m)
设计拉力标准值400kN，锁定值320kN
5x7Φ5预应力锚索，L=18m@1.8m，自由段6.0m，锚固段12.0m(或入中微风化岩不小于9.0m)
设计拉力标准值400kN，锁定值320kN
Φ1.5m@1.8m钻(冲)孔灌注桩
桩底嵌入坑底以下不小于8m
或嵌入坑底以下的中风化岩不小于3m
桩间两根Φ600@400双重管旋喷桩止水
旋喷桩入坑底不小于2m或至中风化岩面标高
Φ100PVC泄水孔，L=3m
设置在岩层裂隙发育处
地下室外边线
排水沟
永久性支护段
现浇300厚钢筋砼面桩
B01-ZK40
51.27
48.20
44.70
41.20
37.20
33.13
29600～31370
18870

2.一电光明科技大厦项且（含土石方及基坑支护工程）

中标通知书

# 中标通知书

**中国地质工程集团有限公司**

我单位 一电光明科技大厦项目 施工总承包工程，通过招标，现确定你单位为中标单位；含税中标价人民币：（大写）壹亿肆仟捌佰万元整，（小写）¥148000000 元，最终定价由造价审计单位按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 2019 最新的《深圳建设工程价格信息》审定后造价下浮 10%为最终定价。请接到本通知后 30 日内与深圳一电科技有限公司签订施工合同。

建设单位（盖章）：

法定代表人：

日　期：2019 年 7 月 15 日

# 发票

建筑服务

## 电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24112000000189050739
开票日期：2024年11月22日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：深圳一电科技有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：914403007741004944 | 销售方信息 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：911100001000009805 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 建筑服务发生地 | 建筑项目名称 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | 广东省深圳市光明区 | 一电光明科技大厦 | 2642201.83 | 9% | 237798.17 |
| 合计 | | | ¥2642201.83 | | ¥237798.17 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰捌拾捌万圆整 | | （小写）¥2880000.00 | | |

备注
土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：是；
购方开户银行：中国建设银行深圳福田区支行；　银行账号：44201566400052509025；
销方开户银行：上海浦东发展银行北京知春路支行；　银行账号：8894080001462；
项目名称：一电光明科技大厦
项目地址：光明新区公明办事处薯田埔社区，松柏路北侧，田园路西侧
合同名称：一电光明科技大厦项目施工总承包工程；

开票人：李小川

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24112000000189050739
开票日期：2024年11月22日



下载次数：1

| 购买方信息 | 名称：深圳一电科技有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：914403007741004944 | 销售方信息 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：911100001000009805 |
|---|---|---|---|

备注
收款人：韩旭；　复核人：陈伟；

开票人：李小川

发票查验截图佐证资料



查验次数：第1次　　查验时间：2024-11-27 14:31:47

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24112000000189050739　　开票日期：2024年11月22日

| 购买方信息 | 名称：深圳一电科技有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300774100494 | 销售方信息 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91110000100000980 |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 2642201.83 | 9% | 237798.17 |
| 合计 | | | | | ¥2642201.83 | | ¥237798.17 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰捌拾万圆整 | | | | （小写） | ¥2880000.00 | |

备注　建筑服务发生地:广东省深圳市光明区建筑项目名称:一电光明科技大厦两 地市标志:是项目名称：一电光明科技大厦
项目地址：光明新区公明办事处薯田埔社区，松柏路北侧，田园路西侧
合同名称：一电光明科技大厦项目施工总承包工程
购方开户银行：中国建设银行深圳福田区支行 银行账号：44201566400052509025
销方开户银行：上海浦东发展银行北京知春路支行 银行账号：88040800001462
收款人：韩旭　复核人：陈伟

# 一电光明科技大厦项目
# 施工总承包工程

# 施
# 工
# 合
# 同

**项目名称：**一电光明科技大厦项目

**工程名称：**一电光明科技大厦项目施工总承包工程

**工程地点：**深圳市光明新区公明街道

**发包单位：**深圳一电科技有限公司

**承包单位：**中国地质工程集团有限公司

二〇一九年七月二十五日

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：深圳一电科技有限公司

承包人（全称）：中国地质工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一电光明科技大厦项目施工总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1.项目名称：一电光明科技大厦项目

2.工程名称：一电光明科技大厦项目施工总承包工程

3.工程地点：深圳市光明新区公明街道

4.工程立项批准文号：　　。

5.资金来源：企业自筹　　。

6.工程规模：本工程为一电光明科技大厦，项目位于深圳市光明新区公明街道。项目园区总用地面积 13834.48 ㎡,总建筑面积约 40444.94 ㎡。本项目地上共 12 层，地下一层，总高度 59.35 米。

工程承包范围：本次承包内容为一电光明科技大厦工程所有建筑物（含构筑物、围墙、园林景观等）的土建工程、水暖电安装工程（不含空调工程及地上卫生间的通风工程）、消防工程、人防工程，以及基坑支护及开挖工程。具体说明如下：

一、土建工程

1、结构部分：包含各种材料试验检测、分部分项工程的专项检测(桩基检测、水泥土搅拌桩检测、基坑监测由发包人委托第三方检测，其余检测均有承包人承担)。

2、建筑部分：

（1）含铝合金门窗、幕墙、停车划线和钢结构玻璃雨棚的深化设计和施工。（需二次设计的工程要给发包人确认图纸）；

（2）内装饰工程：按图施工，主要材料和样式需发包人确认。

二、电气工程

1、强电部分：本工程所有电力工程及供电均由总包单位负责（含桥架、配管配线、电缆敷设及接驳、电缆沟、强电井、接地等）；外线部分也在本次范围。

其中：（1）防雷接地工程（含检测和政府报验）；

（2）发电机组及环保静音工程，包含机房环保静音工程深化设计和施工；

（3）电梯由总包负责完成。

2、弱电：室内弱电工程不在本次招标范围内。但室外厂区周围闭路电视监控系统、大门门禁系统在本次招标范围（由总包单位结合室外总图自行深化设计，发包人确认）；弱电所有预埋件和预埋套管（含砌体内线管）均在本次承包范围内。

三、给水、排水工程：

施工图纸中所有的给水、雨水、污水工程均在本次合同施工范围内，并完成本项目的冲洗、系统调试及验收等全部工作。

给水管仅安装到楼层水表，表后设试水龙头。

室内污水管、废水管只做立管，每层支管接出 300mm，管口封堵，楼层其它管道不在本次承包范围。

总包单位负责由市政给水接驳口引至厂区，雨水、污水排至市政雨、污水接驳井。

四、空调通风工程

1、平时通风、人防通风在本次招标范围内。（地上公共卫生间除外）

2、空调及空调新风工程不在本次招标范围内。（消防控制室的分体空调除外）

五、消防工程

1、本项目施工图纸中所有消防工程均在本次招标范围内，并负责消防审图、报批报建、备案、竣工验收等工作。

2、变配电室气体灭火系统，由施工单位深化设计并施工，在本次承包范围。

六、人防工程施工及验收

七、防白蚁工程

作为独立费包含在本承包范围内。

**二、合同工期：**

1、总日历天数为 390 天（含节假日）。

2、计划开工日期：2019 年 8 月 10 日（实际开工时间以发包人开工令通知为准），计划竣工日期：2020 年 9 月 3 日。

**三、质量标准：**

工程质量符合 合格 标准。

**四、签约合同价与合同价格形式：**

1.签约暂估合同价为：

人民币不含税：壹亿叁仟伍佰柒拾柒万玖仟捌佰壹拾柒元整（大写）(¥135779817元)；含税：壹亿肆仟捌佰万元整（大写）：(¥148000000 元)，（最终定价由造价审计单位按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 2019 最新的《深圳建设工程价格信息》审定后的造价下浮 10%为最终定价，根据实际情况，双方可对本合同签订补充协议）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；

2.本合同签约合同价属总价包干性质， 即签约合同价按施工图纸大包干［包括但不限于以下内容：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、人工费及材料价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、配合本项目的一切常规检测和非常规检测并承担一切费用、总承包服务费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含

外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等]。

3.按招标文件要求的招标范围及图纸包干，按招标范围，图纸有不清楚的，以发包人澄清施工图为准，不再额外增加费用。

4.任何未列在工程量清单内而确实完成承包图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调整，即：任何缺漏项皆由总承包人承担。

5.施工现场地下障碍物的处理费用已包含在签约合同价内。

6.经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。

7.本工程需办理的招投标手续、与本工程开工等相关的各项许可证费用、竣工档案整理费用包含在上述签约合同价中。

8.因设计变更或业主方额外委托增加的工程施工内容应列入结算；变更增加的工程量因主材价格变化超过合同签订时深圳建设工程价格信息当期价格 5%的，增减部分应列入结算。根据实际情况，双方可在增加施工内容时对本合同签订补充协议。

**五、项目经理：**

承包人项目经理：冯永国。

**六、合同文件构成：**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺：**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工报建、工程施工、验收及备案，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：

本合同于 2019 年 7 月 25 日签订。

十、签订地点：

本合同在深圳市签订。

十一、补充协议：

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：

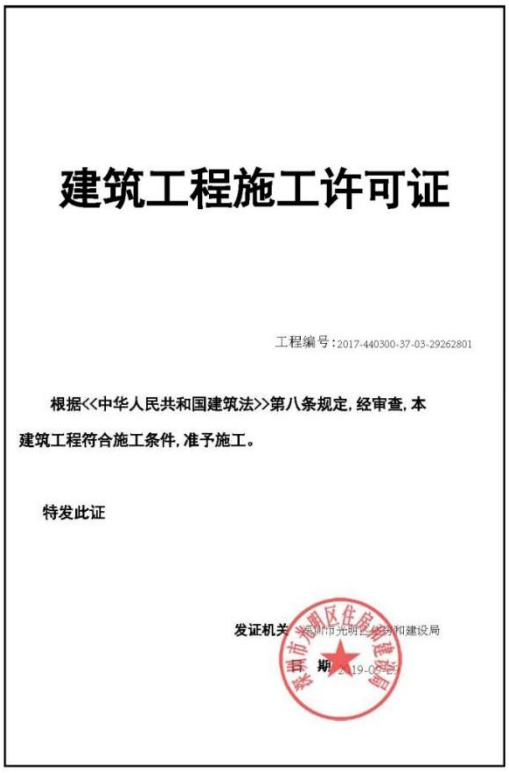
本合同自双方法定代表人或授权代理人签字加盖公章或合同章后生效。

十三、合同份数：

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码：91110000010000009805 |
| 地　址： | 地　址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100093 |
| 电　话： | 电　话：010-82408500 |
| 传　真： | 传　真：010-82408562 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行北京西单支行 |
| 账　号： | 账　号：11001079100056000360 |

# 施工许可证



# 建筑工程施工许可证

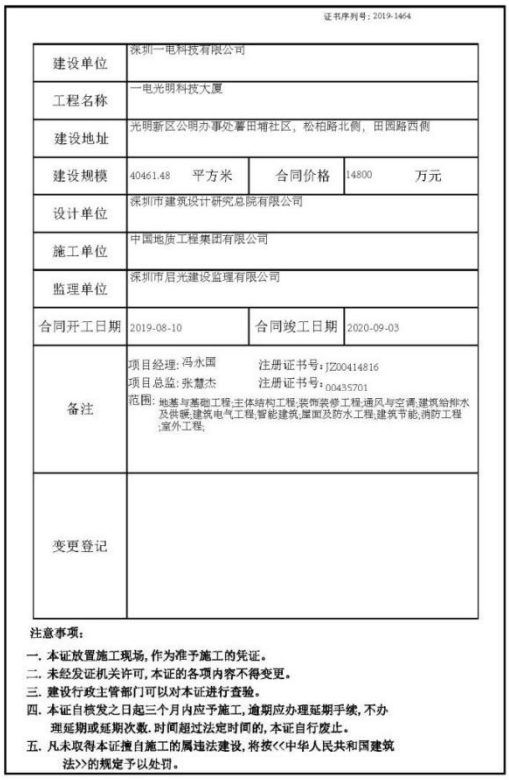
工程编号：2017-440300-37-03-29262801

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市光明区住房和建设局

日 期 2019-09-

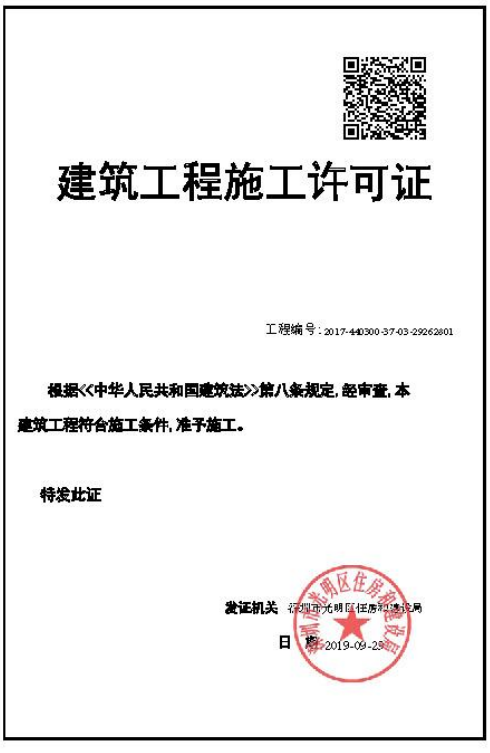


证书序列号：2019-1464

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳一电科技有限公司 | | |
| 工程名称 | 一电光明科技大厦 | | |
| 建设地址 | 光明新区公明办事处蔡田埔社区，松柏路北侧，田园路西侧 | | |
| 建设规模 | 40461.48 平方米 | 合同价格 | 14800 万元 |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市启光建设监理有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2019-08-10 | 合同竣工日期 | 2020-09-03 |
| 备注 | 项目经理：冯永国 注册证书号：JZ00414816<br>项目总监：张慧杰 注册证书号：00435701<br>范围：地基与基础工程;主体结构工程;装饰装修工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程; | | |
| 变更登记 | | | |

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。



# 建筑工程施工许可证

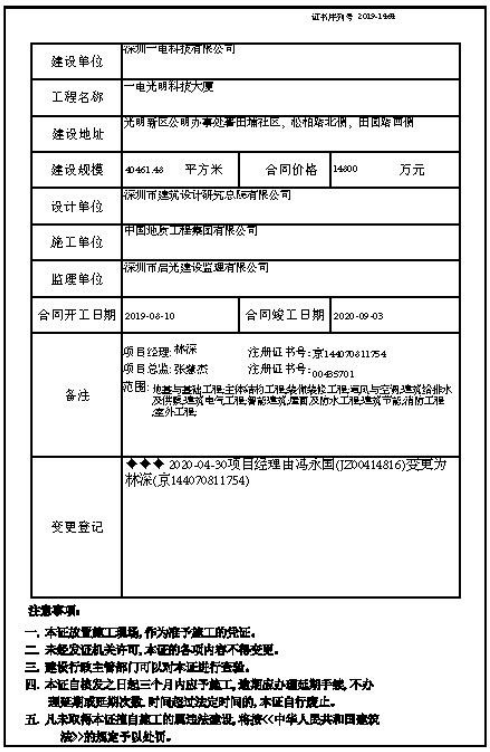
工程编号：2017-440300-37-03-29262801

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市光明区住房和建设局

日 期 2019-09-23



证书序列号：2019-1468

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳一电科技有限公司 | | |
| 工程名称 | 一电光明科技大厦 | | |
| 建设地址 | 光明新区公明办事处蔡田埔社区，松柏路北侧，田园路西侧 | | |
| 建设规模 | 40461.48 平方米 | 合同价格 | 14800 万元 |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市启光建设监理有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2019-08-10 | 合同竣工日期 | 2020-09-03 |
| 备注 | 项目经理：林深 注册证书号：京14407081754<br>项目总监：张慧杰 注册证书号：00435701<br>范围：地基与基础工程;主体结构工程;装饰装修工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程; | | |
| 变更登记 | ◆◆◆ 2020-04-30项目经理由冯永国(JZ00414816)变更为林深(京14407081754) | | |

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

# 建筑工程施工许可证

工程编号：2017-440300-37-03-292628801

**根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。**

**特发此证**

**发证机关** 深圳市光明区住房和建设局

**日 期** 2019-09-29

证书序列号 2019-1468

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳一电科技有限公司 | | |
| 工程名称 | 一电光明科技大厦 | | |
| 建设地址 | 光明新区公明办事处塘田塘社区，松柏路北侧，田园路西侧 | | |
| 建设规模 | 40461.46 平方米 | 合同价格 | 14000 万元 |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市启光建设监理有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2019-08-10 | 合同竣工日期 | 2020-09-03 |
| 备注 | 项目经理：禾雨龙 注册证书号：京111921000475<br>项目总监：张健杰 注册证书号：0048S701<br>范围：地基与基础工程;主体结构工程;装饰装控工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及的水工程;建筑节能;消防工程;室外工程; | | |
| 变更登记 | ◆◆◆ 2021-06-22项目经理由林深(京144070811754)变更为禾雨龙(京111921000475)◆◆◆ 2020-04-30项目经理由冯永国(JZ00414816)变更为林深(京144070811754) | | |

**注意事项：**

**一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。**

**二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。**

**三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。**

**四、本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。**

**五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。**

# 竣工验收报告

## 地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 未属的子分部(系统、子系统)工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桩基础 | 1 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 基坑支护 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 3 | 钢筋混凝土扩展基础 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 4 | 地下防水 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 5 | 土方 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本分部共计子分部(系统、子系统)数：5<br>分项数：9 | | | |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料 | | | 合格 | 合格 |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验 | | | 符合要求 | 同意 |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月9日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月9日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月9日<br>(盖章) | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>2020年6月9日<br>(盖章) |

*GD-C5-7312*

根据实际同意评定结果

# 桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 冯永国 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋混凝土预制桩 | 9 | 符合要求 | 验收合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：1，检验批数：9 | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |

| 综合验收结论及备注 | 验收合格 |
|---|---|

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 |
| (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) |

*GD-C5-7311*

# 基坑支护　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 冯永国 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥土搅拌桩 | 8 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 土钉墙 | 27 | 符合要求 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：35 | | 符合要求 | 合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 齐全 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | 验收合格 | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名：冯永国 | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) |

*GD-C5-7311*

钢筋混凝土扩展基础

# 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋工程 | 24 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 混凝土工程 | 6 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：30 | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>井泽<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>[illegible]<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>[illegible]<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>[illegible]<br>年 月 日<br>（盖章） |

根据设计和图意评定结果

*GD-C5-7311*

# 地下防水　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主体结构防水工程 | 12 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 细部结构防水工程 | 9 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：21 | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年 月 日<br>（盖章） |

*GD-C5-7311*

# 土方　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方开挖 | 6 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 土方回填 | 41 | 符合要求 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：47 | | 符合要求 | 合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 齐全 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年 月 日<br>（盖章） |

*GD-C5-7311*

# 主体结构 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的子分部(系统、子系统)工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土结构 | 4 | | |
| 2 | 砌体结构 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本分部共计子分部(系统、子系统)数：2<br>分项数：5 | | | |
| 分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料 | | | | |
| 分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验 | | | | |
| 分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量 | | | | |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>2020年12月18日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年 月 日<br>（盖章） |

*GD-C5-7312*

# 混凝土结构　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模板工程 | 226 | 合格 | |
| 2 | 钢筋工程 | 339 | 合格 | |
| 3 | 混凝土工程 | 113 | 合格 | |
| 4 | 现浇结构 | 113 | 合格 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：4，检验批数：791 | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 合格 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | |

| 综合验收结论及备注 | 合格 |
|---|---|

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>2020年12月18日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年　月　日<br>（盖章） |

*GD-C5-7311*

# 砌体结构　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 填充墙砌体 | 13 | 合格 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：1，检验批数：13 | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 合格 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 合格 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 项目负责人签名：林深<br>2020年12月8日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年　月　日<br>（盖章） |

*GD-C5-7311*

获奖证书（深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖）/（深圳市优质结构工程奖）

荣誉证书

中国地质工程集团有限公司：

你公司承建的 **一电光明科技大厦** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

荣誉证书

中国地质工程集团有限公司：

你公司承建的 **一电光明科技大厦** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年一月

坪山世茂广场项目(二期)桩基础工程一标段

发票

1100193130

北京增值税专用发票

№ 09975088 1100193130 09975088

抵扣联

开票日期：2020年01月10日

| 购买方 | 名称：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司<br>纳税人识别号：91440300MA5EX1AT26<br>地址、电话：深圳市坪山区坪山街道坪山大道2007号创新广场B座B1002-B1003室 0755-33051651<br>开户行及账号：中国建设银行深圳坪山支行 44250100016600000493 | 密码区 | 4+-*71/55-997-967*959<59335<br>+1+45*05881>4-<9-*743>86195<br>*92<5<126029-/947-977*959<*<br>9131+3845560+-9951<<>452+-9 |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 2281834.86 | 9% | 205365.14 |
| 合计 | | | | | ¥2281834.86 | | ¥205365.14 |

价税合计（大写）⊗ 贰佰肆拾捌万柒仟贰佰圆整 （小写）¥2487200.00

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：91110000100009805<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 88940800014 62 | 备注 | 项目名称：世茂广场项目<br>工程名称：坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段<br>项目所在地：深圳市坪山区坪山大道与振环路交汇处东北侧 |
|---|---|---|---|

收款人：吴茜 复核：侯建宇 开票人：段春竹 销售方（章）

税总函〔2019〕144号北京印钞有限公司

第二联：抵扣联 购买方扣税凭证

发票查验截图佐证资料



查验次数：第3次　　查验时间：2024-11-27 14:39:45

# 北京增值税专用发票

发票代码：1100193130　　发票号码：09975088　　开票日期：2020年01月10日　　校验码：83609965660415308740　　机器编号：666156972301

| 购买方 | 名称：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司<br>纳税人识别号：91440300MA5EX1AT26<br>地址、电话：深圳市坪山区坪山振德坪山大道2007号创新广场B座B1002-B1003室 0755-33051651<br>开户行及账号：中国建设银行深圳坪山支行 44250100016600000493 | 密码区 | |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 2281834.86 | 9% | 205365.14 |
| 合计 | | | | | ¥2281834.86 | | ¥205365.14 |
| 价税合计（大写） | 贰佰肆拾捌万柒仟贰佰圆整 | | | | （小写） | ¥2487200.00 | |

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：91110000100009805<br>地址、电话：北京市海淀区首山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 88040800014 62 | 备注 | 项目名称：世茂广场项目<br>工程名称：坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段<br>项目所在地：深圳市坪山区 坪山大道与振环路交汇处东北侧 |
|---|---|---|---|

施工合同

SHIMAO GROUP

合同编号：PS1-2-01-A-2-PL-01

# 坪山世茂广场项目（二期）
# 桩基础工程一标段

## 合同文件

发 包 人：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司

承 包 人：中国地质工程集团有限公司

日　期：2019 年 6 月

SHIMAO GROUP

# 坪山世茂广场项目（二期）

## 桩基础工程一标段

## 合同协议书

# 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段

# 合同协议书

本协议

由

发包人：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司

纳税人识别号：91440300MA5EX1AT26　　纳税人性质：一般纳税人

注册地址：深圳市坪山区坪山街道坪山大道 2007 号创新广场 B 座 B1002-B1003 室　　电话：0755-33051651

账号信息：44250100016600000493　　开户行：中国建设银行深圳坪山支行

和

承包人：中国地质工程集团有限公司

纳税人识别号：911100001000009805　　纳税人性质：一般纳税人

注册地址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼　　电话：010-82408536

收款账号信息：1100 1079 1000 5600 0360-000006　　收款开户行：中国建设银行北京西单支行

开票账号信息：8894080001462　　开票开户行：上海浦东发展银行北京知春路支行

经友好协商后签订。

鉴于发包人愿将题述工程交由承包人实施，并已接受了承包人提交的关于实施和完成题述工程及修补其中任何缺陷的投标书；

发包人和承包人达成协议如下：

1. 下列文件应被视为本协议的组成部分，并应作为协议的一部分阅读和解释

(a) 合同协议书；

(b) 中标通知书(中标函)；

(c) 往来函件；

(d) 承诺书；

(e) 投标函；
(f) 投标须知；
(g) 合同条件；
(h) 承包范围、工程条件及管理要求；
(i) 工程规范、管理制度要求；
(j) 图纸目录及图纸；
(k) 工程量计算规则及单价说明；
(l) 工程量清单及附件；
(m) 构成合同组成部分的其他文件（含附件）。

上述文件相互说明、相互解释，如出现不一致，上述顺序为合同的解释顺序，以顺序在先者为准（技术规范/标准除外），顺序一致的则以日期靠后的为准。如技术规范/标准发生不一致时，以较高标准为准。

2. 鉴于发包人将按合同条件所述付给承包人人民币叁仟玖佰肆拾叁万叁仟肆佰叁拾柒元玖角伍分（RMB39,433,437.95）（以下简称"合同价格"），增值税税率为 9 %，其中不含税价款为人民币叁仟陆佰壹拾柒万柒仟肆佰陆拾陆元零壹分（RMB36,177,466.01），增值税为人民币叁佰贰拾伍万伍仟玖佰柒拾壹元玖角肆分（RMB3,255,971.94），本合同为固定单价合同。承包人特此与发包人签约，保证遵照合同的各项规定，实施和完成本工程及修补其任何缺陷。并且承包人需开具或由税务机关代开增值税专用发票，如未能开具，由此产生的损失由承包人承担。

3. 付款方式：
(a) 本工程无预付款；
(b) 过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为 80%；当期中期付款金额小于 20 万的，则当月进度款并入下期付款；
(c) 若合同价款形式为固定单价合同的，应在中标通知书签发后的 3 个月内完成闭口，闭口协议未签署前，累计支付比例不超过合同金额 50%；
(d) 竣工备案及单体清洁完成，付至已完合同工程量的 85%；
(e) 竣工交付完成，维保责任明确并签署指定格式的维保协议书，支付至已完合同工程量 90%；
(f) 结算书签署后 6 个月，付至结算金额的 95%；
(g) 保修金为结算额的 5%，保修期满后 24 个月全额返还，无息。
(h) 月进度款的工程量截止日为双月 25 日，所有付款的审核支付期为

56 天；

(i) 累计付款比例到达 95%时，分包人需提供本工程结算金额 100%额度的发票。

(j) 每年度 6、12 月应付工程款并入下月支付；

(k) 工程款采用现金（银行转账）、非现金（商票、应收账款保理、供应链融资等）方式支付。

(l) 工程款采用非现金方式支付时，由此产生的合理的资金成本由发包人承担。

4. 鉴于承包人将承担本工程的实施和完成及修补其任何缺陷，发包人特此立约，保证按照合同规定的时间和方式，向承包人支付合同价格。
5. 工期为 101 日历天，开工日期为 2019 年 4 月 20 日(若发包人有书面指令的，以书面指令为准)，竣工日期 2019 年 7 月 30 日。工期的调整必须严格执行承包合同文件的规定。
6. 缺陷保修限期：详见保修协议书。
7. 合同变更索赔资料需满足附件 13.3.1《施工合同索赔资料合规性认定规定》。
8. 违约责任

a) 各项工程不能按过程时间节点完成，承包商应向发包人支付（20,000）元/天的违约金，不足一天亦按一天计，金额上限为合同总金额 5%，各节点若延期超 1 个月，发包方有权要求承包人退场，经发包人书面确认，此部分处罚的款项可酌情给予返还；承包商逾期完工的，每逾期一天，承包商应向发包人支付（20,000）元/天的违约金，若逾期超过 1 个月，发包人有权单方解除本合同，合同解除后，对承包商已完成且验收合格的工程量按 80%结算，同时承包商向发包人支付合同总价 20%的违约金。如本协议其他文件对特殊时间节点逾期违约金约定不一致的，以较高标准为准。

b) 工程施工过程中出现工程质量问题的，承包商须按发包人要求进行整改至达标，费用由承包商承担，工期不予顺延；发包人有权按每违反一条扣款 200~20,000 元（根据严重程度）的标准追究承包人的违约责任；造成工期延误的，承包商还应按本条第 1 款逾期完工的约定承担违约责任；出现三次以上（含三次）的，发包人有权单方解除本合同；合同解除后，对承包商已完成且验收合格的工程量按 80%结算，同时承包商向发包人支付合同总价 20%的违约金。

c) 工程全部竣工，经发包人验收工程质量未能达到本合同约定标准和国家相关标准的，承包商须按发包人要求无条件整改至合格，费用由承包商承担，工期不予顺延；发包人有权按 50,000 元的标准追究承包人的违约责任；造成工期延误的，承包商还应按本条第 1 款逾期完工的约定承担违约责任；若经整改后仍无法满足或超过发包方规定的整改期限或拒不整改，发包人有权单方解除本合同或选择降级接收本工程；合同解除或降级接收工程后，对承包商已完成且验收合格的工程量按 80%结算，同时承包商向发包方支付合同总价 20%的违约金。

9. 双方联系地址：

（1） 发包人联系地址：深圳市坪山区坪山街道坪山大道 2007 号创新广场 B 座 B1002-B1003 室

联系人：苏政暘 联系电话：18250706566

电子邮箱：zhengyang_su@shimaogroup.com

（2） 承包人联系地址：

联系人：卢伟 联系电话：13510512339

电子邮箱：noovee@163.com

10. 本合同正本贰份，发包人与承包人各壹份，副本 9 份，发包人 5 份，承包人 4 份，正本及副本具有同等法律效力。

本协议由双方法定代表人或获授权代表于2019年7月18日在此签字盖章立据：

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| 深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（章） | 中国地质工程集团有限公司（章） |
| 法定代表人或授权代表签署 | 法定代表人或授权代表签署 |
| 代表姓名： | 代表姓名： |
| 职　　位： | 职　　位： |

# 竣工验收证明

## 竣工验收报告

| | | |
|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段 |
| | 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 |
| | 建设单位 | 深圳市坪山区城投宏源投资有限公司 |
| | 监理单位 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 |
| 施工单位竣工验收情况说明 | 在合同期内，完成各项施工项目（含一标段扩底桩 659 根），质量合格。<br>施工单位：中国地质工程集团有限公司<br>年　月　日（章） | |
| 监理单位验收意见 | 验收是否合格：合格<br>是否需要整改：<br>其他意见：<br>签名：<br>年　月　日（章） | |
| 建设单位验收意见 | 开工时间：2019 年 06 月 15 日<br>竣工时间：2020 年 01 月 05 日<br>选用品牌是否与合同一致：一致<br>工程是否按期竣工：按期竣工<br>其他意见：合格，同意验收<br>签名：<br>年　月　日（章） | |

# 工程合同完工验收单

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段 |
| 合同名称 | 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段施工合同 |
| 完成情况简述 | 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段已经按合同、设计图纸、工程指示函、工程联系函等要求内容完成，符合要求。 |
| 施工单位 | 负责人：_____ 日期：_____ |
| 监理单位 | 负责人：_____ 日期：_____ |
| 建设单位<br>（工程部） | 同意验收<br>负责人：_____ 日期：_____ |

# 工程移交单

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 坪山世茂广场项目（二期）桩基础工程一标段 | 工程数量 | 扩底桩 659 根 | 开工日期 | 2019.06.15 |
| 工程结构 | 框架 | 工程地点 | 深圳市坪山区 | 竣工日期 | 2020.01.05 |
| 施工单位自检情况说明：在合同期内，完成各项施工项目（含一标段扩底桩 659 根），质量合格。 | | | | | |
| 1、施工单位 | | 2、建设单位 | | 3、接收单位 | |
| 中国地质工程集团有限公司 | | 深圳市坪山区城投宏源投资有限公司 | | | |
| 代表签字： | | 代表签字： | | 代表签字： | |

# 发票

1100214130

北京增值税专用发票

发票联

№ 17719627 1100214130 17719627

开票日期：2022年08月11日

购买方

名称：肇庆亿博房地产开发有限公司

纳税人识别号：91441284MA51HKLG9T

地址、电话：四会市东城街道玉城路新会商业大道128号（申报厅） 0758-3108332

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司四会支行 44050170720100000434

密码区

-//-+058*/3353*935<*++8*0<0
7*3<9-7/451/*44<-/1>47>*>46
*5>7+975-1+42-3<53*835<*++1
*2<47<1>9218655*/11++989/<8

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 6484.67 | 9% | 583.62 |
| 合计 | | | | | ¥6484.67 | | ¥583.62 |

价税合计（大写） ⊗ 柒仟零陆拾捌圆贰角玖分 （小写）¥7068.29

销售方

名称：中国地质工程集团有限公司

纳税人识别号：911100001000009805

地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536

开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462

备注

项目名称：四会新城吾悦广场

项目所在地：广东省肇庆市四会市东城街道北至金星路，南至卫民路，西至商业大道，东至工业大道地块

合同名称：四会吾悦广场桩基工程一标段施工

收款人：吴茜 复核：侯建宇 开票人：高松

第三联：发票联 购买方记账凭证

税总货劳函[2021]280号北京印钞有限公司

发票查验截图佐证资料



查验次数：第1次　　查验时间：2024-11-27 14:38:19

# 北京增值税专用发票

发票代码：1100214130　　发票号码：17719627　　开票日期：2022年08月11日　　校验码：76683147184132571054　　机器编号：666516972301

| | | | |
|---|---|---|---|
| 购买方 | 名称：肇庆亿鸿房地产开发有限公司<br>纳税人识别号：91441284MA5 9HKLG9T<br>地址、电话：四会市东城街道玉城居委会商业大道125号（申报制）0758-3108332<br>开户行及账号：中国建设银行股份有限公司四会支行 44050170720100000434 | 密码区 | |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 6484.67 | 9% | 583.62 |
| 合计 | | | | | ¥6484.67 | | ¥583.62 |
| 价税合计（大写） | ⊗柒仟零陆拾捌圆贰角玖分 | | | | （小写） | ¥7068.29 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：91110000100000980S<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 88040800014 62 | 备注 | 项目名称：四会新城晋悦广场<br>项目所在地：广东省肇庆市四会市东城街道北至金星路，南至卫河路，西至商业大道，东至工业大道地块<br>合同名称：四会晋悦广场桩基工程一标段施工 |

统一打印文本
复印无效

# 四会吾悦广场桩基工程一标段施工合同

# 四会吾悦广场桩基工程一标段施工合同

合同编号：（_____）

发　包　人（以下简称甲方）：肇庆亿博房地产开发有限公司

责任联系人：燕忠为

电　　话：13917936926

指定送达地址：四会市四会大道大中酒店 711 室

承　包　人（以下简称乙方）：中国地质工程集团有限公司

资质（如有）：地基基础工程专业承包壹级

责任联系人：卢伟

电　　话：13510512339

指定送达地址：深圳市福田区福明路嘉汇新城汇商中心 2627

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事宜协商一致，结合本工程具体情况，特订立本合同协议书。

**第 1 条　工程概况**

1.1　工程名称

1.1.1　四会吾悦广场项目一标段桩基工程

1.2　工程地点

1.2.1　四会市东城区商业大道以东卫民路以南

1.3　工程内容

1.3.1　一标段桩基工程

1.4　其他：无

**第 2 条　工程承包范围和承包方式**

2.1　承包范围

2.1.1　桩基础工程

2.2　承包方式

2.2.1　本工程实行乙方纳入总包管理，自行承担上述承包范围内包人工、包机械、包材料（合同约定甲供材料设备）、包工期、包质量、包安全文明的承包方式，即对工程承包范围内的一切工程内容负责。

2.3　与总包单位的配合

2.3.1　乙方必须服从总包管理，与总包单位密切配合，总包提供责任范围内一切盖章、管理协调等工作；甲方总协调，总包配合费由甲方在总包合同内已支付包干使用，不需乙方另行考虑。

进行调整，乙方必须服从甲方安排（甲方有权力调整甲指乙供材料供应范围和形式）。

2.5.2 甲指乙供材料范围：详见招标工程量清单，乙方必须按甲方规定的品牌采购，否则，甲方有权要求乙方无条件返工、拆除。如甲方指定品牌购买有困难，乙方必须提前 15 天以书面形式报告甲方工程部和采购管理部，得到书面回复后，方可执行；各标段外露部分的材料设备品牌、型号、外观必须一致。该工程上使用的所有材料，在合同执行期间一律不可调价。

2.6 乙供材料及设备

2.6.1 乙方按照甲方或规范要求采购工程需要的材料及设备、成品和半成品构件，在材料设备到货前 24 小时通知甲方及监理验收。

2.6.2 验收时参照封样实物，以甲方对已封样材料的技术要求及国家有关规范作为验收标准。

2.6.3 甲方发现乙方采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求的材料和设备时，可以要求由乙方负责退场、修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方应向甲方支付该批材料价的 10%作为违约金，在工程进度款中扣除。

2.7 其他：无

**第 3 条 工期**

3.1 暂定工期

3.1.1 开（竣）工日期： 2018 年 8 月 16 日～2019 年 1 月 15 日，总日历工期： 92 日历天。

3.1.2 其他：1、一期地块工期共 92 历天；2、二期地块具体开工日期以甲方移交场地后、监理单位签发的正式开工令为准，总工期为 60 天。

3.2 进度计划

3.2.1 甲乙双方签订合同后，乙方在进场前 7 日内提供详细的施工进度计划和质量控制方案报现场监理方和甲方，并有可靠的质量、进度、安全保证措施，经现场监理方和甲方批准后执行。

3.2.2 乙方必须配合土建、其他安装、外场工程进度计划组织施工，接受甲方、监理对进度的检查、监督。

3.3 开工及延期开工

3.3.1 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前 5 天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复乙方。

6.7 其他：无

**第7条 合同总价**

7.1 总计：本合同（含税）暂定金额为：￥1102356033.84 元【（大写）壹亿零贰佰叁拾伍万陆仟零叁拾叁元捌角肆分（人民币）】。

以上合同金额是以双方确认的各分部分项的综合单价基础上按招标工程量计算的暂定价。施工图出来后，经甲、乙双方核对完成工程量后，确认最终的合同总价并签订补充协议作为最终的合同价格。甲乙双方不得以施工图量与招标工程量的偏差多少要求追加或调减已确认的各分部分项的综合单价，详见工程量报价清单。

7.2 其他：无

**第8条 设计变更、工程签证管理**

8.1 设计变更

8.1.1 所有设计变更均需得到甲方的同意才能进行，如乙方私自施工未经甲方同意的变更导致费用增加或建筑使用功能改变，甲方除不承担相应费用外，所引起的一切后果由乙方承担。甲方发出的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择第三方完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担，由甲方办理扣款。如甲方指令为双方确定的预算外内容，乙方拒绝实施的，甲方有权另择第三方完成，按实际发生费用的20%作为甲方管理费，由甲方结算时直接从乙方工程款中扣回。所有的变更最终需加盖甲方变更通知专用章或公章确认。

8.1.2 乙方在施工过程中提出设计变更要求，必须先报监理和甲方，由甲方与设计单位协调解决，提出设计变更的书面材料方可执行。

8.1.3 在不违反工程强制性规范的情况下，甲方的任何变更要求乙方必须执行，如发生经济和工期变更，经甲方核实后按实签证，乙方如果不执行，视为违约。

8.2 签证管理

8.2.1 《变更通知单》

8.2.1.1 甲方工程部：

(1) 当项目施工过程中，确需发生变更事项时，甲方工程部应提前发起《变更通知单》，在甲方管理系统中进行流转审批，待审批结束后，由工程协同平台系统自动推送信息到乙方电脑和手机端，乙方接收此信息后，即可按此《变更通知单》施工并自行打印存档；

(2) 当项目施工过程中遇突发或紧急情况时，甲方工程部管理人员可以在现场发出口头变更指令，并由乙方按此指令执行，但甲方工程部管理人员必须在口头变更指令发出24小时内，补办《变更通知单》，

【此页为签署页，无正文】

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（签字盖章）：

复核人（如有）：

签订时间：

乙方（签字盖章）：

签订时间：

# 竣工验收报告

## 单位工程竣工验收证明书

工程名称：四会吾悦广场桩基工程　　验收日期：2019.12.1

| | | |
|---|---|---|
| 施工单位：中国地质工程集团有限公司 | | |
| 监理单位：湖南省方正项目管理有限公司 | | |
| 建设单位：肇庆亿博房地产开发有限公司 | | |
| 建筑面积：294253m² | 工程造价：48130878.43元 | 开工日期：2018年8月22日<br>竣工日期：2019年4月28日 |
| 验收意见： | 位于四会市东城区商业大道以东卫民路以南地块的工程项目四会吾悦广场桩基工程，现工程目前已具备竣工验收条件，经各单位验收合格，同意竣工验收。 | |

| 施工单位 | 监理单位 | 建设单位（工程部） |
|---|---|---|
| 技术负责人 赵生良<br>项目负责人<br>（签字）<br>（盖章） | 监理工程师<br>单位负责人<br>（签字）<br>（盖章） | 现场工程师 项小林<br>单位负责人<br>（签字）<br>（盖章） |

基坑开挖深度证明文件

# 基坑围护设计与施工总说明（一）

一、工程概况

1.本工程总占地块（面积75000㎡）、东地块（面积12000㎡）拟申报，场地自然地面平均绝对标高+9.300m。（参考测绘报价，图中定大学院地标高与实际对标高）

2.本工程东地块地下二层区域，基坑总周长1800m，基坑总面积6517m，基坑深度7.85m；地下一层区域，总长1500m，总宽约[illegible]m，基坑总面积[illegible]m²，基坑深度[illegible]m；地下一层区域，基坑总周长760m，基坑总面积3588m²，基坑深度7.85m~9.7m；地下一层区域，基坑总面积35880m²，基坑总周长870m，基坑深度为6.15m~5.8m

基坑各侧底部自然平面下表，基坑支护结构设计使用年限为2年：

| 区域 | 底板顶标高(m) | 底板厚(m) | 垫层厚(m) | 坑底标高(m) | 埋深(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 地下二层区域（东边） | +0.800 | 1.10 | 0.10 | 0.400 | 10.20/9.70 |
| 地下二层区域（西边） | +4.700 | 1.10 | 0.10 | -3.500 | 5.30/5.80 |
| 地下二层区域（住宅） | +2.650 | 1.10 | 0.10 | -1.450 | 7.85 |
| 地下一层区域（住宅） | +6.350 | 1.10 | 0.10 | -5.150 | 4.15 |

注：1）由于受种子坪，本次基坑围护设计暂未考虑基坑外市政管线状况，待资料齐全之后补充另作；

2）局部标高按照实地标高标注，后期折标或做成局部放坡处标高需重设计；

二、设计依据及执行规范

1.业主提供的建筑总平面图与地质资料（2017.06.24）

2.地质资料：广州地质勘察基础工程公司《深圳市合平地产有限公司东地块岩土工程勘察报告》（2018.06.12版）

（如有与本报告有出入，应以实际情况重新作为准，重新计算设计）

3.设计规范、规程

（1）国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015版）

（2）国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

（3）国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（4）国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

（5）国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）

（6）行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

（7）国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

（8）行业标准《预应力锚杆锚具、夹具和连接器应用技术规程》（JGJ85-2010）

（9）协会标准《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22：2005）

（10）其他相关规范规程

4.施工规范、规程

（1）国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2009）

（2）国家标准《混凝土结构施工验收规范》（GB50204-2015）

（3）国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2012）

（4）行业标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

（5）行业标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

（6）行业标准《预制混凝土楼梯模板技术规程》（JGJ/T 199-2010）

5.广东省地方标准

（1）建筑基坑工程监测规程（DBJ/T15-20-2016）

三、围护结构

本工程基坑地下二层区域支护主要采用桩墙结+其他重要部位水泥搅拌桩（CSW）重力挡墙防渗止水，地下一层区域主要采用双排桩+三轴搅拌桩止水，东侧道路区域采用悬臂灌注桩+CSM或三轴搅拌桩止水结构围护形式

（1）东地块：

地下二层区域（住宅）：基坑地面标高7.85m，采用围护结构采用Φ900灌注桩，桩长23.0m；止水采用三轴搅拌桩3Φ850@1200，桩长22.0m；

地下一层区域（住宅）：基坑地面标高4.15m，采用围护结构采用Φ700灌注桩，桩长17.5m；止水采用三轴搅拌桩3Φ850@1200，桩长22.0m；

（2）西地块：

地下二层区域（西边）：基坑地面标高8.7m，采用三轴放坡分级，坡度1:2.3，平台宽度2.0m，止水采用Φ700搅拌桩墙形成挡墙结构（CSM），桩长18.6m；

地下一层区域（西边）：基坑地面标高5.8m，采用围护结构采用Φ800灌注桩，前排桩长19.5m，后排桩长17.5m；止水采用三轴搅拌桩3Φ850@1200，桩长15.0m；

地下一层区域（西边靠近住宅）：基坑地面标高5.80m，采用围护结构采用Φ900带桩肩+一道锚杆，桩长19.5m；，锚杆长度30.0m，锚杆间距1.5m止水采用三轴搅拌桩3Φ850@1200，桩长15.0m；

地下二层区域（住宅）：东侧临近主道路，采用二级放坡，坡度1:2.3，平台宽度2.0m，止水采用Φ700搅拌双轴搅拌桩墙形成挡墙结构（CSM），桩长7.15m；东侧临近住宅楼，采用悬臂灌注桩+CSM或三轴搅拌桩止水结构围护形式，桩长23.0m，止水采用Φ700搅拌双轴搅拌桩墙形成挡墙结构（CSM），桩长22.0m；

地下一层区域（住宅）：基坑地面标高4.15m，采用围护结构采用Φ700灌注桩，桩长17.5m；止水采用三轴搅拌桩3Φ850@1200，桩长15.8m；

降水体系：基坑底以下承压水降深满足开挖抗突涌要求，分布于流向与场地地势相反一侧，分布于施工单元线端部，降水井可兼作为观测井，基坑开挖至设计标高后，观测水位降深至少在设计要求深度以下1.0m左右

四、设计参数及强度标准

1.设计水位：按场地最高点，按地表下1.0m考虑

2.抗外地面荷载：20kPa；抗外附加面积荷载按实际情况考虑

3.设计强度：

（1）水泥：P.O 42.5普通硅酸盐水泥，等水水泥及掺料、干燥、无结块现象

（2）CSM水泥搅拌桩水泥掺料：水泥掺量20%，掺料土不少于2%，28天无侧限抗压强度标准值≥2.0MPa

（3）钻孔灌注桩：混凝土设计强度等级为C35

（4）钢筋：Φ表示HPB300级钢筋，Φ表示HRB400级钢筋，加Φ钢筋件焊条采用E43型，Φ钢筋采用E50型

（5）混凝土垫层及找平：混凝土设计强度等级为C35

（6）放坡：喷射混凝土护壁面层混凝土强度等级C20；水泥砂浆护壁面层砂浆强度等级为M15.0

（7）三轴水泥土搅拌桩：水泥掺量20%，28天无侧限抗压强度标准值0.8MPa

五、施工准备

1.施工前，施工单位应编制二级安全专项施工方案编制，并经过监理公司审查及专家论证

2.施工前应认真熟读围护结构结构施工图纸，如发现与实际场地状况及其他矛盾等，应及时告知，经处理后方进行施工

3.测定场地标高，核实各桩基点位及开挖深度；对地下室平面进行准确放样，使用地下室外墙、底板边界测量放线。

围护结构施工前应对桩基点位进行复测，如与图纸不符，应参照相关规范规程调整，并报监理单位认可后，方可施工

4.施工顺序：

工艺次序：CSM水泥搅一内排及外排围护墙结构—压顶冠梁—放第一道水—土方分层开挖到底

六、施工要求

1.钻孔灌注桩（灌注水下混凝土水下施工工艺）

（1）钢筋笼护层厚度50mm，允许偏差不超过20mm；混凝土坍落度控制在150~180mm，坍落度不宜大于1.2，不宜小于1.0

（2）钻孔应作不得小于设计桩长，施工允许偏差：垂直度偏差不大于1/200，桩位偏差不大于50mm，并应满足不宜小于设计桩径

（3）施工前对桩位放线应复核护桩数量，并开挖上部浮土后设护筒，护筒埋设深度不宜小于1.0m，护筒顶端高出地面0.2m（有覆土开挖或三层地下室1.0m）

（4）围护桩施工先施工后，为了减少施工影响，施工时先施工后施工，施工时应注意桩间距，一般不宜小于2倍桩径

（5）护壁泥浆使用应具有人工造浆；能不产生污染环境。排水、出渣通畅，容量要求及时处理

（6）成孔主要计算原则及应对各种可能的事故，孔深应不偏差0~+300mm；桩断点位偏差0~+30mm

（7）采用灌注桩钢筋笼施工顺序，钢筋笼混凝土的保护层与钢筋笼直径偏差不应小于4倍桩径，或钢筋间不应小于36h

（8）清孔分两次进行：第一次清孔应在成孔完成后进行；第二次应在安放钢筋笼和导管安装完毕后进行，清除成孔后残厚度不大于100mm

（9）钢筋笼：

a）钢筋笼分段制作，分段长度应根据成型设备环境，水平钢筋长度宜取每段的吊装高度等因素合理确定；钢筋笼主筋净距不宜小于60mm

b）钢筋笼制作前，应对钢筋调直，清除钢筋表面的污垢和锈蚀等，钢筋下料前应作调整下料长度

c）焊接质焊条应根据钢材和设计要求选用，焊条质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T5117）的规定，焊条型号应与主筋钢材强度相适应

d）同一截面接头数量不应大于主筋总数的50%，相邻接头应三下错开，错开距离不应小于35倍主筋直径

e）环形箍筋与主筋的连接应采用电弧焊点焊连接；螺旋箍筋与主筋的连接可采用电弧焊点焊或绑扎固定，应与主筋点焊固定

f）钢筋笼上安装保护混凝土垫块，每隔4.0m1组，每组数量不少于3块，且应均匀分布在同一截面的主筋上；

g）钢筋笼安装标高允许偏差±100mm

（10）在浆液与混凝土：混凝土不宜小于C30，水泥浆液水灰比等工艺参数及灵活工艺，以获试验不宜小于2组，水灰比不宜超过1.5

（2）搅拌桩垂直偏差不超过50mm，桩身垂直度允许不超过1/200，桩径偏差不大于10mm，桩底标高偏差不超过+50mm

（3）正常情况下成桩采用一喷一搅的施工工艺，水泥和原状土搅拌均匀即可，下沉或提升均匀连续进行，下沉速度为0.5~1.0m/min，提升速度1.0~2.0m/min；下沉时宜采用一喷为辅助，总喷浆量为70~80%；压浆前应反向搅拌（或下沉）处理时间长，确保输送管道畅通无堵塞现象为知分步中；制作每个深度孔内产生负压或风险上升恐处大量涌，搅拌次数或搅拌时间应按照每深水泥土搅拌桩的成桩质量

（4）对环境保护要求高的基坑工程，宜选择较小直径的搅拌机头，并通过试成桩来确定合适的搅拌机头参数；当临近保护建筑物，搅拌下沉或提升的标准0.5m/min~0.8m/min范围内，提升速度宜小于1m/min，喷浆压力不宜大于0.8MPa

（5）回收钢筋混凝土桩顶以上的搅拌桩应采取措施处理，施工时回收物宜，应在恢复压浆前将下部搅拌桩破坏或下至0.5m后再恢复搅拌施工

（6）搭接施工应按顺序，施工时最短间不应超过24h，当超过24h，搭接施工时应放慢搅拌速度；并采取搭接措施不良，应作为冷缝记录在案，并报围护设计单位认可后，在搭接处采取补救措施

（7）基坑开挖应按检验水泥土搅拌桩的龄期强度，龄期应比设计要求；搅拌桩的取芯宜在开挖前进行，也可采用标准龄龄期强度试块或现场静载试验确定，检测桩数不宜少于2个车辆台，每个取样点每两个作业班土试块

（8）加筋质量试验，每台班作业2根桩，每根桩取不少于2个车辆台，每个取样点每两个作业班土试块

（9）加筋检验取样，取试数量不宜少于总桩数的2%（加筋部不宜少于总桩数的1根），且不宜少于3根，检验取样完成后和位置应记录情况

（10）水泥掺量参照行业标准《搅拌法水泥土围护墙技术规程》（JGJ/T199-2010）执行

3.运输

（1）应根据设计要求确定运输线路，并报分层进行开挖

（2）每七层地质层及其相关标准关键计算书，具体不宜不相应

（3）应及时修整被扰，开挖设计要求施工被扰保护措施，被扰与护壁地应按照要求

（3）护壁泥浆应定期及时取样检测，按照设施工规程制定，按时间进行记录

（4）为保持稳定性，按照提升台阶设置两次水系统

（5）对成品应立即检查基础处理，检查成品与设计要求不宜使用在此处

（6）施工过程中每台班应取样成组，应及时修补，防止雨水及地面水渗入

（7）水平等应参照《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）执行）

4.CSM（双轴搅拌桩水泥土围护墙）

（1）上水搭基水泥等拌成水泥土围护墙，墙42800mm，宽700mm，桩距300mm，水泥采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥，水灰比1.0~1.2

（2）水泥土掺护墙的水泥掺入量为不小于20%，掺料土掺量不小于2%，水泥28天龄无侧限抗压强度≥2.0MPa，施工过程中最终压力大于0.3MPa，3年龄龄期要求恢复

（3）水泥搅拌桩施工前应进行配合比拌制，确定搭接施工时间不得间断，原则上保证桩与桩之间施工时间间隔不大于10小时，下沉速度50~80cm/min，提升速度80~100cm/min

应保证施工桩顶的平整度和桩底的垂直度，墙体轴线垂直偏差不得超过0.5%，墙体偏差不得大于50mm，注意垂下深度设计要求值，应考虑设备下钢筋混凝的垂直度

（4）基坑开挖过程中，若发现异常现象或意，应立即停止开挖，并找出原因与对策，对应立即回报给监理；为保证地质参数的准确，在大面积施工之前，进行试成墙确定施工工艺及施工参数

（5）双轴搅拌应水泥土搅拌墙施工步骤三要为：施动备用—调整放线—安装导向—开始钻进—停机复位—根据要求搅拌—即转提升—成墙结束

本图仅用于初步设计，不得用于正式施工

重庆亿博房地产开发有限公司

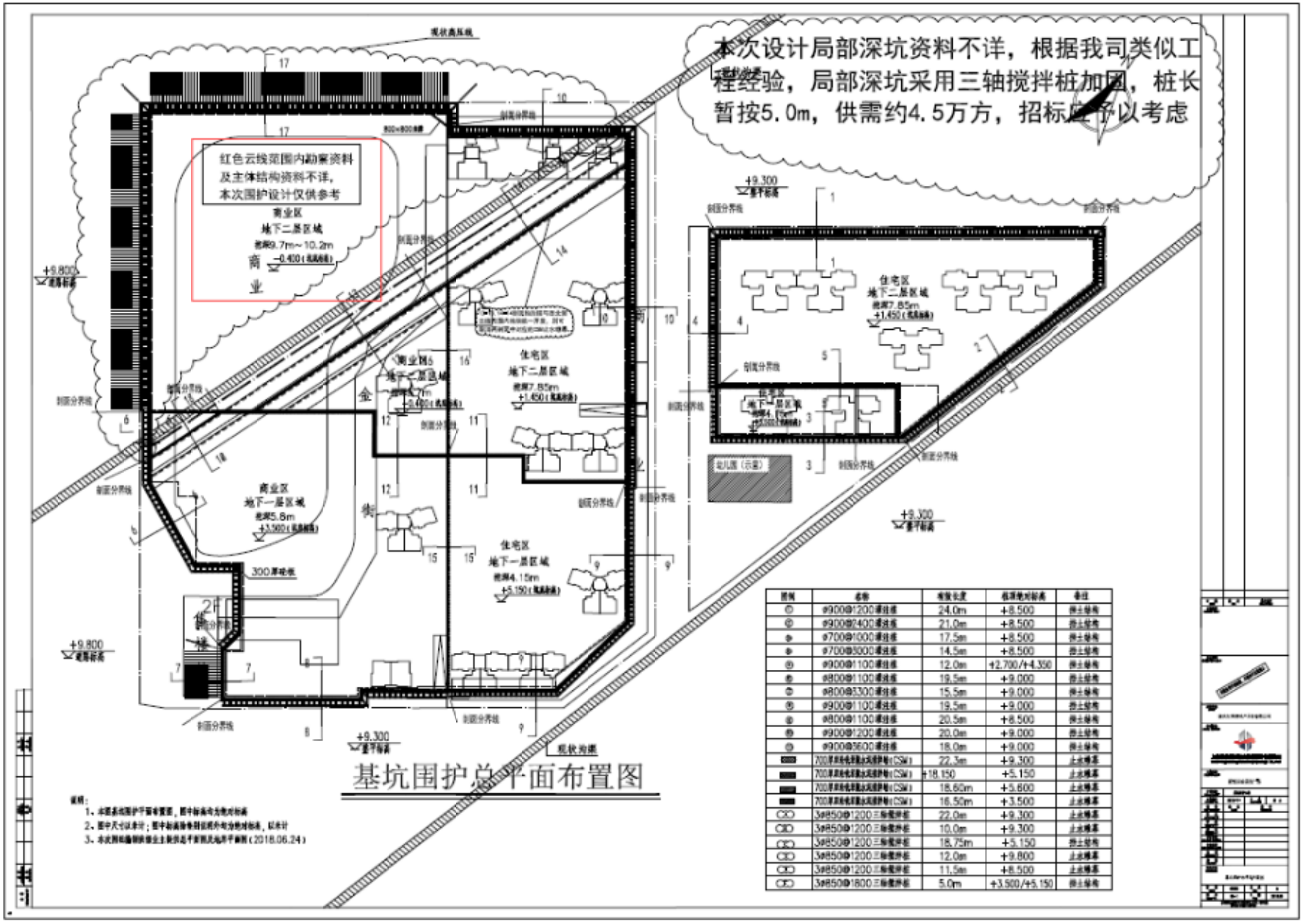
上海现代设计研究院（集团）有限公司
SIDRI Engineering Consulting (Group) Co., Ltd.

新城四合香悦广场

基坑围护设计与施工总说明（一）

| 2018.06 | 01 | A |
|---|---|---|

本图纸知识产权归属于上海现代设计研究院（集团）有限公司，未经许可，不得复制或用于其他项目




| 图例 | 名称 | 有效长度 | 板顶绝对标高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ø900@1200灌注桩 | 24.0m | +8.500 | 挡土结构 |
| ② | ø900@2400灌注桩 | 21.0m | +8.500 | 挡土结构 |
| ③ | ø700@1000灌注桩 | 17.5m | +8.500 | 挡土结构 |
| ④ | ø700@3000灌注桩 | 14.5m | +8.500 | 挡土结构 |
| ⑤ | ø900@1100灌注桩 | 12.0m | +2.700/+4.350 | 挡土结构 |
| ⑥ | ø800@1100灌注桩 | 19.5m | +9.000 | 挡土结构 |
| ⑦ | ø800@3300灌注桩 | 15.5m | +9.000 | 挡土结构 |
| ⑧ | ø900@1100灌注桩 | 19.5m | +9.000 | 挡土结构 |
| ⑨ | ø800@1100灌注桩 | 20.5m | +8.500 | 挡土结构 |
| ⑩ | ø900@1200灌注桩 | 20.0m | +9.000 | 挡土结构 |
| ⑪ | ø900@3600灌注桩 | 18.0m | +9.000 | 挡土结构 |
| | 700厚双轴水泥搅拌桩(CSM) | 22.3m | +9.300 | 止水堆幕 |
| | 700厚双轴水泥搅拌桩(CSM) | +18.150 | +5.150 | 止水堆幕 |
| | 700厚双轴水泥搅拌桩(CSM) | 18.60m | +5.600 | 止水堆幕 |
| | 700厚双轴水泥搅拌桩(CSM) | 16.50m | +3.500 | 止水堆幕 |
| | 3ø850@1200三轴搅拌桩 | 22.0m | +9.300 | 止水堆幕 |
| | 3ø850@1200三轴搅拌桩 | 10.0m | +9.300 | 止水堆幕 |
| | 3ø850@1200三轴搅拌桩 | 18.75m | +5.150 | 挡土结构 |
| | 3ø850@1200三轴搅拌桩 | 12.0m | +9.800 | 止水堆幕 |
| | 3ø850@1200三轴搅拌桩 | 11.5m | +8.500 | 止水堆幕 |
| | 3ø850@1800三轴搅拌桩 | 5.0m | +3.500/+5.150 | 挡土结构 |

深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程

发票

1100212130

北京增值税专用发票

№ 26501905

1100212130
26501905

开票日期：2022年01月19日

| 购买方 | 名称：深圳市世茂新星程实业有限公司<br>纳税人识别号：91440300MA5EW40474<br>地址、电话：深圳市龙岗区龙城街道黄阁村社区京基御景时代大厦2栋2101-03及2110 0755-88980520<br>开户行及账号：招商银行股份有限公司深圳分行营业部 7559365508410111 | 密码区 | +262<532<>32//7247160<+5+09<br></7>0-/5*>767/22515-9283041<br>1+4--6**>4*<093>//7347160<3<br>580/<>5>02-0<*>47/33512/0-9 |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 2431192.66 | 9% | 218807.34 |
| 合计 | | | | | ¥2431192.66 | | ¥218807.34 |
| 价税合计（大写） | ⊗ 贰佰陆拾伍万圆整 | | | | （小写）¥2650000.00 | | |

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：91110000100000980S<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | 备注 | 项目名称：深港国际中心<br>项目地点：深圳市龙岗区如意路和黄阁路交界处<br>合同名称：深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 |
|---|---|---|---|

收款人：吴茜　　复核：侯建宇　　开票人：高松　　销售方：（章）

税总函〔2021〕62号北京印钞有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

发票查验截图佐证资料



查验次数：第1次　　查验时间：2024-11-27 14:41:21

## 北京增值税专用发票

发票代码：1100212130　发票号码：26501905　开票日期：2022年01月19日　校验码：73794981562615266817　机器编号：661516972301

| | | | |
|---|---|---|---|
| 购买方 | 名称：深圳市世茂新里程实业有限公司 | 密码区 | |
| | 纳税人识别号：91440300MA5EW40474 | | |
| | 地址、电话：深圳市龙岗区龙城街道黄阁村社区京基第景时代大厦2栋2101-03及2110 0755-88980520 | | |
| | 开户行及账号：招商银行股份有限公司深圳分行营业部 755936508410111 | | |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 2431192.66 | 9% | 218807.34 |
| 合计 | | | | | ¥2431192.66 | | ¥218807.34 |
| 价税合计（大写） | 必贰仟贰拾伍万圆整 | | | | （小写） | ¥2650000.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司 | 备注 | 项目名称：深港国际中心 |
| | 纳税人识别号：911100001000009805 | | 项目地点：深圳市龙岗区如意路和黄阁路交界处 |
| | 地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536 | | 合同名称：深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 |
| | 开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | | |

施工合同

SHIMAO GROUP

合同编号：CGC-SZ-SZLG-JC-2020-07

# 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程

## 合同文件

发 包 人：深圳市世茂新里程实业有限公司

承包人：中国地质工程集团有限公司

日　期：2020 年 9 月

SHIMAO GROUP

合同编号：CGC-SZ-SZLG-JC-2020-07

# 深圳龙岗项目二期公寓地块
# 二标段桩基础工程

## 合同文件

发 包 人：深圳市世茂新里程实业有限公司

承包人：中国地质工程集团有限公司

日　期：2020 年 9 月

SHIMAO

# 深圳龙岗项目二期公寓地块

# 二标段桩基础工程

## 合同协议书

# 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程

# 合同协议书

本协议

由

发包人：深圳市世茂新里程实业有限公司

纳税人识别号：91440300MA5EW40474　　纳税人性质：一般纳税人

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道如意路 52 号荣超金融大厦 18 楼 1803-1806　　电话：0755-88980520

账号信息：755936508410111　　开户行：招商银行股份有限公司深圳分行营业部

和

承包人：中国地质工程集团有限公司

纳税人识别号：911100001000009805　　纳税人性质：一般纳税人

注册地址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼　　电话：010-82408536

账号信息：11001079100056000360-000006　　开户行：中国建设银行北京西单支行

经友好协商后签订。

鉴于发包人愿将题述工程交由承包人实施，并已接受了承包人提交的关于实施和完成题述工程及修补其中任何缺陷的投标书；

发包人和承包人达成协议如下：

1. 下列文件应被视为本协议的组成部分，并应作为协议的一部分阅读和解释

(a) 合同协议书；
(b) 中标通知书(中标函)；
(c) 往来函件；
(d) 承诺书；
(e) 投标函；
(f) 投标须知；
(g) 合同条件；

(h) 承包范围、工程条件及管理要求；
(i) 工程规范、管理制度要求；
(j) 图纸目录及图纸；
(k) 工程量计算规则及单价说明；
(l) 工程量清单及附件；
(m) 构成合同组成部分的其他文件（含附件）。
上述文件相互说明、相互解释，如出现不一致，上述顺序为合同的解释顺序，以顺序在先者为准（技术规范/标准除外），顺序一致的则以日期靠后的为准。如技术规范/标准发生不一致时，以较高标准为准。

2. 鉴于发包人将按合同条件所述付给承包人人民币贰仟伍佰陆拾万元整（RMB25,600,000.00）（以下简称“合同价格”），增值税税率为9.00 %，其中不含税价款为人民币贰仟叁佰肆拾捌万陆仟贰佰叁拾捌元伍角叁分（RMB 23,486,238.53），增值税为人民币贰佰壹拾壹万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分（RMB 2,113,761.47），本合同为固定单价合同，其中开办费总价包干，桩基实体清单工程量为暂定数量，最终合同价格以结算为准。承包人特此与发包人签约，保证遵照合同的各项规定，实施和完成本工程及修补其任何缺陷。并且承包人需开具或由税务机关代开增值税专用发票，如未能开具，由此产生的损失由承包人承担。仅若因国家政策原因导致增值税率调整，应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整，最终适用税率以国家政策公布的适用税率为准，调整后含税价格=原合同含税价格/（1+原合同增值税率）*（1+调整后增值税率）。

3. 付款方式：
(a) 本工程无预付款；
(b) 中期付款支付已完工程总值减去 3%保修金，20%预留金，及其他由发包人垫付的款项和发包人累计已支付款项后的数额；
(c) 若合同价款形式为固定单价合同的，应在中标通知书签发后的 6 个月内完成闭口，闭口协议未签署前，累计支付比例不超过合同金额 50%；超过闭口期限仍未签署闭口协议的，将暂停工程款支付；
(d) 竣工备案及单体清洁完成，付至已完合同工程量的 85 %；
(e) 竣工交付完成，维保责任明确并签署指定格式的维保协议书，支付至已完合同工程量 90%；
(f) 结算书签署后 6 个月内，付至结算金额的 97 %；

(g) 保修金为结算额的 3 %，保修期起计后 24 个月，工程质量缺陷修复完毕，各类扣款（包括但不限于第三方维修扣款、客户赔偿金等）从保修金中扣除完毕，支付剩余保修金，无息。

其中：展示区分包保修期起计时间为展示区移交甲方之日；土方、桩基及支护工程保修期起计时间为验收合格之日。

(h) 月进度款的工程量截止日为每月 25 日，所有付款的审核支付期为 56 天；

(i) 所有付款支付前，承包人应提供足额合规专用发票。累计付款比例到达 95%时，分包人需提供本工程结算金额 100%额度的发票；

(j) 每年度 6、12 月应付工程款并入下月支付；

(k) 工程款采用非现金方式支付时，由此产生的合理的资金成本及资金成本对应的开票税费由发包人承担。

4. 鉴于承包人将承担本工程的实施和完成及修补其任何缺陷，发包人特此立约，保证按照合同规定的时间和方式，向承包人支付合同价格。

5. 工期为 88 日历天，开工日期为 2020 年 08 月 02 日（若发包人有书面指令的，以书面指令为准），竣工日期 2020 年 10 月 29 日。工期的约定必须严格执行本合同文件的规定。

6. 缺陷保修限期：详见保修协议书。

7. 合同变更索赔资料需满足附件 13.3.1《施工合同索赔资料合规性认定规定》。

8. 双方联系地址：

（1） 发包人联系地址：深圳市龙岗区如意路与龙飞大道交界处

联系人：卓贻文 联系电话：13828896194

电子邮箱：YIWEN_ZHUO@shimaogroup.com

（2） 承包人联系地址：

联系人：吴建华 联系电话：15920005253

电子邮箱：1790495053@qq.com

9. 本合同正本贰份，发包人与承包人各壹份，副本 肆 份，发包人 叁 份，承包人 壹 份，正本及副本具有同等法律效力。

本协议由双方法定代表人或获授权代表于____年____月____日在此签字盖章立据：

发包人：_____（章）

_____

法定代表人或授权代表签署

代表姓名：_____

职　　位：_____

承包人：_____（章）

_____

法定代表人或授权代表签署

代表姓名：_____

职　　位：_____

# 竣工验收证明

## 竣工验收报告

| | | |
|---|---|---|
| 工程概况 | 工程名称 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 |
| | 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 |
| | 建设单位 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 |
| | 监理单位 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 |
| 施工单位竣工验收情况说明 | 在合同期内，完成各项施工项目（含旋挖桩 202 根，抗浮锚杆 1046 根），质量合格。<br>施工单位：中国地质工程集团有限公司<br>年　　月　　日（章） | |
| 监理单位验收意见 | 验收是否合格：是<br>是否需要整改：否<br>其他意见：<br>签名：<br>年　　月　　日（章） | |
| 建设单位验收意见 | 开工时间：　　年　　月　　日<br>竣工时间：　　年　　月　　日<br>选用品牌是否与合同一致：一致<br>工程是否按期竣工：<br>其他意见：<br>签名：<br>年　　月　　日（章） | |

# 工程合同完工验收单

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 |
| 合同名称 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程施工合同 |
| 完成情况简述 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程已经按合同、设计图纸、工程指令函、工程联系函等约定内容完成，符合要求。 |
| 施工单位 | 负责人：_____ 日期：_____ |
| 监理单位 | 负责人：_____ 日期：_____ |
| 建设单位<br>（工程部） | 负责人：_____ 日期：_____ |

# 工程移交单

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳龙岗项目二期公寓地块二标段桩基础工程 | 工程数量 | 旋挖桩 202 根，抗浮锚杆 1046 根。 | 开工日期 | 2020 年 8 月 22 日 |
| 工程结构 | 框架 | 工程地点 | 深圳市龙岗区 | 竣工日期 | 2021 年 3 月 18 日 |
| 施工单位自检情况说明：在合同期内，完成各项施工项目（含旋挖桩 202 根，抗浮锚杆 1046 根） | | | | | |
| 1、施工单位 | | 2、建设单位 | | 3、接收单位 | |
| 中国地质工程集团有限公司 | | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |
| 代表签字： | | 代表签字： | | 代表签字： | |

**近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表**

| 近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目经理近 5 年（以本项目截标之日起倒算）已完工担任项目经理的类似项目业绩，提供的业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表》。证明材料：<br>1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证；<br>2.合同（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）；<br>3.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供有效证明资料）；<br>4.近 12 个月以上社保证明；<br>5. 提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图佐证资料，**否则不予认可**）。<br>注：1. 同类工程业绩是指独立发包的地基与基础工程或包含地基与基础工程的施工总承包业绩。提供总包工程业绩的，范围须包含地基与基础工程，业绩金额以地基与基础工程部分预算单或结算证明文件为准。<br>2.提供的同类业绩任职岗位需为项目经理（项目负责人），否则将不予计取。业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理名称的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证明文件；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。 | | | | | | |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 同类业绩合同金额（万元） | 竣工验收备案的日期 | 项目所在地 | 备注 |
| 1 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工 | 76227.67 万元 | 2022 年 11 月 22 日 | 深圳市 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 程（含场平、绿化迁移）Ⅱ标 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

投标人名称：中国地质工程集团有限公司（盖章）

日期：　　2024 年 11 月 27 日

使用有效期：2024年10月23日
-2025年04月21日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：朱继东

性　　别：男

出生日期：1971年02月25日

注册编号：京1112006200812259

聘用企业：中国地质工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)
市政公用工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)
公路工程(有效期：2024-04-07至2027-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

朱继东

个人签名：朱继东

签名日期：2024.10.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年09月04日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**京建安B（2008）0048281

**姓　　名：**朱继东

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1971年2月25日

**企 业 名 称：**中国地质工程集团有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2008年1月4日

**有 效 期：**2023年12月20日　**至**　2026年12月31日

**发 证 机 关：**北京市住房和城乡建设委员会

**发 证 日 期：**2023 年 12 月 20 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高 级专业技术职务任职

# 资格证书

编号：900002006025

姓　　名　朱继东

性　　别　男

出生年月　1971　年　02　月

评审专业　探矿工程

资格名称　高级工程师

通过时间　2005　年　12　月　17　日

终审单位　国土资源部评审委员会

中华人民共和国国土资源部发

二00六　年　三　月　三　日

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0378251

学生朱继东 性别男 现年24岁

于一九九一年九月至一九九五年七月在

本校勘察工程专业

肆年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名

校(院)长

一九九五年七月五日

证书编号：950540607

姓名 朱继东

性别 男 民族 汉

出生 1971年2月25日

住址 北京市海淀区田村五孔桥16号院56号

公民身份号码 650300197102254415

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 北京市公安局海淀分局

有效期限 2008.07.04-2028.07.04

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：6htyh3

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241016160442

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2022年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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：2024年10月16日

（1）罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II 标

中标通知书

63-1

# 中 标 通 知 书

标段编号：4403032016054001400l

标段名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标

建设单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国地质工程集团公司

中标价：76227.673359万元

中标工期：300

项目经理（总监）：朱继东

本工程于 2017-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2017-08-24

查验码：5760945583184864

查验网址：www.szjsjy.com.cn

# 发票证明

北京增值税普通发票

011001800104

№ 15381565

011001800104
15381565

校验码 51758 08564 04301 00802

开票日期：2018年10月18日

| 购买方 | 名称：深圳市天健（集团）股份有限公司<br>纳税人识别号：91440300192251874W<br>地址、电话：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦21层 0755-82990459<br>开户行及账号：中国建设银行深圳田背支行 44201514500056043252 | 密码区 | />9288*91811*<<>5><576>7*1<<br>/852>*/78--638<05-12<>2/+3<<br>3841*-3*9935><1**<<<5><5766<br>7<1+/+72>8*5+-3260<19-547>+ |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 595157.27 | 10% | 59515.73 |
| 合计 | | | | | ¥595157.27 | | ¥59515.73 |

价税合计（大写）⊗ 陆拾伍万肆仟陆佰柒拾叁圆整　（小写）¥654673.00

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：911100001000009805<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | 备注 | 项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
|---|---|---|---|

收款人：吴茜　复核：侯建宇　开票人：段春竹

销售方：（章）

税总函〔2017〕523号北京东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

北京增值税普通发票

011002000204

№ 48705794

011002000204
48705794

校验码 85868 12288 26211 92106

开票日期：2022年10月21日

| 购买方 | 名称：深圳市天健（集团）股份有限公司<br>纳税人识别号：91440300192251874W<br>地址、电话：深圳市福田区莲花街道新洲社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0755-82533512<br>开户行及账号：中国建设银行深圳市田背支行 44201514500056043252 | 密码区 | >0+01+>2><*9898<57572032->/<br>2><60961>+8/>*/644370/6+7-<<br>7*6<<40<0-0<18*4898>575720+<br>29>92/*60/73/+09+4/784719-< |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 1919908.26 | 9% | 172791.74 |
| 合计 | | | | | ¥1919908.26 | | ¥172791.74 |

价税合计（大写）⊗ 贰佰零玖万贰仟柒佰圆整　（小写）¥2092700.00

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：911100001000009805<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 8894080001462 | 备注 | 项目名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
|---|---|---|---|

收款人：吴茜　复核：侯建宇　开票人：段春竹

销售方：（章）

税总函〔2019〕338号北京东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

发票查验截图佐证资料



查验次数：第1次　　查验时间：2024-11-27 14:29:05

北京增值税普通发票

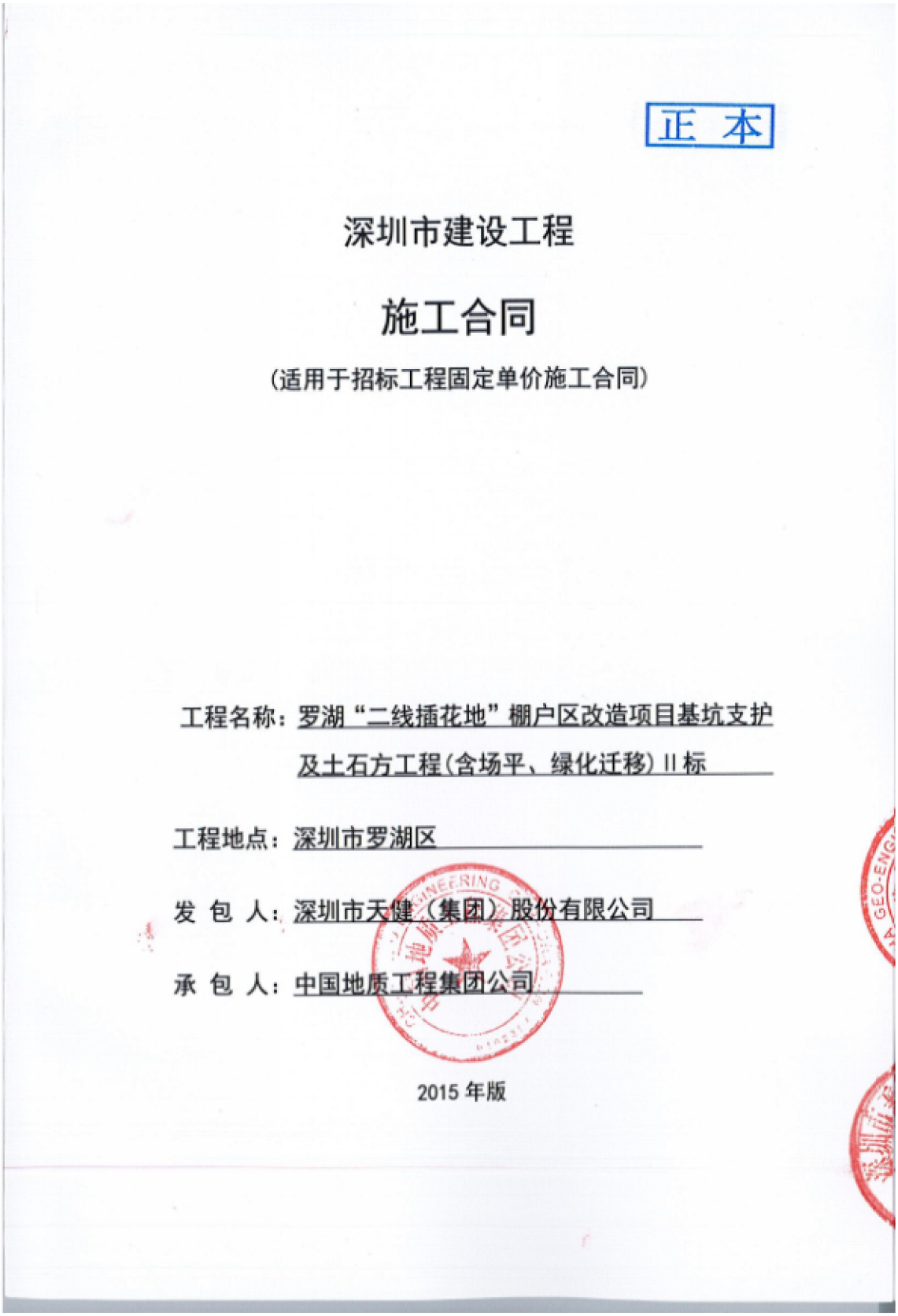
发票代码：011002000204　　发票号码：48705794　　开票日期：2022年10月21日　　校验码：85868122882621192106　　机器编号：661516972301

| 购买方 | 名称：深圳市天健（集团）股份有限公司<br>纳税人识别号：91440300192251874W<br>地址、电话：深圳市福田区莲花街道香蜜湖社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0755-82533512<br>开户行及账号：中国建设银行深圳市田背支行 44201514500056043252 | 密码区 | |
|---|---|---|---|

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *建筑服务*工程款 | | | | | 1919908.26 | 9% | 172791.74 |
| 合计 | | | | | ¥1919908.26 | | ¥172791.74 |
| 价税合计（大写） | ⊗贰佰零玖万贰仟柒佰圆整 | | | | （小写） | ¥2092700.00 | |

| 销售方 | 名称：中国地质工程集团有限公司<br>纳税人识别号：91110000100009805<br>地址、电话：北京市海淀区香山南路92号楷2号楼 010-82408536<br>开户行及账号：上海浦东发展银行北京知春路支行 88040800001462 | 备注 | 项目名称：罗湖“三线整花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）B标<br>项目所在地：深圳市罗湖区 |
|---|---|---|---|

施工合同



正 本

# 深圳市建设工程

# 施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市天健（集团）股份有限公司

承 包 人：中国地质工程集团公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)： 深圳市天健（集团）股份有限公司

**承包人**(全称)： 中国地质工程集团公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点： 深圳市罗湖区

核准（备案）证编号： /

工程规模及特征：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，包括木棉岭片区（含木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地）、玉龙片区（含玉龙新村）、布心片区(含布心山庄东、中、西区和港鹏新村）。用地面积约62.4万平方米、约1346栋建筑，建筑面积约132.4万平方米，涉及约3.37万户、人口约8.5万人。布心、玉龙片区项目概况：布心片区拆除建筑面积：35万m2，建设用地面积：12.16公顷，建设计容建筑面积：53万m2 。玉龙片区项目概况：现状建筑面积总量约为34 万m2，本片区仅为拆除、复绿。木棉岭片区项目概况：拆除建筑面积：61万m2 ，建设用地面积：22.3公顷，建设计容建筑面积：99万m2。本次棚户区改造重建后的区域及规模以规划部门最终确定的罗湖“二线插花地”专项规划为准。项目将应用街区制、BIM、海绵城市、智慧小区、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新理念。

布心片区北临九尾顶自然山体及谱心苑小区；西临金稻田路，南临二线公路、边检总站布心备勤中心及翡翠园小区；东临翡翠园山湖居小区。已建成环中线布心站（500 米）、白鸽笼站（1000米）；范围包括含布心山庄东、中、西区和港鹏新村。用地性质以住宅为主，配套有环境卫生设施、教育设施、公园绿地、变电站、社康门诊部等，规划总用地面积12.16公顷，规划总建筑面积暂定53万平方米。本项目的具体规模以最终政府部门批复为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%； 其他____%。

**二、工程承包范围**

本工程范围为基坑支护施工、基坑土石方开挖外运、七通一平、绿化迁移、发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以最终确定的支护方案和施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、土石方开挖及外运、地下建、构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除、基坑

支护工程施工等。

2、场地“七通一平”及现场灌木杂草清除绿化迁移等。

3、保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施。

4、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责。

5、现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、场地硬化（红线范围内所有场地硬化）、临时办公设施（含监理人 、发包人、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明施工。

6、发包人要求与本工程有关的其他工作。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| ☑ **七通一平工程　　19.5万平方米** | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它　_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |

| | |
|---|---|
| □ 室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。 | |
| □燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____ 米） | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

基坑支护、土石方工程、绿化迁移工程

**三、合同工期**

计划开工日期：2017 年 8 月 25 日；（实际开工日期：以监理的开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 计划总工期暂定 300 个日历天，具体合同总工期以发包人审定后为准 天。

标准工期总日历天数_____/_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**四、质量标准**

本工程质量标准：按照国家、广东省及深圳市现行验收标准达到合格标准。

**五、签约合同价**

人民币（大写）柒亿陆仟贰佰贰拾柒万陆仟柒佰叁拾叁元伍角玖分整（¥762276733.59 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾陆元肆角整（¥ 13191766.40 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）__肆仟陆佰捌拾万元整__（¥_46800000.00_元）。

鉴于尽快消除公共安全隐患的紧迫性，本项目必须加快推进项目进度。但是，招标时设计图纸、地勘报告等技术文件尚未完成，场地标高尚未确定，仅有发包人委托第三方造价咨询机构根据暂估工程量及相关指标等进行估算的价格，并以此进行投标报价确定签约合同价。因此，本项目待施工图纸完成后，本项目合同价由发包人委托第三方造价咨询机构根据招标文件、投标文件及合同条款进行编制并与承包人核对后报送发包人审核，签订补充协议调整合同价。

**六、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)在本合同签署后政府有关部门、罗湖区棚改指挥部、罗湖棚改现场指挥部印发的跟本项目有关的纪要、文件等。

(2)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(3)本合同第一部分的协议书；

(4)中标通知书及其附件；

(5)本合同第四部分的补充条款；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同第二部分的通用条款；

(8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)已标价工程量清单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**七、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**八、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 29 日；

订立地点：/

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署 后成立。

本合同一式 拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 肆 份。

附件一：《工程质量缺陷保修书》；

附件二：《中标通知书》及《施工投标承诺函》

附件三：《守法用工承诺书》

附件四：《廉政协议书》

附件五：《项目管理班子配备情况表》

附件六：《主要施工机械设备表》

附件七：《安全生产责任书》

附件八：《不转包挂靠承诺书》

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中国地质工程集团公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：** | **法定代表人或其委托代理人：** |
| （签章） | （签章） |
| **组织机构代码：** | **组织机构代码：** |
| **地址：**深圳市福田区彩田路 3080 号证券大厦 21 层 | **地址：**北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** |
| **传真：** | **传真：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** |
| **账号：** | **账号：** |

竣工验收报告

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 01-01 地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约32206.18㎡ | 工程造价 | 13819.47万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | | |
| | / | | 地下： / 层 | | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月25日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018066 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、朱继东、申卫松、高海涛、周建雄、龙金志、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑装饰装修 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 屋面 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 通风与空调 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑电气 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 智能建筑 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑节能 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 消防 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |

# 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 | 廖衡宇 | 罗湖建筑中心 | 监督组长 | 工程师 | 廖衡宇 |
| 2 | 刘国藩 | 〃 | 监督员 | 高工 | 刘国藩 |
| 3 | 罗晓华 | 〃 | 〃 | 高工 | 罗晓华 |
| 4 | 汪[illegible] | 〃 | 〃 | 工程师 | 汪[illegible] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | 胡[illegible] | 天健 | 开代 | 工程师 | 胡[illegible] |
| 8 | 朱维东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 高工 | 朱维东 |
| 9 | 申[illegible] | 中国地质 | 监督组长 | 工程师 | 申[illegible] |
| 10 | [illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 副 | 工程师 | [illegible] |
| 11 | 庞金志 | 〃 | 基[illegible] | 工程师 | 庞金志 |
| 12 | [illegible] | 上海建科咨询 | 总监 | 工程师 | [illegible] |
| 13 | 吴勇 | 天健集团 | | 工程师 | 吴勇 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

*GD-E1-914/5*

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 01-02 地块投转运站基坑支护工程

12.16

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程

验收日期：2022.1.22

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 约2410m² | 工程造价 | 18393.9529万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 2018-440303470170680849 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2021年10月16日 | 验收日期 | 2022年11月22日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、陈梦鸥、戴武林、刘宏爵、王宇、朱继东、申卫松、谢振华、张高威、张明京 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

| 工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议主题：竣工验收会议 | | | 会议日期：2022.11.22 | | |
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 陈子龙 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 项目负责人 | 中级 | 陈子龙 |
| 6 | 陈景强 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 工程师 | | 陈景强 |
| 7 | 陈梦鸿 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 高工 | 陈梦鸿 |
| 8 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 9 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 10 | 戴林林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | | 戴林林 |
| 11 | 刘东林 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | | 刘东林 |
| 12 | 王宁 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 中级 | 王宁 |
| 13 | 宋继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 高工 | 宋继东 |
| 14 | 陈卫松 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术负责 | | 陈卫松 |
| 15 | 谢振辉 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | | 谢振辉 |
| 16 | 张高威 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | 高工 | 张高威 |
| 17 | 张明杰 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 项目负责人 | | 张明杰 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格，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）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 |

*GD-E1-914/6*

**深圳市罗湖“二线播花地”棚户区改造项目布心片区 01-04 地块土石方及基坑支护工程**

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约147495.24㎡ | 工程造价 | 约11176.99万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605407 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 中华东 | 方思锋 |

（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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 / 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 主体结构 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4401678-AY004
有效期：至2023年12月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 实地项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监督组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监督员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| [illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| [illegible] | [illegible]研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱维东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐永[illegible] | 深圳市基[illegible]测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372183123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 01-03 地块土石方及基坑支护工程**

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

* 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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约6051.32㎡ | 工程造价 | 约76227.67万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 |
| | / | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605405 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 申华东 | 方思锋 |

(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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 主体结构 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 屋面 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 通风与空调 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑电气 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 智能建筑 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑节能 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 消防 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4404678-AY004
有效期：至2025年6月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 中地质[illegible]会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监管组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监管人员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| 戴武林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| 周[illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐[illegible] | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372[illegible]123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| 杨[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 01-05 地块上石方及基坑支护工程**

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2020.4.30

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15439.3㎡ | 工程造价 | 13756.65万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605406 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年6月28日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦鸥、龙金志、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 会议签到表

| 会议议题 | 05地[illegible]工程[illegible]工[illegible] | 会议日期 | 2020.4.30 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 布心[illegible]中国地质项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |

参加会议单位及人员、职务、联系电话

| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 吴勇 | 天健集团 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘[illegible] | 天健集团 | 土建工程师 | 13713890979 |
| 杜[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 专业总工 | 13418694378 |
| 王[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469280 |
| 庞[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 长勘 | 15017901957 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 13701066250 |
| 傅[illegible] | 中国地质工程集团 | 分产总理 | 13826546237 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 专业 | 13372983123 |
| 廖[illegible] | 区监管中心 | 组长 | 25545130 |
| 刘[illegible] | 〃 | | |
| [illegible] | 〃 | | |
| 汪[illegible] | 〃 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

**深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 01-06 地块土石方及基坑支护工程**

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1^

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15886㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605403 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月22日 | 验收日期 | 2021年7月16日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018070 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 陆禹堃 |
| 组员 | 吴杰、陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、张高威、侯智魁、高海涛、万胥、钱昊、邹淑惠 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | 陆禹堃、吴杰 |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区土石方及基坑支护工程Ⅱ标

| | |
|---|---|
| 会议主题 | 布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程竣工验收会 |
| 会议时间 | 2021年7月16日（星期五） |
| 会议地点 | 罗湖棚改项目部会议室 |
| 会议主持 | 杨波 |

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称/职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王午松 | 区建筑保保中心 | 监督员 |
| 2 | 罗晓华 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 3 | 田某松 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 4 | 陈 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 |
| 5 | 陈宏中 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 |
| 6 | 朱继东 | 中国地质 | 项目经理 |
| 7 | 陈卫松 | 中国地质 | |
| 8 | 杨[illegible] | 天健集团 | 用户代表 |
| 9 | 张[illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 专业总工 |
| 10 | 孙布子 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 |
| 11 | 马[illegible] | 中国地质 | |
| 12 | [illegible] | 中国地质 | |
| 13 | 邹[illegible] | 中国地质 | |
| 14 | 〃 | 中国地质 | |
| 15 | 侯[illegible] | 中国地质 | 安全主化 |
| 16 | 张[illegible] | 中国地质 | 技术 |
| 17 | 孙[illegible] | 天健集团 | 工程师 |
| 18 | 吴杰 | 天健集团 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区 **01-08** 地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约26355.6㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2019年1月16日 | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2019066 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、高海涛 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

## 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 | 杨波 | 天健集团 | | | |
| 2 | 刘波 | 天健集团 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 陈梦鸥 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 5 | 张布永 | 深圳市勘察研究院 | | | |
| 6 | 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 7 | 陈宝中 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 8 | 朱继东 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 9 | 申卫松 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 10 | 高海涛 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

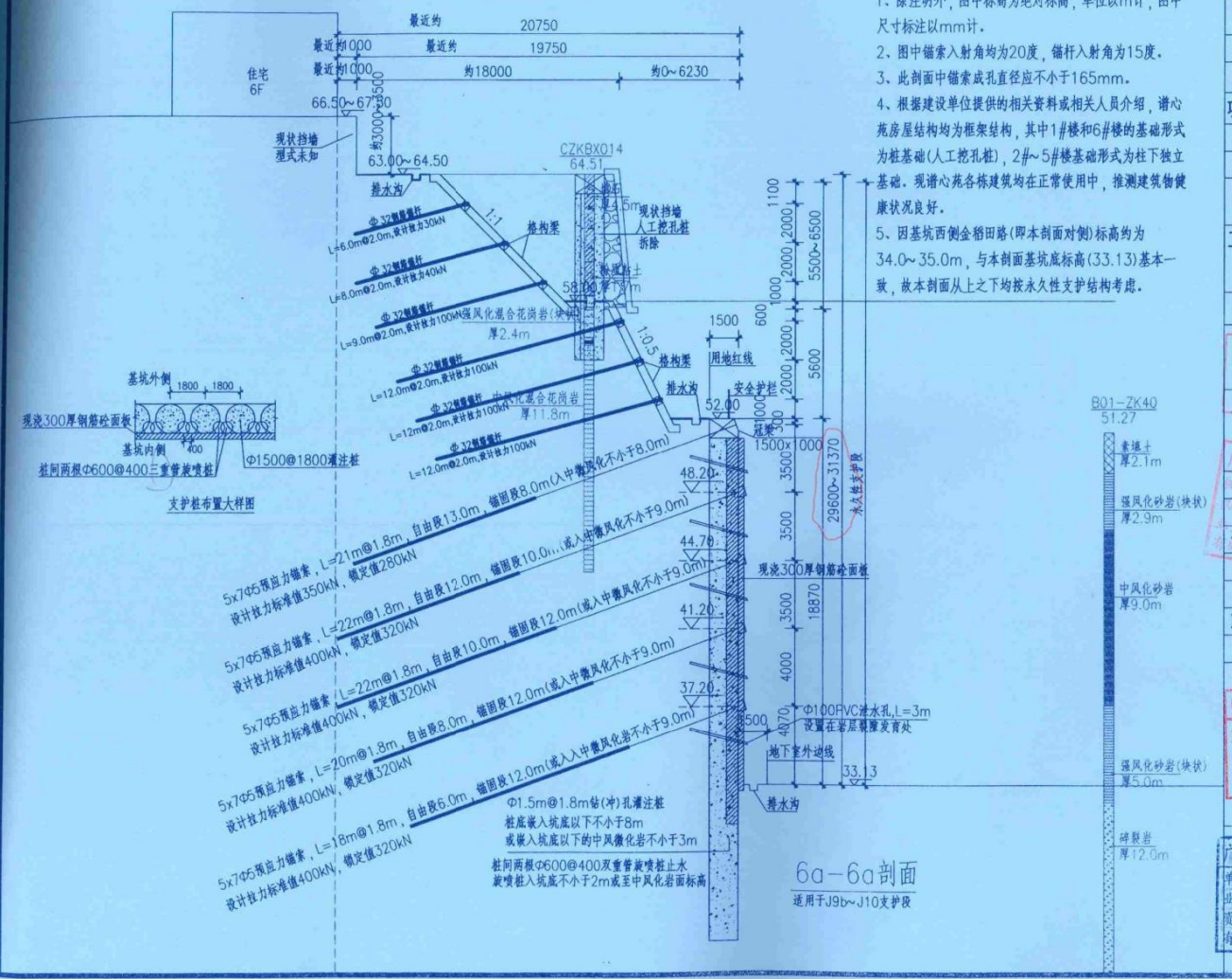
GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*




6a-6a剖面

适用于J9b~J10支护段

说明：

1、除注明外，图中标高为绝对标高，单位以m计，图中尺寸标注以mm计。

2、图中锚索入射角均为20度，锚杆入射角为15度。

3、此剖面中锚索成孔直径应不小于165mm。

4、根据建设单位提供的相关资料或相关人员介绍，谱心苑房屋结构均为框架结构，其中1#楼和6#楼的基础形式为桩基础(人工挖孔桩)，2#~5#楼基础形式为柱下独立基础。现谱心苑各栋建筑均在正常使用中，推测建筑物健康状况良好。

5、因基坑西侧金稻田路(即本剖面对侧)标高约为34.0~35.0m，与本剖面基坑底标高(33.13)基本一致，故本剖面从上之下均按永久性支护结构考虑。

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制，不得用于本项目之外，不得以任何方式提供给第三方。

| | | |
|---|---|---|
| 审 定 | 陈梦鸥 | |
| 审 核 | 胡俞晨 | |
| 项目负责 | 陈梦鸥 | |
| 设 计 | 肖昌建 | |
| 制 图 | 肖昌建 | |

建设单位：深圳市罗湖区住房和建设局

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块基坑支护工程

工程编号：KYY-JS-2017-026-03

子项目名：深圳广大健棚改投资发展有限公司 设计专用章

图纸名称：

# 6a-6a剖面图

| | |
|---|---|
| 图 号 | 17028JK-03 |
| 页 次 | 7/19 |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 版 次 | 2.0版 |
| 比 例 | |
| 联系电话 | 0755-83324355 |
| 日 期 | 2018.08.15 |

注册执业章：中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名：陈梦鸥

注册号：4404678-AY006

有效期：至2018年12月

出图专用章：广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：深圳市勘察研究院有限公司

业务范围：工程勘察综合类甲级

资质编号：B144046787

有效期：2020年12月

深圳市勘察研究院有限公司 SHENZHEN INVESTIGATION & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

SZIRI

4、获奖情况

投标人近5年获奖情况一览表

| 序号 | 奖项名称 | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 授奖机构 | 查证网址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省建筑工程优质质量 | 仁怀市2018年城市棚户区(城中村)改造项目一期第二安置点工程 | 2023年12月 | 贵州省建筑工程质量安全协会 | https://www.gzszaxh.com/uploads/20231231/501fef8240a011cd72d2ba8629f8f05c.pdf |
| 2 | 深圳市优质结构工程奖 | 一电光明科技大厦 | 2021年1月 | 深圳建筑业协会 | http://www.szjzy.org.cn/excellenceinfo.aspx?type=applyj&pageindex=37 |
| 3 | 优质结构工程证书 | 南京软件园偶商科技大厦项目地下室工程 | 2020年11月25日 | 南京建筑业协会 | http://www.njjzyxh.com/fenhui/article_info.php?n_id=1650 |
| 4 | 优质结构工程证书 | 南京软件园儒商科技大厦3#楼工程 | 2021年6月2日 | 南京建筑业协会 | http://www.njjzyxh.com/fenhui/article_info.php?n_id=1729 |
| 5 | 优质结构工程证书 | 南京软件园儒商科技大厦1#楼工程 | 2021年12月7日 | 南京建筑业协会 | http://www.njjzyxh.com/fenhui/article_in |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fo.php?n_id=2001 |
| 1.近5年（以本项目截标之日起倒算）取得的房建类建筑行业奖项，提供的获奖不超过5项，超过5项取前5项，以获奖时间为准。<br>2.建议优先提供以下奖项：鲁班奖。<br>3.获奖证书载明的获奖单位应为投标人，标明为参建单位的奖项不计，并提供获奖证书原件扫描件。<br>4.获奖证书暂未发放，可提供相关部门或协会的获奖红头文件或网站公示截图，相应时间以红头文件发文或网站公示时间为准。 | | | | | |

仁怀市 2018 年城市棚户区(城中村)改造项目一期第二安置点工程

# 建设工程施工合同

工程名称：仁怀市苍龙棚户区改造三期工程

发 包 人：仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司

承 包 人：中国地质工程集团有限公司

订立日期：

# 第一节 合同协议书

发包人（全称）：仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司

承包人（全称）：中国地质工程集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照招标文件、中标通知书等双方就仁怀市苍龙棚户区改造三期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：仁怀市苍龙棚户区改造三期工程

2. 工程地点：仁怀市苍龙街道

3. 工程立项批准文号：仁发改函【2018】435号。

4. 资金来源：上申请银行贷款及公司自筹。

5. 工程内容：总建筑面积为289214m2，其中不计容面积：80979 m2。

6. 工程承包范围：建筑与装饰工程，电气安装工程（不含强电系统）、给排水安装工程（不含水表箱与水表）暖通安装工程、消防安装工程、地下车库配套设施、通信工程、监控系统等，不含高压供配电工程，商业部分装修工程、室外路灯、室外附属工程等（具体详见施工图及工程量清单。）

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月 _____日。（以开工令签发日期为准）

计划竣工日期：_____年_____月 _____日（以开工令签发日期顺延）

工期为 545 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

四、合同形式

工程量清单和招标所发图纸范围内单价包干合同形式。

五、签约合同价

人民币(大写)：伍亿壹仟贰佰贰拾万伍仟零壹元贰角(¥：512205001.2 元)

六、承包人项目经理及其主要管理人员：

项目经理姓名： 饶沙 职称：高级工程师身份证号：421002198508142914

建造师执业资格等级及执业证号：00485649

建造师注册证号：京 111151636537 安全生产考核证号(B 类)：京建安 B(2016)0131408

技术负责人姓名：王汝丽职称：高级工程师身份证号：4101051972530272X

施工员姓名：徐劲军职称：工程师 身份证号：510213196911251653

质量员姓名：胡长江职称：工程师 身份证号：440401196911260012

安全员姓名：刘宇职称：工程师 身份证号：45010619800400536

安全生产考核证号（C 类）：京建安 C(2010)0100925

材料员姓名：钟延遂职称：工程师身份证号：441402197002010018

资料员姓名：曹叶兰职称：工程师身份证号：43092219870504282X

……

附：企业为派遣人员缴纳养老保险的名册

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、国家法律法规及建设部、贵州省建设厅颁发的相关规定

2、合同协议书；

3、本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件；

4、中标通知书；

5、投标函及投标函附录；

6、专用合同条款；

7、通用合同条款；

8、技术标准和要求；

9、图纸；

10、已标价工程量清单；

11、其他合同文件（包括招标文件、答疑文件、拦标价通知函、会议纪要、签证等）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

**八、承诺**

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

十、**签订时间**：本合同于年月日签订。

十一、**签订地点**：仁怀市

十二、**补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、**合同生效**

本合同自发包人、承包人的法定代表人或委托代表人签章，加盖双方企业法人印章后生效；。

十四、**合同份数**

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执柒份，壹份报送建设行政主管部门备案时留存。

以下无正文，转签章页！

本页无正文，为签章页！

发包人：仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人

委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

开户银行：

账号：

年　　月　　日

承包人：中国地质工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人

委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

开户银行：

账号：

年　　月　　日

建设行政主管部门备案意见：

（盖章）

备案日期　　年　　月　　日

RUCG
仁怀城建集团

# 权利义务转让协议

项目名称：仁怀市2018年城市棚户区（城中村）改造项目一期第二安置点工程

2023年3月

# 权利义务转让协议

甲方：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司

乙方：中国地质工程集团有限公司

丙方：仁怀市城投置业投资发展有限公司（原仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司）

按照仁府函〔2023〕12号、仁住建呈〔2023〕4号文件要求，为全力加快新型城镇化建设，加快我市城市棚户区改造步伐，完善配套基础设施，促进经济社会发展。为及时完成省住建厅下达的棚改任务，切实改善拆迁群众居住环境，现将**仁怀市2018年城市棚户区（城中村）改造项目一期第二安置点工程**调整到**仁怀市苍龙城市棚户区改造三期工程安置点**实施。

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就**仁怀市2018年城市棚户区（城中村）改造项目一期第二安置点工程（即原仁怀市苍龙棚户区改造三期工程）**权利义务转让事宜，签订如下协议。

**第一条**

2020年1月，丙方与乙方就仁怀市苍龙棚户区改造三期工程签订《建设工程施工合同》（以下简称原合同）和2022年10月签订的《合同补充协议》，约定乙方作为本项目的总承包方。

**第二条**

根据仁府函〔2023〕12号文、仁住建呈〔2023〕4号文、仁城投报（2022）331号、仁发改投资〔2022〕179号等文件要求、以及仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司于2023年1月14日下发的变更“情况说明”，对原合同及合同补充协议有关事项进行下列变更:

1、业主变更；由仁怀市城投置业投资发展有限公司（原仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司）变更为仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司；

2、工程名称变更；仁怀市城投置业投资发展有限公司（原仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司）作为业主发包实施的仁怀市苍龙棚户区改造三期工程（合同补充协议变更为仁怀市2018年城市棚户区（城中村）改造项目一期第二安置点（黄树庄安置区）工程）变更为仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司作为业主发包实施的仁怀市2018年城市棚户区（城中村）改造项目一期第二安置点工程。

**第三条**

丙方同意于本协议签署之日起将原合同中丙方所承担的责任、权利和义务全部转移至甲方，甲方同意于本协议签署之日接受并承担原合同中所规定丙方应承担的全部责任、权利和义务，即甲方取代丙方在原合同中的地位。

**第四条**

乙方同意丙方于本协议签署之日将原合同中所约定应由丙方承担和享有原合同中的全部责任、权利和义务转移至甲方，并同意自本协议签署

之日起丙方不再承担和享有原合同中的全部责任、权利和义务。

**第五条**

1、原合同其他内容不变。

2、原合同中承包人不变，仍为中国地质工程集团有限公司。

**第六条**

原合同中除上述变更外，其它合同条款不变。由现发包人仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司、现承包人中国地质工程集团有限公司继续履行原合同。

**第七条**

本协议经协议中甲、乙、丙三方盖章并签字之日起即生效。

**第八条**

本协议一式 陆 份，甲、乙、丙三方各执 贰 份。 陆 份协议具有同等法律效力。

**附件：1. 情况说明**

**2. 仁城投报〔2022〕331 号文件**

**3. 仁住建呈〔2023〕4 号文件**

**4. 仁府函〔2023〕12 号文件**

**5. 仁发改投资〔2022〕179 号**

以下无正文，转签章页！

本页无正文，为签章页！

甲方：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：

委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

年　　月　　日

乙方：中国地质工程集团有限公司　　（盖单位章）

法定代表人：

委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

年　　月　　日

丙方：仁怀市城投置业投资发展有限公司（原仁怀市保障性住房建设投资开发有限责任公司）　　（盖单位章）

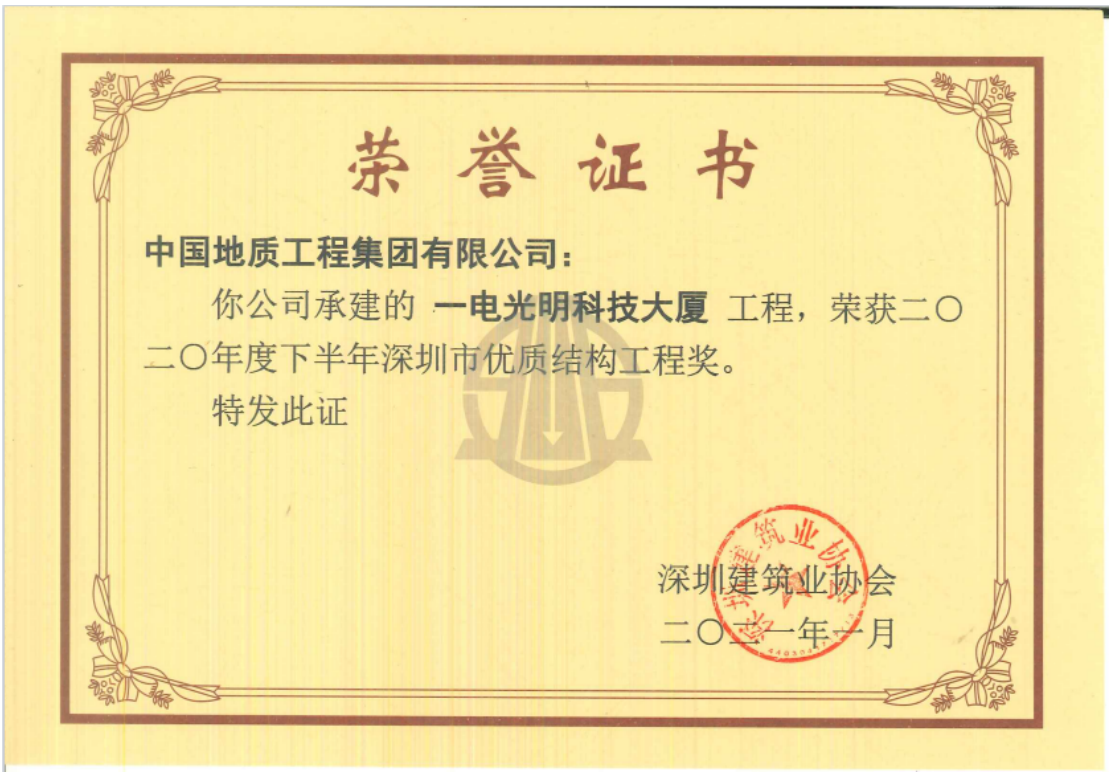
法定代表人：

委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

年　　月　　日

4.一电光明科技大厦



荣誉证书

**中国地质工程集团有限公司：**

你公司承建的 **一电光明科技大厦** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年一月

# 一电光明科技大厦项目
# 施工总承包工程

# 施
# 工
# 合
# 同

**项目名称：**一电光明科技大厦项目

**工程名称：**一电光明科技大厦项目施工总承包工程

**工程地点：**深圳市光明新区公明街道

**发包单位：**深圳一电科技有限公司

**承包单位：**中国地质工程集团有限公司

二〇一九年七月二十五日

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：深圳一电科技有限公司

承包人（全称）：中国地质工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一电光明科技大厦项目施工总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1.项目名称：一电光明科技大厦项目

2.工程名称：一电光明科技大厦项目施工总承包工程

3.工程地点：深圳市光明新区公明街道

4.工程立项批准文号：　　。

5.资金来源：企业自筹　　。

6.工程规模：本工程为一电光明科技大厦，项目位于深圳市光明新区公明街道。项目园区总用地面积13834.48㎡,总建筑面积约40444.94㎡。本项目地上共12层，地下一层，总高度59.35米。

工程承包范围：本次承包内容为一电光明科技大厦工程所有建筑物（含构筑物、围墙、园林景观等）的土建工程、水暖电安装工程（不含空调工程及地上卫生间的通风工程）、消防工程、人防工程，以及基坑支护及开挖工程。具体说明如下：

一、土建工程

1、结构部分：包含各种材料试验检测、分部分项工程的专项检测(桩基检测、水泥土搅拌桩检测、基坑监测由发包人委托第三方检测，其余检测均有承包人承担)。

2、建筑部分：

（1）含铝合金门窗、幕墙、停车划线和钢结构玻璃雨棚的深化设计和施工。（需二次设计的工程要给发包人确认图纸）；

（2）内装饰工程：按图施工，主要材料和样式需发包人确认。

二、电气工程

1、强电部分：本工程所有电力工程及供电均由总包单位负责（含桥架、配管配线、电缆敷设及接驳、电缆沟、强电井、接地等）；外线部分也在本次范围。

其中：（1）防雷接地工程（含检测和政府报验）；

（2）发电机组及环保静音工程，包含机房环保静音工程深化设计和施工；

（3）电梯由总包负责完成。

2、弱电：室内弱电工程不在本次招标范围内。但室外厂区周围闭路电视监控系统、大门门禁系统在本次招标范围（由总包单位结合室外总图自行深化设计，发包人确认）；弱电所有预埋件和预埋套管（含砌体内线管）均在本次承包范围内。

三、给水、排水工程：

施工图纸中所有的给水、雨水、污水工程均在本次合同施工范围内，并完成本项目的冲洗、系统调试及验收等全部工作。

给水管仅安装到楼层水表，表后设试水龙头。

室内污水管、废水管只做立管，每层支管接出300mm，管口封堵，楼层其它管道不在本次承包范围。

总包单位负责由市政给水接驳口引至厂区，雨水、污水排至市政雨、污水接驳井。

四、空调通风工程

1、平时通风、人防通风在本次招标范围内。（地上公共卫生间除外）

2、空调及空调新风工程不在本次招标范围内。（消防控制室的分体空调除外）

五、消防工程

1、本项目施工图纸中所有消防工程均在本次招标范围内，并负责消防审图、报批报建、备案、竣工验收等工作。

2、变配电室气体灭火系统，由施工单位深化设计并施工，在本次承包范围。

六、人防工程施工及验收

七、防白蚁工程

作为独立费包含在本承包范围内。

**二、合同工期：**

1、总日历天数为390天（含节假日）。

2、计划开工日期：2019年8月10日（实际开工时间以发包人开工令通知为准），计划竣工日期：2020年9月3日。

**三、质量标准：**

工程质量符合 合格 标准。

**四、签约合同价与合同价格形式：**

1.签约暂估合同价为：

人民币不含税：壹亿叁仟伍佰柒拾柒万玖仟捌佰壹拾柒元整（大写）(¥135779817元)；含税：壹亿肆仟捌佰万元整（大写）：(¥148000000元)，（最终定价由造价审计单位按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2019最新的《深圳建设工程价格信息》审定后的造价下浮10%为最终定价，根据实际情况，双方可对本合同签订补充协议）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；

2.本合同签约合同价属总价包干性质， 即签约合同价按施工图纸大包干［包括但不限于以下内容：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、人工费及材料价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、配合本项目的一切常规检测和非常规检测并承担一切费用、总承包服务费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含

外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等］。

3.按招标文件要求的招标范围及图纸包干，按招标范围，图纸有不清楚的，以发包人澄清施工图为准，不再额外增加费用。

4.任何未列在工程量清单内而确实完成承包图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调整，即：任何缺漏项皆由总承包人承担。

5.施工现场地下障碍物的处理费用已包含在签约合同价内。

6.经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。

7.本工程需办理的招投标手续、与本工程开工等相关的各项许可证费用、竣工档案整理费用包含在上述签约合同价中。

8.因设计变更或业主方额外委托增加的工程施工内容应列入结算；变更增加的工程量因主材价格变化超过合同签订时深圳建设工程价格信息当期价格5%的，增减部分应列入结算。根据实际情况，双方可在增加施工内容时对本合同签订补充协议。

**五、项目经理：**

承包人项目经理：冯永国。

**六、合同文件构成：**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺：**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工报建、工程施工、验收及备案，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：

本合同于 2019 年 7 月 25 日签订。

十、签订地点：

本合同在深圳市签订。

十一、补充协议：

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字加盖公章或合同章后生效。

十三、合同份数：

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码：91110000010000009805 |
| 地　址： | 地　址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100093 |
| 电　话： | 电　话：010-82408500 |
| 传　真： | 传　真：010-82408562 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行北京西单支行 |
| 账　号： | 账　号：11001079100056000360 |

南京软件园儒商科技大厦项目地下室工程

# 优质结构工程证书

中国地质工程集团有限公司

你单位承建的南京软件园儒商科技大厦项目地下室工程（南京方圆建设工程管理咨询有限公司监理）被评为南京市二０二０年度优质结构工程。

项目经理：吴　斌　　项目技术负责人：石建林

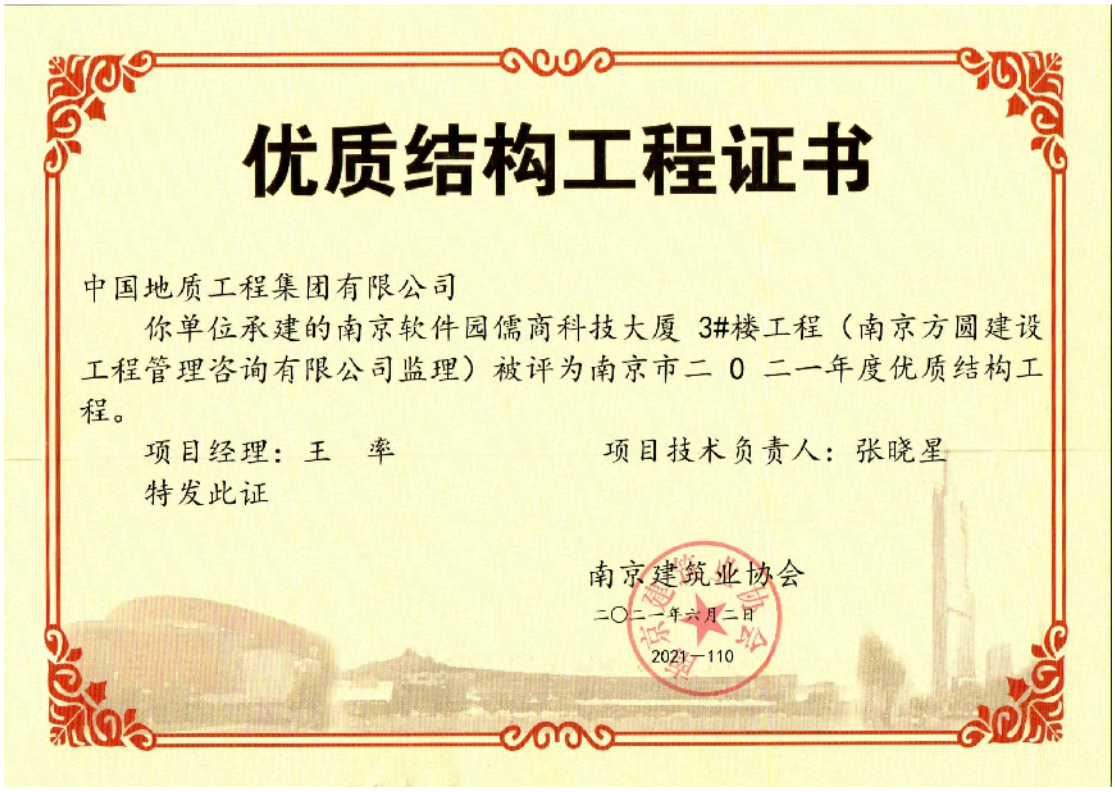
特发此证

南京建筑业协会

二〇二〇年十一月二十五日

2020—625

南京软件园儒商科技大厦 3#楼工程



# 优质结构工程证书

中国地质工程集团有限公司

你单位承建的南京软件园儒商科技大厦 3#楼工程（南京方圆建设工程管理咨询有限公司监理）被评为南京市二 0 二一年度优质结构工程。

项目经理：王　率　　项目技术负责人：张晓星

特发此证

南京建筑业协会

二〇二一年六月二日

2021—110

# 优质结构工程证书

中国地质工程集团有限公司

你单位承建的南京软件园儒商科技大厦1#楼工程（南京方圆建设工程管理咨询有限公司监理）被评为南京市二〇二一年度优质结构工程。

项目经理：王 率　　项目技术负责人：张晓星

特发此状

南京建筑业协会

二〇二一年十二月七日

2021-790

（GF—2017—0201）

正 本

江苏儒商科技发展有限公司

南京软件园儒商科技大厦项目施工总承包

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定

## 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：江苏儒商科技发展有限公司**

**承包人（全称）：中国地质工程集团有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京软件园儒商科技大厦项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：南京软件园儒商科技大厦项目。

2.工程批准、核准或备案文号：宁新区管审备[2017]376号

3.工程地点：南京市浦口区(县)，南京软件园（西区）。启动区B3B6地块，地块北侧为云环街，南侧为江淼路，西侧为南农路，东侧为云居街。

4.工程立项批准文号：宁高管内备字[2014]58号。

5.资金来源：自筹。

6.工程内容：本工程施工图纸所包含的工程主体的主体结构、基坑支护工程、土石方工程、建筑公共部位装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能、园区绿化及附属设施等，其中门窗采购安装、智能化设备采购安装、部分外墙幕墙装饰工程等发包人有要求的专业工程，由发包人推荐专业分包单位与承包人的专业分包单位进行竞标，同等条件下优先考虑发包人推荐专业分包单位。工程具体内容详见施工图纸及双方认可的工程量清单所列的全部工作内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

7.工程承包范围：

（1）土建和装饰工程：土建工程主体结构、基坑支护工程（发包人指定分包单位）、土石方工程（发包人指定分包单位）、建筑公共部位精装修、内外墙面装饰、建筑屋面；

（2）安装工程：建筑给排水及采暖、强电（不含垄断部门施工部分）等；

（3）消防、通风与空调、人防、弱电、电梯、建筑节能、电信、网络、有线电视等工程；

（4）门窗采购安装、智能化设备采购安装、部分外墙幕墙装饰工程等发包人有要求的专业工程，由发包人推荐专业分包单位与总承包的专业分包单位进行竞标，同等条件下优先考虑发包人推荐专业分包单位。

8.建筑内部精装修工程将按照承租方及购买方的要求另行签署设计施工协议。

总建筑面积 170716.97 平方米，（其中地上 1#楼 24 层、2#楼 24 层、3#楼 8 层、4#楼 26 层，建筑面积 123783.89 平方米；地下 2 层，建筑面积 46,933.08 平方米）。

**二、合同工期**

计划开工日期：_2018_年___月___日。（以开工报告批复时间为准）

计划竣工日期：_2020_年_12_月_31_日。

工期总日历天数：__840__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1.签约合同价为：

人民币（大写）_暂估价肆亿捌仟叁佰肆拾玖万零捌佰壹拾叁元玖角陆分_(¥ 483,490,813.96 元);

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_壹仟贰佰玖拾陆万陆仟柒佰叁拾捌元伍角叁分__(¥12,966,738.53 元);

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元);

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元);

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

2.合同价格形式：_双方约定固定费率，按实结算的方式_。

**五、项目经理**

承包人项目经理：吴斌　资格证书编号：0008271。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以合同当事人最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字、盖章。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**九、签订时间**

本合同于2018年__月___日签订。

**十、签订地点**

本合同在 北京市海淀区 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自土地使用权证抵押协议签署 、 股权质押登记完成 、合同双方的法定代表人或授权代表人在本合同协议书上签字，并加盖双方单位公章后生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 壹拾贰 （12）份（正本贰（2）份，副本壹拾（10）份），均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份（分送有关部门）。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　　组织机构代码：_____

地　址：南京市浦口区江浦街道团结路 100 号孵鹰大厦 A 座 306　　地　址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼

邮政编码：211100　　邮政编码：100093

法定代表人：成传军　　法定代表人：孙锦红

委托代理人：方天宾　　委托代理人：杨虎

电　话：17761729332　　电　话：18921402902

传　真：025- 58893005　　传　真：025-86262911

电子信箱：fangtianbin0080@163.com　　电子信箱：237200442@qq.com

开户银行：_____　　开户银行：_____

账　号：_____　　账　号：_____

# 项目管理机构配备情况表（人员应与技术标一致）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情　况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目总经理 | 韩铁圻 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 11201401 3 | 工民建 | 本单位 | / | / |
| 项目经理 | 朱继东 | 高级工程师 | 建造师证 | 一级 | 京1112 0062 0081 2259 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 本单位 | 1 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标 |
| 执行经理 | 宋雨龙 | / | 建造师证 | 一级 | 京1112 0192 0210 0475 | 建筑工程、市政公用工程 | 本单位 | 1 | 一电光明科技大厦项目施工总承包工程 |
| 生产经理 | 陈戊戌 | 中级工程师 | 建造师证 | 一级 | 京1442 0182 0190 0862 | 建筑工程、市政公用工程 | 本单位 | 1 | 三江六岸提升工程（马公滩及滨江路 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 节点）EPC 总承包 |
| 技术负责人 | 谢振桦 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 20122578 2 | 工民建 | 本单位 | 1 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II 标 |
| 质量主任 | 闫凯 | / | 岗位证 | / | 1117 1060 0604 88 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 安全主任 | 冯永国 | 高级工程师 | 安全考核证 | 高级 | 京建安 C2（2004）0034677 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 商务经理 | 崔蕾 | 高级工程师 | 注册造价师证 | 一级 | 建[造] 1420 1100 0015 39 | 安装工程 | 本单位 | / | / |
| 机电工程师 | 杨术军 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 乡企 I 0121 53 | 机械 | 本单位 | / | / |
| 土建工程师 | 谢永 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2018 2875 2 | 建筑工程 | 本单位 | / | / |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 给排水工程师 | 淳学平 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 112019025 | 水工建筑 | 本单位 | / | / |
| 测量工程师 | 袁书华 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 612200213 | 工程测量 | 本单位 | / | / |
| 岩土工程师 | 李莹 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 11201506 | 岩土工程 | 本单位 | / | / |
| 预算员 | 邹黎黎 | / | 岗位证 | / | 2001100036 69 | 土建 | 本单位 | / | / |
| BIM负责人 | 徐劲军 | 高级工程师 | 专业技术证书 | 高级 | NO：202110771 3 | BIM工程 | 本单位 | / | / |
| 质检员 | 凌芹芹 | / | 岗位证 | / | 2401030100002239 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 安全员 | 万霄 | / | 安全考核证 | / | 京建安C2（2015）0186262 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 安全员 | 侯智魁 | / | 安全考核证 | / | 京建安C2（2014）0181096 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 安全员 | 刘亚琳 | 工程师 | 安全考核证 | 中级 | 京建安C2(2022)0319780 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 资料员 | 徐冬男 | / | 岗位证 | / | 2301050000310803 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 资料员 | 张端琴 | / | 岗位证 | / | 1118114007251 5 | 土建 | 本单位 | / | / |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工员 | 刘奕定 | / | 岗位证 | / | 23010101003006550 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 材料员 | 曾鑫 | / | 岗位证 | / | 23010400003100771 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 劳资专管员 | 张志强 | / | 岗位证 | / | 23011400003009083 | 土建 | 本单位 | / | / |
| 专职协调人员 | 欧阳东平 | 工程师 | 职称证 | 中级 | B0807301060000084 | 建筑工程 | 本单位 | / | / |
| 专职协调人员 | 耿昭 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 12201813 6 | 水工环 | 本单位 | / | / |

# 项目总经理简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 韩铁圻 | 性　别 | 男 | 年龄 | 48 岁 |
| 职务 | 项目总经理 | 职　称 | 高级 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 工程师 | 证件号码 | 110108197607232216 | 手机号码 | 13011100033 |
| 参加工作时间 | 2000 年 6 月 | 担任公司副总年限 | | 5 年 | |

中国节能

CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团公司

China Energy Conservation And Environmental Protection Group

姓　名 Name 韩钦圻

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1976.7.

技术资格 Technical Qulaification 高级工程师

工作单位 Department 中国地质工程集团公司

---

系　列 Series 工程系列.

专　业 Profession 工民建

评审委员会 Evaluation Committee 中国节能环保集团公司 高级专业技术职务评审委员会

评审通过时间 Date of Approval 2014.11.24

证书编号 Certificate No 112014013.

中国节能环保集团公司专业技术职务评审领导小组

中国节能环保集团公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源与社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2013]126号)，中国节能环保集团公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

姓名 韩铁圻
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 7 月 23 日
住址 北京市海淀区成府路20号
春26楼2门802号
公民身份号码 110108197607232216

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2006.03.02-2026.03.02

普通高等学校

# 毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00786015

学生 韩铁圻 性别 男，

一九七六年 七月 日生，于一九九五年

九月至二000 年 七 月在本校

建筑工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：周济 印

校 名：华中科技大学
(原华中理工大学)

二000年 六 月三十日

学校编号：10487120003002245

# 中国地质工程集团有限公司
# 任免通知

中地质任〔2023〕49号

## 关于韩铁圻任职的通知

深圳分公司：

经中国地质2023年11月28日党委会研究决定：

聘任韩铁圻为中国地质工程集团有限公司深圳分公司副总经理。

特此通知。

中国地质工程集团有限公司

2023年12月7日

# 单位职工社保（14）

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110000100000980S　　校验码: s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):91110000100000980S　　查询流水号: 110108202411061345O4

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期: 2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233310 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233 31X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/hjkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2024年11月06日

项目经理　朱继东

## （2）项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 朱继东 | 性　别 | 男 | 年龄 | 53 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 650300197102254415 | 手机号码 | 13622593334 |
| 参加工作时间 | 2008 年 1 月 4 日 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 16 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 京 1112006200812259 | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II 标 | 基坑支护及土石方工程金额：76227.67 万元 | 2017 年 12 月 28 日-2022 年 11 月 22 日 | 完工 | 合格 |

使用有效期：2024年10月23日
-2025年04月21日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：朱继东

性　　别：男

出生日期：1971年02月25日

注册编号：京1112006200812259

聘用企业：中国地质工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)

市政公用工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)

公路工程(有效期：2024-04-07至2027-04-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

朱继东

个人签名：朱继东

签名日期：2024.10.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2018年09月04日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**京建安B（2008）0048281

**姓　　名：**朱继东

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1971年2月25日

**企 业 名 称：**中国地质工程集团有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2008年1月4日

**有 效 期：**2023年12月20日　**至**　2026年12月31日

**发 证 机 关：**北京市住房和城乡建设委员会

**发 证 日 期：**2023 年 12 月 20 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓　　名　朱继东

性　　别　男

出生年月　1971　年　02　月

评审专业　探矿工程

资格名称　高级工程师

通过时间　2005　年　12　月　17　日

终审单位　国土资源部评审委员会

高　级专业技术职务任职

# 资格证书

编号：900002006025

中华人民共和国国土资源部发

二00六　年　三　月　三　日

普通高等学校

# 毕业证书

学生 宋继东 性别 男 现年 24 岁

于一九九- 年 九 月至一九九五 年 七 月在

本校 勘察工程 专业

肆 年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名

校(院)长

一九九五 年 七 月 五 日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0378251

证书编号：

姓名 朱继东
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 2 月 25 日
住址 北京市海淀区田村五孔桥
16号院56号
公民身份号码 650300197102254415
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2008.07.04-2028.07.04

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：6htyh3

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241016160442

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2022年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 工伤保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 医疗保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 生育保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |
| | | | 失业保险 | 2022年09月 | 2024年09月 | 25 |

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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：2024年10月16日

（1）罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II 标

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403032016054001 4001

标段名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标

建设单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国地质工程集团公司

中标价：76227.673359万元

中标工期：300

项目经理(总监)：朱继东

本工程于 2017-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-08-24

查验码：5760945583184864

查验网址：www.szjsjy.com.cn

施工合同

正 本

# 深圳市建设工程

# 施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市天健（集团）股份有限公司

承 包 人：中国地质工程集团公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)： 深圳市天健（集团）股份有限公司

**承包人**(全称)： 中国地质工程集团公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点： 深圳市罗湖区

核准（备案）证编号： /

工程规模及特征：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，包括木棉岭片区（含木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地）、玉龙片区（含玉龙新村）、布心片区(含布心山庄东、中、西区和港鹏新村）。用地面积约62.4万平方米、约1346栋建筑，建筑面积约132.4万平方米，涉及约3.37万户、人口约8.5万人。布心、玉龙片区项目概况：布心片区拆除建筑面积：35万m2，建设用地面积：12.16公顷，建设计容建筑面积：53万m2 。玉龙片区项目概况：现状建筑面积总量约为34 万m2，本片区仅为拆除、复绿。木棉岭片区项目概况：拆除建筑面积：61万m2 ，建设用地面积：22.3公顷，建设计容建筑面积：99万m2。本次棚户区改造重建后的区域及规模以规划部门最终确定的罗湖“二线插花地”专项规划为准。项目将应用街区制、BIM、海绵城市、智慧小区、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新理念。

布心片区北临九尾顶自然山体及谱心苑小区；西临金稻田路，南临二线公路、边检总站布心备勤中心及翡翠园小区；东临翡翠园山湖居小区。已建成环中线布心站（500 米）、白鸽笼站（1000米）；范围包括含布心山庄东、中、西区和港鹏新村。用地性质以住宅为主，配套有环境卫生设施、教育设施、公园绿地、变电站、社康门诊部等，规划总用地面积12.16公顷，规划总建筑面积暂定53万平方米。本项目的具体规模以最终政府部门批复为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%； 其他____%。

**二、工程承包范围**

本工程范围为基坑支护施工、基坑土石方开挖外运、七通一平、绿化迁移、发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以最终确定的支护方案和施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、土石方开挖及外运、地下建、构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除、基坑

支护工程施工等。

2、场地“七通一平”及现场灌木杂草清除绿化迁移等。

3、保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施。

4、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责。

5、现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、场地硬化（红线范围内所有场地硬化）、临时办公设施（含监理人 、发包人、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明施工。

6、发包人要求与本工程有关的其他工作。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| ☑ **七通一平工程　　19.5万平方米** | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它　_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |

| | |
|---|---|
| □ 室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。 | |
| □燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____ 米） | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

基坑支护、土石方工程、绿化迁移工程

**三、合同工期**

计划开工日期：2017 年 8 月 25 日；（实际开工日期：以监理的开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 计划总工期暂定 300 个日历天，具体合同总工期以发包人审定后为准 天。

标准工期总日历天数_____/_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**四、质量标准**

本工程质量标准：按照国家、广东省及深圳市现行验收标准达到合格标准。

**五、签约合同价**

人民币（大写）柒亿陆仟贰佰贰拾柒万陆仟柒佰叁拾叁元伍角玖分整（¥762276733.59 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾陆元肆角整（¥ 13191766.40 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）__肆仟陆佰捌拾万元整__（¥_46800000.00_元）。

鉴于尽快消除公共安全隐患的紧迫性，本项目必须加快推进项目进度。但是，招标时设计图纸、地勘报告等技术文件尚未完成，场地标高尚未确定，仅有发包人委托第三方造价咨询机构根据暂估工程量及相关指标等进行估算的价格，并以此进行投标报价确定签约合同价。因此，本项目待施工图纸完成后，本项目合同价由发包人委托第三方造价咨询机构根据招标文件、投标文件及合同条款进行编制并与承包人核对后报送发包人审核，签订补充协议调整合同价。

**六、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)在本合同签署后政府有关部门、罗湖区棚改指挥部、罗湖棚改现场指挥部印发的跟本项目有关的纪要、文件等。

(2)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(3)本合同第一部分的协议书；

(4)中标通知书及其附件；

(5)本合同第四部分的补充条款；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同第二部分的通用条款；

(8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)已标价工程量清单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**七、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**八、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 29 日；

订立地点：/

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署 后成立。

本合同一式 拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 肆 份。

附件一：《工程质量缺陷保修书》；

附件二：《中标通知书》及《施工投标承诺函》

附件三：《守法用工承诺书》

附件四：《廉政协议书》

附件五：《项目管理班子配备情况表》

附件六：《主要施工机械设备表》

附件七：《安全生产责任书》

附件八：《不转包挂靠承诺书》

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中国地质工程集团公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：** | **法定代表人或其委托代理人：** |
| （签章） | （签章） |
| **组织机构代码：** | **组织机构代码：** |
| **地址：**深圳市福田区彩田路 3080 号证券大厦 21 层 | **地址：**北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** |
| **传真：** | **传真：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** |
| **账号：** | **账号：** |

竣工验收报告

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约32206.18㎡ | 工程造价 | 13819.47万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | | |
| | / | | 地下： / 层 | | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月25日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018066 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、朱继东、申卫松、高海涛、周建雄、龙金志、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑装饰装修 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 屋面 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 通风与空调 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑电气 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 智能建筑 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑节能 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 消防 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |

# 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 | 廖衡宇 | 罗湖建筑中心 | 监督组长 | 工程师 | 廖衡宇 |
| 2 | 刘国藩 | 〃 | 监督员 | 高工 | 刘国藩 |
| 3 | 罗晓华 | 〃 | 〃 | 高工 | 罗晓华 |
| 4 | 汪[illegible] | 〃 | 〃 | 工程师 | 汪[illegible] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | 胡[illegible] | 天健 | 开代 | 工程师 | 胡[illegible] |
| 8 | 朱维东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 高工 | 朱维东 |
| 9 | 申[illegible] | 中国地质 | 监督组长 | 工程师 | 申[illegible] |
| 10 | [illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 副 | 工程师 | [illegible] |
| 11 | 庞金志 | 〃 | 基[illegible] | 工程师 | 庞金志 |
| 12 | [illegible] | 上海建科咨询 | 总监 | 工程师 | [illegible] |
| 13 | 吴勇 | 天健集团 | | 工程师 | 吴勇 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

*GD-E1-914/5*

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块投转运站基坑支护工程

12.16

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程

验收日期：2022.11.22

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 约2410m² | 工程造价 | 18393.9529万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 2018-440303470170680849 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2021年10月16日 | 验收日期 | 2022年11月22日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、陈梦鸥、戴武林、刘宏爵、王宇、朱继东、申卫松、谢振华、张高威、张明京 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

| 工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议主题：竣工验收会议 | | | 会议日期：2022.11.22 | | |
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 陈子龙 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 项目负责人 | 中级 | 陈子龙 |
| 6 | 陈景强 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 工程师 | | 陈景强 |
| 7 | 陈梦鸿 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 高工 | 陈梦鸿 |
| 8 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 9 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 10 | 戴林林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | | 戴林林 |
| 11 | 刘东林 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | | 刘东林 |
| 12 | 王宁 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 中级 | 王宁 |
| 13 | 宋继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 高工 | 宋继东 |
| 14 | 陈卫松 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术负责 | | 陈卫松 |
| 15 | 谢振辉 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | | 谢振辉 |
| 16 | 张高威 | 中国地质工程集团有限公司 | 技术 | 高工 | 张高威 |
| 17 | 张明杰 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 项目负责人 | | 张明杰 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格，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）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线播花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约147495.24㎡ | 工程造价 | 约11176.99万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605407 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 中华东 | 方思锋 |

（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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 / 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 主体结构 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4401678-AY004
有效期：至2023年12月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 实地项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监督组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监督员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| [illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| [illegible] | [illegible]研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱维东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐永[illegible] | 深圳市基[illegible]测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372183123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约6051.32㎡ | 工程造价 | 约76227.67万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 |
| | / | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605405 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 申华东 | 方思锋 |

(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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 主体结构 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 屋面 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 通风与空调 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑电气 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 智能建筑 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑节能 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 消防 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4404678-AY004
有效期：至2025年6月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 中地质[illegible]会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监管组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监管人员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| 戴武林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| 周[illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐[illegible] | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372[illegible]123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| 杨[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块上石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2020.4.30

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15439.3㎡ | 工程造价 | 13756.65万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605406 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年6月28日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦鸥、龙金志、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 会议签到表

| 会议议题 | 05地[illegible]工程[illegible]工[illegible] | 会议日期 | 2020.4.30 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 布心[illegible]中国地质项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |

参加会议单位及人员、职务、联系电话

| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 吴勇 | 天健集团 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘[illegible] | 天健集团 | 土建工程师 | 13713890979 |
| 杜[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 专业总工 | 13418694378 |
| 王[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469280 |
| 庞[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 长勘 | 15017901957 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 13701066250 |
| 傅[illegible] | 中国地质工程集团 | 分产总理 | 13826546237 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 专业 | 13372983123 |
| 廖[illegible] | 区监管中心 | 组长 | 25545130 |
| 刘[illegible] | 〃 | | |
| [illegible] | 〃 | | |
| 汪[illegible] | 〃 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1^

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15886㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605403 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月22日 | 验收日期 | 2021年7月16日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018070 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 陆禹堃 |
| 组员 | 吴杰、陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、张高威、侯智魁、高海涛、万胥、钱昊、邹淑惠 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | 陆禹堃、吴杰 |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区土石方及基坑支护工程Ⅱ标

| | |
|---|---|
| 会议主题 | 布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程竣工验收会 |
| 会议时间 | 2021年7月16日（星期五） |
| 会议地点 | 罗湖棚改项目部会议室 |
| 会议主持 | 杨波 |

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称/职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王午松 | 区建筑保保中心 | 监督员 |
| 2 | 罗晓华 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 3 | 田某松 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 4 | 陈 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 |
| 5 | 陈宏中 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 |
| 6 | 朱继东 | 中国地质 | 项目经理 |
| 7 | 陈卫松 | 中国地质 | |
| 8 | 杨小波 | 天健集团 | 甲方代表 |
| 9 | 张士鹏 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 专业总工 |
| 10 | 孙布子 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 |
| 11 | 马明科 | 中国地质 | |
| 12 | 杨宏 | 中国地质 | |
| 13 | 邹淑惠 | 中国地质 | |
| 14 | 〃 | 中国地质 | |
| 15 | 侯[illegible] | 中国地质 | 安全主化 |
| 16 | 张子威 | 中国地质 | 技术 |
| 17 | 孙[illegible] | 天健集团 | 工程师 |
| 18 | 吴杰 | 天健集团 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约26355.6㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2019年1月16日 | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2019066 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、高海涛 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

## 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 | 杨波 | 天健集团 | | | |
| 2 | 刘波 | 天健集团 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 陈梦鸥 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 5 | 张布永 | 深圳市勘察研究院 | | | |
| 6 | 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 7 | 陈宝中 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 8 | 朱继东 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 9 | 申卫松 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 10 | 高海涛 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

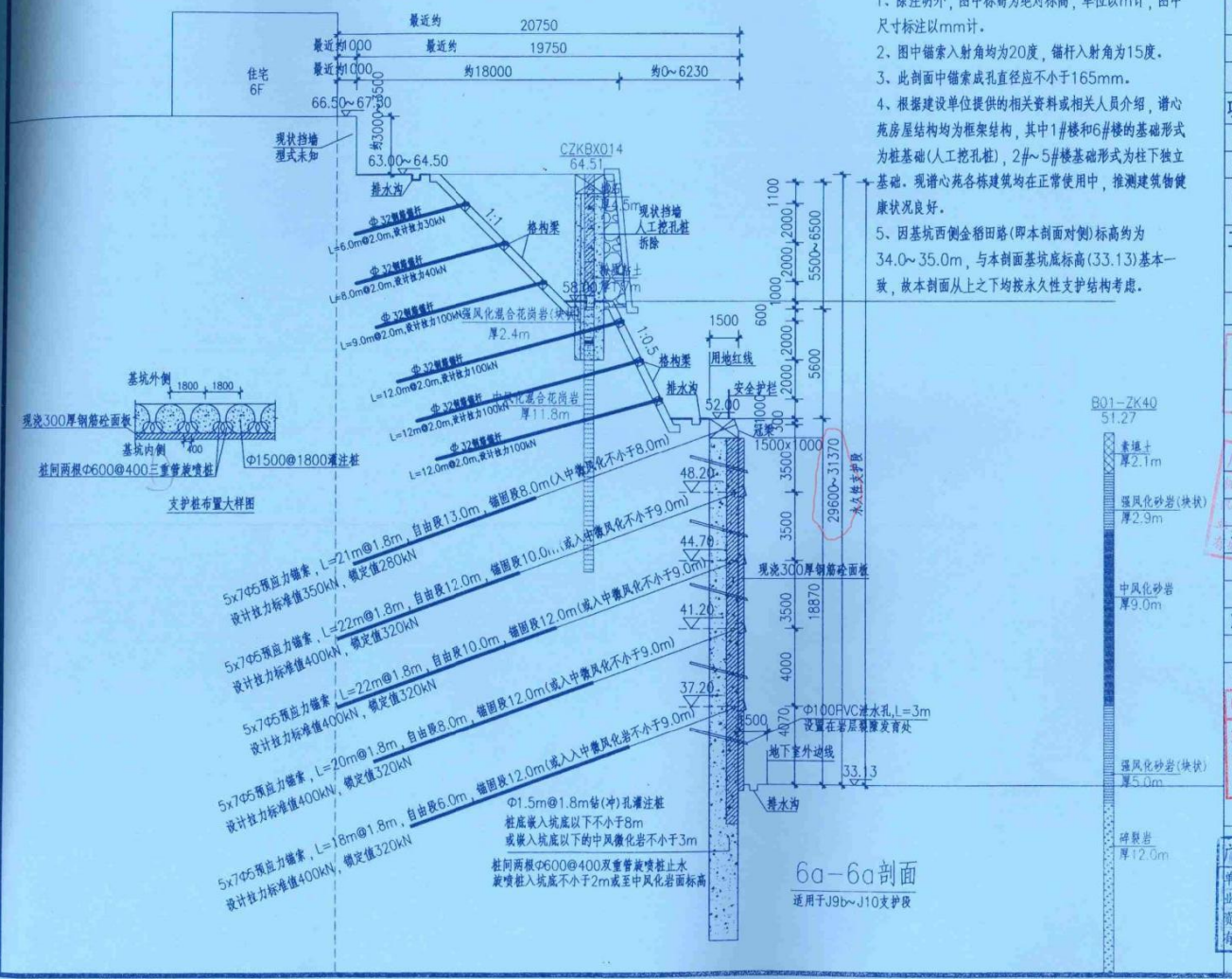
GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*




6a-6a剖面

适用于J9b~J10支护段

说明：

1、除注明外，图中标高为绝对标高，单位以m计，图中尺寸标注以mm计。

2、图中锚索入射角均为20度，锚杆入射角为15度。

3、此剖面中锚索成孔直径应不小于165mm。

4、根据建设单位提供的相关资料或相关人员介绍，谱心苑房屋结构均为框架结构，其中1#楼和6#楼的基础形式为桩基础(人工挖孔桩)，2#~5#楼基础形式为柱下独立基础。现谱心苑各栋建筑均在正常使用中，推测建筑物健康状况良好。

5、因基坑西侧金稻田路(即本剖面对侧)标高约为34.0~35.0m，与本剖面基坑底标高(33.13)基本一致，故本剖面从上之下均按永久性支护结构考虑。

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制，不得用于本项目之外，不得以任何方式提供给第三方。

| | | |
|---|---|---|
| 审 定 | 陈梦鸥 | |
| 审 核 | 胡俞晨 | |
| 项目负责 | 陈梦鸥 | |
| 设 计 | 肖昌建 | |
| 制 图 | 肖昌建 | |

建设单位：深圳市罗湖区住房和建设局

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块基坑支护工程

工程编号：KYY-JS-2017-026-03

子项目名：深圳广大健棚改投资发展有限公司 设计专用章

图纸名称：

# 6a-6a剖面图

| | |
|---|---|
| 图 号 | 17028JK-03 |
| 页 次 | 7/19 |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 版 次 | 2.0版 |
| 比 例 | |
| 联系电话 | 0755-83324355 |
| 日 期 | 2018.08.15 |

注册执业章：中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名：陈梦鸥

注册号：4404678-AY006

有效期：至2018年12月

出图专用章：广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：深圳市勘察研究院有限公司

业务范围：工程勘察综合类甲级

资质编号：B144046787

有效期：2020年12月

深圳市勘察研究院有限公司 SHENZHEN INVESTIGATION & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

SZIRI

**执行经理-宋雨龙**

# （3）执行经理简历表

| 姓名 | **宋雨龙** | **性别** | **男** | **年龄** | **45 岁** |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | **项目经理** | **职称** | / | **学历** | **专科** |
| 证件类型 | **身份证** | **证件号码** | **510521197906305857** | | |
| 手机号码 | 18683074875 | 证件号（职称证书编号） | 京 11120192021004 75 | | |
| 参加工作时间 | **2000 年** | 从事年限 | **14 年** | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| 深圳一电科技有限公司 | 一电光明科技大厦项目施工总承包工程 | 总承包金额：148000，基坑支护及土石方专业工程施工合同金额：1659.786402 | 2021.6.22-2020.12.18 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2024年11月18日
-2025年05月17日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

**姓　　名：**宋雨龙

**性　　别：**男

**出生日期：**1979年06月30日

**注册编号：**京1112019202100475

**聘用企业：**中国地质工程集团有限公司

**注册专业：**市政公用工程(有效期：2022-05-23至2025-05-22)
建筑工程(有效期：2024-03-13至2027-03-12)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2024.11.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2024年11月02日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

姓　　名：宋雨龙

证件号码：510521197906305857

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：项目负责人

证书编号：京建安B(2021)0190664

有效期至：2025年12月31日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业项目负责人安全生产考核，成绩合格。

发证机关（盖章）：

发证日期：2021年10月25日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2022年12月07日

实时数据，扫码验证

成人高等教育

# 毕业证书

学生　宋雨龙　性别 男，一九七九年　六　月三十　日生，于二〇一〇年三　月至二〇一三年　一　月在本校　建筑工程技术　专业　业余　学习，修完　三年专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：四川建筑职业技术学院　校（院）长：李辉

批准文号：川府发〔1988〕10号

证书编号：127645201306000754

二〇一三　年　一　月十　日

网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 宋雨龙

性别 男　民族 汉

出生 1979 年 6 月 30 日

住址 四川省泸县太伏镇向荣路西段24号1幢楼3单元1室

公民身份号码 510521197906305857

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 泸县公安局

有效期限 2011.11.24-2031.11.24

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宋雨龙　　社保电脑号：803688253　　身份证号码：510521197906305857　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 8100.0 | 1134.0 | 648.0 | 2 | 8100 | 121.5 | 40.5 | 1 | 8100 | 40.5 | 8100 | 31.59 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 8100.0 | 1134.0 | 648.0 | 2 | 8100 | 121.5 | 40.5 | 1 | 8100 | 40.5 | 8100 | 31.59 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 8100.0 | 1134.0 | 648.0 | 2 | 8100 | 121.5 | 40.5 | 1 | 8100 | 40.5 | 8100 | 31.59 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 8100.0 | 1134.0 | 648.0 | 2 | 8100 | 121.5 | 40.5 | 1 | 8100 | 40.5 | 8100 | 31.59 | 8100 | 64.8 | 16.2 |
| 2024 | 02 | 270834 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 9.75 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 03 | 270834 | 3523.0 | 493.22 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 19.5 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 04 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 19.5 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 05 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 19.5 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 06 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 19.5 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 07 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 25.0 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 25.0 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 25.0 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 2500 | 25.0 | 2500 | 20.0 | 5.0 |
| 合计 | | | | 9221.59 | 5128.56 | | | 1360.17 | 453.42 | | | 453.42 | | 314.11 | | 294.36 | 82.44 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a45840 ）核查，验真码有效期三个月。
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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 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。
8. 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。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月6日

# 执行项目经理同类工程业绩情况

## 2.1.1 一电光明科技大厦项目施工总承包工程-宋雨龙业绩

中标通知书

# 中标通知书

**中国地质工程集团有限公司**

我单位 一电光明科技大厦项目 施工总承包工程，通过招标，现确定你单位为中标单位；含税中标价人民币：（大写）壹亿肆仟捌佰万元整，（小写）¥148000000 元，最终定价由造价审计单位按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 2019 最新的《深圳建设工程价格信息》审定后造价下浮 10%为最终定价。请接到本通知后 30 日内与深圳一电科技有限公司签订施工合同。

建设单位（盖章）：

法定代表人：

日　期：2019 年 7 月 15 日

# 施工许可证

# 建筑工程施工许可证

工程编号：2017-440300-57-03-25262801

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 [illegible]

日 期 2019-09-29

证书序列号：2019-1404

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳一电科技有限公司 | | |
| 工程名称 | 一电光明科技大厦 | | |
| 建设地址 | 光明新区公明办事处蔴田埔社区，松柏路北侧，田园路西侧 | | |
| 建设规模 | 4046.48 平方米 | 合同价格 | 14800 万元 |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市宏光建设监理有限公司 | | |
| 合同开工日期 | 2019-08-18 | 合同竣工日期 | 2020-09-03 |
| 备注 | 项目经理：宋雨龙 注册证书号：京111192100475<br>项目总监：张慧杰 注册证书号：00435701<br>范围：地基与基础工程;主体结构工程;装饰装修工程;通风与空调;建筑给排水及供暖;建筑电气工程;智能建筑;屋面及防水工程;建筑节能;消防工程;室外工程; | | |
| 变更登记 | ◆◆◆ 2021-06-22项目经理由林深(京144070811754)变更为宋雨龙(京111192100475)◆◆◆ 2020-04-30项目经理由冯永国(京00414816)变更为林深(京144070811754) | | |

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

# 一电光明科技大厦项目
# 施工总承包工程

# 施
# 工
# 合
# 同

**项目名称：** 一电光明科技大厦项目

**工程名称：** 一电光明科技大厦项目施工总承包工程

**工程地点：** 深圳市光明新区公明街道

**发包单位：** 深圳一电科技有限公司

**承包单位：** 中国地质工程集团有限公司

二〇一九年七月二十五日

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：深圳一电科技有限公司

承包人（全称）：中国地质工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一电光明科技大厦项目施工总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1. 项目名称：一电光明科技大厦项目

2. 工程名称：一电光明科技大厦项目施工总承包工程

3. 工程地点：深圳市光明新区公明街道

4. 工程立项批准文号：　　。

5. 资金来源：企业自筹　　。

6. 工程规模：本工程为一电光明科技大厦，项目位于深圳市光明新区公明街道。项目园区总用地面积 13834.48 ㎡，总建筑面积约 40444.94 ㎡。本项目地上共 12 层，地下一层，总高度 59.35 米。

工程承包范围：本次承包内容为一电光明科技大厦工程所有建筑物（含构筑物、围墙、园林景观等）的土建工程、水暖电安装工程（不含空调工程及地上卫生间的通风工程）、消防工程、人防工程，以及基坑支护及开挖工程。具体说明如下：

一、土建工程

1、结构部分：包含各种材料试验检测、分部分项工程的专项检测(桩基检测、水泥土搅拌桩检测、基坑监测由发包人委托第三方检测，其余检测均有承包人承担)。

2、建筑部分：

（1）含铝合金门窗、幕墙、停车划线和钢结构玻璃雨棚的深化设计和施工。（需二次设计的工程要给发包人确认图纸）；

（2）内装饰工程：按图施工，主要材料和样式需发包人确认。

二、电气工程

1、强电部分：本工程所有电力工程及供电均由总包单位负责（含桥架、配管配线、电缆敷设及接驳、电缆沟、强电井、接地等）；外线部分也在本次范围。

其中：（1）防雷接地工程（含检测和政府报验）；

（2）发电机组及环保静音工程，包含机房环保静音工程深化设计和施工；

（3）电梯由总包负责完成。

2、弱电：室内弱电工程不在本次招标范围内。但室外厂区周围闭路电视监控系统、大门门禁系统在本次招标范围（由总包单位结合室外总图自行深化设计，发包人确认）；弱电所有预埋件和预埋套管（含砌体内线管）均在本次承包范围内。

三、给水、排水工程：

施工图纸中所有的给水、雨水、污水工程均在本次合同施工范围内，并完成本项目的冲洗、系统调试及验收等全部工作。

给水管仅安装到楼层水表，表后设试水龙头。

室内污水管、废水管只做立管，每层支管接出 300mm，管口封堵，楼层其它管道不在本次承包范围。

总包单位负责由市政给水接驳口引至厂区，雨水、污水排至市政雨、污水接驳井。

四、空调通风工程

1、平时通风、人防通风在本次招标范围内。（地上公共卫生间除外）

2、空调及空调新风工程不在本次招标范围内。（消防控制室的分体空调除外）

五、消防工程

1、本项目施工图纸中所有消防工程均在本次招标范围内，并负责消防审图、报批报建、备案、竣工验收等工作。

2、变配电室气体灭火系统，由施工单位深化设计并施工，在本次承包范围。

六、人防工程施工及验收

七、防白蚁工程

作为独立费包含在本承包范围内。

**二、合同工期：**

1、总日历天数为 390 天（含节假日）。

2、计划开工日期：2019 年 8 月 10 日（实际开工时间以发包人开工令通知为准），计划竣工日期：2020 年 9 月 3 日。

**三、质量标准：**

工程质量符合 合格 标准。

**四、签约合同价与合同价格形式：**

1. 签约暂估合同价为：

人民币不含税：壹亿叁仟伍佰柒拾柒万玖仟捌佰壹拾柒元整（大写）(¥135779817 元)；含税：壹亿肆仟捌佰万元整（大写）：(¥148000000 元)，（最终定价由造价审计单位按《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 2019 最新的《深圳建设工程价格信息》审定后的造价下浮 10%为最终定价，根据实际情况，双方可对本合同签订补充协议）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；

2. 本合同签约合同价属总价包干性质， 即签约合同价按施工图纸大包干［包括但不限于以下内容：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、人工费及材料价，施工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、配合本项目的一切常规检测和非常规检测并承担一切费用、总承包服务费、甲供材采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含

外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等］。

3.按招标文件要求的招标范围及图纸包干，按招标范围，图纸有不清楚的，以发包人澄清施工图为准，不再额外增加费用。

4.任何未列在工程量清单内而确实完成承包图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调整，即：任何缺漏项皆由总承包人承担。

5.施工现场地下障碍物的处理费用已包含在签约合同价内。

6.经发包人审核认可后的施工组织设计及施工组织补充设计中涉及到的所有技术措施、方案费用已包含在签约合同价内。

7.本工程需办理的招投标手续、与本工程开工等相关的各项许可证费用、竣工档案整理费用包含在上述签约合同价中。

8.因设计变更或业主方额外委托增加的工程施工内容应列入结算；变更增加的工程量因主材价格变化超过合同签订时深圳建设工程价格信息当期价格5%的，增减部分应列入结算。根据实际情况，双方可在增加施工内容时对本合同签订补充协议。

五、项目经理：

承包人项目经理：冯永国。

六、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺：

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工报建、工程施工、验收及备案，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：

本合同于 2019 年 7 月 25 日签订。

十、签订地点：

本合同在深圳市签订。

十一、补充协议：

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字加盖公章或合同章后生效。

十三、合同份数：

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码：91110000010000009805 |
| 地　址： | 地　址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100093 |
| 电　话： | 电　话：010-82408500 |
| 传　真： | 传　真：010-82408562 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行北京西单支行 |
| 账　号： | 账　号：11001079100056000360 |

竣工验收证明

## 地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的子分部(系统、子系统)工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桩基础 | 1 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 基坑支护 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 3 | 钢筋混凝土扩展基础 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 4 | 地下防水 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| 5 | 土方 | 2 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本分部共计子分部(系统、子系统)数：5<br>分项数：9 | | | |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料 | | | 合格 | 符合 |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月19日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月19日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>2020年6月19日<br>(盖章) | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>2020年6月19日<br>(盖章) |

同意评定结果

*GD-C5-7312*

# 桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 冯永国 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋混凝土预制桩 | 9 | 符合要求 | 验收合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：1，检验批数：9 | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 验收合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |

| 综合验收结论及备注 | 验收合格 |
|---|---|

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 |
| (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) |

*GD-C5-7311*

# 基坑支护　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 冯永国 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥土搅拌桩 | 8 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 土钉墙 | 27 | 符合要求 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：35 | | 符合要求 | 合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 齐全 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |

| 综合验收结论及备注 | 验收合格 |
|---|---|

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名：冯永国 | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) | 年 月 日 (盖章) |

*GD-C5-7311*

# 钢筋混凝土扩展基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋工程 | 24 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 混凝土工程 | 6 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：30 | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年 月 日<br>（盖章） |

根据检测报告确定结果

GD-C5-7311

# 地下防水　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主体结构防水工程 | 12 | 符合要求 | 符合要求 |
| 2 | 细部结构防水工程 | 9 | 符合要求 | 符合要求 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：21 | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：林深<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 项目负责人签名：<br>年 月 日<br>（盖章） | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年 月 日<br>（盖章） |

根据评定结果

*GD-C5-7311*

# 土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 候辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方开挖 | 6 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 土方回填 | 41 | 符合要求 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：2，检验批数：47 | | 符合要求 | 合格 |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 符合要求 | 齐全 |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 符合要求 | 符合要求 |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | 好 |

| 综合验收结论及备注 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） |

相据资料图 意评定结果

*GD-C5-7311*

# 主体结构　　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的子分部(系统、子系统)工程名称 | 分项数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土结构 | 4 | 合格 | |
| 2 | 砌体结构 | 1 | 合格 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本分部共计子分部(系统、子系统)数：2<br>分项数：5 | | | |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料 | | | 合格 | |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验 | | | 符合要求 好 | |
| 分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量 | | | | |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理(建设)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>(盖章) | 项目负责人签名：林深<br>2020年12月18日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>(盖章) | 项目负责人签名：<br>年　月　日<br>(盖章) | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：<br>年　月　日<br>(盖章) |

*GD-C5-7312*

# 混凝土结构　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模板工程 | 226 | | |
| 2 | 钢筋工程 | 339 | | |
| 3 | 混凝土工程 | 113 | | |
| 4 | 现浇结构 | 113 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：4，检验批数：791 | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | | |
| 综合验收结论及备注 | | | | |

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |
| 年 月 日 | 2020年12月18日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） |

*GD-C5-7311*

# 砌体结构　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目技术负责人 | 王汝丽 | 项目负责人 | 林深 | 单位技术(质量)负责人 | 侯辉 |
| 分包单位 | / | 项目技术负责人 | / | 项目负责人 | / | 单位技术(质量)负责人 | / |

| 序号 | 隶属的分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 填充墙砌体 | 13 | 合格 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：1，检验批数：13 | | | |
| 子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 | | | 合格 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 | | | 合格 | |
| 子分部(系统、子系统)、分项观感质量 | | | 好 | |

| 综合验收结论及备注 | 合格 |
|---|---|

| 分包单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理（建设）单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人签名： | 项目负责人签名：林深 | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：王慧 |
| 年 月 日 | 2020年12月8日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） | （盖章） |

*GD-C5-7311*

# 一电光明科技大厦项目

# 工程阶段结算书

建设单位：深圳一电科技有限公司

监理单位：深圳市启光建设监理有限公司

施工单位：中国地质工程集团有限公司

编制日期：2021 年 06 月 10 日

# 阶段工程款结算申请单

申请单编号：202106

| | | |
|---|---|---|
| 合同名称 | 一电光明科技大厦项目施工总承包工程施工合同、补充协议及补充协议（二） | |
| 申请内容 | 完成情况（即请款内容）描述 | 至2021年5月25日止，桩基础工程、基坑支护、土石方工程全部完成；工地围挡300m；临设搭建完成；地下室土建完成（仅地面建筑找平及其饰面层及人防门未完成）；人防工程完成；地下室安装预埋部分全部完成；地上土建完成（仅外墙真实漆、人防门未完成）；地上安装预埋部分全部完成；幕墙深化设计完成及其预埋件全部完成等。 |
| | 附　件 | 1、☑工程计量申报表 ； 2、☑阶段施工形象进度完成情况审批表；3、☑工程款支付申请表；4、☑工程款支付汇总表；5、☑工程款支付证书；6、☑工程阶段结算书；7、□其它 |
| | 阶段工程款申请金额（人民币） | 捌仟叁佰陆拾壹万捌仟陆佰零肆元陆角柒分整<br>（小写：¥83618604.67元） |
| 施工单位 | 意见：申请资料属实，请相关单位审核<br>项目经理签字：[illegible]　施工单位签章<br>2021 年 6 月 10 日 | |
| 监理单位 | 意见：情况属实，请甲方审核。<br>监理工程师签字：[illegible]　总监签章：[illegible]　监理单位签章<br>2021 年 6 月 10 日 | |
| 建设单位 | 意见：情况属实<br>项目负责人（代表）签名：[illegible]　建设单位签章<br>2021 年 7 月 2 日 | |

# 工程计量申报表

YDKJ-GCJL 0 1

| 单位(子单位)工程名称 | 一电光明科技大厦 |
|---|---|

致 深圳市启光建设监理有限公司 (项目监理机构):

根据 一电光明科技大厦项目施工总承包工程补充协议（二） 的规定要求，

申报 至2021年5月25日止，桩基础工程、基坑支护、土石方工程全部完成；工地围挡300m；临设搭建完成；地下室土建完成（仅地面建筑找平及其饰面层及人防门未完成）；人防工程完成；地下室安装预埋部分全部完成；地上土建完成（仅外墙真实漆、人防门未完成）；地上安装预埋部分全部完成；幕墙深化设计完成及其预埋件全部完成等 (时间、部位)完成之工程量，本次申报计量之分部、分项工程已取得监理工程师的质量合格认证，符合进度计划要求，请予审查。此次计量审查的结果，将作为我方阶段申请工程款的依据。

附件:1.阶段施工形象进度完成情况审批表；2.工程款支付申请表；3.工程款支付汇总表；4.工程款支付证书；5.工程阶段结算书。

项目经理部(项目章)

项目负责人: 吴丽云

日 期: 2021 年 6 月 10 日

监理审查意见:

情况属实，同意申报

深圳市启光建设监理有限公司 一电光明科技大厦 项目监理部

监理机构(项目章)

总/专业监理工程师: 张慧杰

中华人民共和国注册监理工程师 注册号44016044 有效期2022.04.19 深圳市启光建设监理有限公司

日 2021 年 6 月 10 日

# 阶段施工形象进度完成情况审批表

（至2021年5月25日止）

| 序号 | 名称 | 工程总预算价（元） | 本次工程造价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | **一电光明科技大厦项目（土建部分）** | **127080250.86** | **90139429.16** | |
| 1 | 一电光明科技大厦项目（土方外运及弃置工程） | 9707444.02 | 9707444.02 | 完成 |
| 2 | 一电光明科技大厦项目（桩基础工程） | 3587986.96 | 3587986.96 | 完成 |
| 3 | 一电光明科技大厦项目（园林绿化） | 1065733.46 | 0.00 | 未做 |
| 4 | 一电光明科技大厦项目（土石方工程） | 884321.01 | 884321.01 | 完成 |
| 5 | 一电光明科技大厦项目（室外园建） | 3138129.19 | 0.00 | 未做 |
| 6 | 一电光明科技大厦项目（人防门） | 1260505.12 | 1260505.12 | 完成 |
| 7 | 一电光明科技大厦项目（基坑支护工程） | 2418112.03 | 2418112.03 | 完成 |
| 8 | 一电光明科技大厦项目（地下室） | 23965961.29 | 21958517.12 | 地下室底板150mm厚建筑找平层及地面无机涂料层、防火门未完成 |
| 9 | 一电光明科技大厦项目（地上部分） | 59550444.88 | 49824710.71 | 公共部分饰面层（地面、墙面、吊顶、卫生间）、防火门未完成 |
| 10 | 一电光明科技大厦项目（铝合金门窗、幕墙、雨棚工程） | 21501612.9 | 497832.19 | 仅完成幕墙预埋件 |
| 二 | **一电光明科技大厦项目（安装部分）** | **23520141.22** | **1280260.09** | |
| 1 | 一电光明科技大厦项目（地上给排水） | 559741.8 | 39275.43 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 2 | 一电光明科技大厦项目（地上动力） | 3793191.5 | 594.26 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 3 | 一电光明科技大厦项目（地上照明） | 873591.5 | 326511.84 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 4 | 一电光明科技大厦项目（地上防雷接地） | 101355.1 | 62871.68 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 5 | 一电光明科技大厦项目（地上弱电预埋） | 334650.43 | 29369.42 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 6 | 一电光明科技大厦项目（地上消防供水） | 3046745.15 | 33594.3 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 7 | 一电光明科技大厦项目（地上消防自动报警系统） | 1642643.41 | 241107.68 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 8 | 一电光明科技大厦项目（地上通风防排烟） | 225659.25 | 0.00 | 未做 |
| 9 | 一电光明科技大厦项目（地下室给排水） | 1061325.17 | 36841.08 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 10 | 一电光明科技大厦项目（地下室动力） | 3253020.19 | 5219.26 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 11 | 一电光明科技大厦项目（地下室照明） | 246371.55 | 75133.11 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 12 | 一电光明科技大厦项目（地下室防雷接地） | 56312.14 | 31149.81 | 完成 |
| 13 | 一电光明科技大厦项目（地下室弱电预埋） | 70573.9 | 9939.01 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 14 | 一电光明科技大厦项目（地下室消防自动报警系统） | 297382.59 | 66975.52 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 15 | 一电光明科技大厦项目（地下室消防供水） | 718072.63 | 29710.62 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 16 | 一电光明科技大厦项目（地下室消防水泵房） | 594382.25 | 17492.22 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 17 | 一电光明科技大厦项目（地下室通风防排烟） | 659942.6 | 0.00 | 未做 |
| 18 | 一电光明科技大厦项目（防火卷帘） | 12820.66 | 0.00 | 未做 |

# 阶段施工形象进度完成情况审批表

（至2021年5月25日止）

| 序号 | 名称 | 工程总预算价（元） | 本次工程造价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 一电光明科技大厦项目（气体灭火） | 314596.49 | 19111.24 | 未做 |
| 20 | 一电光明科技大厦项目（地下室人防电气） | 112122.78 | 35551.44 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 21 | 一电光明科技大厦项目（地下室人防弱电） | 5746.03 | 5746.03 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 22 | 一电光明科技大厦项目（地下室人防给排水） | 144668.26 | 2150 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 23 | 一电光明科技大厦项目（地下室人防通风） | 244971.34 | 22094.98 | 完成结构与砌体上的所有管线预埋 |
| 24 | 一电光明科技大厦项目（室外电气工程） | 90725.94 | 8720.27 | 未做 |
| 25 | 一电光明科技大厦项目（室外给排水工程） | 897242.05 | 181100.89 | 化粪池完成 |
| 26 | 一电光明科技大厦项目（室外景观水电） | 567080.48 | 0.00 | 未做 |
| 27 | 一电光明科技大厦项目（高低压变配电工程） | 3595206.03 | 0.00 | 未做 |
| **三** | **一电光明科技大厦项目（其它）** | **5808821.99** | **351498.09** | |
| 1 | 一电光明科技大厦项目（地下室标线、指示牌等） | 358792.02 | 0.00 | 未做 |
| 2 | 一电光明科技大厦项目（LOLG） | 210898.85 | 0.00 | 未做 |
| 3 | 一电光明科技大厦项目（增设公用配电房） | 351498.09 | 351498.09 | 砌体、抹灰、天花涂料完成 |
| 4 | 一电光明科技大厦项目（室外弱电工程） | 410081.1 | 0.00 | 未做 |
| 5 | 一电光明科技大厦项目（雨水收集系统） | 257765.26 | 0.00 | 未做 |
| 6 | 一电光明科技大厦项目（发电机组工程工程） | 854267.33 | 0.00 | 未做 |
| 7 | 一电光明科技大厦项目（抗震支架） | 527247.14 | 0.00 | 未做 |
| 8 | 一电光明科技大厦项目（电梯工程） | 2451624.3 | 0.00 | 未做 |
| 9 | 一电光明科技大厦项目（充电桩） | 386647.9 | 0.00 | 未做 |
| **四** | **工程建设其他费** | **4124643.08** | **3542413.81** | |
| 1 | 铝合金门窗、幕墙及钢结构玻璃雨棚工程设计费 | 400000.00 | 400000.00 | 完成 |
| 2 | 高低压变配电工程设计费（供电局硬性要求） | 155921.94 | 155921.94 | 完成 |
| 3 | 增设公用配电房（供电局硬性要求） | 15159.87 | 15159.87 | 完成 |
| 4 | 海绵城市工程设计费（绿化、雨水收集、景观安装）（环水局硬性要求） | 84489.46 | 0.00 | 未做 |
| 5 | 抗震支架工程设计费 | 22739.81 | 0.00 | 未做 |
| 6 | 工程检测试验费（第三方检测） | 900000.00 | 900000.00 | 完成 |
| 7 | 防雷检测费 | 121332.00 | 121332.00 | 完成 |

# 阶段施工形象进度完成情况审批表

（至2021年5月25日止）

| 序号 | 名称 | 工程总预算价（元） | 本次工程造价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 工程检测试验费（第三方检测） | 900000.00 | 900000.00 | 完成 |
| 7 | 防雷检测费 | 121332.00 | 121332.00 | 完成 |
| 8 | 工程报建及验收费 | 400000.00 | 400000.00 | 完成 |
| 9 | 城市道路挖掘修复费 | 160000.00 | 0.00 | 未做 |
| 10 | 供水管网碰口费 | 210000.00 | 0.00 | 未做 |
| 11 | 排水管网碰口费 | 105000.00 | 0.00 | 未做 |
| 12 | 土方外购费 | 550000.00 | 550000.00 | 已完成 |
| 13 | 疫情防护措施费、管理人员工资、机械租赁费 | 500000.00 | 500000.00 | 已完成 |
| 14 | 市双优项目奖励 | 500000.00 | 500000.00 | 已完成 |
| **五** | **工程保险费（一+二+三+四）0.1%** | **160533.86** | **95313.60** | |
| **六** | **水土保持评价费（一+二+三+四）0.2%** | **321067.71** | **190627.20** | |
| **七** | **环境影响评估费（一+二+三+四）0.02%** | **32106.77** | **19062.72** | |
| **八** | **合计（一+二+三）** | **156409214.07** | **91771187.34** | |
| **九** | **其中（四+五+六+七）** | **4638351.42** | **3847417.33** | |
| **十** | **合计（八）*100%+（九）** | **161047565.49** | **95618604.67** | |

施工单位意见：属实

负责人（代表）签字：[illegible]　　项目经理部(项目章)

2021年6月10日

监理单位意见：情况属实

总监（代表）签字：[illegible]　　项目监理机构(项目章)

2021年6月10日

建设单位意见：情况属实

负责人（代表）签字：张[illegible]　　建设单位项目部(项目章)

2021年7月6日

## 生产经理-陈戊成

# 生产经理简历表

| 姓名 | 陈戊成 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 36 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 生产项目经理 | 职 称 | 中级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582198910036839 | | |
| 手机号码 | 13532226389 | 证件号（职称证书编号） | 京1442018201900862 | | |
| 参加工作时间 | 2017 年 | 从事年限 | 7 年 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 三江六岸提升工程（马公滩及滨江路节点）EPC 总承包 | 合同金额：10491.68 万元 | 2020 年 12 月 21 日-2022 年 4 月 1 日 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2024年11月04日
-2025年05月03日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：陈戊戌

性　　别：男

出生日期：1989年10月03日

注册编号：京1442018201900862

聘用企业：中国地质工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2022-09-09至2025-09-08)
建筑工程(有效期：2022-09-09至2025-09-08)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：陈戊戌

签名日期：2024.11.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可专用章

签发日期：2022年09月09日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

姓　　名：陈戊戌

证件号码：440582198910036839

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：项目负责人

证书编号：京建安B(2022)0213444

有效期至：2025年12月31日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业项目负责人安全生产考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

发证日期：2019年07月08日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2022年09月23日

实时数据，扫码验证

# 广东省职称证书

姓　　名：陈戊戌

身份证号：440582198910036839

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112415

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

# 毕业证书

陈戊戍　　性别 男，1989 年 10 月 03 日生，于 2015 年 03 月至 2017 年 07 月在本校　　网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 邓军

2017 年 07 月 10 日

证书编号：114157201705014439

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 陈戊戍

性别 男　民族 汉

出生 1989 年 10 月 3 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头陈厝围二十直巷4号

公民身份号码 440582198910036839

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2016.09.27-2036.09.27

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈戊戌　　社保电脑号：648451955　　身份证号码：440582198910036839　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 40.56 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 40.56 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 40.56 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 40.56 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 02 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 40.56 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 03 | 270834 | 10400.0 | 1456.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 81.12 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 04 | 270834 | 10400.0 | 1560.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 81.12 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 05 | 270834 | 10400.0 | 1560.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 81.12 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 06 | 270834 | 10400.0 | 1560.0 | 832.0 | 2 | 10400 | 156.0 | 52.0 | 1 | 10400 | 52.0 | 10400 | 81.12 | 10400 | 83.2 | 20.8 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 46.8 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 46.8 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 46.8 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 46.8 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 17016.0 | 9408.0 | | | 1792.52 | 597.52 | | | 597.52 | | 767.28 | | 740.76 | 194.04 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a680d4 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 1.三江六岸提升工程（马公滩及滨江路节点）EPC 总承包

## 中 标 通 知 书

天尚设计集团有限公司（牵头人）：

中国地质工程集团有限公司（联合体成员）：

兰溪市聚业建设开发有限公司建设的兰溪市三江六岸景观提升(马公滩段及滨江路节点）工程 EPC 总承包（重新招标），招标内容及范围为招标文件中所示的内容，采用公开招标方式，于 2020 年 11 月 24 日公开开标后，已完成评标工作,并经过 3 个工作日公示无异议,确定你单位为中标人。中标价为：建安工程中标价为人民币壹亿零肆佰玖拾壹万陆仟捌佰元整(¥104916800 元整)，工程设计费的中标费率为 1.77%，工期：240 日历天（含设计周期，其中设计周期 30 日历天），工程总承包项目经理：郑彧涵，市政工程一级注册建造师，注册编号：浙 133171852190，建筑工程二级注册建造师，注册编号：浙 233131303692；设计项目负责人：张峰，证书编号：G3300284807；施工项目负责人：刘水林，注册编号：京 114060801752。

你单位收到中标通知书后，须在 30 日内与招标人签订合同，并向招标人提交履约担保。

| | |
|---|---|
| 招标人（盖章）<br>法定代表人或委托代理人：<br>电话：<br>2020 年 12 月 1 日 | 招标代理机构（盖章）<br>法定代表人或委托代理人：<br>电话：<br>2020 年 12 月 1 日 |
| 交易见证单位：（盖章）<br>电话：<br>该项目已进场交易<br>2020 年 12 月 1 日 | 监管单位：（盖章）<br>电话：<br>2020 年 12 月 1 日 |

# 兰溪市三江六岸景观提升（马公滩段及滨江路节点）工程EPC总承包（重新招标）

# 合同文本

发包人：兰溪市聚业建设开发有限公司

承包人：天尚设计集团有限公司（牵头人）

中国地质工程集团有限公司（联合体成员）

二〇二〇年十二月一日

# 第一部分　合同协议书

兰溪市聚业建设开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施兰溪市三江六岸景观提升（马公滩段及滨江路节点）工程 EPC 总承包（重新招标）（项目名称），已接受天尚设计集团有限公司（牵头人）、中国地质工程集团有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等

（8）发包人对本项目的技术要求(包括相关技术标准和规范)；

（9）施工图审查机构审查合格后的施工图纸；

（10）施工图预算价经相关审核单位审核后的审定价；

（11）经审查后的初步设计概算；

（12）承包人实施方案；

（13）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：建安工程费中标价：10491.6800 万元。工程设计费按整个项目的建安投资额的 1.77%计取。

4. 承包人工程总承包项目经理：郑彧涵，市政工程一级注册建造师，注册编号：浙 133171852190，建筑工程二级注册建造师，注册编号：浙 233131303692；

设计项目负责人：张峰，证书编号：G3300284807；

施工项目负责人：刘水林，注册编号：京 114060801752。

5. 工程质量符合的标准和要求：1、设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准。

2、施工要求的质量标准：不低于国家相关验收的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2020 年 12 月 2 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 240 日历天（含设计周期，其中设计周期 30 日历天）。

9. 本协议书一式 拾 份，合同双方各执 伍 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：兰溪市聚业建设开发有限公司 承包人（牵头人）：天尚设计集团有限公司

（盖单位章） （盖单位章）

地　址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：
邮政编码：

地　址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：
邮政编码：

承包人（联合体成员）：中国地质工程集团有限公司

（盖单位章）

地　址：

法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电　话：
传　真：
开户银行：
账　号：
邮政编码：

2020 年 12 月 1 日

该工程的竣工验收备案文件已于 2024年 1 月 26 日收讫。文件齐全。

备案机关（公章）

2024年 1 月 26 日

| 备案机关负责人 | [illegible] | 备案经手人 | [illegible] |
|---|---|---|---|

备案机关处理意见：

同意备案

备案机关（公章）

2024年 1 月 26 日

| 备注 | |
|---|---|

房屋建筑工程

# 竣工验收备案表

浙江省住房和城乡建设厅 制

兰溪市住房和城乡建设局 印

编号：3211-2024-01-26101

| 建设单位 | 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 备案日期 | 2024.1.26 |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 兰溪市三江六岸景观提升（马公滩及浣江路节点）EPC 总承包工程-三江六岸景观提升（十八铺）项目 | 建筑面积/造价 | 6612.53 m²/4179.3161 万元 |
| 工程用途 | 商业 | 结构类型、层数 | 钢结构/二层 |
| 开工日期 | 2020.12.21 | 竣工验收日期 | 2023.10.31 |
| 施工图审查号 | 浙[金]2 建[20223410] | 设计使用年限 | 50 年 |
| 勘察单位 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 天尚设计集团有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 监理单位 | 同舟国际工程管理有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位（总包） | 中国地质工程集团有限公司 | 资质等级 | 壹级 |
| 主要分包单位 | / | 资质等级 | / |
| 主要分包单位 | / | 资质等级 | / |
| 工程质量监督机构 | 兰溪市建设工程质量监督站 | 施工许可证号 | 330781202304230101 |

| 竣工验收意见 | | |
|---|---|---|
| | 勘察单位意见 | 我单位项目负责人已参加地基验槽及地基基础分部验收，工程地质符合详勘报告，认可地基基础分部工程合格。<br>法人代表：（公章）2024年 1 月 19 日 |
| | 设计单位意见 | 工程实体质量符合设计要求，已参加地基基础、主体结构、工程竣工等验收，认可工程实体质量符合格。<br>法人代表：（公章）2024年 1 月 19 日 |
| | 施工单位意见 | 我施工单位已自行组织了有关人员进行验收，工程实体质量严格按施工图设计文件及强制性条文施工。出具了工程质量保修书。工程实体质量等级自评为合格。<br>法人代表：（公章）2024年 1 月 19 日 |
| | 监理单位意见 | 法人代表：房兰波（公章）2024年 1 月 19 日 |
| | 建设单位意见 | 该工程由我单位（项目）负责人组织施工、设计、监理等单位（项目）负责人进行了工程竣工验收。验收内容及程序合法、同意工程质量等级合格，可以交付使用。<br>法人代表：（公章）2024年 1 月 19 日 |

工程竣工验收备案文件目录

1、建设单位工程竣工报告；

2、勘察、设计、施工等单位的工程质量检查报告、监理单位工程质量评估报告、总结；

3、施工单位签署的工程质量保修书；

4、建设工程竣工规划核实确认书；

5、建设工程消防验收备案；

6、建设工程档案验收意见书；

7、建筑工程质量监督报告。

该工程的竣工验收备案文件已于2026年 1 月26 日收讫。文件齐全。

备案机关（公章）

2026年 1 月26 日

| 备案机关负责人 | | 备案经手人 | |
|---|---|---|---|

备案机关处理意见：

同意备案

备案机关（公章）

2026年 1 月26 日

| 备注 | |
|---|---|

市政工程

# 竣工验收备案表

浙江省住房和城乡建设厅 制

兰溪市住房和城乡建设局 印

编号：330781202601260201

| 建设单位 | 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 备案日期 | 2026.1.26 |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 兰溪市三江六岸景观提升（马公滩及浣江路节点）EPC总承包工程--马公滩及中州路改造项目 | 造价 | 6312.3639.万元 |
| 工程用途 | 市政 | 结构类型、层数 | |
| 开工日期 | 2020.12.21 | 竣工验收日期 | 2025.11.24 |
| 施工图审查号 | | 设计使用年限 | 50年 |
| 勘察单位 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 天尚设计集团有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 监理单位 | 同舟国际工程管理有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位（总包） | 中国地质工程集团有限公司 | 资质等级 | 壹级 |
| 主要分包单位 | / | 资质等级 | / |
| 主要分包单位 | / | 资质等级 | / |
| 工程质量监督机构 | 兰溪市建设工程质量监督站 | 施工许可证号 | 330781202307070202 |

| 竣工验收意见 | | |
|---|---|---|
| | 勘察单位意见 | 我单位项目负责人已参加地基验槽及地基基础分部验收，工程地质符合详勘报告，认可地基基础分部工程合格。<br>法人代表：（公章） 年 月 日 |
| | 设计单位意见 | 工程实体质量符合设计要求，已参加地基基础、主体结构、工程竣工等验收，认可工程实体质量等级合格。<br>法人代表：（公章） 2026年 1 月 20 日 |
| | 施工单位意见 | 我施工单位已自行组织了有关人员进行验收，工程实体质量严格按施工图设计文件及强制性条文施工，出具了工程质量保修书，工程实体质量等级自评为合格。<br>法人代表：（公章） 2026年 1 月 18 日 |
| | 监理单位意见 | 法人代表：（公章） 2026年 1 月 18 日 |
| | 建设单位意见 | 该工程由我单位（项目）负责人组织施工，设计、监理等单位（项目）负责人进行了工程竣工验收，验收内容及程序合法，同意工程质量等级合格，可以交付使用。<br>法人代表：（公章） 2026年 1 月 18 日 |

工程竣工验收备案文件目录

1、建设单位工程竣工报告；

2、设计、施工等单位的工程质量检查报告、监理单位工程质量评估报告、总结；

3、施工单位签署的工程质量保修书；

4、专题会议纪要【2020】19号；

5、建设工程档案接收和移交书；

6、建筑工程质量监督报告。

# 竣 工 验 收 证 书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 兰溪市三江六岸景观提升（马公滩段及滨江路节点）工程EPC总承包-三江六岸景观提升（十八铺项目） | 开工日期 | 2020年12月21日 |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 竣工日期 | 2022年 4月1日 |
| 合同造价（万元） | 4179.3161万元 | 施工决算（万元） | |

对工程的质量评价

工程符合设计文件及合同要求。技术资料完整，试验报告齐全。工程质量自评达到合格标准。

验收范围及数量：

滨江路节点施工内容主要为：景观提升、十八铺建筑，包含绿化种植、商业建筑、铺装、给排水、亮化、街具设施、景观小品、水景雾喷等工程。上述建设内容均在建设用地范围内，并严格按照河道规划及土地利用规划建设。滨江路节点位于兰溪市滨江路中洲路口至府前路口，占地面积为1151平方米，总建筑面积6612.53平方米，1#楼3910.28平方米，2#楼2702.25平方米。建筑高度10.550米。地上两层无地下室，一层层高5米，二层层高为4米，主体结构为钢结构，采用钢柱+H型钢梁，楼面版采用镀锌压型钢板+剪力钉+钢筋+现浇混凝土板。

竣工验收日期：2023 年 10 月 31 日

参加竣工验收单位意见

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 签名：（盖章） | 设计单位 | 签名：（盖章） |
| 监理单位 | 签名：（盖章） | 施工单位 | 自评合格<br>签名：（盖章） |
| 勘察单位 | 签名：（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） |

存在问题及处理意见：验收合格

# 竣 工 验 收 证 书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 兰溪市三江六岸景观提升（马公滩段及滨江路节点）工程EPC总承包-马公滩及中州路改造项目 | 开工日期 | 2020年12月21日 |
| 施工单位 | 中国地质工程集团有限公司 | 竣工日期 | 2021年8月6日 |
| 合同造价（万元） | 6302.3659万元 | 施工决算（万元） | |

对工程的质量评价

工程符合设计文件及合同要求。技术资料完整，试验报告齐全。工程质量自评达到合格标准。

验收范围及数量：

马公滩段主要以提升沿江绿化及步道营造舒适居住环境为主，总占地面积157882㎡，其中绿化用地89060㎡，园林及铺装场地用地56820㎡，中洲陆主要以提升绿化、人行道、非机动车道及周边停车场为主。

竣工验收日期：2023 年 11 月 24 日

参加竣工验收单位意见

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 签名：（盖章） | 设计单位 | 签名：（盖章） |
| 监理单位 | 签名：（盖章） | 施工单位 | 自评合格<br>签名：（盖章） |
| 勘察单位 | 签名：（盖章） | 邀请单位 | 签名：（盖章） |

存在问题及处理意见：验收合格

**项目技术负责人　谢振桦**

## （6）项目技术负责人简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 谢振桦 | 性 别 | 男 | 年　龄 | 40 岁 |
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 152630198409273015 | | |
| 手机号码 | 18611550146 | 证件号（职称证书编号） | 201225782 | | |
| 参加工作时间 | 2016 年 | 从事年限 | 8 年 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II 标 | 基坑支护及土石方工程金额：76227.67 万元 | 2017 年 10 月 25 日-2022 年 11 月 22 日 | 已完工 | 合格 |

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅制

主管部门

证书编号 201225782

身份证号 152630198409273015

姓名 谢振桦

性别 男

出生年月 1984.09

管理号：1601020019

专业名称 工民建

资格级别 高级

资格名称 高级工程师

授予时间 2016年9月

发证单位 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

普通高等学校

# 毕业证书

学生 谢振桦 性别 男，一九八四 年 九 月 二十七 日生，于 二〇〇三 年 九 月至 二〇〇七 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修定教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄经济学院 校（院）长：

证书编号：100771200705002433 二〇〇七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110000100000980S　　校验码: s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):91110000100000980S　　查询流水号: 110108202411061345O4

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期: 2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233310 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233 31X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张瑞琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2024年11月06日

（1）罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II 标

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403032016054001 4001

标段名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程（含场平、绿化迁移）II标

建设单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国地质工程集团公司

中标价：76227.673359万元

中标工期：300

项目经理(总监)：朱继东

本工程于 2017-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-08-24

查验码：5760945583184864

查验网址：www.szjsjy.com.cn

施工合同

正 本

# 深圳市建设工程

# 施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市天健（集团）股份有限公司

承 包 人：中国地质工程集团公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)： 深圳市天健（集团）股份有限公司

**承包人**(全称)： 中国地质工程集团公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目基坑支护及土石方工程(含场平、绿化迁移)II标

工程地点： 深圳市罗湖区

核准（备案）证编号： /

工程规模及特征：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，包括木棉岭片区（含木棉岭、木棉花、马山、马岗、港发、长排及临近已批用地）、玉龙片区（含玉龙新村）、布心片区(含布心山庄东、中、西区和港鹏新村）。用地面积约62.4万平方米、约1346栋建筑，建筑面积约132.4万平方米，涉及约3.37万户、人口约8.5万人。布心、玉龙片区项目概况：布心片区拆除建筑面积：35万m2，建设用地面积：12.16公顷，建设计容建筑面积：53万m2 。玉龙片区项目概况：现状建筑面积总量约为34 万m2，本片区仅为拆除、复绿。木棉岭片区项目概况：拆除建筑面积：61万m2 ，建设用地面积：22.3公顷，建设计容建筑面积：99万m2。本次棚户区改造重建后的区域及规模以规划部门最终确定的罗湖“二线插花地”专项规划为准。项目将应用街区制、BIM、海绵城市、智慧小区、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新理念。

布心片区北临九尾顶自然山体及谱心苑小区；西临金稻田路，南临二线公路、边检总站布心备勤中心及翡翠园小区；东临翡翠园山湖居小区。已建成环中线布心站（500 米）、白鸽笼站（1000米）；范围包括含布心山庄东、中、西区和港鹏新村。用地性质以住宅为主，配套有环境卫生设施、教育设施、公园绿地、变电站、社康门诊部等，规划总用地面积12.16公顷，规划总建筑面积暂定53万平方米。本项目的具体规模以最终政府部门批复为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%； 其他____%。

**二、工程承包范围**

本工程范围为基坑支护施工、基坑土石方开挖外运、七通一平、绿化迁移、发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以最终确定的支护方案和施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、土石方开挖及外运、地下建、构筑物、管线、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除、基坑

支护工程施工等。

2、场地“七通一平”及现场灌木杂草清除绿化迁移等。

3、保护邻近建筑物、构筑物、管道、马路等的措施，不得引起不良影响，若产生不良影响，负责一切补救措施。

4、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失由承包人负责。

5、现场临时设施的建设及配套，临时排水设施、临时道路、场地硬化（红线范围内所有场地硬化）、临时办公设施（含监理人 、发包人、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明施工。

6、发包人要求与本工程有关的其他工作。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| ☑ **七通一平工程　　19.5万平方米** | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它　_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |

| | |
|---|---|
| □ 室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。 | |
| □燃气工程 （户数：_____；庭院管：_____ 米） | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

基坑支护、土石方工程、绿化迁移工程

**三、合同工期**

计划开工日期：2017 年 8 月 25 日；（实际开工日期：以监理的开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 计划总工期暂定 300 个日历天，具体合同总工期以发包人审定后为准 天。

标准工期总日历天数_____/_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**四、质量标准**

本工程质量标准：按照国家、广东省及深圳市现行验收标准达到合格标准。

**五、签约合同价**

人民币（大写）柒亿陆仟贰佰贰拾柒万陆仟柒佰叁拾叁元伍角玖分整（¥762276733.59 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾陆元肆角整（¥ 13191766.40 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）__肆仟陆佰捌拾万元整__（¥_46800000.00_元）。

鉴于尽快消除公共安全隐患的紧迫性，本项目必须加快推进项目进度。但是，招标时设计图纸、地勘报告等技术文件尚未完成，场地标高尚未确定，仅有发包人委托第三方造价咨询机构根据暂估工程量及相关指标等进行估算的价格，并以此进行投标报价确定签约合同价。因此，本项目待施工图纸完成后，本项目合同价由发包人委托第三方造价咨询机构根据招标文件、投标文件及合同条款进行编制并与承包人核对后报送发包人审核，签订补充协议调整合同价。

**六、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序：

(1)在本合同签署后政府有关部门、罗湖区棚改指挥部、罗湖棚改现场指挥部印发的跟本项目有关的纪要、文件等。

(2)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(3)本合同第一部分的协议书；

(4)中标通知书及其附件；

(5)本合同第四部分的补充条款；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同第二部分的通用条款；

(8)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(9)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)已标价工程量清单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**七、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**八、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2017 年 8 月 29 日；

订立地点：/

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署 后成立。

本合同一式 拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 肆 份。

附件一：《工程质量缺陷保修书》；

附件二：《中标通知书》及《施工投标承诺函》

附件三：《守法用工承诺书》

附件四：《廉政协议书》

附件五：《项目管理班子配备情况表》

附件六：《主要施工机械设备表》

附件七：《安全生产责任书》

附件八：《不转包挂靠承诺书》

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中国地质工程集团公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：** | **法定代表人或其委托代理人：** |
| （签章） | （签章） |
| **组织机构代码：** | **组织机构代码：** |
| **地址：**深圳市福田区彩田路 3080 号证券大厦 21 层 | **地址：**北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** |
| **传真：** | **传真：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** |
| **账号：** | **账号：** |

竣工验收报告

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约32206.18㎡ | 工程造价 | 13819.47万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | | |
| | / | | 地下： / 层 | | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月25日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018066 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、朱继东、申卫松、高海涛、周建雄、龙金志、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑装饰装修 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 屋面 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 通风与空调 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑电气 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 智能建筑 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 建筑节能 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| 消防 | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |
| / | / | ___项，其中：<br>经审查符合要求___项<br>经核定符合要求___项 | 共___项，其中：<br>资料核查符合要求___项<br>实体抽查符合要求___项 | 共___项，其中：<br>评价为“好”的___项<br>评价为“一般”的___项 |

# 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 | 廖衡宇 | 罗湖建筑中心 | 监督组长 | 工程师 | 廖衡宇 |
| 2 | 刘国藩 | 〃 | 监督员 | 高工 | 刘国藩 |
| 3 | 罗晓华 | 〃 | 〃 | 高工 | 罗晓华 |
| 4 | 汪[illegible] | 〃 | 〃 | 工程师 | 汪[illegible] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | 胡[illegible] | 天健 | 甲代 | 工程师 | 胡[illegible] |
| 8 | 朱维东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 高工 | 朱维东 |
| 9 | 申[illegible] | 中国地质 | 监督组长 | 工程师 | 申[illegible] |
| 10 | [illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 副 | 工程师 | [illegible] |
| 11 | 庞金志 | 〃 | 基[illegible] | 工程师 | 庞金志 |
| 12 | [illegible] | 上海建科咨询 | 总监 | 工程师 | [illegible] |
| 13 | 吴勇 | 天健集团 | | 工程师 | 吴勇 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

*GD-E1-914/5*

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块投转运站基坑支护工程

12.16

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程

验收日期：2022.11.22

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 约2410m² | 工程造价 | 18393.9529万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 2018-440303470170680849 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2021年10月16日 | 验收日期 | 2022年11月22日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | |
| 组员 | 杨波、陈梦鸥、戴武林、刘宏爵、王宇、朱继东、申卫松、谢振华、张高威、张明京 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

| 工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目市心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议主题：竣工验收会议 | | | 会议日期：2022.11.22 | | |
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | 中级 | |
| 6 | | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 工程师 | | |
| 7 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 高工 | |
| 8 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 9 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 10 | | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 11 | | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 12 | | 上海建科工程咨询有限公司 | | 中级 | |
| 13 | | 中国地质工程集团有限公司 | | 高工 | |
| 14 | | 中国地质工程集团有限公司 | | | |
| 15 | | 中国地质工程集团有限公司 | | | |
| 16 | | 中国地质工程集团有限公司 | | 高工 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-02地块垃圾转运站基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格，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）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 | （公章）<br>单位（项目）负责人：<br>2022年1月22日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线播花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约147495.24㎡ | 工程造价 | 约11176.99万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605407 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 中华东 | 方思锋 |

（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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 / 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 主体结构 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4401678-AY004
有效期：至2023年12月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月23日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 实地项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监督组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监督员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| [illegible] | 深圳市[illegible]研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| [illegible] | [illegible]研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱维东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐永[illegible] | 深圳市基[illegible]测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372183123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2019.7.23

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约6051.32㎡ | 工程造价 | 约76227.67万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： | / | 层 |
| | / | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605405 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2017年12月28日 | 验收日期 | 2019年7月23日 | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | JR2017012 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | |
| 组员 | 戴武林、朱继东、谢振华、陈宝中、杨胜超、周建雄、申卫松、王宇 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | 吴喜光 | |
| 工程质控资料 | 申华东 | 方思锋 |

(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

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，同意验收 | 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 主体结构 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑装饰装修 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 屋面 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 通风与空调 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑电气 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 智能建筑 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 建筑节能 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| 消防 | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| / | / | 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础分部工程合格，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：陈梦鸥
注册号：4404678-AY006
有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周洪涛
注册号：4404678-AY004
有效期：至2025年6月

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|
| (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>2019年7月3日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

| 会议议题 | 03.04 [illegible] | 会议日期 | 2019.7.23 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 中地质[illegible]会议室 | 主持人 | 吴勇 |
| 参加会议单位及人员、职务、联系电话 | | | |
| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
| 吴勇 | 湖南[illegible]健(集团)股份有限公司 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘国藩 | 罗湖监管中心 | 监管组长 | 13502859102 |
| 罗晓华 | 〃 | 监管人员 | |
| [illegible] | 〃 | 〃 | |
| [illegible] | [illegible] | | 15914059151 |
| | | | |
| | | | |
| 戴武林 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 | 15013457332 |
| 周[illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 设计 | 15711979457 |
| [illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469210 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团有限公司 | 项目经理 | 17701301222 |
| [illegible] | 中国地质工程集团公司 | | |
| 唐[illegible] | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | | 13823583275 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 | 13372[illegible]123 |
| [illegible] | 中国地质工程集团 | 技术负责人 | 18611550146 |
| 杨[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 18503023224 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块上石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2020.4.30

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15439.3㎡ | 工程造价 | 13756.65万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | 层 | |
| | / | | 地下： | / | 层 | |
| 施工许可证号 | 440303201605406 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年6月28日 | 验收日期 | | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018069 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 吴勇 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦鸥、龙金志、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吴勇 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

# 会议签到表

| 会议议题 | 05地[illegible]工程[illegible]工[illegible] | 会议日期 | 2020.4.30 |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 布心[illegible]中国地质项目部会议室 | 主持人 | 吴勇 |

参加会议单位及人员、职务、联系电话

| 姓名 | 单位（部门） | 职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 吴勇 | 天健集团 | 甲代 | 18933501695 |
| 刘[illegible] | 天健集团 | 土建工程师 | 13713890979 |
| 杜[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 专业总工 | 13418694378 |
| 王[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 | 13795469280 |
| 庞[illegible] | 深圳市勘察研究院 | 长勘 | 15017901957 |
| 朱继东 | 中国地质工程集团 | 项目经理 | 13701066250 |
| 傅[illegible] | 中国地质工程集团 | 分产总理 | 13826546237 |
| 陈[illegible] | 上海建科工程咨询有限公司 | 专业 | 13372983123 |
| 廖[illegible] | 区监管中心 | 组长 | 25545130 |
| 刘[illegible] | 〃 | | |
| [illegible] | 〃 | | |
| 汪[illegible] | 〃 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-05地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | (公章)<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1^

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程 | | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | | 建筑面积 | 用地面积：约15886㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： | / | | 层 |
| | / | | 地下： | / | | 层 |
| 施工许可证号 | 440303201605403 | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2018年10月22日 | 验收日期 | 2021年7月16日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2018070 | | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 陆禹堃 |
| 组员 | 吴杰、陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、张高威、侯智魁、高海涛、万胥、钱昊、邹淑惠 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | 陆禹堃、吴杰 |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求____项<br>经核定符合要求____项 | 共____项，其中：<br>资料核查符合要求____项<br>实体抽查符合要求____项 | 共____项，其中：<br>评价为“好”的____项<br>评价为“一般”的____项 |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*

# 会议签到表

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区土石方及基坑支护工程Ⅱ标

| | |
|---|---|
| 会议主题 | 布心片区01-06地块土石方及基坑支护工程竣工验收会 |
| 会议时间 | 2021年7月16日（星期五） |
| 会议地点 | 罗湖棚改项目部会议室 |
| 会议主持 | 杨波 |

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称/职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王午松 | 区建筑保保中心 | 监督员 |
| 2 | 罗晓华 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 3 | 田某松 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 4 | 陈 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总监 |
| 5 | 陈宏中 | 上海建科工程咨询有限公司 | 总代 |
| 6 | 朱继东 | 中国地质 | 项目经理 |
| 7 | 陈卫松 | 中国地质 | |
| 8 | 杨[illegible] | 天健集团 | 用户代表 |
| 9 | 张[illegible] | 深圳市勘察研究院有限公司 | 专业总工 |
| 10 | 孙布子 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察 |
| 11 | 马[illegible] | 中国地质 | |
| 12 | [illegible] | 中国地质 | |
| 13 | 邹[illegible] | 中国地质 | |
| 14 | 〃 | 中国地质 | |
| 15 | 侯[illegible] | 中国地质 | 安全主化 |
| 16 | 张[illegible] | 中国地质 | 技术 |
| 17 | 孙[illegible] | 天健集团 | 工程师 |
| 18 | 吴杰 | 天健集团 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程

验收日期：

建设单位(盖章)：深圳市天健（集团）股份有限公司

*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-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市罗湖区东湖街道办布心片区 | 建筑面积 | 用地面积：约26355.6㎡ | 工程造价 | 18816.08万元 |
| 结构类型 | / | 层 数 | 地上： / 层 | | |
| | / | | 地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | 440303201605408 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2019年1月16日 | 验收日期 | | | |
| 监督单位 | 深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心 | 监督编号 | XK2019066 | | |
| 建设单位 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中国地质工程集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | / | | | | |
| 承建单位（设备安装） | / | | | | |
| 承建单位（装修） | / | | | | |
| 监理单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | | | | |

# 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 | 杨波 |
| 副组长 | 刘波 |
| 组员 | 陈梦欧、张布永、王宇、陈宝中、朱继东、申卫松、高海涛 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 杨波 | |
| 建筑设备安装工程 | / | / |
| 工程质控资料 | | |

(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

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，同意验收 | 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核定符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑装饰装修 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 屋面 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 通风与空调 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑电气 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 智能建筑 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 建筑节能 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| 消防 | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| / | / | ____项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

## 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 | 杨波 | 天健集团 | | | |
| 2 | 刘波 | 天健集团 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 陈梦鸥 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | |
| 5 | 张布永 | 深圳市勘察研究院 | | | |
| 6 | 王宇 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 7 | 陈宝中 | 上海建科工程咨询有限公司 | | | |
| 8 | 朱继东 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 9 | 申卫松 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| 10 | 高海涛 | 中国地质集团有限公司 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

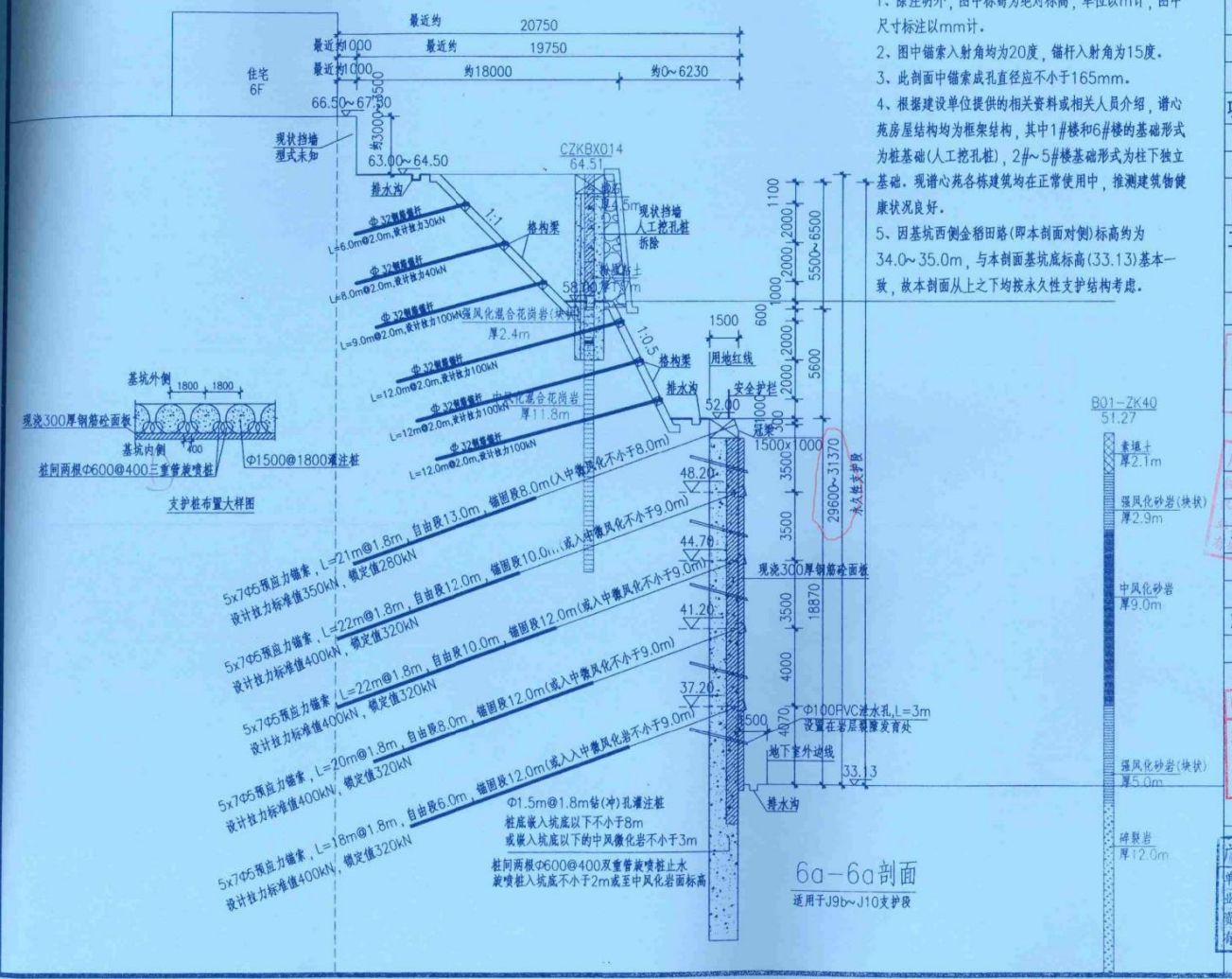
GD-E1-914/6□□□

深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-08地块土石方及基坑支护工程技术资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符，工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准，该工程质量等级符合 合格 标准，同意该工程竣工交付使用。

1、地基与基础/基坑支护、土方子分部工程合格,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）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 | （公章）<br>单位(项目)负责人：<br>年 月 日 |

*GD-E1-914/6*




6a-6a剖面

适用于J9b~J10支护段

说明：

1、除注明外，图中标高为绝对标高，单位以m计，图中尺寸标注以mm计。

2、图中锚索入射角均为20度，锚杆入射角为15度。

3、此剖面中锚索成孔直径应不小于165mm。

4、根据建设单位提供的相关资料或相关人员介绍，谱心苑房屋结构均为框架结构，其中1#楼和6#楼的基础形式为桩基础(人工挖孔桩)，2#~5#楼基础形式为柱下独立基础。现谱心苑各栋建筑均在正常使用中，推测建筑物健康状况良好。

5、因基坑西侧金稻田路(即本剖面对侧)标高约为34.0~35.0m，与本剖面基坑底标高(33.13)基本一致，故本剖面从上之下均按永久性支护结构考虑。

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制，不得用于本项目之外，不得以任何方式提供给第三方。

| | | |
|---|---|---|
| 审 定 | 陈梦鸥 | |
| 审 核 | 胡俞晨 | |
| 项目负责 | 陈梦鸥 | |
| 设 计 | 肖昌建 | |
| 制 图 | 肖昌建 | |

建设单位：深圳市罗湖区住房和建设局

工程名称：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-01地块基坑支护工程

工程编号：KYY-JS-2017-026-03

子项目名：深圳广大健棚改投资发展有限公司 设计专用章

图纸名称：

# 6a-6a剖面图

| | |
|---|---|
| 图 号 | 17028JK-03 |
| 页 次 | 7/19 |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 版 次 | 2.0版 |
| 比 例 | |
| 联系电话 | 0755-83324355 |
| 日 期 | 2018.08.15 |

注册执业章：中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名：陈梦鸥

注册号：4404678-AY006

有效期：至2018年12月

出图专用章：广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：深圳市勘察研究院有限公司

业务范围：工程勘察综合类甲级

资质编号：B144046787

有效期：2020年12月

深圳市勘察研究院有限公司 SHENZHEN INVESTIGATION & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

SZIRI

# 质量主任 闫凯

## 质量主任简历表

| 姓名 | 闫凯 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 质量主任 | 职 称 | 中级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 320381199005013231 | | |
| 手机号码 | 18122060059 | | 证件号（职称证书编号） | 122018141 | |
| 参加工作时间 | 2017 年 | | 从事年限 | 7 年 | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |

# 住房和城乡建设领域专业人员
# 岗位培训考核合格证书

姓　　名：闫凯

证件号码：320381199005013231

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：土建质检员

证书编号：11171060060488

有效期至：2050年01月01日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证日期：2017年07月17日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2019年06月12日

实时数据，扫码验证

中国节能

CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团有限公司
China Energy Conservation And Environmental Protection Group

姓　名 Name　闫航

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1990.05

技术资格 Technical Qualification　工程师

工作单位 Department　中国地质工程集团有限公司

系　列 Series　工程系列

专　业 Profession　工程管理

评审委员会 Evaluation Committee　中国地质工程集团有限公司

评审通过时间 Date of Approval　2018.10.29

证书编号 Certificate No　[2018]14-1

中国节能环保集团有限公司 专业技术职务评审领导小组 1101020280313

中国节能环保集团有限公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源和社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2017]87号)，中国节能环保集团有限公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

普通高等学校

# 毕业证书

学生 闫凯 性别 男 ,一九九〇年 五 月 一 日生,于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 会计学 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国矿业大学 校 长：葛世荣

证书编号： 10290120120500395 4 二〇一二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241106134504

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233331X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2024年11月06日

# 安全主任 冯永国

## 质量主任简历表

| 姓名 | 冯永国 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 43 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全主任 | 职 称 | 中级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 13012419811123331X | | |
| 手机号码 | 13729272164 | 证件号（职称证书编号） | 112014014 | | |
| 参加工作时间 | 2006 年 | 从事年限 | 17 年 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |

# 建筑施工企业专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

姓　　名：冯永国

证件号码：130124198111233 31X

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号：京建安C2 (2004) 0034677

有效期至：2024年12月31日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

发证日期：2006年03月01日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年11月26日

实时数据，扫码验证

姓　　名　冯永国

性　　别　男

证件号码　13012419811123331X

级　　别　中级

执业证号　1919021104

发证日期　2019年8月27日

本人签名

职业资格证书管理号　20181003110000140

注册安全工程师 注册专用章 1101020334100

190-0112

## 注 册 记 录

冯永国 13012419811123331X

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国地质工程集团有限公司

有效期至：2024年8月26日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334100

## 注 册 记 录

中国节能
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团公司
China Energy Conservation And Environmental Protection Group

姓　名 Name　冯永国

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1981.11

技术资格 Technical Qulaification　高级工程师

工作单位 Department　中国地质工程集团公司

系　列 Series　工程系列

专　业 Profession　勘查技术与工程

评审委员会 Evaluation Committee　中国节能环保集团公司高级专业技术职务评审委员会

评审通过时间 Date of Approval　2014.11.24

证书编号 Certificate No　112014014

中国节能环保集团公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源与社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2013]126号)，中国节能环保集团公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

普通高等学校

# 毕业证书

学生　冯永国　性别　男，　1981 年　11月 23日生，于 2000　年　9　月至 2004　年　7月在本校　·　勘查技术与工程　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：　中国地质大学　　校（院）长：

证书编号：　114151200405000231　　二〇〇四年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

姓名 冯永国

性别 男　民族 汉

出生 1981 年 11 月 23 日

住址 北京市海淀区知春路乙18号中国地质工程集团公司

公民身份号码 13012419811123331X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　北京市公安局海淀分局

有效期限　2009.04.30-2029.04.30

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241106134504

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2024年11月06日

## 商务经理-崔蕾

# 商务经理简历表

| 姓名 | 崔蕾 | 性 别 | 女 | 年 龄 | 41 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 商务经理 | 职 称 | 高级 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 152322198302140048 | | |
| 手机号码 | 18640477185 | | 证件号（职称证书编号） | | 建[造]14201100001539 |
| 参加工作时间 | 2017 年 | | 从事年限 | | 6 年 |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完工 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |

# 高级工程师职称证

中国节能

CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团有限公司
China Energy Conservation And Environmental Protection Group

证书专用章

姓　名 Name　崔蕾

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　1983.02

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Department　中国地质工程集团有限公司

系　列 Series　工程系列

专　业 Profession　环保

评审委员会 Evaluation Committee　中国节能环保集团有限公司 高级专业技术职务评审委员会

取得资格时间 Date　2021.12.31

证书编号 Certificate No　112021071

中国节能环保集团有限公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源和社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2020]8号)，中国节能环保集团有限公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级（副高、正高）专业技术资格评审权。

一级造价师

姓　　名：崔　蕾
身份证号码：152322198302140048
性　　别：女
专　　业：安装工程
聘用单位：中国地质工程集团有限公司
证书编号：建[造]14201100001539
初始注册日期：2020 年 09 月 17 日
颁发机关盖章：
中华人民共和国住房和城乡建设部
标准定额司
发证日期：2020 年 09 月 17 日

## 学历证明

普通高等学校
毕业证书
学生　崔蕾　性别女，一九八三年二月十四日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校　农业建筑环境与能源工程　专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校　名：
校（院）长：
证书编号：10157120060500208
二〇〇六年七月十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

身份证

姓名 崔蕾
性别 女 民族 蒙古
出生 1983 年 2 月 14 日
住址 沈阳市于洪区黄海路38甲
-3号1-5-1
公民身份号码 152322198302140048

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沈阳市公安局于洪分局
有效期限 2016.12.02-2036.12.02

社保

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔蕾　　社保电脑号：800918857　　身份证号码：152322198302140048　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 62.53 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 62.53 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 62.53 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 62.53 | 16033 | 128.26 | 32.07 |
| 2024 | 02 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 62.53 | 16033 | 128.26 | 32.07 |
| 2024 | 03 | 270834 | 16033.0 | 2244.62 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 125.06 | 16033 | 128.26 | 32.07 |
| 2024 | 04 | 270834 | 16033.0 | 2404.95 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 125.06 | 16033 | 128.26 | 32.07 |
| 2024 | 05 | 270834 | 16033.0 | 2404.95 | 1282.64 | 2 | 16033 | 240.5 | 80.17 | 1 | 16033 | 80.17 | 16033 | 125.06 | 16033 | 128.26 | 32.07 |
| 2024 | 06 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 3500 | 35.0 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 2024 | 07 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 3500 | 35.0 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 3500 | 35.0 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 3500 | 35.0 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 3523.0 | 528.45 | 281.84 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 3500 | 35.0 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 合计 | | | | 20919.87 | 11670.32 | | | 2409.65 | 803.26 | | | 803.26 | | 835.13 | | 830.86 | 216.59 |

社保费缴纳清单
证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a6aacg ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 机电工程师 杨术军

专业技术系列 工程技术
Professional Series

专业名称 机 械
Specialty

资格名称 工 程 师
Professional Title

评审委员会 天津市乡镇企业工程技术中级职务任职资格评审委员会
Appraisal Committee

授予时间 二〇一四年十二月
Date of Conferment

证书编号 乡企I 012153
Certificate No.

（加盖区、县、局、总公司钢印有效）

姓 名 杨术军
Full Name

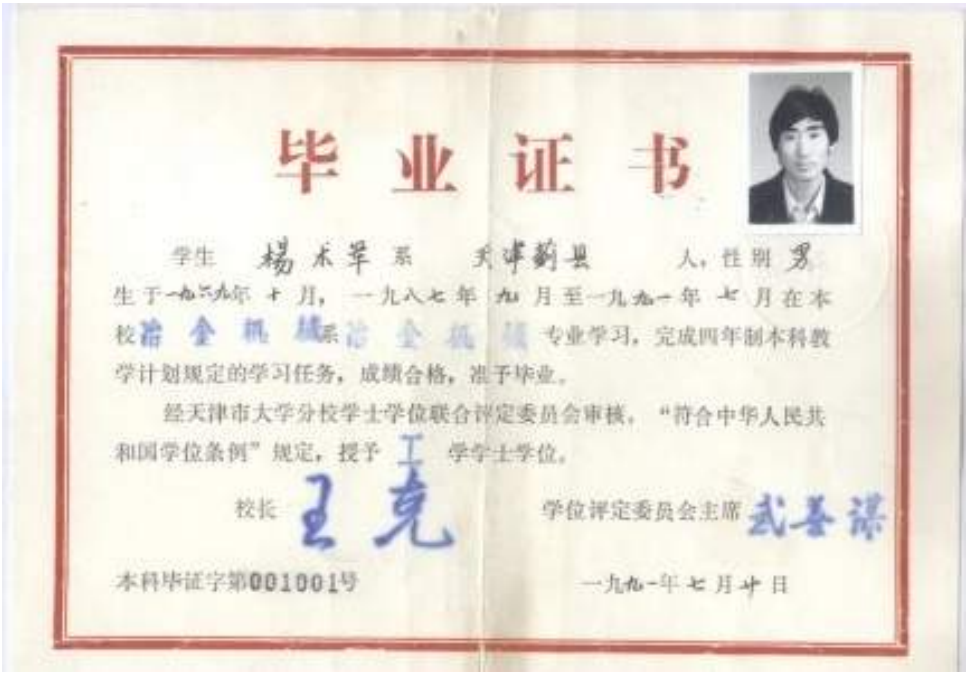
性 别 男
Sex

出生年月 1969.11
Date of Birth

颁证时间 二〇一五年六月
Date of Issue

天津市劳动资源和社会保障局

颁证机关
Issued by



毕 业 证 书

学生 杨术军 系 天津蓟县 人，性别 男

生于一九六九年 十 月，一九八七年 九 月至一九九一年 七 月在本校冶金机械系冶金机械专业学习，完成四年制本科教学计划规定的学习任务，成绩合格，准予毕业。

经天津市大学分校学士学位联合评定委员会审核，“符合中华人民共和国学位条例”规定，授予 工 学学士学位。

校长 王克 学位评定委员会主席 武善谋

本科毕证字第001001号 一九九一年七月廿日

姓名 杨术军
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 11 月 10 日
住址 天津市蓟县城关镇富裕家园23号楼1单元402室
公民身份号码 120225196911100030

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市公安局蓟县分局
有效期限 2005.06.11-2025.06.11

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241106134504

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233331X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2024年11月06日

# 土建工程师 谢永

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅制

主管部门

证书编号 201828752

身份证号

姓名 谢永

性别 男

出生年月 1982.10

专业名称 建筑

资格级别 中级

资格名称 工程师

授予时间 2018/12

发证单位 巴彦淖尔市人社局

成人高等教育

# 毕业证书

学生 谢永　性别 男，一九八二年 十 月二十一日生，于 二〇〇一年 九 月至 二〇〇四 年 六 月在本校 工业与民用建筑 专业脱产 学习，修完 专科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：刘志强

学校（院）：武汉科技大学

批准文号：(84)教成字004号

证书编号：104885200406000878

二〇〇四 年 六 月三十日

姓名 谢永

性别 男　民族 汉

出生 1982 年 10 月 21 日

住址 重庆市永川区汇龙大道198号2幢26-5

公民身份号码 510281198210216113

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局永川分局

有效期限 2020.08.07-2040.08.07

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢永　　社保电脑号：621572231　　身份证号码：510281198210216113　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 50.7 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 50.7 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 50.7 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 50.7 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 02 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 50.7 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 03 | 270834 | 13000.0 | 1820.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 101.4 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 04 | 270834 | 13000.0 | 1950.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 101.4 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 05 | 270834 | 13000.0 | 1950.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 101.4 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 06 | 270834 | 13000.0 | 1950.0 | 1040.0 | 2 | 13000 | 195.0 | 65.0 | 1 | 13000 | 65.0 | 13000 | 101.4 | 13000 | 104.0 | 26.0 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 20370.0 | 11280.0 | | | 2143.52 | 714.52 | | | 714.52 | | 899.1 | | 865.56 | 225.24 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a6c5c8 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 给排水工程师　淳学平

中国节能
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团有限公司
China Energy Conservation And Environmental Protection Group

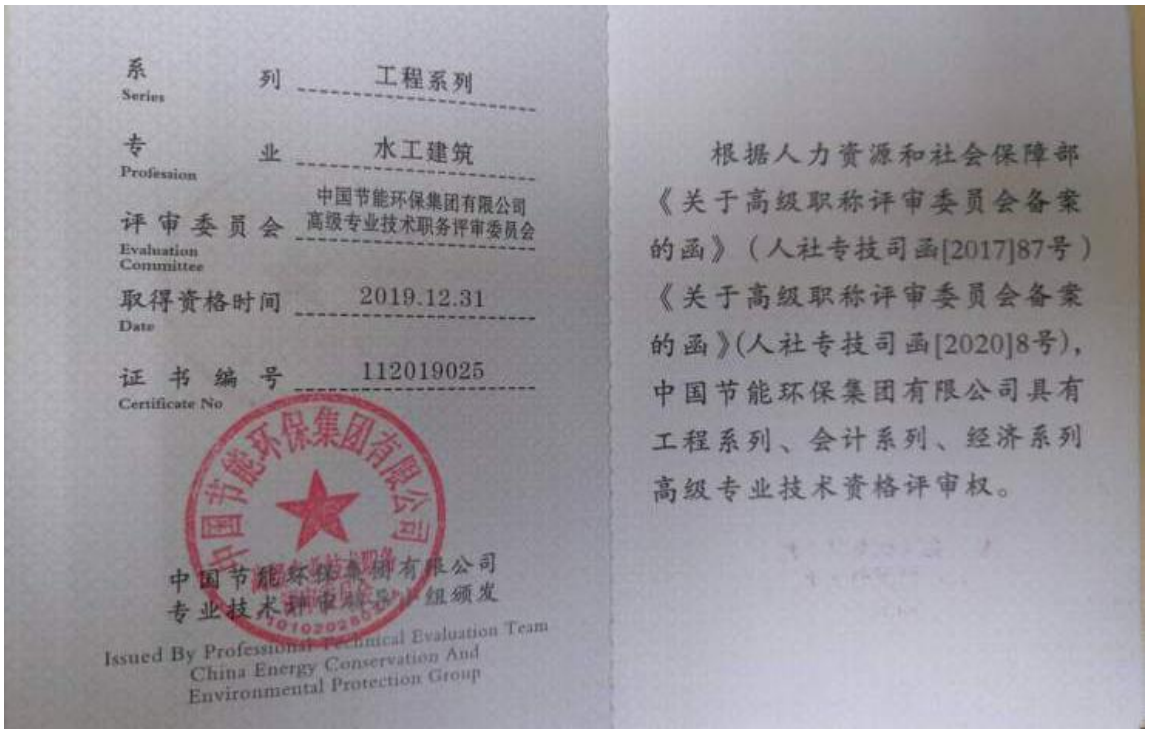
姓　名 Name　淳学平

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1971.12

技术资格 Technical Qualification　高级工程师

工作单位 Department　中国地质工程集团有限公司



系　列 Series　工程系列

专　业 Profession　水工建筑

评审委员会 Evaluation Committee　中国节能环保集团有限公司高级专业技术职务评审委员会

取得资格时间 Date　2019.12.31

证书编号 Certificate No　112019025

中国节能环保集团有限公司
专业技术评审委员会组颁发
Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源和社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》（人社专技司函[2017]87号）《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2020]8号)，中国节能环保集团有限公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

普通高等学校

# 毕业证书

学生 淳学平 性别 男，一九七一年 十二月 三十日生，于二〇〇三年 九 月至 二〇〇六年 六 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 三 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校（院）长：周祖德

证书编号：104977200605006067

二〇〇六年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 淳学平

性 别 男 民 族 汉

出 生 1971 年 12 月 30 日

住 址 武汉市东西湖区新沟镇水塔村200-128号

公民身份号码 420112197112301512

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 武汉市公安局东西湖分局

有效期限 2005.12.17-2025.12.17

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241106134504

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233331X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2024年11月06日

# 测量工程师 袁书华

姓　　名　袁书华

性　　别　男

出生年月　1967　年　08　月

评审专业　工程测量

资格名称　高级工程师

通过时间　2001　年　12月　日

终审单位　水利部评审委员会

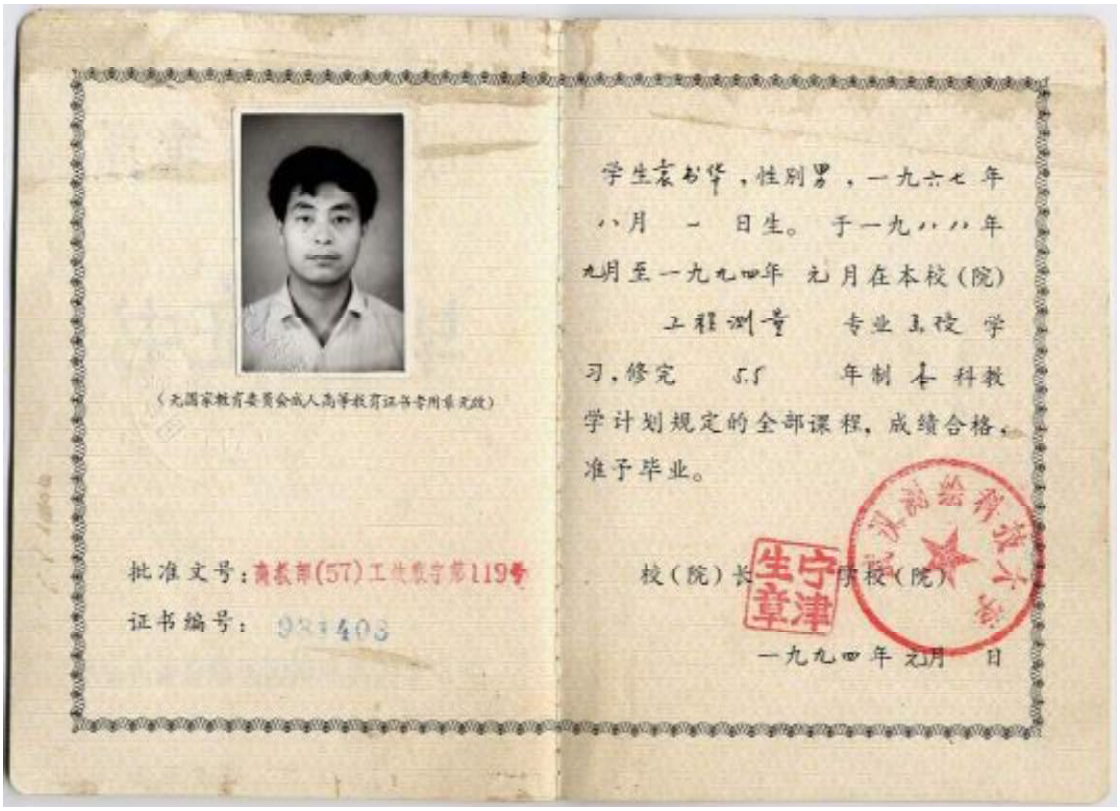
高级专业技术职务任职

资格证书

编号：　6122002013

中华人民共和国国土资源部制发

二00二年　七月　一日



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

批准文号：商教部(57)工业教字第119号

证书编号：　931403

学生袁书华，性别男，一九六七年八月一日生。于一九八八年九月至一九九四年元月在本校（院）工程测量专业主校学习，修完5.5年制本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长　宁　校（院）

一九九四年元月　日

姓名 袁书华
性别 男 民族 汉
出生 1967 年 8 月 1 日
住址 广东省深圳市福田区深南中路3027号嘉汇新城2626室
公民身份号码 422201196708015019

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2012.11.05-2032.11.05

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁书华　　社保电脑号：600506650　　身份证号码：422201196708015019　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5000 | 19.5 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5000 | 19.5 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6123 | 367.38 | 122.46 | 1 | 6123 | 30.62 | 5000 | 19.5 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 19.5 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 02 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 19.5 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 03 | 270834 | 5000.0 | 750.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 04 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 05 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 06 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 07 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 5000 | 39.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 合计 | | | | 10100.0 | 5200.0 | | | 4339.64 | 1662.38 | | | 415.66 | | 433.5 | | 449.56 | 121.24 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a5787z ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 岩土工程师 李莹

系　　列 工程系列
Series

专　　业 岩土工程
Profession

评审委员会 [illegible]
Evaluation Committee

评审通过时间 2015.7.22
Date of Approval

证书编号 11201501b
Certificate No

中国节能环保集团公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源和社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2015]35号)，中国节能环保集团公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

中国节能

CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团公司
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

姓　　名 李莹
Name

性　　别 女
Sex

出生年月 1982.4
Date of Birth

技术资格 高级工程师
Technical Qualification

工作单位 北京岩土工程勘察院
Department

# 硕士研究生

# 毕业证书

研究生 李莹 性别 女 . 一九八二 年 四 月 二十三日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 六 月在 人文地理学 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：河北师范大学 校(院、所)长：蒋吉阑

证书编号：100941200702000501 二〇〇七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 李莹

性别 女 民族 汉

出生 1982 年 4 月 23 日

住址 北京市朝阳区芍药居北里218号楼7层3071号

公民身份号码 130229198204230043

## 中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 北京市公安局朝阳分局

有效期限 2018.01.07-2038.01.07

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001000009805　　校验码：s0ubr5

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001000009805　　查询流水号：11010820241106134504

单位名称:中国地质工程集团有限公司　　查询日期：2023年09月至2024年09月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王琦 | 211222196702120418 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 2 | 杜希明 | 210725197611124413 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 3 | 耿昭 | 650102199101190027 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 4 | 闫凯 | 320381199005013231 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 5 | 朱继东 | 650300197102254415 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 6 | 杨建民 | 110108196510182553 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 7 | 冯永国 | 13012419811123331X | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 冯永国 | 130124198111233331X | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 8 | 杨术军 | 120225196911100030 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 9 | 陈绪华 | 510182198608281223 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 10 | 淳学平 | 420112197112301512 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 11 | 张端琴 | 142601198204094423 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 12 | 孔晓菲 | 230206198903051641 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 13 | 岳士宾 | 110226198410022314 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 谢振桦 | 152630198409273015 | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 15 | 闻聪聪 | 410522198709092474 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 16 | 韩铁圻 | 110108197607232216 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 17 | 李莹 | 130229198204230043 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| 18 | 李长辉 | 430104196809214037 | 养老保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 失业保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 工伤保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 医疗保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |
| | | | 生育保险 | 2023年09月 | 2024年09月 | 13 |

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/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。

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2024年11月06日

# 预算员　邹黎黎

邹黎黎 同志于 2020 年 05 月 10 日至 2020 年 06 月 10 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 预算员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名 邹黎黎

身份证号 431121198612177769

证书编号 2001100003669

发证单位

2020 年 06 月 14 日

成人高等教育

毕业证书

学生 邹黎黎 性别 女 一九八六年 十二月 十七日生，于二〇一五年三月至二〇一八年 一 月在本校 会计学 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳大学

校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：10590520180500103l

二〇一八年 一 月 十

姓名 邹黎黎
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 12 月 17 日
住址 湖南省祁阳县文富市镇联
江村第三组109号
公民身份号码 431121198612177769

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 祁阳县公安局
有效期限 2017.07.14-2037.07.14

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邹黎黎　　社保电脑号：632732580　　身份证号码：431121198612177769　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 991.08 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 64.42 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 991.08 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 64.42 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 991.08 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 64.42 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 64.42 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 02 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 64.42 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 03 | 270834 | 16518.0 | 2477.7 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 128.84 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 04 | 270834 | 16518.0 | 2642.88 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 128.84 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 05 | 270834 | 16518.0 | 2642.88 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 128.84 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 06 | 270834 | 16518.0 | 2642.88 | 1321.44 | 1 | 16518 | 825.9 | 330.36 | 1 | 16518 | 82.59 | 16518 | 128.84 | 16518 | 132.14 | 33.04 |
| 2024 | 07 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | | 27914.84 | 14452.96 | | | 9528.64 | 3613.24 | | | 903.31 | | 1157.46 | | 1098.4 | 283.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a7c011 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# BIM 负责人 徐劲军

全国信息与通信技术人才
National Information and Communication Technology Talents
专业技术证书
Professional Technical Certificate

邮电通信人才交流中心是国家人力资源和社会保障部批准并经中央编委注册登记的事业单位，是国家邮电通信行业唯一的人才交流服务机构，是开发培养通信技术人才的平台。
《全国信息与通信技术人才专业技术证书》是对从事相关技术岗位人员进行理论基础与实践能力培训，以岗位标准考核，对成绩合格者颁发的技术水平证书。
全国信息与通信人才培训考试
管理办公室
ZYJSZS

姓　　名 徐劲军
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 510213196911251653
ID Card No.

文化程度 专科
Educational Level

证书编号 210361020344135
Certificate No.

专业名称 BIM 高级工程师
Professional Name

考核级别 高级
Skill Level

考核成绩 合格
Result Test

邮电通信人才交流中心(印)
Talents Exchange Center
of Post and Telecommunications Industry

2021 年 03 月 25 日
Year Month Day

## 说　明
## Instructions

1. 本证为从事信息与通信相应专业技术培训、考试合格的凭证。
2. 本证书培训考核内容必须严格按照从事岗位技术标准进行。
3. 本证书只限本人使用，不得转让、严禁涂改。

1. This certificate is engaged in information and communication corresponding professional technical training and exam qualification certificate.
2. This certificate training appraisal content must be in strict accordance with the technical standards in the post.
3. This certificate shall not transfer limited personal use, is prohibited altered.

## 备　注
## Note

№ 2021107713

编号：
№ 05110*10017

发证时间：1997 年 7 月 10 日
Date of issue

姓 名 徐劲军
Full Name

性 别 男
Sex

出生年月 1969.11
Date of Birth

出生地点 重庆
Place of Birth

专业名称 工民建
Speciality

称号名称 工程师
Title Level

授予时间 1997.5.28
Conferment Date

主管部门
Conferred by

重庆市成人高等教育

毕业证书

学生徐劲军性别男，一九六九年十一月二十五日生，于2000年三月至2007年一月在本校(院)工业与民用建筑专业"脱产"学习，修完叁年制大学专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：李政

学校(院)：

2007年1月5日

学校编号：200735452

批准文号：渝人[2005]297号

№ 20322812

姓名 徐劲军

性别 男 民族 汉

出生 1969年11月25日

住址 重庆市巴南区界石镇界新街55号

公民身份号码 510213196911251653

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局巴南分局

有效期限 2017.08.25-长期

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐劲军　　社保电脑号：645929996　　身份证号码：510213196911251653　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 65.57 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 65.57 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 65.57 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 65.57 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 02 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 65.57 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 03 | 270834 | 16813.0 | 2353.82 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 131.14 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 04 | 270834 | 16813.0 | 2521.95 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 131.14 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 05 | 270834 | 16813.0 | 2521.95 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 131.14 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 06 | 270834 | 16813.0 | 2521.95 | 1345.04 | 2 | 16813 | 252.2 | 84.07 | 1 | 16813 | 84.07 | 16813 | 131.14 | 16813 | 134.5 | 33.63 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 25288.77 | 14025.36 | | | 2658.32 | 886.15 | | | 886.15 | | 1092.41 | | 1048.56 | 271.02 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a64a0n ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 质检员　凌芹芹

凌芹芹　同志于 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 1 月 3 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　名 凌芹芹

身份证号 440301197701254123

证书编号 2401030100002239

工作单位

发证单位

2024 年 1 月 5 日

有效期至：2027 年 1 月 5 日

成人高等教育

毕业证书

学生 凌芹芹　性别 女　一九七七年 一月 日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇五年 七 月在本校 会计学 专业业余学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：深圳大学

校（院）长：

批准文号：（86）教高3字004号

证书编号：10590520050000110

二〇〇五年 七 月 八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2005.06.20-2025.06.20

姓名 凌芹芹
性别 女 民族 汉
出生 1977 年 1 月 25 日
住址 广东省深圳市福田区园岭
新村109栋405
公民身份号码 440301197701254123

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：凌芹芹　　社保电脑号：2346868　　身份证号码：440301197701254123　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 932.76 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 60.63 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 932.76 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 60.63 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 932.76 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 60.63 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 60.63 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 02 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 60.63 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 03 | 270834 | 15546.0 | 2331.9 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 121.26 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 04 | 270834 | 15546.0 | 2487.36 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 121.26 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 05 | 270834 | 15546.0 | 2487.36 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 121.26 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 06 | 270834 | 15546.0 | 2487.36 | 1243.68 | 1 | 15546 | 777.3 | 310.92 | 1 | 15546 | 77.73 | 15546 | 121.26 | 15546 | 124.37 | 31.09 |
| 2024 | 07 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | | 26573.48 | 13753.12 | | | 9062.08 | 3438.28 | | | 859.57 | | 1108.19 | | 1051.78 | 271.78 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a6dde1 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 安全员　万霄

| 姓名 | 万霄 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 429004198906294294 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 010-82408500 | | 证件号（C 证编号） | | 京建安 C2(2015)0186262 |

**建筑施工企业专职安全生产管理人员**

**安全生产考核合格证书**

姓　　名：万霄

证件号码：429004198906294294

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号：京建安C2(2015)0186262

有效期至：2024年12月31日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

发证日期：2015年03月24日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年11月26日

实时数据，扫码验证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 万霄 性别 男，一九八九年 六 月二十九日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原大学 校（院）长：任玉平

证书编号：112421201206000848 二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万霄　　社保电脑号：636770487　　身份证号码：429004198906294294　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 43.0 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 43.0 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 43.0 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 43.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 02 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 43.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 03 | 270834 | 11025.0 | 1543.5 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 86.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 04 | 270834 | 11025.0 | 1653.75 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 86.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 05 | 270834 | 11025.0 | 1653.75 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 86.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 06 | 270834 | 11025.0 | 1653.75 | 882.0 | 2 | 11025 | 165.38 | 55.13 | 1 | 11025 | 55.13 | 11025 | 86.0 | 11025 | 88.2 | 22.05 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 17822.25 | 9858.0 | | | 1876.94 | 625.69 | | | 625.69 | | 799.0 | | 270.76 | 201.54 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a6f0b5 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 安全员　侯智魁

| 姓名 | 侯智魁 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421281198606081939 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 010-82408500 | | 证件号（C 证编号） | | 京建安 C2(2014)0181096 |

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2014）0181096

姓　　名：侯智魁

性　　别：男

出 生 年 月：1986年6月8日

企 业 名 称：中国地质工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年11月26日

有 效 期：2023年12月24日　至　2026年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 12 月 24 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

# 毕业证书

学生 侯智魁 性别 男，一九八六 年 六 月 八 日生，于 二OO五 年 九 月至二OO八 年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉科技大学中南分校 校（院）长：

证书编号：123101200806715243 二OO八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：侯智魁　　社保电脑号：629097428　　身份证号码：421281198606081939　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 956.16 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 62.15 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 956.16 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 62.15 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 956.16 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 62.15 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 62.15 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 02 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 62.15 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 03 | 270834 | 15936.0 | 2390.4 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 124.3 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 04 | 270834 | 15936.0 | 2549.76 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 124.3 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 05 | 270834 | 15936.0 | 2549.76 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 124.3 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 06 | 270834 | 15936.0 | 2549.76 | 1274.88 | 1 | 15936 | 796.8 | 318.72 | 1 | 15936 | 79.68 | 15936 | 124.3 | 15936 | 127.49 | 31.87 |
| 2024 | 07 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 8000.0 | 1280.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 80.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | | 27111.68 | 14033.92 | | | 9249.28 | 3508.48 | | | 877.12 | | 1127.95 | | 1070.5 | 276.46 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a70bd6 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 安全员　刘亚琳

| 姓名 | 刘亚琳 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 500107199207071 64X |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 010-82408500 | | 证件号（C 证编号） | | 京建安 C2(2022)0319780 |

建筑施工企业专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

姓　　名：刘亚琳

证件号码：500107199207071 64X

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号：京建安C2(2022)0319780

有效期至：2025年12月31日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

发证机关：（盖章）

发证日期：2022年01月04日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2022年01月24日

实时数据，扫码验证

姓　　名 刘亚琳
Name

身份证号 50010719920707164X
ID No.

工作单位 中国地质工程集团有限公司
Department

专　　业 安全工程
Profession

技术资格 工程师
Technical Qualification

评审委员会 中国地质工程集团有限公司 专业技术职务评审委员会
Evaluation Committee

取得资格时间 2022.12.31
Date

证书编号 122022098
Certificate No.

中国地质工程集团有限公司
专业技术职务评审委员会
Issued Professional Technical Evaluation Team
CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION

普通高等学校

# 毕业证书

学生 刘亚琳 性别女，一九九二 年 七 月 七 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆科技学院

校（院）长：

证书编号：115511201605600003

二〇一六 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 刘亚琳
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 7 月 7 日
住址 广东省深圳市福田区深南
大道正义街1号110室
公民身份号码 500107199207071 64X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2020.09.03-2040.09.03

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘亚琳　　社保电脑号：645930198　　身份证号码：500107199207071 64X　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 638.82 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 41.52 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 638.82 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 41.52 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 638.82 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 41.52 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 41.52 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 02 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 41.52 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 03 | 270834 | 10647.0 | 1597.05 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 83.05 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 04 | 270834 | 10647.0 | 1703.52 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 83.05 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 05 | 270834 | 10647.0 | 1703.52 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 83.05 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 06 | 270834 | 10647.0 | 1703.52 | 851.76 | 1 | 10647 | 532.35 | 212.94 | 1 | 10647 | 53.24 | 10647 | 83.05 | 10647 | 85.18 | 21.29 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 18532.86 | 9585.84 | | | 6405.56 | 2434.46 | | | 608.68 | | 779.8 | | 252.64 | 196.98 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a72128 ）核查，验真码有效期三个月。
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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 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。
8. 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。
9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 资料员　徐冬男

姓　　名 徐冬男

身份证号 500222199501158147

证书编号 2301050000310803

工作单位

徐冬男　同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月 20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员资料员　　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 12月22 日

有效期至：2026年12月22日

普通高等学校

毕业证书

学生 徐冬男 性别 女，一九九五年 一 月 十五 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 物流管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：钦州学院　　校（院）长：韩俊峰

证书编号：116071201805001215　　二〇一八年 六 月 二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 徐冬男

性别 女　民族 汉

出生 1995 年 1 月 15 日

住址 广东省深圳市福田区深南大道1001号集体户

公民身份号码 500222199501158147

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2020.04.28-2030.04.28

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐冬男　　社保电脑号：650265033　　身份证号码：500222199501158147　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 573.84 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 37.3 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 573.84 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 37.3 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 573.84 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 37.3 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 37.3 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 02 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 37.3 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 03 | 270834 | 9564.0 | 1434.6 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 74.6 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 04 | 270834 | 9564.0 | 1530.24 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 74.6 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 05 | 270834 | 9564.0 | 1530.24 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 74.6 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 06 | 270834 | 9564.0 | 1530.24 | 765.12 | 1 | 9564 | 478.2 | 191.28 | 1 | 9564 | 47.82 | 9564 | 74.6 | 9564 | 76.51 | 19.13 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 17038.32 | 8806.08 | | | 5885.72 | 2239.52 | | | 559.9 | | 724.9 | | 200.62 | 184.02 |

社保费缴纳清单
证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a79e33 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 资料员　张端琴

## 住房和城乡建设领域专业人员
## 岗位培训考核合格证书

姓　　名：张端琴

证件号码：142601198204094423

企业名称：中国地质工程集团有限公司

岗位名称：资料员

证书编号：11181140072515

有效期至：2050年01月01日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证日期：2018年07月16日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2019年06月11日

硕士研究生

# 毕业证书

吉林大学制

No. 027643

研究生 张端琴 性别 女，一九八二年 四 月 九 日生，于二〇〇五年 九 月至 二〇〇八 年 五 月在 岩土工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

凤周印其

校 长:

学 校: 吉林大学

二〇〇八 年 五 月三十 日

编号: 101831200802000553

---

姓 名 张端琴

性 别 女 民 族 汉

出 生 1982 年 4 月 9 日

住 址 北京市海淀区知春路乙18号中国地质工程集团公司

公民身份号码 142601198204094423

---

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 北京市公安局海淀分局

有效期限 2009.01.09-2029.01.09

# 施工员　刘奕定

刘奕定　同志于 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 20 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员施工员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　名 刘奕定

身份证号 440301199511168012

证书编号 2301010100306550

工作单位

发证单位

2023 年 12 月 22 日

有效期至：2026年12月22日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘奕定　　社保电脑号：500146460　　身份证号码：440301199511168012　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 440.1 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 28.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 440.1 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 28.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 440.1 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 28.61 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 28.61 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 02 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 28.61 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 03 | 270834 | 7335.0 | 1100.25 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 57.21 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 04 | 270834 | 7335.0 | 1173.6 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 57.21 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 05 | 270834 | 7335.0 | 1173.6 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 57.21 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 06 | 270834 | 7335.0 | 1173.6 | 586.8 | 1 | 7335 | 366.75 | 146.7 | 1 | 7335 | 36.68 | 7335 | 57.21 | 7335 | 58.68 | 14.67 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 13962.3 | 7201.2 | | | 4815.8 | 1838.3 | | | 459.64 | | 611.89 | | 393.64 | 157.26 |

社保费缴纳清单 证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a746d0 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 材料员　曾鑫

曾鑫　同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月 20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员材料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　名曾鑫

身份证号211021198910134 71X

证书编号2301040000310771

工作单位

发证单位

2023 年12月22 日

有效期至：2026年12月22日

高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓名 管鑫
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 13 日
住址 辽宁省辽阳县河栏镇刘家
崴子村1-29
公民身份号码 211021198910134 71X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 辽阳县公安局
有效期限 2018.08.24-2038.08.24

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾鑫　　社保电脑号：803736705　　身份证号码：211021198910134 71X　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 43.87 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 43.87 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 43.87 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 43.87 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 02 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 43.87 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 03 | 270834 | 11249.0 | 1574.86 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 87.74 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 04 | 270834 | 11249.0 | 1687.35 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 87.74 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 05 | 270834 | 11249.0 | 1687.35 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 87.74 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 06 | 270834 | 11249.0 | 1687.35 | 899.92 | 2 | 11249 | 168.74 | 56.25 | 1 | 11249 | 56.25 | 11249 | 87.74 | 11249 | 89.99 | 22.5 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 18111.21 | 10019.28 | | | 1907.18 | 635.77 | | | 635.77 | | 810.31 | | 81.5 | 204.24 |

社保费缴纳清单
证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a76ad8 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 劳资专管员 张志强

| 姓名 | 张志强 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 411303198008271534 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 010-82408500 | | 证件号 | | 2301140000309083 |

（无院校钢印无效）

学员 张志强，性别 男，一九八〇年八月二十七日出生，于二〇〇三年九月至二〇〇六年六月在本院（校）法学专业学习，修完三年制大学本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院（校）长：

政委：

院（校）名：军事经济学院

二〇〇六年六月三十日

证书编号：900265200605420083

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张志强　　社保电脑号：614422925　　身份证号码：411303198008271534　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 728.52 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 47.35 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 728.52 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 47.35 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 728.52 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 47.35 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 47.35 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 02 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 47.35 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 03 | 270834 | 12142.0 | 1699.88 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 94.71 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 04 | 270834 | 12142.0 | 1821.3 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 94.71 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 05 | 270834 | 12142.0 | 1821.3 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 94.71 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 06 | 270834 | 12142.0 | 1821.3 | 971.36 | 1 | 12142 | 607.1 | 242.84 | 1 | 12142 | 60.71 | 12142 | 94.71 | 12142 | 97.14 | 24.28 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 19263.18 | 10662.24 | | | 7123.16 | 2703.56 | | | 675.91 | | 855.59 | | 824.4 | 214.92 |

社保费缴纳清单
证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a7e4af ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 专职协调人员　欧阳东平

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08073010600000084

持证人签名：

姓　　名：欧阳东平

性　　别：男

身份证号：430422197308257710

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2007 年 6 月 16 日

成人高等教育

# 毕业证书

学生 欧阳东平 性别 男，一九七三年 八 月二十五日生，于二〇一三年 二 月至二〇一五年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建奇

批准文号：教发函[2002]77号

证书编号：11527420150060432

二〇一五年 六 月二十

姓名 欧阳东平

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 8 月 25 日

住址 湖南省衡南县洪山镇关田村同心组

公民身份号码 430422197308257710

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 衡南县公安局

有效期限 2006.10.26-2026.10.26

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧阳东平　　社保电脑号：636862830　　身份证号码：430422197308257710　　页码：1

参保单位名称：中国地质工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：270834　　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 |
| 2023 | 10 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 75.94 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 75.94 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 75.94 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 75.94 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 02 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 75.94 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 03 | 270834 | 19471.0 | 2725.94 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 151.87 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 04 | 270834 | 19471.0 | 2920.65 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 151.87 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 05 | 270834 | 19471.0 | 2920.65 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 151.87 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 06 | 270834 | 19471.0 | 2920.65 | 1557.68 | 2 | 19471 | 292.07 | 97.36 | 1 | 19471 | 97.36 | 19471 | 151.87 | 19471 | 155.77 | 38.94 |
| 2024 | 07 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 08 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 09 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2024 | 10 | 270834 | 6000.0 | 900.0 | 480.0 | 2 | 6475 | 97.13 | 32.38 | 1 | 6475 | 32.38 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 28717.59 | 15939.12 | | | 3017.15 | 1005.76 | | | 1005.76 | | 1227.18 | | 176.18 | 302.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

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/，输入下列验真码（ 339160e561a4a010 ）核查，验真码有效期三个月。

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. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 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。

8. 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。

9. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 270834 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月6日

# 专职协调人员　耿昭

中国节能

CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP

中国节能环保集团有限公司
China Energy Conservation And Environmental Protection Group

姓　名 Name　耿昭

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　1991.01

技术资格 Technical Qualification　工程师

工作单位 Department　中国地质工程集团有限公司

系　列 Series　工程系列

专　业 Profession　水工环

评审委员会 Evaluation Committee　中国地质工程集团有限公司

评审通过时间 Date of Approval　2018.10.29

证书编号 Certificate No　JD2018136

中国节能环保集团有限公司
专业技术评审领导小组颁发

Issued By Professional Technical Evaluation Team
China Energy Conservation And
Environmental Protection Group

根据人力资源和社会保障部《关于高级职称评审委员会备案的函》(人社专技司函[2017]87号)，中国节能环保集团有限公司具有工程系列、会计系列、经济系列高级专业技术资格评审权。

姓　　名 耿昭

身份证号 650102199101190027

证书编号 2301090000312542

工作单位

耿昭　同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月 20 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员测量员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年12 月 22 日

有效期至：2026年12月22日

# 硕士研究生

# 毕业证书

研究生耿昭　性别 女，一九九一 年 一 月 十九 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 六 月在 地质资源与地质工程 专业学习，学制三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：新疆大学

校(院、所)长：

证书编号：107551201602000615

二〇一六 年 六 月 十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 耿昭
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 1 月 19 日
住址 北京市海淀区知春路乙18号
公民身份号码 650102199101190027

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2018.09.28-2038.09.28

# 承诺函

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加宝安新桥东重点城市更新项目二期A08-03地块地基与基础工程的投标，若我方中标，我方承诺：

（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）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）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。

特此承诺。

承诺人：中国地质工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2021 年 11 月 29 日

法定代表人证明书（固定格式）

孙锦红 同志，现任我单位 中国地质工程集团有限公司 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：2025 年 11 月 22 日 签发日期：2024 年 11 月 22 日 单位：中国地质工程集团有限公司

附：代表人性别：孙锦红 年龄：男 身份证号码：510102196509176590

营业执照号码：91110000100000980S 经济性质：有限责任公司（法人独资）

主营：建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、地质灾害防治工程施工甲级资质证书。

兼营：水利水电工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级。

投标人：中国地质工程集团有限公司（盖章）

日期：2024 年 11 月 23 日

## 法定代表人授权委托书（固定格式）

本授权委托书声明：我 孙锦红 系中国地质工程集团有限公司 的法定代表人，现授权委托 中国地质工程集团有限公司 的 陈晓真 为项目全权代表参加深圳市宝实置业有限公司 的 宝安新桥东重点城市更新项目二期A08-03地块地基与基础工程的投标活动。全权代表我方在投标、资格审查、开标、评标、述标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：陈晓真 性别：男 年龄：36

身份证号码：440582198810086898

单位：中国地质工程集团有限公司 部门：深圳分公司经营部 职务：经理助理

投标人：中国地质工程集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

日期：2024 年 11 月 28 日