

标段编号：2312-440305-04-01-928956003001

# 深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：深圳市南山区前海加油站地块改建保障性住房项目监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：重庆赛迪工程咨询有限公司

日期：2024年12月16日

工程编号：2312-440305-04-01-928956003001

# 深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称：深圳市南山区前海加油站地块改建保障性住房项目监理

投标文件内容：资信标（业绩）

投标人：重庆赛迪工程咨询有限公司

日期：2024年12月16日

## 目录

1. 投标人“三体系”认证情况 .....	3
2. 投标人 2021、2022、2023 年财务审计报告情况 .....	6
3. 投标人 2021、2022、2023 年纳税情况 .....	193
4. 投标人 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目获奖情况 .....	197
5. 投标人 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目业绩情况 .....	238
6. 参与本项目人员配备情况 .....	354
7. 投标人拟派的项目总监 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目业绩情 .....	381
8. 投标人自认为体现公司综合实力的其他资料 .....	382

# 1. 投标人“三体系”认证情况







## 2. 投标人 2021、2022、2023 年财务审计报告情况

### 2.1. 2021 年财务审计报告

重庆赛迪工程咨询有限公司

二〇二一年度

审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-49





致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
 中国北京朝阳区建国门外大街72号  
 赛特广场5层邮编 100004  
 电话 +86 10 8566 8338  
 传真 +86 10 8566 5120  
 www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字（2022）第 110C007450 号



重庆赛迪工程咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称赛迪咨询公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了赛迪咨询公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度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，我们独立于赛迪咨询公司，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、管理层对财务报表的责任

赛迪咨询公司管理层（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，管理层负责评估赛迪咨询公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛迪咨询公司、终止运营或别无其他现实的选择。



#### 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，根据所获取的审计证据，就可能导致对赛迪咨询公司的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赛迪咨询公司不能持续经营。

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



我们与管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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·北京



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年三月二十日



资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	143,754,600.89	142,711,944.39
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(二)	3,086,932.52	17,454,104.80
应收账款	七(三)	131,622,770.89	113,472,536.33
应收款项融资	七(四)	12,952,018.56	17,723,174.23
预付款项	七(五)	2,758,874.38	167,897,121.00
△应收保费	七(六)		
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	七(六)	211,677,069.14	190,115,698.31
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品 (产成品)			
合同资产	七(七)	20,534.34	105,037,262.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(八)	890,587.99	745,411.66
流动资产合计		598,683,889.30	785,157,253.31
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七(九)	6,041,539.67	5,871,305.55
其中: 固定资产原价		20,192,397.12	19,521,139.20
累计折旧		14,150,857.45	13,649,833.65
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(十)	7,695,335.56	11,745,341.40
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十一)	1,152,138.07	1,426,583.53
递延所得税资产	七(十二)	579,517.30	981,580.46
其他非流动资产			
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		15,468,530.60	20,024,810.94
资产总计		614,032,018.90	805,182,064.25

**资产负债表 (续)**  
2021年12月31日

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金			
- 库存现金			
- 银行存款			
- 其他货币资金			
- 交易性金融资产			
- 衍生金融资产			
- 应收票据			
- 应收账款	五(十)三	36,628,760.35	25,123,833.25
- 预付款项			
- 应收款项融资			
- 合同资产	五(十)四	33,078,936.36	289,105,876.73
- 卖出回购金融资产款			
- 吸收存款及同业存放			
- 代理买卖证券款			
- 代理承销证券款			
- 应付职工薪酬	五(十)五	8,394,212.93	11,130,281.11
- 应付工资			
- 应付福利费			
- 其中: 职工薪酬及福利基金			
- 应交税费	五(十)六	8,603,127.64	6,925,957.08
- 其中: 应交税金			
- 其他应付款	五(十)七	7,990,921.95	6,469,142.98
- 其中: 应付股利			
- 应付手续费及佣金		4,609,000.00	36,529,673.30
- 应付手续费及佣金		4,609,000.00	4,609,000.00
- 应付手续费及佣金			
- 持有待售资产			
- 一年内到期的非流动资产		3,142,541.47	3,292,373.15
- 其他流动资产			
流动资产合计		127,103,818.06	355,101,994.67
非流动资产:			
- 保险合同准备金			
- 长期应收款			
- 长期股权投资			
- 其他权益工具投资			
- 其他非流动金融资产			
- 其他非流动金融资产			
- 其中: 资管产品基金			
- 非流动资产合计		12,957,572.43	16,356,800.90
- 负债合计		140,066,390.51	371,457,795.66
所有者权益:			
- 实收资本	五(十)八	39,310,400.00	39,310,400.00
- 国家资本			
- 国有法人资本		39,310,400.00	39,310,400.00
- 集体资本			
- 民营资本			
- 外商资本			
- 其他: 专项投资			
- 实收资本净额		39,310,400.00	39,310,400.00
- 其他权益工具			
- 其中: 优先股			
- 永续债			
- 资本公积	五(十)九	133,236,086.09	133,236,086.09
- 减: 库存股			
- 其他综合收益	五(十)十	-189,375.78	-216,478.12
- 其中: 外币报表折算差额		-26,051.70	-57,573.60
- 专项储备			
- 盈余公积	五(十)四	28,457,862.73	28,457,862.73
- 法定公积金		19,203,289.65	19,203,289.66
- 任意公积金		9,254,573.07	9,254,573.07
- 储备基金			
- 企业发展基金			
- 专项储备			
- 一般风险准备			
- 未分配利润	五(十)五	273,140,655.35	232,926,197.89
所有者权益合计		473,655,628.38	433,724,269.59
负债和所有者权益总计		614,032,018.90	805,182,064.25

企业负责人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

**利润表**  
2021年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项目	备注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		736,099,501.10	651,899,470.31
其中: 营业收入	七(二十六)	736,099,501.10	651,899,470.31
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		740,051,884.78	636,173,802.39
其中: 营业成本	七(二十六)	652,569,277.28	538,122,391.96
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△营业税金及附加			
△管理费用			
△销售费用			
△研发费用			
△财务费用			
其中: 利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“+”号填列)			
其他			
如: 其他收益	七(二十七)	2,997,919.41	4,940,333.12
投资收益(损失以“-”号填列)	七(二十八)	8,781,964.94	13,652,201.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	七(二十九)	35,056,409.65	46,392,777.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	七(三十)	39,268,950.94	27,711,153.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)	七(三十一)	2,917,372.56	4,354,335.26
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,933,557.60	19,117,647.80
加: 营业外收入	七(三十六)	1,308,257.87	5,150,255.37
其中: 政府补助		1,092,230.11	4,889,037.88
减: 营业外支出	七(三十七)	52,702.41	588,706.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,189,213.06	23,679,146.97
减: 所得税费用	七(三十八)	11,074,555.80	8,146,417.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,214,257.46	15,532,729.68
1.持续经营净利润		40,214,257.46	15,532,729.68
2.终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		27,102.34	-155,780.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,030.00	-8,030.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-8,030.00	-8,030.00
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			
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		35,102.34	-155,780.55
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额		31,021.82	-57,074.52
7.其他		4,080.52	-98,706.03
七、综合收益总额		40,241,359.80	15,376,949.13

企业负责人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

**现金流量表**  
2021年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

项目	2021年度	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		805,708,088.10	778,362,071.03
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		410,717,964.77	331,895,971.23
经营活动现金流入小计		1,222,425,952.87	1,110,759,042.26
购买商品、接受劳务支付的现金		647,225,107.81	364,903,737.90
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		275,948,781.94	256,277,405.88
支付的各项税费		32,750,534.41	40,250,799.47
支付其他与经营活动有关的现金		420,071,633.00	322,981,888.93
经营活动现金流出小计		1,180,995,577.16	985,455,532.06
经营活动产生的现金流量净额		41,429,675.71	125,303,510.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,295.25	230,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,295.25	230,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,957,948.66	1,121,230.37
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,957,948.66	1,121,230.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,910,652.41	-820,688.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		238,066,427.92	333,906,784.69
偿还债务支付的现金		238,066,427.92	333,906,784.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		259,589,973.22	436,496,588.43
筹资活动产生的现金流量净额		259,589,973.22	436,496,588.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,508,545.30	-102,559,903.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,015,475.00	21,822,918.22
加: 期初现金及现金等价物余额		51,845,685.45	30,022,768.23
六、期末现金及现金等价物余额		69,861,160.45	51,845,685.45

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表  
2021年度

项目	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	所有者权益合计	所有者权益合计	
	1	2	3	4								5	6
一、前期期末余额	39,316,400.00				133,236,065.05							252,552,465.05	433,724,788.39
二、本期增减变动金额	39,316,400.00				133,236,065.05						28,467,987.73	433,724,788.39	
三、本期期末余额	78,632,800.00				266,472,130.10						53,934,974.78	867,453,576.78	
四、本期期初余额	39,316,400.00				133,236,065.05							433,724,788.39	



项目经理: [Signature]

项目经理: [Signature]



## 重庆赛迪工程咨询有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称“本公司”),原名重庆赛迪工程监理有限责任公司,系经重庆市工商行政管理局批准,由中冶赛迪工程技术股份有限公司与16名自然人股东共同出资,于1999年5月12日在中华人民共和国重庆市注册成立的有限责任公司,取得的企业法人营业执照注册号为500103000030006号;注册资本:100万元。2002-2003年,公司注册资本变更为800万元。

根据2007年第三次股东会决议,李建法等10名自然人股东其所持有的部分或全部股权共计126.04万元股转让给中冶赛迪工程技术股份有限公司,并新增资本300万元,其中西藏盛地冶金科技投资有限公司出资200万元,中冶赛迪工程技术股份有限公司出资25.04万元,其余自然人股东4人(新股东1人)出资73.96万元,上述股权转让及增资价格均以2006年末经审计后净资产为准。2007年根据《职务(工)股处置总体方案》,由中冶赛迪工程技术股份有限公司收购西藏盛地冶金科技投资有限公司及自然人股东所持48.91%股份。

经重庆市工商行政管理局批准,本公司于2008年9月2日完成更名。中冶赛迪集团有限公司于2013年12月31日向本公司增资1,400万元,增资完成后,本公司注册资本变更为2,500万元。

根据中国冶金科工股份有限公司《关于同意重庆赛迪工程咨询有限公司吸收合并重庆赛迪建设工程有限公司并增加注册资本的批复》(中冶投资[2017]265号),同意本公司吸收合并中冶赛迪集团有限公司原子公司重庆赛迪建设工程有限公司。重庆赛迪建设工程有限公司原注册资本1,431.04万元转增至本公司,本公司注册资本变更为3,931.04万元。

本公司于2018年8月16日在重庆市工商行政管理局进行工商变更登记。新企业法人营业执照统一社会信用代码:91500103202860199N号;法定代表人:冉鹏;注册资本:3,931.04万元;注册地址:重庆市渝中区双钢路1号96栋2、3、4层。

本公司所处行业:其他专业技术服务。本公司经批准的经营范围为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询;工程招标代理机构(甲级);中央投资项目招标代理(甲级);设备监理;工程咨询(乙级、丙级);建筑装饰工程设计专项甲级;建筑装饰装修工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级;建筑工程施工承包叁级;承包与其实力、规模、业绩相适应的

国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围按资质证书核定的期限及范围从事经营);计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让;计算机平面设计。于2021年度,本公司的实际主营业务为工程咨询。

本公司的母公司为中冶赛迪集团有限公司,间接控制方为中国冶金科工股份有限公司,最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

**二、财务报表的编制基础**

**1.编制基础**

本公司财务报表,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

**2.持续经营**

本公司对自2021年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

**三、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合《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、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

**四、重要会计政策和会计估计**

**(一) 会计期间**

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

**(二) 记账本位币**

本公司及境内分公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的分公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**(三) 记账基础和计价原则**

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (四) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有期限短、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。

#### (五) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务的折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币。  
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以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。

##### 2. 外币财务报表折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；期初未分配利

润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。  
上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。  
汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

期初数和上期实际数按照上期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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币财务报表折算差额，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境外经营权益比例的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财务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财务报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(六) 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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“收入准则”)确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

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)。

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的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

1.金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

(1)分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

(i)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；

(ii)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产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。

除与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益外，其余的公允价值变动均计入其他综合收益。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的其他债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

(3)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资产包括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和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。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除属于套期关系的一部分的金融资产外，本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司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包括货币基金、交易性权益工具投资、非上市基金产品投资和属于金融资产的衍生工具。资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”及“衍生金融资产”科目列示。本公司不存在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。

(4)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

初始确认时，本公司以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。本公司的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，当该等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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

2.金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款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。

对于其他金融工具，本公司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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初

始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。本公司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,本公司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

本公司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,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 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;
- 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;
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司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,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

当本公司预期对金融资产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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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；
- 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。

(3)预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司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。
- 对于财务担保合同，信用损失为本公司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。
- 对于资产负债表日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。

本公司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

当本公司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。

3.金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(i)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(ii)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；(iii)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。



若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照本公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移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之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

#### 4.金融负债的分类与计量

本公司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划分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。

##### (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和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。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；
- 相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

本公司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为属于金融负债的衍生工具，于资产负债表的“衍生金融负债”科目列示。

(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。本公司划分为以摊余成本计量的金融负债包括应付账款、其他应付款等。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益，重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

以摊余成本计量的金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

(3)财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于财务担保合同，本公司在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

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，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)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，本公司终止确认原金融负债，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.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。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放股票股利不影响所有者权益总额。

7.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，且该种法定权利是当前可执行的，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。

(七) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产包括机器设备、运输工具及其他。

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、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2.折旧方法

固定资产采用年限平均法，按其入账价值减去预计净残值后的金额在预计使用寿命内计提折旧。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-14	3-5	6.79-32.33
运输工具	5-12	3-5	7.92-19.40
其他	5-12	3-5	7.92-19.40



3.其他说明

当固定资产处置时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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

(八) 长期资产减值

固定资产、使用权资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,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。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回。

(九) 长期待摊费用

长期待摊费用包括租入资产改良及其他已经发生但应由当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。

(十) 职工薪酬

1.短期薪酬的会计处理方法

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、工伤保险费、生育保险费等社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。



## 2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司的所有在职员工均参与并享受由地方政府组织的固定供款的养老保险计划，该等社会保险计划被视为设定提存计划。本公司按照在职职工工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取养老保险金，并向当地劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

本公司向退休职工提供补充退休金津贴，该等补充退休金津贴被视为设定受益计划。对于设定受益计划，在半年度和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：(i)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少额；(ii)设定受益计划负债的利息费用；(iii)重新计量设定受益计划负债导致的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(i)和(ii)项计入当期损益；第(iii)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

本公司所属部分公司向其退休雇员提供退休后医疗福利。该等福利的成本以与设定受益计划相同的会计政策确定。

## 3 辞退福利的会计处理方法

辞退福利及职工内部退养计划在本公司与有关雇员订立协议订明终止雇佣条款或在告知该雇员具体条款后的期间确认。本公司在(i)不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和(ii)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。在提出鼓励自愿遣散的情况时，辞退福利基于预期接受该提议的雇员人数来进行计量。终止雇用及提前退休雇员的具体条款，视乎相关雇员的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

本公司向接受内部退养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。本公司自内部退养安排开始之日起至职工达到规定退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司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福利，确认为负债，计入当期损益。

(十一) 收入

本公司的收入主要来源于工程咨询业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

- 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；
- 该合同具有商业实质，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或服务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足上述条件的合同，本公司在后续期间不对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合上述条件的合同，本公司对其进行持续评估，并在其满足上述条件时进行会计处理。对于不符合上述条件的合同，本公司只有在不再负有向客户转让商品或服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则，将已收取的对价作为负债进行会计处理。

1.确定交易价格

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，并结合以往的惯例确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

(1)可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。



### (2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

### (3)应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

### (4)非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

## 2.识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分商品或服务：(i)客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；(ii)本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。

本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：(i)本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；(ii)该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；(iii)该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

3.将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

4.履行每一单项履约义务时确认收入

合同开始日,本公司识别合同中包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

(1)在某一时段内履行的履约义务

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行的履约义务:(i)客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;(ii)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品或服务;(iii)本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,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。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确定收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法确定履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司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。

(2)在某一时点履行的履约义务

对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务;
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已实物占有该商品;
- 本公司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;
- 客户已接受该商品或服务;
- 其他表明客户已取得商品或服务控制权的迹象。



#### 5. 特定交易的的会计处理

##### (1) 附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

##### (2) 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 6. 合同成本

##### (1) 合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

##### (2) 合同履约成本

本公司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，确认为一项资产：(i)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(ii)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(iii)该成本预期能够收回。

##### (3) 与合同成本有关的资产的摊销

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

##### (4) 与合同成本有关的资产的减值

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，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(i)本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(ii)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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。

7.合同资产和合同负债

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务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。合同资产是以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(六)。本公司拥有的无条件(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。

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或服务的义务。

(十二) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为与资产相关的政府补助，主要包括对购建新型设备和购建其他生产用基础设施等的投资补贴等。

本公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。本公司与收益相关的政府补助主要包括科研补贴等，由于该等政府补助主要是对企业相关费用或损失的补偿，因此与收益相关的政府补助。本公司将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

3.政府补助退回时会计处理方法

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；不存在相关递延收益余额的，直接计入当期损益。



### (十三) 递延所得税资产

对于某些资产、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。

一般情况下递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异，确认相应的递延所得税资产；对于以后年度预计无法抵减应纳税所得额的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异，不确认为递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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。。

### (十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 1. 本公司作为承租人

##### (1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为简化处理，本公司对于房屋及建筑物、机器设备和运输工具的租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。

(2)使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产账面价值。

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。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理，账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

(3)可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

(4)租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。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，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；



- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。

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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，

本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

(5)短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(6)租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(十五) 其他重要的会计政策和会计估计

1.股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

2.安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的规定计提安全生产费,安全生产费专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费时,计入相关产品的成本或当期损益,并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费时,属于费用性的支出直接冲减专项储备;属于资本性的支出,先通过在建工程归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时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。

3.重要会计估计和判断

本公司在运用上述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日,下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来十二个月资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(1)工程承包合同履约进度

本公司对工程承包类服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入,采用投入法确定履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。由于工程承包合同的业务性质,签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。在合同进行过程中,本公司管理层会定期复核各项合同的交易价格及合同变更、预算合同成本、履约进度及累计实际发生的合同成本。如果出现可能会导致合同交易价格、合同成本或履约进度发生变更的情况,则会进行修订。修订可能导致收入或成本的增加或减少,并在修订期间的利润表中反映。

(2)信用损失准备

在预期信用损失法下,本公司对由收入准则规范的交易而形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期



信用损失的金额计量信用损失准备。信用损失准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润、合同资产和应收账款账面价值。

2021年12月31日，本公司应收账款账面净值为131,622,770.89元(2020年12月31日：113,472,536.33元)，已扣除信用损失准备2,753,940.32元(2020年12月31日：5,296,058.42元)，详情参见附注七(三)。本公司合同资产账面净值为91,820,534.34元(2020年12月31日：105,037,262.59元)，已扣除减值准备927,480.14元(2020年12月31日：1,060,982.45元)，详情参见附注七(七)。

#### (3) 固定资产预计使用寿命和预计净残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果相关固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的相关固定资产。

于每年年度终了，本公司对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

#### (4) 资产减值损失

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资、固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产进行减值测试。资产及资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

管理层在预计可收回金额时需要利用一系列假设和估计，包括资产预计使用寿命、对未来市场的预期、未来收入及毛利率、折现率等。本公司于本报告期对存在减值迹象的资产进行了减值测试。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的收入及毛利率进行重新修订，修订后的收入及毛利率低于目前采用的收入及毛利率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果实际收入及毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，则本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### (5) 税项

本公司在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的

最终认定结果与最初入账的金额存在差异, 该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利, 并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或税务亏损, 则确认与该可抵扣暂时性差异及税务亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异, 则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵减应纳税所得额, 则对可抵扣暂时性差异及税务亏损不确认相关的递延所得税资产。

(6) 退休福利负债

对本公司确认为负债的补充退休福利计划的费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算确定。这些假设条件包括折现率、退休期间工资增长率、医疗费用增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在当期按照相关会计政策进行调整。尽管管理层认为这些假设是合理的, 实际经验值及假设条件的变化将影响本公司员工补充退休福利支出相关的费用、其他综合收益和负债余额。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

无相关事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	8%及9%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

1. 西部大开发企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号), 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其主营业务收入占企业收入总额 80% 以上的企业。根据规定, 本公司经当地税务局批准, 享受西部大开发税收优惠政策, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。

2.其他主要税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号文,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本公司从2019年开始享受增值税进项税额加计扣除政策。

七、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	52,132,856.48	38,596,173.72
其他货币资金	91,621,744.41	104,115,770.67
<b>合 计</b>	<b>143,754,600.89</b>	<b>142,711,944.39</b>
其中:存放境外的款项总额	2,610,883.56	267,904.04

受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金(三个月及以上的金额)	73,493,436.44	60,666,257.94

(二) 应收票据

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面价值
商业承兑汇票	3,085,932.52	-	3,085,932.52	17,454,104.80



(三) 应收账款  
1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数		坏账准备		坏账准备		坏账准备	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	金额	计提比例%	金额	计提比例%	金额	计提比例%
按信用风险特征										
组合计提坏账准备	134,376,711.21	100.00	131,622,770.89	100.00	2,753,940.32	2.06	5,286,058.42	4.46	113,472,556.33	
组合的应收账款										
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	48,885,659.79	36.39	46,131,919.47	43.49	2,753,940.32	5.63	5,253,058.42	10.25	46,367,556.52	
无风险组合	85,490,851.42	63.62	85,490,851.42	66.51	-	-	-	-	67,114,877.81	
组合的应收账款										



## 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	93,716,993.73	57,662,773.73
1至2年	15,204,824.61	48,373,786.56
2至3年	21,307,870.13	6,224,755.05
3至4年	1,403,997.74	1,670,551.46
4至5年	--	1,425,065.00
5年以上	2,743,425.00	3,411,662.95
<b>小 计</b>	<b>134,376,711.21</b>	<b>118,768,594.75</b>
减: 坏账准备	2,753,940.32	5,295,058.42
<b>合 计</b>	<b>131,622,770.89</b>	<b>113,472,536.33</b>

## 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## (1)账龄组合

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例%		账面余额 金额	比例%	
1年以内	37,199,457.55	76.10	1,034,144.92	18,538,196.86	35.99	516,751.87
1至2年	7,943,951.69	16.25	720,517.32	28,209,621.99	56.74	2,377,212.71
2至3年	2,348,912.62	4.80	486,459.80	4,285,427.84	8.00	887,512.11
3至4年	1,393,527.93	2.85	512,818.28	1,670,551.46	3.23	614,762.94
5年以上	--	--	--	899,618.79	1.74	899,618.79
<b>合 计</b>	<b>48,885,859.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,753,940.32</b>	<b>51,653,618.94</b>	<b>100.00</b>	<b>5,295,058.42</b>

## (2)无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	85,490,851.42	--	--	67,114,977.81	--	--

## 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
中冶赛迪工程技术股份有限公司	81,177,668.70	60.41	--
Empresa Siderurgica del Mutu	9,564,060.06	7.12	265,880.87
成都轨道交通集团有限公司	9,035,392.94	6.72	1,110,345.75
邯郸建旭新能源有限公司	4,747,011.40	3.53	131,966.92
重庆中冶红城置业有限公司	1,997,612.58	1.49	--
<b>合 计</b>	<b>106,521,745.68</b>	<b>79.27</b>	<b>1,508,193.54</b>

## (四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,952,018.55	17,723,174.23

(五) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备	账面余额 金额	比例%	坏账准备
1年以内	2,758,874.38	100.00	--	197,897,121.00	100.00	--

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
腾讯科技(成都)有限公司	579,009.80	20.99	--
周 晶	300,749.11	10.90	--
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	270,000.00	9.79	--
中国人民解放军 93608 部队	221,916.00	8.04	--
深圳交易集团有限公司	171,367.00	6.21	--
<b>合 计</b>	<b>1,543,041.71</b>	<b>56.93</b>	<b>--</b>



(六) 其他应收款

1. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,677,069.14	100.00	-	190,115,698.31	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	211,677,069.14	100.00	-	190,115,698.31	100.00	-
计提坏账准备的组合名称						
无风险组合						
计提坏账准备的组合名称						
应收款项						



## 2.按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,490,478.44	168,619,315.68
1至2年	146,693,676.29	6,081,422.36
2至3年	4,095,826.69	2,552,717.32
3至4年	1,400,272.19	12,872,242.95
4至5年	6,996,615.53	--
小 计	211,677,069.14	190,115,698.31
减: 坏账准备	--	--
合 计	211,677,069.14	190,115,698.31

## 3.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	211,677,069.14	--	--	190,115,698.31	--	--

## 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例%	坏账准备
中冶赛迪集团有限公司	往来款	173,741,962.04	2年以内	83.02	--
重庆市轨道交通(集团)有限公司	履约保证金	3,767,162.00	4至5年	1.78	--
中冶赛迪工程技术股份有限公司	往来款	3,268,986.19	1年以内	1.52	--
成都轨道交通集团有限公司	履约保证金	2,606,046.85	1年以内	1.23	--
重庆三峡融资担保集团股份有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1年以内	0.76	--
合 计		186,940,647.18		88.31	--

## (七) 合同资产

## 1.合同资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成的合同资产	92,748,014.48	927,480.14	91,820,534.34	106,098,245.04	1,060,982.45	105,037,262.59

## 2.合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
工程承包服务形成的合同资产	1,060,982.45	-133,502.31	--	--	927,480.14

## (八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	681,845.18	162,245.32
境外预缴税款	208,842.41	583,166.34
合 计	890,687.59	745,411.66

(九) 固定资产				
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	19,521,139.20	2,565,775.35	1,894,517.43	20,192,397.12
其中：机器设备	4,066,446.87	600,227.63	576,832.05	4,109,842.44
运输工具	12,821,611.05	1,365,174.78	835,192.58	13,301,593.25
其 他	2,613,081.28	600,372.94	432,492.79	2,780,961.43
二、累计折旧合计	13,649,833.65	1,878,526.51	1,177,502.71	14,150,857.45
其中：机器设备	1,412,888.87	688,727.42	86,161.18	2,015,455.11
运输工具	10,191,403.10	735,431.09	878,387.47	10,048,446.72
其 他	2,045,541.88	254,368.00	212,954.06	2,086,955.82
三、固定资产账面净值合计	5,871,305.55	--	--	6,041,539.67
其中：机器设备	2,673,558.00	--	--	2,094,387.33
运输工具	2,630,207.95	--	--	3,253,146.53
其 他	567,539.60	--	--	694,005.81
四、固定资产减值准备合计	--	--	--	--
其中：机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
其 他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	5,871,305.55	--	--	6,041,539.67
其中：机器设备	2,673,558.00	--	--	2,094,387.33
运输工具	2,630,207.95	--	--	3,253,146.53
其 他	567,539.60	--	--	694,005.81
(十) 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	21,099,476.37	--	--	21,099,476.37
其中：房屋及建筑物	21,099,476.37	--	--	21,099,476.37
二、累计折旧合计	9,354,134.97	4,050,005.84	--	13,404,140.81
其中：房屋及建筑物	9,354,134.97	4,050,005.84	--	13,404,140.81
三、使用权资产账面净值合计	11,745,341.40	--	--	7,695,335.56
其中：房屋及建筑物	11,745,341.40	--	--	7,695,335.56
四、使用权资产减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
五、使用权资产账面价值合计	11,745,341.40	--	--	7,695,335.56
其中：房屋及建筑物	11,745,341.40	--	--	7,695,335.56
(十一) 长期待摊费用				
项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
四川分公司办公室装修费	1,276,967.47	151,922.04	345,325.46	1,083,564.05
大湾区分公司办公室装修费	149,616.06	--	81,042.04	68,574.02
合 计	1,426,583.53	151,922.04	426,367.50	1,152,138.07

## (十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	552,213.07	3,661,420.46	953,556.13	6,367,040.87
公允价值变动	27,304.23	162,026.23	28,024.33	166,828.55
<b>合 计</b>	<b>579,517.30</b>	<b>3,863,446.69</b>	<b>981,580.46</b>	<b>6,543,869.72</b>

## (十三) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	30,177,638.13	20,560,568.67
1至2年	4,416,355.29	662,535.76
2至3年	450,069.64	266,517.93
3年以上	3,584,697.39	3,627,210.89
<b>合 计</b>	<b>38,628,760.35</b>	<b>26,126,833.25</b>

## 账龄超过1年的重要应付账款:

债权人名称	期末余额	未偿还原因
阎 兵	2,507,882.60	未到付款期
中冶赛迪电气技术有限公司	1,003,032.70	未到付款期
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	920,000.00	未到付款期
中冶建工集团有限公司	695,538.46	未到付款期
中冶赛迪工程技术股份有限公司	689,997.63	未到付款期
<b>合 计</b>	<b>5,996,451.29</b>	

## (十四) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
工程承包服务相关的合同负债	36,026,936.36	269,105,876.78

## (十五) 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	5,117,673.93	242,558,879.71	240,597,402.03	7,079,151.61
二、离职后福利-设定提存计划	6,012,807.18	35,365,972.62	39,863,518.48	1,515,061.32
<b>合 计</b>	<b>11,130,281.11</b>	<b>277,924,852.33</b>	<b>280,460,920.51</b>	<b>8,594,212.93</b>

## 2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	153,951,875.09	153,951,875.09	--
二、职工福利费	--	5,082,859.64	5,062,859.64	--
三、社会保险费	--	16,123,429.81	16,123,429.81	--
其中: 医疗保险费	--	15,256,895.44	15,256,895.44	--
工伤保险费	--	702,668.88	702,668.88	--
生育保险费	--	163,865.49	163,865.49	--

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金	-	14,759,363.03	14,759,363.03	-
五、工会经费和职工教育经费	5,117,673.93	5,386,802.72	3,425,325.04	7,079,151.61
六、其他短期薪酬	-	47,274,549.37	47,274,549.37	-
<b>合 计</b>	5,117,673.93	242,568,679.71	240,597,402.03	-7,079,151.61

## 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	6,012,607.18	34,609,734.46	39,107,280.32	1,515,061.32
二、失业保险费	-	756,238.16	756,238.16	-
<b>合 计</b>	6,012,607.18	35,365,972.62	39,863,518.48	1,515,061.32

## (十六) 应交税费

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-	20,344,084.75	20,344,084.75	-
个人所得税	4,968,017.16	7,402,804.12	6,807,655.55	5,480,155.73
企业所得税	891,118.35	11,573,612.50	10,868,560.33	1,596,170.56
城市维护建设税	626,171.32	1,510,435.69	1,388,895.15	868,522.06
教育费附加(含地方教育费附加)	439,814.10	1,078,882.79	905,590.91	613,105.98
其他税费	836.15	34,088,600.73	364,263.27	45,173.61
<b>合 计</b>	6,925,957.08	42,325,420.87	40,648,248.96	8,603,127.94

## (十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	4,600,000.00	4,600,000.00
其他应付款项	27,510,839.03	34,920,673.30
<b>合 计</b>	32,110,839.03	39,520,673.30

## 1. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,600,000.00	4,600,000.00

## 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
押金保证金	17,349,689.58	18,765,985.00
代收代付款项	6,171,937.70	1,563,275.91
往来款	3,685,721.17	8,997,048.03
其 他	303,490.58	5,594,364.36
<b>合 计</b>	27,510,839.03	34,920,673.30

(2)账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	2,119,668.83	待结算
重庆市财政局	1,000,000.00	专项拨款尚未支付
成都轨道交通集团有限公司	140,000.00	待结算
江苏华能建设工程集团有限公司	100,000.00	待结算
<b>合 计</b>	<b>3,359,668.83</b>	

(十八) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,966,941.47	3,122,373.15
一年内到期的离退休及内退人员福利费	176,000.00	170,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,142,941.47</b>	<b>3,292,373.15</b>

(十九) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,644,493.84	14,323,901.24
未确认的融资费用	908,979.94	1,805,727.10
重分类至一年内到期的非流动负债	2,966,941.47	3,122,373.15
租赁负债净额	5,783,572.43	9,395,800.99

(二十) 长期应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	7,130,000.00	331,000.00	98,000.00	7,365,000.00
减:一年内到期的长期应付职工薪酬	170,000.00	176,000.00	170,000.00	176,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,960,000.00</b>			<b>7,189,000.00</b>

(二十一) 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%
中冶赛迪集团有限公司	22,862,424.26	58.16	--	--	22,862,424.26	58.16
中冶赛迪工程技术股份有限公司	16,447,975.74	41.84	--	--	16,447,975.74	41.84
<b>合 计</b>	<b>39,310,400.00</b>	<b>100.00</b>	--	--	<b>39,310,400.00</b>	<b>100.00</b>

(二十二) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	133,236,086.09	--	--	133,236,086.09

## (二十三) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	--	684,007.55	684,007.55	--

## (二十四) 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	19,203,289.66	--	--	19,203,289.66
任意盈余公积金	9,264,573.07	--	--	9,264,573.07
合 计	28,467,862.73	--	--	28,467,862.73

## (二十五) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	232,926,397.89	217,393,668.21
本期增加额	40,214,257.48	15,532,729.68
其中: 本期净利润转入	40,214,257.46	15,532,729.68
本期期末余额	273,140,655.35	232,926,397.89

## (二十六) 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
一、主营业务	785,650,524.50	652,320,220.68	651,899,470.31	539,122,991.56
-工程咨询	785,650,524.50	652,320,220.68	651,899,470.31	539,122,991.56
二、其他业务	249,056.60	249,056.60	--	--
-其 他	249,056.60	249,056.60	--	--
合 计	785,899,581.10	652,569,277.28	651,899,470.31	539,122,991.56

## (二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,986,152.97	5,688,007.48
差旅费	1,674,249.90	969,368.04
经营开拓及招投标费	1,524,040.09	2,338,396.13
办公费	515,496.09	3,504,509.16
租赁费	--	1,111,026.15
其 他	82,015.69	40,894.93
合 计	8,781,964.94	13,652,201.89

## (二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,244,358.60	30,468,881.35
残保金	1,489,034.71	--
办公费	1,215,274.48	1,503,983.07
国内差旅费	1,008,308.19	632,843.37
业务招待费	985,202.62	1,001,996.99

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	633,290.82	575,630.23
中介机构费	137,735.84	93,995.90
咨询费	90,108.72	567,442.34
租赁费	88,642.58	740,704.91
党建工作经费	79,620.09	1,123,890.71
福利核算费	4,000.00	7,130,000.00
其 他	120,832.80	2,545,407.16
<b>合 计</b>	<b>35,096,409.65</b>	<b>46,392,777.03</b>

## (二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
(一)内部研究开发投入	32,697,346.22	23,471,540.87
人员人工费用	30,867,502.73	22,215,540.53
直接投入费用	632,011.05	1,178,246.32
折旧费	66,259.94	77,754.02
无形资产摊销费	632,572.50	-
(二)委托外部研发费用	6,591,604.72	4,239,622.66
境内的外部研发	6,591,604.72	4,239,622.66
<b>合 计</b>	<b>39,288,950.94</b>	<b>27,711,163.53</b>

## (三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	-
减：利息收入	2,172,530.60	1,150,670.76
汇兑损失	732,730.10	1,626,155.49
减：汇兑收益	42,266.95	195,909.24
手续费支出	1,575,692.86	3,172,353.85
租赁负债的利息费用	896,747.16	902,405.92
福利核算费用	327,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,317,372.56</b>	<b>4,354,335.26</b>

## (三十一) 其他收益

项 目	种 类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	与收益相关	2,210,240.67	2,062,429.34

## (三十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的其他金融资产终止确认收益	-	0.14

## (三十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,542,118.10	505,224.58

(三十四) 资产减值损失			
项 目	本期发生额	上期发生额	
合同资产减值损失	133,502.31	582,559.48	
(三十五) 资产处置收益			
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产而产生的处置利得	--	141,786.34	--
(三十六) 营业外收入			
1. 营业外收入明细情况			
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,092,260.11	4,889,067.88	1,092,260.11
违约赔偿收入	197,900.00	230,663.75	197,900.00
非流动资产毁损报废利得	17,860.18	5,542.00	17,860.18
其他利得	337.58	24,991.74	337.58
<b>合 计</b>	<b>1,308,357.87</b>	<b>5,160,265.37</b>	<b>1,308,357.87</b>
2. 与企业日常活动无关的政府补助明细			
项 目	本期发生额	上期发生额	
对外投资合作资金奖励	302,000.00	--	--
服务贸易专项奖励	202,000.00	--	--
高新技术企业奖励	200,000.00	--	--
失业保险稳岗补贴	188,260.11	265,614.88	--
稳三外补助	120,000.00	--	--
渝中区发展贡献奖励	60,000.00	--	--
研发投入奖励	30,000.00	--	--
疫情稳岗返还补贴	--	--	4,613,953.00
以工代训培训补贴	--	--	9,500.00
<b>合 计</b>	<b>1,092,260.11</b>	<b>4,889,067.88</b>	
(三十七) 营业外支出			
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	46,978.78	76,139.65	46,978.78
赔偿金、违约金及罚款支出	5,723.63	468,326.55	5,723.63
其 他	--	44,300.00	--
<b>合 计</b>	<b>52,702.41</b>	<b>588,766.20</b>	<b>52,702.41</b>

(三十八) 所得税费用

1.所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,573,612.54	7,553,249.68
递延所得税调整	401,343.06	173,167.61
合 计	11,974,955.60	8,146,417.29

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	52,189,213.08
按法定适用税率计算的所得税费用	7,828,381.96
调整以前期间所得税的影响	1,866,477.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,260,096.10
所得税费用	11,974,955.60

(三十九) 其他综合收益

1.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,000.00	-	-8,000.00	-	-	-
重新计量设定受益计划变动额	-8,000.00	-	-8,000.00	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,822.44	720.10	35,102.34	-183,804.88	-28,024.33	-155,780.55
1.外币财务报表折算差额	31,021.82	-	31,021.82	-57,074.52	-	-57,074.52
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小 计	31,021.82	-	31,021.82	-57,074.52	-	-57,074.52
2.应收款项融资公允价值变动	4,800.62	720.10	4,080.52	-126,730.36	-28,024.33	-98,706.03
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小 计	4,800.62	720.10	4,080.52	-126,730.36	-28,024.33	-98,706.03
三、其他综合收益合计	27,822.44	720.10	27,102.34	-183,804.88	-28,024.33	-155,780.55

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	外币财务报表折算差额	应收款项融资公允价值变动	小计
一、上期期初余额	-	-599.08	-60,098.49	-60,697.57
二、上期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-57,074.52	-98,706.03	-155,780.55
三、本期期初余额	-	-57,673.60	-158,804.52	-216,478.12
四、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-8,300.00	31,021.82	4,080.52	27,102.34
五、本期期末余额	-8,300.00	-26,651.78	-154,724.00	-189,375.78

## (四十) 外币折算

## 1. 债务人披露情况

项 目	本期金额	上期金额
计入当期损益的汇兑差额	680,463.14	1,430,246.25

## (四十一) 租赁

项 目	金额
租赁负债的利息费用	896,747.16
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	3,799,062.77
与租赁相关的总现金流出	4,679,407.40

## (四十二) 现金流量表

## 1. 现金流量表补充资料

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	40,214,257.46	15,532,729.68
加: 资产减值损失	33,602.31	-592,559.48
信用减值损失	2,542,18.10	-595,224.59
固定资产、投资性房地产折旧	1,678,526.51	1,407,169.51
使用权资产折旧	4,030,005.84	7,588,960.61
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	426,367.50	271,264.56
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)	--	-141,766.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	29,118.80	70,597.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	916,295.06	2,166,563.50
投资损失(收益以“-”号填列)	--	-0.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	401,343.06	178,167.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	--	--
合同资产的减少(增加)	13,350,230.56	59,255,948.28
合同负债的增加(减少)	-233,076,940.42	203,956,666.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	211,032,328.19	-161,837,456.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,063,763.76	-1,957,550.25
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	41,429,675.71	125,303,510.18
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	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额	
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	69,861,164.45	51,845,686.45	
减: 现金的期初余额	51,845,686.45	30,022,768.23	
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	18,015,478.00	21,822,918.22	
2. 现金及现金等价物的构成			
项 目	期末余额	期初余额	
一、现金	69,861,164.45	51,845,686.45	
其中: 可随时用于支付的银行存款	62,132,856.48	38,596,173.72	
可随时用于支付的其他货币资金	17,728,307.97	13,249,512.73	
二、现金等价物	--	--	
三、期末现金及现金等价物余额	69,861,164.45	51,845,686.45	
(四十三) 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	4,432,839.78	6.3757	28,262,456.59
(四十四) 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	73,893,436.44	保函保证金	

#### 八、或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司无应披露的或有事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至 2022 年 3 月 20 日, 本公司无应披露的资产负债表日后事项。

#### 十、关联方关系及其交易

##### (一) 本公司的母公司情况

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%
中冶赛迪集团有限公司	重庆市渝中区	勘察设计	2,300,000,000.00	58.16	58.16

本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

## (二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中冶赛迪工程技术股份有限公司	受同一母公司控制
重庆中冶红城置业有限公司	受同一母公司控制
中冶置业集团有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪重庆信息技术有限公司	受同一母公司控制
重庆赛迪热工环保工程技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪上海工程技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪电气技术有限公司	受同一母公司控制
西安电炉研究所有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪技术研究中心有限公司	受同一母公司控制
重庆赛迪益农数据科技有限公司	受同一母公司控制
重庆赛迪物业管理有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	受同一母公司控制
中国一冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国五冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国十七冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国十九冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二十冶集团有限公司	受同一控制人控制
中冶天工集团有限公司	受同一控制人控制
中冶建工集团有限公司	受同一控制人控制
中冶瑞木新能源科技有限公司	受同一控制人控制
中冶江铜艾姆克矿业有限公司	受同一控制人控制

## (三) 关联方交易及往来情况

## 1. 关联方交易情况

交易类型	企业名称	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例%	定价政策
<b>一、购买商品、接受劳务</b>				
接受劳务	中冶赛迪集团有限公司	6,989,769.67	1.07	市场价
接受劳务	中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,915,317.77	0.45	市场价
接受劳务	中冶建工集团有限公司	1,726,088.78	0.26	市场价
接受劳务	中国十九冶集团有限公司	1,665,785.84	0.26	市场价
接受劳务	中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	1,037,833.27	0.16	市场价
接受劳务	重庆赛迪物业管理有限公司	803,971.93	0.12	市场价
接受劳务	西安电炉研究所有限公司	58,880.00	0.01	市场价
<b>二、销售商品、提供劳务</b>				
提供劳务	中冶赛迪工程技术股份有限公司	238,763,254.99	30.38	市场价
提供劳务	中冶赛迪重庆信息技术有限公司	11,660,024.20	1.48	市场价
提供劳务	重庆中冶红城置业有限公司	7,563,272.54	0.95	市场价

交易类型	企业名称	交易金额	交易金额占同类	定价政策
			交易总额的比例%	
提供劳务	中冶赛迪上海工程技术有限公司	6,894,522.48	0.88	市场价
提供劳务	中冶置业集团有限公司	2,595,718.24	0.33	市场价
提供劳务	中冶瑞木新能源科技有限公司	937,663.21	0.12	市场价
提供劳务	重庆赛迪热工环保工程技术有限公司	878,348.03	0.11	市场价
提供劳务	中冶赛迪电气技术有限公司	303,466.99	0.04	市场价
提供劳务	重庆赛迪物业管理有限公司	20,214.12	0.01	市场价
提供劳务	重庆赛迪益农数据科技有限公司	17,431.19	0.01	市场价

## 2. 关联资金往来情况

关联方名称	关联内容	本期发生额
中冶赛迪集团有限公司	下划资金	219,000,000.00
中冶赛迪集团有限公司	上划资金	248,850,000.00
中冶赛迪集团有限公司	利息收入	307,452.10

## 3. 关联方应收、应付款项

## (1) 应收关联方款项

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	应收账款	81,177,668.70	-
重庆中冶红城置业有限公司	应收账款	1,997,612.58	-
中冶瑞木新能源科技有限公司	应收账款	684,675.00	-
中冶赛迪上海工程技术有限公司	应收账款	592,800.00	-
其它关联方	应收账款	1,038,095.14	-
中冶赛迪工程技术股份有限公司	预付账款	900.00	-
中冶赛迪集团有限公司	其他应收款	175,741,952.04	-
中冶赛迪工程技术股份有限公司	其他应收款	3,288,906.16	-
中冶赛迪工程技术股份有限公司	合同资产	7,720,322.76	77,203.23
中冶赛迪上海工程技术有限公司	合同资产	14,969.08	149.69
重庆中冶红城置业有限公司	合同资产	14,637.29	146.37
重庆赛迪物业管理有限公司	合同资产	13,445.56	134.46
中冶赛迪技术研究中心有限公司	合同资产	8,919.90	89.20

## (2) 应付关联方款项

关联方名称	应付项目	期末余额
中冶赛迪集团有限公司	应付账款	6,987,101.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	应付账款	2,794,796.42
中冶建工集团有限公司	应付账款	2,117,066.85
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	应付账款	2,020,103.27
中冶赛迪电气技术有限公司	应付账款	1,003,032.70

关联方名称	应付项目	期末余额
中国十九冶集团有限公司	应付账款	900,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	合同负债	5,523,283.21
中冶江铜艾娜克矿业有限公司	合同负债	2,793,285.80
中冶赛迪工程技术股份有限公司	应付股利	4,602,500.00
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	其他应付款	2,319,698.83
中国十七冶集团有限公司	其他应付款	600,000.00
中国二十冶集团有限公司	其他应付款	500,000.00
中国十九冶集团有限公司	其他应付款	400,000.00
其他关联方	其他应付款	726,165.53

十一、财务报表的批准

上述财务报表，已经由本公司批准报出。



单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司

企业负责人

签名: 冉

日期: 2022.3.20

主管会计工作负责人

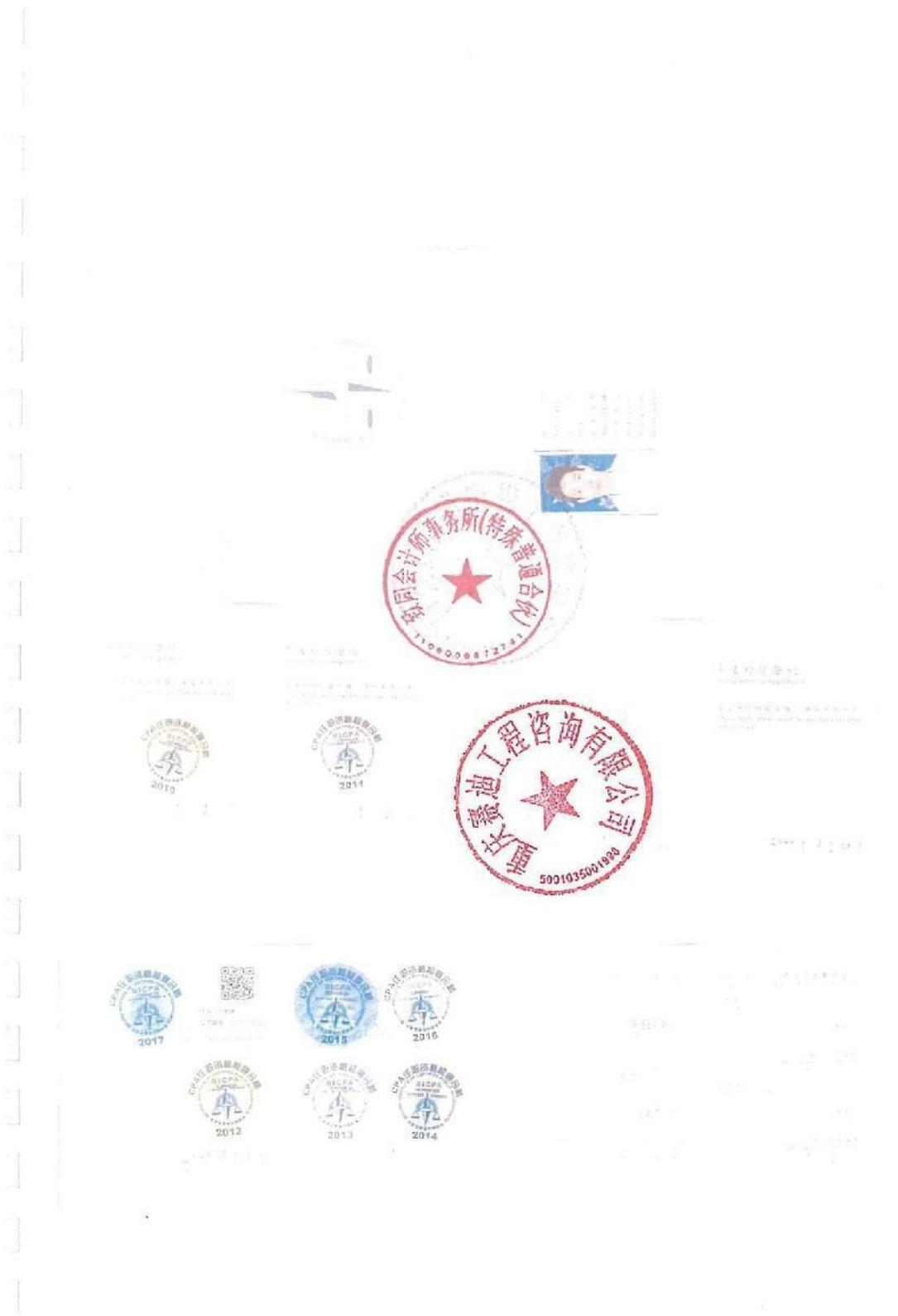
签名: 冉

日期: 2022.3.20

会计机构负责人

签名: 李

日期: 2022.3.20



谢晓冬



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

1. 《会计师事务所执业证书》需经持证人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师事务所执业资格的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 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》。

会计师事务所  
执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠卿

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码  
91110105592343655N

名称  
致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型  
特殊普通合伙企业

经营范围  
执行财务会计报告、出具审计报告、验资、资产评估、清算、破产清算、企业重组、并购、尽职调查、法律、税务、管理咨询、会计、审计、代理记账、其他经营活动。(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)

# 营业执照

(20-1)

(副本)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码，即可登录“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。



登记机关



2022年03月10日

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

国家市场监督管理总局监制

<https://www.gsxt.gov.cn>

## 2.2.2022 年财务审计报告



重庆赛迪工程咨询有限公司  
二〇二二年度  
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-55



致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5563  
传真 +86 10 8566 5120  
www.grantthornton.cn

## 审计报告

致同审字（2023）第 110C006133 号

重庆赛迪工程咨询有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称工程咨询公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了工程咨询公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度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，我们独立于工程咨询公司，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、管理层对财务报表的责任

工程咨询公司管理层（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，管理层负责评估工程咨询公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算工程咨询公司、终止运营或别无其他现实的选择。



#### 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，根据所获取的审计证据，就可能导致对工程咨询公司的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工程咨询公司不能持续经营。

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



我们与管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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月二十七日

## 资产负债表

2022年12月31日

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	106,915,561.48	143,754,600.89
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(二)	245,775.00	3,086,932.52
应收账款	七(三)	142,318,906.12	131,622,770.89
应收款项融资	七(四)	7,326,860.92	12,952,018.55
预付款项	七(五)	5,283,734.25	2,758,874.38
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	七(六)	305,531,831.84	175,741,962.04
其他应收款	七(七)	25,522,070.23	35,935,107.10
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产	七(八)	120,969,587.34	91,820,534.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(九)	918,122.69	890,687.59
流动资产合计		715,032,449.87	598,563,488.30
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七(十)	7,038,230.38	6,041,539.67
其中: 固定资产原价		22,625,113.02	20,192,397.12
累计折旧		15,586,882.64	14,150,857.45
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(十一)	4,771,478.64	7,695,335.56
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十二)	758,494.83	1,152,138.07
递延所得税资产	七(十三)	1,719,691.23	579,517.30
其他非流动资产	七(十四)	2,137,558.39	
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		16,425,753.47	15,468,530.60
资产总计		731,458,203.34	614,032,018.90

资产 负 债 表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

项 目	附注	期末余额	金额单位: 元 期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(十七)	74,567,371.66	38,628,760.35
预收款项			
合同负债	七(十六)	35,583,398.65	36,028,936.36
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(十七)	12,969,918.01	8,594,212.93
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七(十八)	15,108,059.19	8,603,127.94
其中: 应交税金		14,369,542.51	7,990,021.66
其他应付款	七(十九)	32,754,334.97	32,110,839.03
其中: 应付股利		4,600,000.00	4,600,000.00
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十)	2,561,028.87	3,142,941.47
其他流动负债	七(二十一)	252,693.07	
<b>流动负债合计</b>		<b>173,805,810.42</b>	<b>127,106,818.08</b>
<b>非流动负债:</b>			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七(二十二)	3,415,543.58	5,768,572.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七(二十三)	6,796,000.00	7,186,000.00
预计负债			
递延收益	七(二十四)	250,000.00	
递延所得税负债	七(十三)	237,064.35	
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,668,607.92</b>	<b>12,957,572.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>184,475,418.34</b>	<b>140,066,390.51</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	七(二十五)	39,310,400.00	39,310,400.00
国家资本			
国有法人资本		39,310,400.00	39,310,400.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		39,310,400.00	39,310,400.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(二十六)	133,236,066.09	133,235,066.09
减: 库存股			
其他综合收益	七(四十一)	355,255.28	-189,375.78
其中: 外币报表折算差额		-48,970.50	-26,651.78
专项储备			
盈余公积	七(二十七)	28,467,862.73	28,467,862.73
其中: 法定公积金		19,203,289.66	19,203,289.66
任意公积金		9,264,573.07	9,264,573.07
#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	七(二十八)	345,573,180.90	273,140,655.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>545,982,785.00</b>	<b>473,965,628.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>731,458,203.34</b>	<b>614,032,018.90</b>

企业负责人:

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: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		848,347,543.63	786,099,581.10
其中: 营业收入	七(二十九)	848,347,543.63	786,099,581.10
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		764,921,678.06	740,051,864.78
其中: 营业成本	七(二十九)	681,925,375.51	652,569,272.28
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		2,948,440.54	2,997,919.41
销售费用	七(三十一)	13,190,665.50	8,781,954.94
管理费用	七(三十一)	36,203,979.85	35,096,409.65
研发费用	七(三十二)	33,653,938.79	39,288,950.94
财务费用	七(三十三)	-3,000,712.13	1,317,372.56
其中: 利息费用		416,673.45	696,747.16
利息收入		3,319,109.42	2,172,530.60
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-2,735,375.02	690,463.14
其他			
加: 其他收益	七(三十四)	5,781,759.08	2,210,240.87
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(三十五)	-5,768,692.07	2,542,118.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(三十六)	-1,614,996.63	133,962.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		81,803,935.95	50,933,557.60
加: 营业外收入	七(三十七)	46,194.38	1,308,357.87
其中: 政府补助			1,092,260.11
减: 营业外支出	七(三十八)	25,386.96	52,702.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		81,824,743.37	52,188,213.06
减: 所得税费用	七(三十九)	9,392,217.82	11,974,955.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,432,525.55	40,214,257.46
(一) 持续经营净利润		72,432,525.55	40,214,257.46
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	七(四十)	584,631.06	27,102.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		562,000.00	-8,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		562,000.00	-8,000.00
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			
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		22,631.06	35,102.34
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部			
6. 外币财务报表折算差额		-20,316.72	31,021.82
7. 其他		42,947.78	4,060.52
七、综合收益总额		73,017,156.61	40,241,359.80

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表  
2022年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		836,515,798.34	805,708,088.10
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		540,002,045.63	416,717,534.77
收到其他与经营活动有关的现金		1,376,517,843.97	1,229,425,652.87
经营活动现金流入小计		1,752,535,687.94	1,451,851,275.74
购买商品、接受劳务支付的现金		429,542,338.47	447,225,107.81
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		276,048,397.62	275,946,781.94
△支付保单红利的现金		30,373,865.72	33,750,584.41
支付给职工及为职工支付的现金		544,915,659.84	420,071,503.00
支付的各项税费		1,282,890,260.65	1,180,965,977.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,069,537,563.12	41,429,675.71
经营活动产生的现金流量净额		96,537,563.12	41,429,675.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,569.00	47,295.25
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		241,000,000.00	
投资活动现金流入小计		241,006,569.00	47,295.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,671,603.48	1,957,849.66
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		569,800,000.00	
投资活动现金流出小计		572,471,603.48	1,957,849.66
投资活动产生的现金流量净额		-331,465,034.48	-1,910,554.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			238,096,427.92
筹资活动现金流入小计			238,096,427.92
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,800,688.37	259,589,973.22
筹资活动现金流出小计		3,800,688.37	259,589,973.22
筹资活动产生的现金流量净额		-3,800,688.37	-21,493,545.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-38,626,009.73	19,015,478.00
加: 期初现金及现金等价物余额		69,851,164.45	51,845,686.45
六、期末现金及现金等价物余额		31,225,154.72	68,881,164.45

企业负责人:

*(Signature)*

主管会计工作负责人:

*(Signature)*

会计机构负责人:

*(Signature)*

所有者权益变动表

2022年度

项目	所有者权益		股本	资本公积	其他综合收益	其他	所有者权益合计	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	外币报表折算差额	其他权益工具	其他	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计
	年初余额	年末余额																
一、所有者权益合计	39,210,400.00	39,210,400.00		332,218,085.29			371,428,485.29		21,487,887.73		392,916,373.02				392,916,373.02	392,916,373.02	392,916,373.02	392,916,373.02
二、股本																		
三、资本公积				332,218,085.29			332,218,085.29		21,487,887.73		353,705,973.02				353,705,973.02	353,705,973.02	353,705,973.02	353,705,973.02
四、盈余公积								21,487,887.73			21,487,887.73				21,487,887.73	21,487,887.73	21,487,887.73	21,487,887.73
五、未分配利润																		
六、专项储备																		
七、所有者权益合计	39,210,400.00	39,210,400.00		332,218,085.29			371,428,485.29		21,487,887.73		392,916,373.02				392,916,373.02	392,916,373.02	392,916,373.02	392,916,373.02



张双云

张双云



## 重庆赛迪工程咨询有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称“本公司”),原名重庆赛迪工程监理有限责任公司,系经重庆市工商行政管理局批准,由中冶赛迪工程技术股份有限公司与16名自然人股东共同出资,于1999年5月12日在中华人民共和国重庆市注册成立的有限责任公司,取得的企业法人营业执照注册号为500103000030006号;注册资本:100万元。2002-2006年,本公司注册资本变更为800万元。

根据2007年第一次股东会决议,李建法等10名自然人股东将其所持有的部分或全部股权共计126.04万元股权转让给中冶赛迪工程技术股份有限公司,并新增资本300万元,其中西藏盛地冶金科技投资有限公司出资200万元,中冶赛迪工程技术股份有限公司出资26.04万元,其余自然人股东4人(新股东1人)出资73.96万元,上述股权转让及增资价格均以2006年末经审计后净资产为准。2007年根据《职务(工)股处置总体方案》,由中冶赛迪工程技术股份有限公司收购西藏盛地冶金科技投资有限公司及自然人股东所持48.91%股份。

经重庆市工商行政管理局批准,本公司于2008年9月2日完成更名。中冶赛迪集团有限公司于2013年12月31日向本公司增资1,400万元,增资完成后,本公司注册资本变更为2,500万元。

根据中国冶金科工股份有限公司《关于同意重庆赛迪工程咨询有限公司吸收合并重庆赛迪建设工程有限公司并增加注册资本的批复》(中冶投资[2017]265号),同意本公司吸收合并中冶赛迪集团有限公司原子公司重庆赛迪建设工程有限公司。重庆赛迪建设工程有限公司原注册资本1,431.04万元转增至本公司,本公司注册资本变更为3,931.04万元。

本公司于2018年8月16日在重庆市工商行政管理局进行工商变更登记。新企业法人营业执照统一社会信用代码:91500103202860199N号;法定代表人:冉鹏;注册资本:3,931.04万元;注册地址:重庆市渝中区双钢路1号96栋2、3、4层。

本公司所处行业:其他专业技术服务。本公司经批准的经营范围为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询;工程招标代理机构(甲级);中央投资项目招标代理甲级;设备监理;工程咨询(乙级、丙级);建筑装饰工程设计专项甲级;建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级;建筑工程施工承包叁级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程

- 7 -

项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围按资质证书核定的期限及范围从事经营)；计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机平面设计。于2022年度,本公司的实际主营业务为工程咨询。

本公司的母公司为中冶赛迪集团有限公司,间接控制方为中国冶金科工股份有限公司,最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

## 二、财务报表的编制基础

### 1.编制基础

本公司财务报表,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2.持续经营

本公司对自2022年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### (二) 记账本位币

本公司及境内分公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的分公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### (三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (四) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

#### (五) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务的折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以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。

##### 2. 外币财务报表折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

期初数和上期实际数按照上期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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币财务报表折算差额，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境外经营权益比例的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财务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财务报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (六) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### 2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

##### (1)以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量，以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### (2)以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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)金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有

在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### 4. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四(十五)。

#### 5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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应收款项和债权投资；③《企业会计准则第 14 号——收入》定义的客户合同资产；④租赁应收款；⑤财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外)。

##### (1) 预期信用损失的计量

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具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，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

#### (2)信用风险显著增加的评估

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加，以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### (3)已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。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本公司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。

#### (4)预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (5)核销

如果本公司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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 6. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 7. 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。

#### (七) 固定资产

##### 1.固定资产确认条件

固定资产包括机器设备、运输工具及其他。

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、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 2. 折旧方法

固定资产采用年限平均法，按其入账价值减去预计净残值后的金额在预计使用寿命内计提折旧。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-14	3-5	6.79-32.33
运输工具	5-12	3-5	7.92-19.40
其他	5-12	3-5	7.92-19.40

## 3. 其他说明

当固定资产处置时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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

### (八) 长期资产减值

固定资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### (九) 长期待摊费用

长期待摊费用包括租入资产改良及其他已经发生但应由当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。

#### (十) 职工薪酬

##### 1. 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 2. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

###### (1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

(除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划[年金计划]，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。)在职工提供服务的会计期间，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。

###### (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

#### 4. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

#### 5. 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### (十一) 收入

本公司的收入主要来源于工程咨询业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品或服务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足上述条件的合同，本公司在后续期间不对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合上述条件的合同，本公司对其进行持续评估，并在其满足上述条件时进行会计处理。对于不符合上述条件的合同，本公司只有在不再负有向客户转让商品或服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则，将已收取的对价作为负债进行会计处理。

#### 1. 确定交易价格

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，并结合以往的

惯例确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

#### (1)可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

#### (2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### (3)应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### (4)非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

### 2.识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分商品或服务：①客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；②本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。

本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：①本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；②该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；③该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

3.将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

4.履行每一单项履约义务时确认收入

合同开始日，本公司识别合同中包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

(1)在某一时段内履行的履约义务

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品或服务；③本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确定收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

(2)在某一时点履行的履约义务

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已实物占有该商品；③本公司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；④客户已接受该商品或服务；⑤其他表明客户已取得商品或服务控制权的迹象。

#### 5.特定交易的的会计处理

##### (1)附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

##### (2)主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 6.合同成本

##### (1)合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

##### (2)合同履约成本

本公司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，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；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。

##### (3)与合同成本有关的资产的摊销

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

##### (4)与合同成本有关的资产的减值

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，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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。

#### 7.合同资产和合同负债

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务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。合同资产是以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(六)。本公司拥有的无条件(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。

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或服务的义务。

#### (十二) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，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。

#### (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

#### (十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

##### 1. 本公司作为承租人

###### (1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为简化处理，本公司对于房屋及建筑物、机器设备和运输工具的租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。

#### (2)使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。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本公司发生的初始直接费用；④本公司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。

在租赁期开始后，发生重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产账面价值。

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。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理，账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

#### (3)可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

#### (4)租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。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，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行权购买选择权时，该选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：①因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；②根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

#### (5)短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### (6)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### 2.本公司作为出租人

#### (1)租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

#### (2)租赁的分类

本公司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。

在租赁开始日后，除非发生租赁变更，本公司不对租赁的分类进行重新评估。租赁资产预计使用寿命、预计余值等会计估计变更或发生承租人违约等情况变化的，本公司也不对租赁的分类进行重新评估。

#### (3) 须退回的租赁押金

本公司收到的须退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

#### (4) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，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。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 3. 售后租回交易(本公司作为卖方及承租人)

本公司按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

#### (十五) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

#### (十六) 其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

##### 2. 安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资[2022]136号)的规定计提安全生产费，安全生产费专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时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。

##### 3. 重要会计估计和判断

本公司在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来十二个月资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1)工程承包合同履约进度

本公司对工程承包类服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。由于工程承包合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。在合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的交易价格及合同变更、预算合同成本、履约进度及累计实际发生的合同成本。如果出现可能会导致合同交易价格、合同成本或履约进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致收入或成本的增加或减少，并在修订期间的利润表中反映。

(2)信用损失准备

在预期信用损失法下，本公司对由收入准则规范的交易而形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。信用损失准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润、合同资产和应收账款账面价值。

2022年12月31日，本公司应收账款账面净值为142,318,906.12元(2021年12月31日：131,622,770.89元)，已扣除信用损失准备7,688,133.56元(2021年12月31日：2,753,940.32元)，详情参见附注七(三)。本公司合同资产账面净值为120,969,587.34元(2021年12月31日：91,820,534.34元)，已扣除减值准备2,227,733.11元(2021年12月31日：927,480.14元)，详情参见附注七(八)。

(3)固定资产预计使用寿命和预计净残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果相关固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的相关固定资产。

于每年年度终了，本公司对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

(4)资产减值损失

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资、固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产进行减值测试，资产及资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

管理层在预计可收回金额时需要利用一系列假设和估计，包括资产预计使用寿命、对未来市场的预期、未来收入及毛利率、折现率等。本公司于本报告期对存在减值迹象的资产进行了减值测试。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的收入及毛利率进行重新修订，修订后的收入及毛利率低于目前采用的收入及毛利率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果实际收入及毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，则本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### (5) 税项

本公司在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或税务亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及税务亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵减应纳税所得额，则对可抵扣暂时性差异及税务亏损不确认相关的递延所得税资产。

#### (6) 退休福利负债

对本公司确认为负债的补充退休福利计划的费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算确定。这些假设条件包括折现率、退休期间工资增长率、医疗费用增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在当期按照相关会计政策进行调整。尽管管理层认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本公司员工补充退休福利支出相关的费用、其他综合收益和负债余额。

### 五、会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

#### (一) 会计政策变更

##### 1. 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第 15 号”)。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会

计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整2022年1月1日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2. 企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (一) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

#### (三) 前期重大差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

### 六、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%及 9%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 西部大开发企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 80% 以上的企业。根据规定，本公司经当地税务局批准，享受西部大开发税收优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

##### 2. 其他主要税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号文，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。本公司从 2019 年开始享受增值税进项税额加计扣除政策。

(2) 根据财政部、税务总局、科技部公告[2022]28 号文，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。本公司经当地税务局同意享受此项优惠。

七、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	31,235,154.72	52,132,856.48
其他货币资金	75,680,406.76	91,621,744.41
<b>合 计</b>	<b>106,915,561.48</b>	<b>143,754,600.89</b>
其中：存放境外的款项总额	1,242,674.64	2,610,883.56

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金(三个月及以上的金额)	75,680,406.76	73,893,436.44

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	924,776.42	679,003.42	245,773.00	3,066,932.52	-	3,066,932.52

## 2.坏账准备计提情况

按坏账准备计提方法分类披露应收票据

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额
按单项计提坏账准备	674,778.42	72.97	674,778.42	3,086,932.52	100.00	3,086,932.52
按组合计提坏账准备	250,000.00	27.03	4,225.00	-	-	-
合计	924,778.42	100.00	679,003.42	3,086,932.52	100.00	3,086,932.52

## 3.本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	核销 其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	- 674,776.42	-	-	-	674,776.42
按组合计提预期信用损失的应收票据	- 4,225.00	-	-	-	4,225.00
<b>合计</b>	- 679,003.42	-	-	-	679,003.42

## (三) 应收账款

## 1.按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	98,856,240.74	5,294,807.30	93,716,993.73	1,034,144.92
1至2年	20,923,119.59	1,438,038.29	15,204,624.61	720,517.32
2至3年	9,549,086.21	719,924.19	21,307,670.13	486,459.80
3至4年	17,924,718.33	235,563.78	1,403,997.74	512,818.28
4至5年	10,469.81	-	-	-
5年以上	2,743,425.00	-	2,743,425.00	-
<b>合计</b>	150,007,039.68	7,688,133.56	134,378,711.21	2,753,940.32

## 1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	坏账准备 金额	计提比例%	账面余额 金额	坏账准备 金额	计提比例%
按单项计提坏账准备的应收账款	5,131,833.12	5,131,833.12	100.00	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,875,206.56	2,556,300.44	1.76	142,318,906.12	2,753,940.32	2.05
其中：采用账龄分析法的应收账款	78,448,638.41	2,556,300.44	3.26	75,882,837.97	2,753,940.32	5.63
无风险组合	66,426,568.15	-	-	66,426,568.15	-	-
合计	150,007,039.68	7,688,133.56	5.13	142,318,906.12	2,753,940.32	2.05

## 2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
成都华润置地驿都房地产开发有限公司	2,975,949.96	2,975,949.96	100.00	民营房地产企业 债权全额计提减值
成都融创文旅城投资有限公司	1,124,659.58	1,124,659.58	100.00	民营房地产企业 债权全额计提减值
北海亿博房地产开发有限公司	1,031,223.60	1,031,223.60	100.00	民营房地产企业 债权全额计提减值
<b>合计</b>	<b>5,131,833.12</b>	<b>5,131,833.12</b>	<b>100.00</b>	

## 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	期末数			期初数		
	账面余额 金 额	比例%	坏账准备	账面余额 金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	67,221,440.52	85.69	1,136,041.66	37,199,457.55	76.10	1,034,144.92
1 至 2 年	6,482,159.53	8.26	464,770.81	7,943,951.69	16.25	720,517.32
2 至 3 年	4,053,627.20	5.17	719,924.19	2,348,912.82	4.80	486,458.00
3 至 4 年	691,411.16	0.88	235,563.78	1,393,527.93	2.85	512,818.28
<b>合 计</b>	<b>78,448,638.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2,556,300.44</b>	<b>48,885,859.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,753,940.32</b>

## (2) 无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	66,426,568.15	-	-	85,490,851.42	-	-

## 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
中冶赛迪工程技术股份有限公司	60,459,106.50	40.31	--
成都轨道交通集团有限公司	11,971,600.02	7.98	278,728.14
重庆城投集团开州建设有限公司	4,784,000.00	3.19	80,849.60
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	4,217,669.43	2.81	91,674.16
深圳市龙华区建筑工务署	3,558,661.16	2.38	60,310.36
<b>合 计</b>	<b>85,011,437.11</b>	<b>56.67</b>	<b>511,562.28</b>

## (四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,326,860.92	12,952,018.55

(五) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
1年以内	5,044,068.18	95.46	--	2,758,874.38	100.00	--
1至2年	239,666.07	4.54	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,283,734.25</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>2,758,874.38</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账 龄	未结算的原因
深圳交易集团有限公司	159,812.00	1至2年	未到结算期
广东百惠餐饮科技有限公司	28,290.00	1至2年	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司黄花园油气合建站	19,564.21	1至2年	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>207,466.21</b>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%	坏账准备
腾讯科技(成都)有限公司	613,750.17	11.82	--
深圳交易集团有限公司	440,396.00	7.77	--
中鸿亿榭集团有限公司精河分公司	298,737.07	5.65	--
中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司	218,988.00	4.14	--
重庆英特建筑装饰设计工程有限公司	199,989.52	3.79	--
<b>合 计</b>	<b>1,741,860.76</b>	<b>32.97</b>	<b>--</b>

(六) 应收资金集中管理款

项 目	期末余额	期初余额
存放于二级公司财务共享中心的款项	305,531,831.84	175,741,962.04

(七) 其他应收款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	7,307,957.40	29,829.88	18,677,892.33	--
1 至 2 年	10,412,701.03	85,600.03	4,784,300.36	--
2 至 3 年	3,736,669.24	53,352.01	4,095,826.69	--
3 至 4 年	3,108,107.97	19,581.07	1,400,272.19	--
4 至 5 年	1,132,130.00	7,132.42	6,996,815.53	--
<u>合 计</u>	25,697,565.64	175,495.41	35,935,107.10	--

## 1.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额
单项计提坏账准备的其他应收款项	23,124,510.86	89.99	175,495.41	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,573,054.78	10.01	-	35,935,107.10	100.00	35,935,107.10
无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款项	2,573,054.78	10.01	-	35,935,107.10	100.00	35,935,107.10
合计	25,697,565.64	100.00	175,495.41	35,935,107.10	100.00	35,935,107.10

## 2. 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	期末数		计提理由
		坏账准备	预期信用损失率%	
重庆市轨道交通集团有限公司	3,767,162.00	23,733.12	0.63	未逾期其他应收款
成都轨道交通集团有限公司	2,116,796.70	13,335.82	0.63	未逾期其他应收款
南宁信创投资管理有限公司	1,497,319.00	9,433.11	0.63	未逾期其他应收款
重庆轨道九号线建设运营有限公司	1,465,482.00	9,232.54	0.63	未逾期其他应收款
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	1,378,241.10	8,682.92	0.63	未逾期其他应收款
东莞市财政国库支付中心	1,075,980.00	6,776.67	0.63	未逾期其他应收款
重庆市渝中城市建设投资有限公司	912,130.00	5,746.42	0.63	未逾期其他应收款
重庆旭辰置业发展有限责任公司	813,041.47	5,122.16	0.63	未逾期其他应收款
轨道十五号线有限公司	800,000.00	5,040.00	0.63	未逾期其他应收款
腾讯科技(成都)有限公司	665,861.04	4,194.92	0.63	未逾期其他应收款
重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司	546,700.00	3,444.21	0.63	未逾期其他应收款
福州地铁集团有限公司	505,000.00	3,181.50	0.63	未逾期其他应收款
重庆市沙坪坝区财政局	428,204.82	2,697.69	0.63	未逾期其他应收款
贵州贵安轨道交通有限公司	424,592.00	2,674.93	0.63	未逾期其他应收款
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	351,630.00	2,215.27	0.63	未逾期其他应收款
珠海市公共资源交易中心	350,000.00	2,205.00	0.63	未逾期其他应收款
其他	6,026,370.73	67,777.13	1.12	未逾期其他应收款
合计	23,124,510.86	175,495.41		

## 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	2,573,054.78	--	--	35,935,107.10	--	--

## 4.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	整个存续期预期信用损失	
期初余额	--	--	--	--
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	145,495.41	--	30,000.00	175,495.41
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	145,495.41	--	30,000.00	175,495.41

## 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款项合计的比例%	坏账准备
重庆市轨道交通(集团)有限公司	履约保证金	3,767,162.00	1 年以内	14.66	23,733.12
成都轨道交通集团有限公司	履约保证金	2,116,796.70	1 年以内	8.24	13,336.82
中冶赛迪工程技术股份有限公司	履约保证金	1,580,955.50	1 年以内	6.19	--
南宁信创投资管理 有限公司	履约保证金	1,467,319.00	1 年以内	5.83	9,433.11
重庆轨道九号线建设运营有限公司	履约保证金	1,465,482.00	1 年以内	5.70	9,232.54
合 计		10,437,715.20		40.62	55,734.59

## (八) 合同资产

## 1.合同资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成的合同资产	110,910,967.37	1,874,395.35	109,036,572.02	92,748,014.46	927,460.14	91,820,534.34
应收质保金形成的合同资产	12,285,353.08	353,337.76	11,933,015.32	--	--	--
合 计	123,197,320.45	2,227,733.11	120,969,587.34	92,748,014.46	927,460.14	91,820,534.34

2. 合同资产减值准备					
项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
工程承包服务形成的合同资产	927,480.14	946,915.21	--	--	1,874,395.35
应收质保金形成的合同资产	--	353,337.76	--	--	353,337.76
<b>合 计</b>	<b>927,480.14</b>	<b>1,300,252.97</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,227,733.11</b>
(九) 其他流动资产					
项 目			期末余额		期初余额
待抵扣进项税			918,122.69		681,845.18
境外预缴税款			--		208,842.41
<b>合 计</b>			<b>918,122.69</b>		<b>890,687.59</b>
(十) 固定资产					
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	20,192,397.12	2,813,358.58	380,640.68		22,625,113.02
其中：机器设备	4,109,642.44	1,101,127.65	44,497.06		5,166,473.03
运输工具	13,301,593.25	1,698,161.57	149,811.78		14,849,943.04
其 他	2,780,961.43	--	186,331.84		2,594,629.59
二、累计折旧合计	14,150,857.45	1,794,409.98	358,384.79		15,586,882.64
其中：机器设备	2,015,455.11	766,625.97	40,493.75		2,741,587.33
运输工具	10,048,446.72	815,059.32	145,167.03		10,718,339.01
其 他	2,086,955.62	206,663.59	172,724.01		2,120,895.20
三、账面净值合计	6,041,539.67	--	--		7,038,230.38
其中：机器设备	2,094,387.33	--	--		2,424,885.70
运输工具	3,253,146.53	--	--		4,131,604.03
其 他	694,005.81	--	--		473,734.39
四、减值准备合计	--	--	--		--
其中：机器设备	--	--	--		--
运输工具	--	--	--		--
其 他	--	--	--		--
五、账面价值合计	6,041,539.67	--	--		7,038,230.38
其中：机器设备	2,094,387.33	--	--		2,424,885.70
运输工具	3,253,146.53	--	--		4,131,604.03
其 他	694,005.81	--	--		473,734.39
(十一) 使用权资产					
项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
一、账面原值合计	21,099,476.37	--	8,141,119.53		12,958,356.84
其中：房屋及建筑物	21,099,476.37	8,141,119.53	8,141,119.53		12,958,356.84
二、累计折旧合计	13,404,140.81	2,923,856.92	8,141,119.53		8,186,878.20
其中：房屋及建筑物	13,404,140.81	2,923,856.92	8,141,119.53		8,186,878.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、账面净值合计	7,695,335.56	--	--	4,771,478.64
其中：房屋及建筑物	7,695,335.56	--	--	4,771,478.64
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
五、账面价值合计	7,695,335.56	--	--	4,771,478.64
其中：房屋及建筑物	7,695,335.56	--	--	4,771,478.64

## (十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
四川分公司办公室装修费	1,093,564.05	--	325,069.22	758,494.83
大湾区分公司办公室装修费	68,574.02	--	68,574.02	--
<b>合计</b>	<b>1,152,138.07</b>	<b>--</b>	<b>393,643.24</b>	<b>758,494.83</b>

## (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异/应纳税暂时性差异
<b>一、递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	1,662,766.37	11,085,109.16	552,213.07	3,681,420.46
公允价值变动	19,724.86	131,499.08	27,304.23	182,028.23
递延收益	37,500.00	250,000.00	--	--
<b>小计</b>	<b>1,719,991.23</b>	<b>11,466,608.24</b>	<b>579,517.30</b>	<b>3,863,448.69</b>
<b>二、递延所得税负债：</b>				
固定资产税前扣除	237,064.36	1,580,429.08	--	--
<b>小计</b>	<b>237,064.36</b>	<b>1,580,429.08</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	2,137,558.39	--

## (十五) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	62,470,089.98	30,177,838.13
1至2年	5,268,433.64	4,416,355.29
2至3年	3,032,885.36	460,069.54
3年以上	3,795,932.68	3,584,897.39
<b>合计</b>	<b>74,567,371.66</b>	<b>38,628,760.35</b>

## 账龄超过1年的重要应付账款：

债权人名称	期末余额	未偿还原因
中冶建工集团有限公司	2,033,881.05	未到付款期
四川瑞杰建设工程有限公司	1,125,994.53	未到付款期

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中冶赛迪电气技术有限公司	1,003,032.70	未到付款期
中冶赛迪工程技术股份有限公司	669,997.63	未到付款期
重庆宾度机电设备有限公司	764,990.79	未到付款期
<b>合计</b>	<b>5,597,896.70</b>	

## (十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
工程承包服务相关的合同负债	35,583,398.65	36,026,936.36

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,079,151.61	243,895,949.33	242,047,253.14	8,927,847.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,515,061.32	40,912,712.68	38,385,703.79	4,042,070.21
<b>合计</b>	<b>8,594,212.93</b>	<b>284,808,662.01</b>	<b>280,432,956.93</b>	<b>12,969,918.01</b>

## 2. 短期职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	165,227,166.79	165,227,166.79	--
二、职工福利费	--	4,761,203.47	4,761,203.47	--
三、社会保险费	--	18,686,364.95	18,686,364.95	--
其中：医疗保险费	--	17,863,474.61	17,863,474.61	--
工伤保险费	--	778,414.43	778,414.43	--
生育保险费	--	54,495.91	54,495.91	--
四、住房公积金	--	15,937,446.33	15,937,446.33	--
五、工会经费和职工教育经费	7,079,151.61	5,761,638.11	3,932,941.92	8,927,847.80
六、其他短期薪酬	--	33,492,109.68	33,492,109.68	--
<b>合计</b>	<b>7,079,151.61</b>	<b>243,895,949.33</b>	<b>242,047,253.14</b>	<b>8,927,847.80</b>

## 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	1,515,061.32	40,046,589.05	37,519,580.16	4,042,070.21
二、失业保险费	--	866,123.63	866,123.63	--
<b>合计</b>	<b>1,515,061.32</b>	<b>40,912,712.68</b>	<b>38,385,703.79</b>	<b>4,042,070.21</b>

(十八) 应交税费

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	--	21,242,581.56	20,952,707.74	289,873.82
个人所得税	5,480,155.73	8,440,546.14	6,055,987.03	7,864,714.84
企业所得税	1,596,170.56	10,303,205.76	6,790,941.58	5,108,435.74
城市维护建设税	868,522.06	1,376,691.86	1,200,697.56	1,044,516.36
教育费附加(含地方教育费附加)	613,105.98	983,351.33	857,940.63	738,516.68
其他税费	45,173.61	588,397.35	571,569.21	62,001.75
<b>合 计</b>	8,603,127.94	42,934,775.00	36,428,843.75	15,108,059.19

(十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	4,600,000.00	4,600,000.00
其他应付款项	28,154,334.97	27,510,839.03
<b>合 计</b>	32,754,334.97	32,110,839.03

1.应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,600,000.00	4,600,000.00

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
押金保证金	16,566,309.43	17,349,689.58
代收代付款项	6,502,906.75	6,171,937.70
往来款	4,890,708.99	3,685,721.17
其 他	204,409.80	303,490.58
<b>合 计</b>	28,154,334.97	27,510,839.03

(2)账龄超过一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
重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司	219,412.50	未到付款期
成都轨道交通集团有限公司	140,000.00	未到付款期
重庆市渝南设备安装有限公司	111,998.36	未到付款期
<b>合 计</b>	471,410.86	

(二十) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,353,028.87	2,966,941.47
一年内到期的离退休及内退人员福利费	208,000.00	176,000.00
<b>合 计</b>	2,561,028.87	3,142,941.47

## (二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	262,699.07	--

## (二十二) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,260,678.92	9,644,493.94
未确认的融资费用	492,106.49	908,979.94
重分类至一年内到期的非流动负债	2,363,028.67	2,966,941.47
租赁负债净额	3,415,543.56	5,788,572.43

## (二十三) 长期应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	7,365,000.00	277,000.00	668,000.00	6,974,000.00
减: 一年内到期的长期应付职工薪酬	176,000.00	208,000.00	176,000.00	208,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,189,000.00</b>			<b>6,766,000.00</b>

## (二十四) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆市建设科技计划项目	--	200,000.00	--	200,000.00
2022 年度建设科技计划项目专项经费	--	50,000.00	--	50,000.00
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>250,000.00</b>	<b>--</b>	<b>250,000.00</b>

## (二十五) 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中冶赛迪集团有限公司	22,862,424.26	58.16	--	--	22,862,424.26	58.16
中冶赛迪工程技术股份有限公司	16,447,975.74	41.84	--	--	16,447,975.74	41.84
<b>合 计</b>	<b>39,310,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>39,310,400.00</b>	<b>100.00</b>

## (二十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	133,236,096.09	--	--	133,236,096.09

## (二十七) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	19,203,289.66	--	--	19,203,289.66
任意盈余公积金	9,264,573.07	--	--	9,264,573.07
<b>合 计</b>	<b>28,467,862.73</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>28,467,862.73</b>

(二十八) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	273,140,655.35	232,926,397.89
本期增加额	72,432,525.55	40,214,257.46
其中：本期净利润转入	72,432,525.55	40,214,257.46
本期期末余额	345,573,180.90	273,140,655.35

(二十九) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	848,290,939.86	681,887,639.66	785,850,524.50	652,320,220.68
--工程咨询	848,290,939.86	681,887,639.66	785,850,524.50	652,320,220.68
二、其他业务	56,603.77	37,735.85	249,056.60	249,056.60
--其他	56,603.77	37,735.85	249,056.60	249,056.60
<b>合 计</b>	<b>848,347,543.63</b>	<b>681,925,375.51</b>	<b>786,099,581.10</b>	<b>652,569,277.28</b>

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,255,446.63	4,986,152.97
职工薪酬	4,585,045.40	6,410.21
经营开拓及招投标费	1,374,384.14	1,524,040.09
差旅费	1,220,402.74	1,674,249.90
办公费	801,976.69	515,496.09
其 他	153,399.90	75,605.68
<b>合 计</b>	<b>13,190,655.50</b>	<b>8,781,954.94</b>

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,467,011.98	29,244,358.80
残保金	1,606,724.10	1,489,034.71
国内差旅费	795,851.05	1,008,308.19
业务招待费	757,237.85	985,202.62
办公费	707,827.69	1,215,274.48
广告宣传费	642,881.90	20,587.13
折旧费	595,055.87	633,290.82
咨询费	210,225.89	90,108.72
修理费	194,291.27	26,673.29
会议费	183,386.62	18,617.92
其 他	1,042,485.63	364,952.97
<b>合 计</b>	<b>36,203,979.85</b>	<b>35,096,409.65</b>

(三十二) 研发费用			
项 目		本期发生额	上期发生额
(一)内部研究开发投入			
人员人工费用		22,895,648.26	32,697,346.22
无形资产摊销费		21,151,196.87	30,967,502.73
直接投入费用		1,295,779.75	832,572.50
折旧费		353,047.38	832,011.05
		95,624.26	65,259.94
(二)委托外部研发费用			
境内的外部研发		10,758,290.53	6,591,604.72
		10,758,290.53	6,591,604.72
<b>合 计</b>		<b>33,653,938.79</b>	<b>39,288,950.94</b>
(三十三) 财务费用			
项 目		本期发生额	上期发生额
利息费用		--	--
减：利息收入		3,319,109.42	2,172,530.60
汇兑损失		--	732,730.10
减：汇兑收益		2,735,375.02	42,265.96
手续费支出		2,359,898.56	1,575,592.86
租赁负债的利息费用		416,873.45	896,747.16
福利核算费用		277,000.00	327,000.00
<b>合 计</b>		<b>-3,000,712.13</b>	<b>1,317,372.56</b>
(三十四) 其他收益			
项 目	种 类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	与收益相关	2,714,498.79	2,210,240.87
稳岗补贴	与收益相关	1,319,260.29	--
重庆市财政局 2017 中央引导地方专项资金-工业软件测评公共服务平台项目	与收益相关	1,000,000.00	--
重庆市渝中区商务委员会 2021 年对外投资合作项目资金	与收益相关	646,000.00	--
重庆市渝中区商务委员会 2021-2022 年上半年自贸试验区优秀创新案例奖励	与收益相关	100,000.00	--
<b>合 计</b>		<b>5,781,759.08</b>	<b>2,210,240.87</b>
(三十五) 信用减值损失			
项 目		本期发生额	上期发生额
坏账损失		-5,788,892.07	2,542,118.10
(三十六) 资产减值损失			
项 目		本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		-1,614,996.63	133,502.31

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	41,589.83	197,900.00	41,589.83
非流动资产毁损报废利得	4,604.55	17,860.18	4,604.55
与企业日常活动无关的政府补助	-	1,092,260.11	-
其他利得	-	337.58	-
<b>合 计</b>	<b>46,194.38</b>	<b>1,308,357.87</b>	<b>46,194.38</b>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
对外投资合作资金奖励	-	302,000.00
服务贸易专项奖励	-	202,000.00
高新技术企业奖励	-	200,000.00
失业保险稳岗补贴	-	188,260.11
稳三外补助	-	120,000.00
渝中区发展贡献奖励	-	50,000.00
研发投入奖励	-	30,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>1,092,260.11</b>

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	18,271.45	46,978.78	18,271.45
赔偿金、违约金及罚款支出	7,115.51	5,723.63	7,115.51
<b>合 计</b>	<b>25,386.96</b>	<b>52,702.41</b>	<b>25,386.96</b>

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,303,208.78	11,573,612.54
递延所得税调整	-910,988.94	401,343.06
<b>合 计</b>	<b>9,392,217.82</b>	<b>11,974,955.60</b>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	81,824,743.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,273,711.51
调整以前期间所得税的影响	-2,080,942.77
无需纳税得收入	-914,215.98

项 目	本期发生额
技术开发费加扣	-1,582,695.55
优惠税率之外所得税减免	-237,267.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,933,656.22
所得税费用	9,392,217.82

## (四十) 其他综合收益

## 1.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	562,000.00	--	562,000.00	-8,000.00	--	-8,000.00
重新计量设定受益计划变动额	562,000.00	--	562,000.00	-8,000.00	--	-8,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,210.43	7,579.37	22,631.06	36,822.44	720.10	36,102.34
1.外币财务报表折算差额	-20,318.72	--	-20,318.72	31,021.62	--	31,021.62
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	--	--	--	--	--	--
小 计	-20,318.72	--	-20,318.72	31,021.62	--	31,021.62
2.应收款项融资公允价值变动	50,529.15	7,579.37	42,949.78	4,800.82	720.10	4,080.52
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	--	--	--	--	--	--
小 计	50,529.15	7,579.37	42,949.78	4,800.82	720.10	4,080.52
三、其他综合收益合计	592,210.43	7,579.37	584,631.06	27,822.44	720.10	27,102.34

## 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	外币财务报表折算差额	应收款项融资公允价值变动	小 计
一、上期期初余额	--	-57,673.60	-159,804.52	-216,478.12
二、上期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-8,000.00	31,021.82	4,080.52	27,102.34
三、本期期初余额	-8,000.00	-26,651.78	-154,724.00	-189,375.78
四、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	562,000.00	-20,318.72	42,949.78	584,631.06
五、本期期末余额	554,000.00	-46,970.50	-111,774.22	395,255.28

## (四十一) 租赁

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	416,873.45
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,932,732.49
与租赁相关的总现金流出	7,316,547.41

## (四十二) 现金流量表

## 1. 现金流量表补充资料

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	72,432,625.55	40,214,257.46
加: 资产减值损失	1,614,996.63	-133,502.31
信用减值损失	5,788,692.07	-2,542,118.10
固定资产、投资性房地产折旧	1,794,409.98	1,678,526.51
使用权资产折旧	2,923,856.92	4,050,005.84
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	393,643.24	426,367.50
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)	--	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,666.90	29,118.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	184,562.32	916,295.06
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,148,053.30	401,343.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	237,064.36	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	--	--
合同资产的减少/(增加)	-32,901,608.02	13,350,230.56
合同负债的增加/(减少)	-445,537.71	-233,076,940.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,560,246.86	211,032,328.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,309,621.04	5,083,763.76
其 他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	96,637,593.12	41,429,675.71
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	31,235,154.72	69,861,164.45
减: 现金的期初余额	69,861,164.45	51,845,686.45
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	-38,626,009.73	18,015,478.00

## 2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,235,154.72	69,861,164.45
其中：可随时用于支付的银行存款	31,235,154.72	52,132,856.48
可随时用于支付的其他货币资金	-	17,728,307.97
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	31,235,154.72	69,861,164.45

## (四十三) 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	2,099,523.07	6.9846	14,622,338.37
玻利维亚币	1,242,874.64	1.0000	1,242,874.64

## (四十四) 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	75,680,405.76	保函保证金

## 八、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无应披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 3 月 27 日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

## 十、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司情况

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%
中冶赛迪集团有限公司	重庆市渝中区	勘察设计	2,300,000,000.00	58.16	58.16

## (二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中冶赛迪工程技术股份有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪电气技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪上海工程技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	受同一母公司控制
重庆中冶红城置业有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	受同一母公司控制
重庆赛迪物业管理有限公司	受同一母公司控制
中国一冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国三冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国五冶集团有限公司	受同一控制人控制
中冶建工集团有限公司	受同一控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国十七冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国十九冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二十冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二十二冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国华冶科工集团有限公司	受同一控制人控制
中冶置业集团有限公司	受同一控制人控制
中冶建筑研究总院有限公司	受同一控制人控制
中冶沈勘工程技术有限公司	受同一控制人控制
中冶集团铜锌有限公司	受同一控制人控制
中冶瑞木新能源科技有限公司	受同一控制人控制

(二)关联方交易及往来情况

1. 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中国十九冶集团有限公司	接受劳务	市场价	140.63	0.21	166.58	0.26
中冶建工集团有限公司	接受劳务	市场价	75.14	0.11	698.88	1.07
中冶建筑研究总院有限公司	接受劳务	市场价	4.58	0.01	--	--

2. 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中冶置业集团有限公司	提供劳务	市场价	374.77	0.44	259.67	0.33
中国十九冶集团有限公司	提供劳务	市场价	58.96	0.07	--	--

3. 关联资金往来情况

关联方名称	关联内容	本期发生额
中冶赛迪集团有限公司	利息收入	609,311.13

## 4. 关联方应收、应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	60,469,106.50	--	81,177,668.70	--
应收账款	中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	2,340,435.71	--	--	--
应收账款	重庆中冶红城置业有限公司	1,920,975.94	--	1,997,612.58	--
应收账款	中冶赛迪上海工程技术有限公司	1,073,100.00	--	592,800.00	--
应收账款	中冶置业集团有限公司	493,050.00	--	--	--
应收账款	中国五冶集团有限公司	80,000.00	--	80,000.00	--
应收账款	中冶瑞木新能源科技有限公司	40,000.00	--	684,675.00	--
应收账款	中冶赛迪电气技术有限公司	9,900.00	--	9,900.00	--
应收资金集中管理款	中冶赛迪集团有限公司	305,531,831.84	--	175,741,962.04	--
其他应收款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,573,054.78	--	3,268,986.19	--
合同资产	中冶赛迪工程技术股份有限公司	9,217,970.11	--	5,690,006.97	--
合同资产	重庆中冶红城置业有限公司	165,950.25	--	14,587.29	--
合同资产	中冶赛迪上海工程技术有限公司	14,989.08	--	14,969.08	--
合同资产	重庆赛迪物业管理有限公司	9,532.97	--	--	--
合同资产	中冶赛迪集团有限公司	1,283.69	--	--	--

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	8,600,000.00	2,020,103.27
应付账款	中冶赛迪集团有限公司	4,158,475.00	6,987,101.00
应付账款	中冶建工集团有限公司	2,033,881.05	2,117,066.85
应付账款	中冶赛迪电气技术有限公司	1,003,032.70	1,003,032.70
应付账款	中国十九冶集团有限公司	723,860.00	900,068.00
应付账款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	669,997.63	2,794,786.42
应付账款	中冶建筑研究总院有限公司	37,525.00	--
合同负债	中冶赛迪工程技术股份有限公司	7,195,953.21	5,523,293.21
合同负债	中冶集团铜锌有限公司	2,793,268.80	2,793,268.80
其他应付款	中国华冶科工集团有限公司	1,070,000.00	--
其他应付款	中国十七冶集团有限公司	500,000.00	600,000.00
其他应付款	中国二十冶集团有限公司	400,000.00	500,000.00
其他应付款	中国十九冶集团有限公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	中国二十二冶集团有限公司	400,000.00	--
其他应付款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	351,200.00	197,435.73
其他应付款	中国三冶集团有限公司	190,000.00	--
其他应付款	中冶冶勘工程技术有限公司	160,000.00	--

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	中国一冶集团有限公司	100,000.00	-
其他应付款	中冶瑞木新能源科技有限公司	64,409.80	64,409.80
其他应付款	中冶赛迪集团有限公司	45,000.00	-

十一、财务报表的批准

上述财务报表，已经由本公司批准报出。

单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司



企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：

签名：

签名：

日期：

\_\_\_\_\_

日期：

\_\_\_\_\_

日期：

\_\_\_\_\_







证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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》。

会计师事务所  
执业证书

名称： 致信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李惠

主任会计师：

经营场所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010156

批准执业文号： 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期： 2011年12月13日



发证机关： 北京市财政局  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码  
91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 李惠琦

经营范围  
审计企业会计报表,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、清算等审计业务,出具审计报告,税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其他业务。(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,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,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。)



**营业执照**  
(副本)  
(20-1)

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

此件仅供业务报告使用,复印无效



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息,  
请登录、打印、照  
像信息



登记机关  
2022年03月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
http://www.gsxt.gov.cn  
国家企业信用信息公示系统网址  
国家市场监督管理总局监制

## 2.3.2023 年财务审计报告

# 重庆赛迪工程咨询有限公司 二〇二三年度 审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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。  
此报告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，  
报告编号：京2495067WA4



## 目 录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-56





Grant Thornton  
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层邮编 100004  
电话 +86 10 8588 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.granthornton.cn

## 审计报告

致同审字（2024）第 110C002161 号

重庆赛迪工程咨询有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称工程咨询公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了工程咨询公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

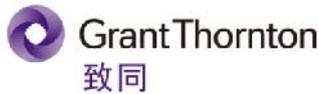
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于工程咨询公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层对财务报表的责任

工程咨询公司管理层（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，管理层负责评估工程咨询公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算工程咨询公司、终止运营或别无其他现实的选择。





#### 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，根据所获取的审计证据，就可能对工程咨询公司的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工程咨询公司不能持续经营。

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





我们与管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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月十五日



**资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（一）	184,319,555.91	106,915,561.48
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	1,605,678.00	245,775.00
应收账款	七、（三）	128,981,251.84	142,318,906.12
应收款项融资	七、（四）	5,270,705.98	7,326,860.92
预付款项	七、（五）	4,939,500.60	5,283,734.25
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	七、（六）	389,188,605.75	305,531,831.84
其他应收款	七、（七）	17,865,060.78	25,522,070.23
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七、（八）	153,127,765.12	120,969,587.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（九）	4,968,962.51	918,122.69
<b>流动资产合计</b>		<b>890,267,086.49</b>	<b>715,032,449.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十）	912,609.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、（十一）	6,165,095.11	7,036,230.38
其中：固定资产原价		20,447,760.80	22,625,113.02
累计折旧		14,282,665.69	15,586,882.64
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（十二）	3,176,149.29	4,771,478.64
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十三）		758,494.83
递延所得税资产	七、（十四）	2,565,942.86	1,869,555.30
其他非流动资产	七、（十五）	3,416,514.01	2,137,558.39
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,236,310.77</b>	<b>16,575,317.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>906,503,397.26</b>	<b>731,607,767.41</b>



## 资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(十六)	83,254,471.51	74,567,371.66
预收款项			
合同负债	七、(十七)	35,170,967.29	35,583,398.65
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(十八)	10,729,740.55	12,969,918.01
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(十九)	13,678,506.92	15,108,059.19
其中: 应交税金		12,982,647.58	14,369,542.51
其他应付款	七、(二十)	144,285,862.07	32,754,334.97
其中: 应付股利		4,600,000.00	4,600,000.00
△应付手续费及佣金			
△应付分账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十一)	1,984,804.61	2,561,028.87
其他流动负债	七、(二十二)	290,772.06	262,699.07
<b>流动负债合计</b>		<b>289,395,125.01</b>	<b>173,806,810.42</b>
<b>非流动负债:</b>			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七、(二十三)	1,528,479.67	3,415,543.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、(二十四)	6,780,000.00	6,766,000.00
预计负债			
递延收益	七、(二十五)	375,000.00	250,000.00
递延所得税负债	七、(十四)	166,867.57	237,064.36
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,850,367.24</b>	<b>10,668,607.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>298,245,492.25</b>	<b>184,475,418.34</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	七、(二十六)	39,310,400.00	39,310,400.00
国家资本			
国有法人资本		39,310,400.00	39,310,400.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		39,310,400.00	39,310,400.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(二十七)	133,236,066.09	133,236,086.09
减: 库存股			
其他综合收益	七、(四十三)	-641,901.99	395,255.28
其中: 外币报表折算差额		-1,190,358.45	-46,970.50
专项储备			
盈余公积	七、(二十八)	28,467,862.73	28,467,862.73
其中: 法定公积金		19,203,289.66	19,203,289.66
任意公积金		9,264,573.07	9,264,573.07
#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	七、(二十九)	407,885,458.18	345,722,744.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>608,257,905.01</b>	<b>547,132,349.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>906,503,397.26</b>	<b>731,607,767.41</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 利润表

2023年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		653,603,686.23	849,347,543.63
其中: 营业收入	七、(三十)	653,603,686.23	849,347,543.63
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		780,347,973.72	764,921,678.06
其中: 营业成本	七、(三十)	695,783,101.03	681,925,375.51
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		3,424,663.00	2,948,440.54
销售费用	七、(三十一)	16,703,605.10	13,190,655.50
管理费用	七、(三十二)	36,512,500.82	36,203,979.85
研发费用	七、(三十三)	29,568,905.13	33,653,938.79
财务费用	七、(三十四)	-3,645,021.36	-3,000,712.13
其中: 利息费用		148,750.04	416,873.45
利息收入		2,977,559.24	3,319,109.42
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-1,352,107.09	-2,735,375.02
其他			
加: 其他收益	七、(三十五)	2,630,595.66	5,781,759.08
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(三十六)	8,505.64	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		12,848.70	
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、(三十七)	-1,738,141.62	-5,768,692.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(三十八)	-3,735,495.73	-1,614,996.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(三十九)	919,681.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		71,240,857.86	81,803,935.95
加: 营业外收入	七、(四十)	59,842.13	46,194.38
其中: 政府补助			
减: 营业外支出	七、(四十一)	60,619.84	25,386.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,240,080.15	81,824,743.37
减: 所得税费用	七、(四十二)	9,077,366.94	9,398,680.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,162,713.21	72,426,062.87
(一) 持续经营净利润		62,162,713.21	72,426,062.87
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,037,157.27	584,631.06
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		56,000.00	562,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		56,000.00	562,000.00
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			
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		-1,093,157.27	22,631.06
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6. 外币财务报表折算差额		-1,143,387.95	-20,316.72
7. 其他		50,230.68	42,949.78
七、综合收益总额		61,125,555.94	73,010,693.93

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



**现金流量表**  
2023年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		820,238,514.40	839,515,708.34
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		496,811,856.70	540,002,045.63
经营活动现金流入小计		1,320,050,371.10	1,379,517,843.97
购买商品、接受劳务支付的现金		454,053,494.15	429,542,336.47
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		282,014,167.70	278,048,387.82
支付的各项税费		37,701,165.17	30,373,856.72
支付其他与经营活动有关的现金		388,456,969.06	544,915,859.84
经营活动现金流出小计		1,142,228,726.08	1,282,880,250.85
经营活动产生的现金流量净额		177,821,645.02	96,637,593.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,485.00	8,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		122,000,000.00	241,000,000.00
投资活动现金流入小计		122,103,485.00	241,008,589.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,514,999.05	2,671,503.48
投资支付的现金		896,760.80	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		204,800,000.00	368,800,000.00
投资活动现金流出小计		208,214,759.85	372,471,503.48
投资活动产生的现金流量净额		-86,111,274.85	-131,462,914.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		1,393,376.72	3,800,688.37
筹资活动现金流出小计		1,393,376.72	3,800,688.37
筹资活动产生的现金流量净额		-1,393,376.72	-3,800,688.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		90,316,991.45	-38,626,008.73
加: 期初现金及现金等价物余额		31,236,164.72	68,861,164.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		121,552,146.17	31,235,154.72

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



所有者权益变动表  
2023年度

编制单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	所有者权益合计	
一、上期期末余额	39,310,400.00				133,236,006.69		395,252.28	28,467,862.73		346,722,444.87	547,432,346.07	547,432,346.07	547,432,346.07
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本期期初余额	39,310,400.00				133,236,006.69		395,252.28	28,467,862.73		346,722,444.87	547,432,346.07	547,432,346.07	547,432,346.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,037,157.27			62,192,713.21	61,155,555.94	61,155,555.94	61,155,555.94
(一) 综合收益总额							-1,037,157.27			62,192,713.21	61,155,555.94	61,155,555.94	61,155,555.94
(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													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取专项储备													
3. 提取一般风险准备													
4. 其他													
5. 专项储备追加上期结转													
6. 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													
四、本期期末余额	39,310,400.00				133,236,006.69		-41,901.99	28,467,862.73		407,915,158.08	608,257,965.01	608,257,965.01	608,257,965.01

张凤平

王

孙

会计机构负责人

主管会计工作负责人

法定代表人



所有者权益变动表  
2023年度

项目	上期金额											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
实收资本	其他权益工具		资本公积		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	所有者权益合计	
一、上期期末余额	39,310,400.00				133,235,085.09		-189,375.78		28,467,882.73		273,140,655.33	473,965,628.39	473,965,628.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													156,026.75
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,310,400.00				133,235,085.09		-189,375.78		28,467,882.73		273,295,882.10	474,121,655.14	474,121,655.14
（一）综合收益总额							584,631.05				73,426,052.87	73,010,683.93	73,010,683.93
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													
（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													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 储备基金													
3. 企业年金计划													
4. 利润归还投资者													
5. 对所有者分配的分配													
6. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 盈余公积转增资本													
2. 盈余公积弥补亏损													
3. 专项储备转增资本													
4. 专项储备弥补亏损													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
三、本期期末余额	39,310,400.00				133,235,085.09		395,255.28		28,467,882.73		345,721,744.97	547,132,249.07	547,132,249.07

会计机构负责人：张同平

财务负责人：[Signature]

财务总监：[Signature]



## 重庆赛迪工程咨询有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

重庆赛迪工程咨询有限公司(以下简称“本公司”),原名重庆赛迪工程监理有限责任公司,系经重庆市工商行政管理局批准,由中冶赛迪工程技术股份有限公司与16名自然人股东共同出资,于1999年5月12日在中华人民共和国重庆市注册成立的有限责任公司,取得的企业法人营业执照注册号为500103000030006号;注册资本:100万元。2002-2006年,本公司注册资本变更为800万元。

根据2007年第三次股东会决议,李建法等10名自然人股东将其所持有的部分或全部股权共计126.04万元股转让给中冶赛迪工程技术股份有限公司,并新增资本300万元,其中西藏盛地冶金科技投资有限公司出资200万元,中冶赛迪工程技术股份有限公司出资26.04万元,其余自然人股东4人(新股东1人)出资73.96万元,上述股权转让及增资价格均以2006年末经审计后净资产为准。2007年根据《职务(工)股处置总体方案》,由中冶赛迪工程技术股份有限公司收购西藏盛地冶金科技投资有限公司及自然人股东所持48.91%股份。

经重庆市工商行政管理局批准,本公司于2008年9月2日完成更名。中冶赛迪集团有限公司于2013年12月31日向本公司增资1,400万元,增资完成后,本公司注册资本变更为2,500万元。

根据中国冶金科工股份有限公司《关于同意重庆赛迪工程咨询有限公司吸收合并重庆赛迪建设工程有限公司并增加注册资本的批复》(中冶投资[2017]265号),同意本公司吸收合并中冶赛迪集团有限公司原子公司重庆赛迪建设工程有限公司,重庆赛迪建设工程有限公司原注册资本1,431.04万元转增至本公司,本公司注册资本变更为3,931.04万元。

本公司于2018年8月16日在重庆市工商行政管理局进行工商变更登记。新企业法人营业执照统一社会信用代码:91500103202860199N号;法定代表人:冉鹏;注册资本:3,931.04万元;注册地址:重庆市渝中区双钢路1号96栋2、3、4层。

本公司所处行业:其他专业技术服务。本公司经批准的经营范围为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询;工程招标代理机构(甲级);中央投资项目招标代理甲级;设备监理;工程咨询(乙级、丙级);建筑装饰工程设计专项甲级;建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级;建筑工程施工承包叁级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程



项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围按资质证书核定的期限及范围从事经营)；计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机平面设计。于 2023 年度,本公司的实际主营业务为工程咨询。

本公司的母公司为中冶赛迪集团有限公司，间接控制方为中国冶金科工股份有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

## 二、财务报表的编制基础

### 1.编制基础

本公司财务报表，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2.持续经营

本公司对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (二) 记账本位币

本公司及境内分公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的分公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### (三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。



公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (四) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

#### (五) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务的折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以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。

##### 2. 外币财务报表折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。



境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

期初数和上期实际数按照上期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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币财务报表折算差额，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境外经营权益比例的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财务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财务报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (六) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### 2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

##### (1)以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。



仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### (2)以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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)金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### 4. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四(十五)。



## 5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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应收款项和债权投资；③《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；④租赁应收款；⑤财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益，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除外)。

### (1) 预期信用损失的计量

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。



#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具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，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

#### (2)信用风险显著增加的评估

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### (3)已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。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本公司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。

#### (4)预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。



对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (5)核销

如果本公司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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 6. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 7. 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。

#### (七) 固定资产

##### 1.固定资产确认条件

固定资产包括机器设备、办公设备、运输工具及其他。

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、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。



## 2.折旧方法

固定资产采用年限平均法，按其入账价值减去预计净残值后的金额在预计使用寿命内计提折旧。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	3-14	3-5	6.79-32.33
办公设备	5-12	3-5	7.92-19.40
运输工具	5-12	3-5	7.92-19.40
其他	5-12	3-5	7.92-19.40

## 3.其他说明

当固定资产处置时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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

### (八) 长期资产减值

固定资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### (九) 长期待摊费用

长期待摊费用包括租入资产改良及其他已经发生但应由当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。



## (十) 职工薪酬

### 1. 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 2. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例作为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

(除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(年金计划)，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。)在职工提供服务的会计期间，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。

#### (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。



#### 4. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

#### 5. 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### (十一) 收入

本公司的收入主要来源于工程咨询业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品或服务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足上述条件的合同，本公司在后续期间不对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合上述条件的合同，本公司对其进行持续评估，并在其满足上述条件时进行会计处理。对于不符合上述条件的合同，本公司只有在不再负有向客户转让商品或服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则，将已收取的对价作为负债进行会计处理。

##### 1.确定交易价格

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，并结合以往的



惯例确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

#### (1)可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

#### (2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### (3)应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### (4)非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

### 2.识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分商品或服务：①客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；②本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。



本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：①本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；②该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；③该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

### 3.将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

### 4.履行每一单项履约义务时确认收入

合同开始日，本公司识别合同中包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

#### (1)在某一时段内履行的履约义务

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品或服务；③本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确定收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

#### (2)在某一时点履行的履约义务

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已实物占有该商品；③本公司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；④客户已接受该商品或服务；⑤其他表明客户已取得商品或服务控制权的迹象。

#### 5.特定交易的的会计处理

##### (1)附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

##### (2)主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 6.合同成本

##### (1)合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

##### (2)合同履约成本

本公司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，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；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。

##### (3)与合同成本有关的资产的摊销

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

##### (4)与合同成本有关的资产的减值

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，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。



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。

#### 7.合同资产和合同负债

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务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。合同资产是以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(六)。本公司拥有的无条件(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。

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或服务的义务。

#### (十二) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，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。

#### (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。



本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

#### (十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

##### 1.本公司作为承租人

##### (1)租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。



为简化处理，本公司对于房屋及建筑物、机器设备和运输工具的租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。

#### (2)使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。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本公司发生的初始直接费用；④本公司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。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产账面价值。

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。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理，账面价值减记至可收回金额(附注四(八))。

#### (3)可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

#### (4)租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。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，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。



取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：①因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；②根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

#### (5)短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### (6)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### 2.本公司作为出租人

#### (1)租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

#### (2)租赁的分类

本公司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。



在租赁开始日后，除非发生租赁变更，本公司不对租赁的分类进行重新评估。租赁资产预计使用寿命、预计余值等会计估计变更或发生承租人违约等情况变化的，本公司也不对租赁的分类进行重新评估。

#### (3) 须退回的租赁押金

本公司收到的须退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

#### (4) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，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。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 3. 售后租回交易(本公司作为卖方及承租人)

本公司按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

#### (十五) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。



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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

#### (十六) 其他重要的会计政策和会计估计

##### 1.股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

##### 2.安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资[2022]136号)的规定计提安全生产费，安全生产费专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时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。

##### 3.重要会计估计和判断

本公司在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。



资产负债表日，下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来十二个月资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1)工程承包合同履约进度

本公司对工程承包类服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。由于工程承包合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。在合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的交易价格及合同变更、预算合同成本、履约进度及累计实际发生的合同成本。如果出现可能会导致合同交易价格、合同成本或履约进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致收入或成本的增加或减少，并在修订期间的利润表中反映。

#### (2)信用损失准备

在预期信用损失法下，本公司对由收入准则规范的交易而形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。信用损失准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润、合同资产和应收账款账面价值。

2023年12月31日，本公司应收账款账面净值为128,981,251.84元(2022年12月31日：142,318,906.12元)，已扣除信用损失准备10,075,934.4元(2022年12月31日：7,688,133.56元)，详情参见附注七(三)。本公司合同资产账面净值为153,127,765.12元(2022年12月31日：120,969,587.34元)，已扣除减值准备5,041,793.73元(2022年12月31日：2,227,733.11元)，详情参见附注七(八)。

#### (3)固定资产预计使用寿命和预计净残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果相关固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的相关固定资产。

于每年年度终了，本公司对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

#### (4)资产减值损失

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资、固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产进行减值测试，资产及资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

管理层在预计可收回金额时需要利用一系列假设和估计，包括资产预计可使用年限、对未来市场的预期、未来收入及毛利率、折现率等。本公司于本报告期对存在减值迹象的资产进行了减值测试。



如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的收入及毛利率进行重新修订，修订后的收入及毛利率低于目前采用的收入及毛利率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果实际收入及毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，则本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### (5) 税项

本公司在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或税务亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及税务亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵减应纳税所得额，则对可抵扣暂时性差异及税务亏损不确认相关的递延所得税资产。

#### (6) 退休福利负债

对本公司确认为负债的补充退休福利计划的费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算确定。这些假设条件包括折现率、退休期间工资增长率、医疗费用增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在当期按照相关会计政策进行调整。尽管管理层认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本公司员工补充退休福利支出相关的费用、其他综合收益和负债余额。

### 五、会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

#### (一) 会计政策变更

##### 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”)。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时



性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务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，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表的影响如下：

资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	15,020.25
未分配利润	15,020.25

利润表项目 (2023 年度)	影响金额
所得税费用	134,543.82

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日资产负债表和 2022 年度利润表的影响如下：

资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,719,991.23	149,564.07	1,869,555.30
未分配利润	345,573,180.9	149,564.07	345,722,744.97

利润表项目 (2022 年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	9,392,217.82	6,462.66	9,398,680.5

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日资产负债表的影响如下：

资产负债表项目 (2022 年 1 月 1 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	579,517.30	156,026.75	735,544.05
未分配利润	273,140,655.35	156,026.75	273,296,682.10

## (二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。



(三) 前期重大差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%及 9%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

1.西部大开发企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。根据规定,本公司经当地税务局批准,享受西部大开发税收优惠政策,减按 15%税率缴纳企业所得税。

2.其他主要税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号文,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。本公司从 2019 年开始享受增值税进项税额加计扣除政策。

(2)根据财政部、税务总局、科技部公告[2022]28 号文,高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行 100%加计扣除。本公司经当地税务局同意享受此项优惠。



## 七、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	121,552,146.17	31,235,154.72
其他货币资金	62,767,409.74	75,680,406.76
<b>合 计</b>	<b>184,319,555.91</b>	<b>106,915,561.48</b>
其中：存放境外的款项总额	1,966,828.23	1,242,874.64

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	62,767,409.74	75,680,406.76

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--
商业承兑汇票	620,000.00	14,322.00	605,678.00	924,778.42	679,003.42	245,775.00
<b>合 计</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>14,322.00</b>	<b>1,605,678.00</b>	<b>924,778.42</b>	<b>679,003.42</b>	<b>245,775.00</b>



2.坏账准备计提情况

按坏账准备计提方法分类披露应收票据

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	61.73	--	674,778.42	72.97	674,778.42
按组合计提坏账准备	620,000.00	38.27	14,322.00	250,000.00	27.03	4,225.00
<b>合计</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14,322.00</b>	<b>924,778.42</b>	<b>100.00</b>	<b>679,003.42</b>
				账面价值	预期信用 损失率%	账面价值
				1,000,000.00	--	--
				605,678.00	2.31	245,775.00
				1,605,678.00	0.88	245,775.00



## 3.本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	674,778.42	-674,778.42	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收票据	4,225.00	10,097.00	--	--	--	14,322.00
<b>合计</b>	<b>679,003.42</b>	<b>-664,681.42</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,322.00</b>

## (三) 应收账款

## 1.按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	81,339,483.58	2,065,912.17	98,856,240.74	5,294,607.30
1至2年	25,035,887.91	4,253,993.18	20,923,119.59	1,438,038.29
2至3年	12,790,735.82	2,279,779.90	9,549,066.21	719,924.19
3至4年	8,827,046.76	1,471,074.75	17,924,718.33	235,563.78
4至5年	8,571,707.17	5,174.40	10,469.81	--
5年以上	2,492,325.00	--	2,743,425.00	--
<b>合计</b>	<b>139,057,186.24</b>	<b>10,075,934.40</b>	<b>150,007,039.68</b>	<b>7,688,133.56</b>



1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	账面价值	坏账准备 金额	预期信用损失 率计提比例%
按单项计提坏账准备的应收账款	5,828,949.17	4.19	5,828,949.17	-	5,131,833.12	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,228,237.07	95.81	4,246,985.23	128,981,251.84	2,556,300.44	1.76
其中：采用账龄分析法的计提坏账准备的应收账款	70,334,428.26	50.58	4,246,985.23	66,087,443.03	2,556,300.44	3.26
无风险组合	62,893,808.81	45.23	-	62,893,808.81	-	-
<b>合计</b>	<b>139,057,186.24</b>	<b>100.00</b>	<b>10,075,934.40</b>	<b>128,981,251.84</b>	<b>7,688,133.56</b>	<b>5.13</b>



## 2.期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
成都华润置地驿都房地 地产有限公司	1,648,872.57	1,648,872.57	100.00	预计无法收回
重庆永川万达广场投 资有限公司	1,515,413.06	1,515,413.06	100.00	预计无法收回
成都融创文旅城投资 有限公司	1,272,862.58	1,272,862.58	100.00	预计无法收回
北海亿博房地产开发 有限公司	1,031,223.60	1,031,223.60	100.00	预计无法收回
广州万达文化旅游城 投资有限公司	255,590.90	255,590.90	100.00	预计无法收回
乐山万达广场投资有 限公司	104,986.46	104,986.46	100.00	预计无法收回
<b>合 计</b>	<b>5,828,949.17</b>	<b>5,828,949.17</b>	<b>100.00</b>	

## 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	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额 金 额	比例%		账面余额 金 额	比例%	
1年以内	54,443,163.34	77.41	1,257,637.06	67,221,440.52	85.69	1,136,041.66
1至2年	8,693,572.60	12.36	794,592.56	6,482,159.53	8.26	464,770.81
2至3年	3,335,684.57	4.74	718,506.46	4,053,627.20	5.17	719,924.19
3至4年	3,854,007.75	5.48	1,471,074.75	691,411.16	0.88	235,563.78
4至5年	8,000.00	0.01	5,174.40	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>70,334,428.26</b>	<b>100.00</b>	<b>4,246,985.23</b>	<b>78,448,638.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2,556,300.44</b>

## (2)无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	62,893,808.81	--	--	66,426,568.15	--	--

## 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
中冶赛迪工程技术股份有限公司	55,725,593.61	40.07	--
成都轨道交通集团有限公司	9,524,986.81	6.85	677,184.91
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	6,786,528.44	4.86	164,562.00
苏州市轨道交通集团有限公司	4,557,559.54	3.28	105,279.63



债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	3,242,929.91	2.33	74,911.68
<b>合 计</b>	<b>79,839,598.31</b>	<b>57.41</b>	<b>1,021,938.22</b>

## (四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,270,705.98	7,326,860.92

## (五) 预付款项

## 1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额 金 额	比例%	坏账准备	账面余额 金 额	比例%	坏账准备
1年以内	4,601,902.87	93.16	--	5,044,068.18	95.46	--
1至2年	316,092.74	6.40	--	239,666.07	4.54	--
2至3年	21,504.99	0.44	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>4,939,500.60</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>5,283,734.25</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>

## 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
广州融创空港城房地产开发有限公司	3,027,043.00	61.28	--
重庆腾势汽车销售有限公司人和分公司	362,163.00	7.33	--
深圳交易集团有限公司	200,439.00	4.06	--
重庆誉德广工程咨询有限公司	165,000.00	3.34	--
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司黄花园油气合建站	104,405.81	2.11	--
<b>合 计</b>	<b>3,859,050.81</b>	<b>78.13</b>	<b>--</b>

## (六) 应收资金集中管理款

项 目	期末余额	期初余额
存放于赛迪财务共享中心的款项	389,188,605.75	305,531,831.84

## (七) 其他应收款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	4,555,880.49	34,956.03	7,307,957.40	29,829.88
1至2年	2,540,843.10	17,365.93	10,412,701.03	65,600.03
2至3年	8,154,771.20	80,732.23	3,736,669.24	53,352.01
3至4年	829,867.10	37,918.68	3,108,107.97	19,581.07
4至5年	1,974,216.50	19,544.74	1,132,130.00	7,132.42
<b>合 计</b>	<b>18,055,578.39</b>	<b>190,517.61</b>	<b>25,697,565.64</b>	<b>175,495.41</b>

37



1.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				期初数			
	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	计提比例%	账面余额 金额	比例%	坏账准备 金额	计提比例%
单项计提坏账准备的其他应收款项	16,243,900.13	89.97	190,517.61	1.17	16,053,382.52	89.89	175,495.41	0.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,811,678.26	10.03	-	-	1,811,678.26	10.01	-	-
无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款项	1,811,678.26	10.03	-	-	1,811,678.26	10.01	-	-
合计	18,055,578.39	100.00	190,517.61	1.06	17,865,060.78	100.00	175,495.41	0.68



## 2. 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	期末数		计提理由
			预期信用损失率%		
重庆市轨道交通（集团）有限公司	3,767,162.00	37,294.90	0.99		未逾期款项
成都轨道交通集团有限公司	1,962,796.70	19,431.69	0.99		未逾期款项
重庆轨道九号线建设运营有限公司	1,465,482.00	14,508.27	0.99		未逾期款项
重庆长寿合融文化发展有限公司	955,400.00	9,458.46	0.99		未逾期款项
轨道十五号线有限公司	800,000.00	7,920.00	0.99		未逾期款项
上海宝华国际招标有限公司华北分公司	720,000.00	7,128.00	0.99		未逾期款项
福州地铁集团有限公司	505,000.00	4,999.50	0.99		未逾期款项
贵州贵安轨道交通有限公司	424,592.00	4,203.46	0.99		未逾期款项
青岛韦立铁路装备有限公司	400,000.00	3,960.00	0.99		未逾期款项
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	351,630.00	3,481.14	0.99		未逾期款项
重庆园投仓储服务有限公司	313,165.96	3,100.34	0.99		未逾期款项
北海亿博房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00		预计无法收回
其他	4,548,671.47	45,031.85	0.99		未逾期款项
合计	16,243,900.13	190,517.61			

## 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	1,811,678.26	--	--	2,573,054.78	--	--

## 4. 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	整个存续期预期信用损失	
期初余额	145,495.41	--	30,000.00	175,495.41
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	15,022.20	--	--	15,022.20
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--



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	整个存续期预期信用损失	
期末余额	180,517.61	-	30,000.00	190,517.61

## 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款项合计的比例%	坏账准备
重庆市轨道交通（集团）有限公司	保证金	3,767,162.00	2 至 3 年	20.86	37,294.90
成都轨道交通集团有限公司	保证金	1,962,796.70	2 至 3 年	10.87	19,431.69
重庆轨道九号线建设运营有限公司	保证金	1,465,482.00	2 至 3 年	8.12	14,508.27
中冶赛迪工程技术股份有限公司	保证金、代垫款	1,315,144.20	1 年以内、1 至 2 年	7.28	--
东莞市财政国库支付中心	保证金	1,075,980.00	4 至 5 年	5.96	10,652.20
合 计		9,586,564.90		53.09	81,887.06

## (八) 合同资产

## 1.合同资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成的合同资产	149,872,168.89	4,737,096.42	145,235,072.47	110,910,867.37	1,874,395.35	109,036,572.02
应收质保金形成的合同资产	8,197,363.96	304,697.31	7,892,692.65	12,286,353.08	353,337.76	11,933,015.32
合 计	158,169,559.85	5,041,793.73	153,127,765.12	123,197,320.45	2,227,733.11	120,969,587.34

## 2.合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
工程承包服务形成的合同资产	1,874,395.35	2,862,701.07	--	--	4,737,096.42
应收质保金形成的合同资产	353,337.76	-48,640.45	--	--	304,697.31
合 计	2,227,733.11	2,814,060.62	--	--	5,041,793.73

## (九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,968,962.51	918,122.69

## (十) 长期股权投资

## 1.长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对联营企业投资	--	912,609.50	--	912,609.50



2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				减值准备期末余额	
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业 中咨赛迪工程咨询（深圳）有限公司	899,780.80	--	899,780.80	--	12,848.70	--	--	--	--	912,609.50	--



## 3. 联营企业的主要财务信息

项 目	本期数
流动资产	2,907,333.65
非流动资产	--
资产合计	2,907,333.65
流动负债	625,809.90
非流动负债	--
负债合计	625,809.90
净资产	2,281,523.75
按持股比例计算的净资产份额	912,609.50
对联营企业权益投资的账面价值	912,609.50
营业收入	3,850,000.00
净利润	32,121.75
本期收到的来自联营企业的股利	--

## (十一) 固定资产

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	22,625,113.02	1,582,078.39	3,759,430.61	20,447,760.80
其中：机器设备	5,166,473.03	142,210.66	699,322.75	4,609,360.94
运输工具	14,849,943.04	1,092,031.17	2,190,414.96	13,751,559.25
办公设备	14,067.36	264,301.97	--	278,369.33
其 他	2,594,629.59	83,534.59	869,692.90	1,808,471.28
二、累计折旧合计	15,586,882.64	1,822,971.98	3,127,188.93	14,282,665.69
其中：机器设备	2,741,587.33	820,456.34	544,569.77	3,017,473.90
运输工具	10,718,339.01	856,423.83	2,002,773.93	9,571,988.91
办公设备	6,061.10	13,102.52	--	19,163.62
其 他	2,120,895.20	132,989.29	579,845.23	1,674,039.26
三、账面净值合计	7,038,230.38	--	--	6,165,095.11
其中：机器设备	2,424,885.70	--	--	1,591,887.04
运输工具	4,131,604.03	--	--	4,179,570.34
办公设备	8,006.26	--	--	259,205.71
其 他	473,734.39	--	--	134,432.02
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
其 他	--	--	--	--



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、账面价值合计	7,038,230.38	--	--	6,165,095.11
其中：机器设备	2,424,885.70	--	--	1,591,887.04
运输工具	4,131,604.03	--	--	4,179,570.34
办公设备	8,006.26	--	--	259,205.71
其 他	473,734.39	--	--	134,432.02

## (十二) 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	12,958,356.84	4,499,276.84	12,958,356.84	4,499,276.84
其中：房屋及建筑物	12,958,356.84	4,499,276.84	12,958,356.84	4,499,276.84
二、累计折旧合计	8,186,878.20	1,493,537.51	8,357,288.16	1,323,127.55
其中：房屋及建筑物	8,186,878.20	1,493,537.51	8,357,288.16	1,323,127.55
三、账面净值合计	4,771,478.64	--	--	3,176,149.29
其中：房屋及建筑物	4,771,478.64	--	--	3,176,149.29
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
五、账面价值合计	4,771,478.64	--	--	3,176,149.29
其中：房屋及建筑物	4,771,478.64	--	--	3,176,149.29

## (十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
四川分公司办公室装修费	758,494.83	--	758,494.83	--

## (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	2,483,811.98	16,558,746.51	1,662,766.37	11,085,109.16
公允价值变动	10,860.63	72,404.17	19,724.86	131,499.08
递延收益	56,250.00	375,000.00	37,500.00	250,000.00
租 赁	15,020.25	100,134.99	149,564.07	997,093.73
小 计	2,565,942.86	17,106,285.67	1,869,555.30	12,463,701.97
二、递延所得税负债：				
固定资产税前扣除	166,887.57	1,112,583.83	237,064.36	1,580,429.08

## (十五) 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	4,652,692.78	1,236,178.77	3,416,514.01	2,452,302.05	314,743.66	2,137,558.39



## (十六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	65,129,631.07	62,470,089.98
1至2年	9,797,534.46	5,268,433.64
2至3年	4,159,822.12	3,032,885.36
3年以上	4,167,483.86	3,795,962.68
<b>合 计</b>	<b>83,254,471.51</b>	<b>74,567,371.66</b>

## 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
中冶赛迪集团有限公司	4,158,475.00	未到付款期
中冶建工集团有限公司	2,033,881.05	未到付款期
四川瑞杰建设工程有限公司	1,125,994.53	未到付款期
中冶赛迪电气技术有限公司	1,003,032.70	未到付款期
中冶赛迪工程技术股份有限公司	669,997.63	未到付款期
<b>合 计</b>	<b>8,991,380.91</b>	

## (十七) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
工程承包服务相关的合同负债	35,170,967.29	35,583,398.65

## (十八) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,927,847.80	213,894,395.74	212,924,480.04	9,897,763.50
二、离职后福利-设定提存计划	4,042,070.21	44,958,443.50	48,168,536.66	831,977.05
三、辞退福利	--	20,000.00	20,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>12,969,918.01</b>	<b>258,872,839.24</b>	<b>261,113,016.70</b>	<b>10,729,740.55</b>

## 2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	149,290,261.69	149,290,261.69	--
二、职工福利费	--	4,955,525.27	4,955,525.27	--
三、社会保险费	--	20,412,674.56	20,412,674.56	--
其中：医疗保险费	--	19,483,245.16	19,483,245.16	--
工伤保险费	--	858,284.52	858,284.52	--
生育保险费	--	71,144.88	71,144.88	--
四、住房公积金	--	16,336,287.56	16,336,287.56	--
五、工会经费和职工教育经费	8,927,847.80	5,225,159.16	4,255,243.46	9,897,763.5
六、其他短期薪酬	--	17,674,487.5	17,674,487.50	--
<b>合 计</b>	<b>8,927,847.80</b>	<b>213,894,395.74</b>	<b>212,924,480.04</b>	<b>9,897,763.50</b>



## 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	--	30,392,991.96	30,392,991.96	--
二、失业保险费	--	943,527.54	943,527.54	--
三、企业年金缴费	4,042,070.21	13,621,924.00	16,832,017.16	831,977.05
<b>合 计</b>	4,042,070.21	44,958,443.50	48,168,536.66	831,977.05

## (十九) 应交税费

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	289,873.82	23,895,115.38	24,184,989.20	--
个人所得税	7,864,714.84	7,158,801.35	8,059,952.35	6,963,563.84
企业所得税	5,108,435.74	9,852,795.52	10,047,343.79	4,913,887.47
城市维护建设税	1,044,516.36	1,400,091.29	1,459,621.98	984,985.67
教育费附加(含地方教育费附加)	738,516.68	1,000,030.56	1,042,687.90	695,859.34
其他税费	62,001.75	1,024,761.15	966,552.30	120,210.60
<b>合 计</b>	15,108,059.19	44,331,595.25	45,761,147.52	13,678,506.92

## (二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	4,600,000.00	4,600,000.00
其他应付款项	139,685,862.07	28,154,334.97
<b>合 计</b>	144,285,862.07	32,754,334.97

## 1. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,600,000.00	4,600,000.00

## 2. 其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	115,319,554.76	4,890,708.99
押金保证金	20,738,442.19	16,556,309.43
代收代付款项	3,304,543.33	6,502,906.75
其 他	323,321.79	204,409.80
<b>合 计</b>	139,685,862.07	28,154,334.97

## (二十一) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,747,804.61	2,353,028.87
一年内到期的离退休及内退人员福利费	237,000.00	208,000.00
<b>合 计</b>	1,984,804.61	2,561,028.87



## (二十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	290,772.06	262,699.07

## (二十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,432,170.57	6,260,678.92
未确认的融资费用	155,886.29	492,106.49
重分类至一年内到期的非流动负债	1,747,804.61	2,353,028.87
租赁负债净额	1,528,479.67	3,415,543.56

## (二十四) 长期应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	6,974,000.00	234,000.00	191,000.00	7,017,000.00
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	208,000.00	237,000.00	208,000.00	237,000.00
<u>合 计</u>	6,766,000.00			6,780,000.00

## (二十五) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆市建设科技计划项目	200,000.00	--	--	200,000.00
建设科技计划项目专项经费	50,000.00	125,000.00	--	175,000.00
<u>合 计</u>	250,000.00	125,000.00	--	375,000.00

## (二十六) 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中冶赛迪集团有限公司	22,862,424.26	58.16	--	--	22,862,424.26	58.16
中冶赛迪工程技术股份有限公司	16,447,975.74	41.84	--	--	16,447,975.74	41.84
<u>合 计</u>	39,310,400.00	100.00	--	--	39,310,400.00	100.00

## (二十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	133,236,086.09	--	--	133,236,086.09

## (二十八) 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	19,203,289.66	--	--	19,203,289.66
任意盈余公积金	9,264,573.07	--	--	9,264,573.07
<u>合 计</u>	28,467,862.73	--	--	28,467,862.73



## (二十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	345,722,744.97	273,140,655.35
调整期初未分配利润	--	156,026.75
本期期初余额	345,722,744.97	273,296,682.10
本期增加额	62,162,713.21	72,426,062.87
其中：本期净利润转入	62,162,713.21	72,426,062.87
本期期末余额	407,885,458.18	345,722,744.97

## (三十) 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
一、主营业务	853,503,686.23	695,783,101.03	848,290,939.86	681,887,639.66
-工程咨询	853,503,686.23	695,783,101.03	848,290,939.86	681,887,639.66
二、其他业务	--	--	56,603.77	37,735.85
-其他	--	--	56,603.77	37,735.85
<b>合 计</b>	<b>853,503,686.23</b>	<b>695,783,101.03</b>	<b>848,347,543.63</b>	<b>681,925,375.51</b>

## (三十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,177,727.31	5,255,446.63
职工薪酬	4,522,920.14	4,585,045.40
差旅费	2,987,758.41	1,220,402.74
经营开拓及招投标费	2,311,757.76	1,374,384.14
办公费	1,149,425.63	601,976.69
其 他	554,015.85	153,399.90
<b>合 计</b>	<b>16,703,605.10</b>	<b>13,190,655.50</b>

## (三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,876,225.74	29,467,011.98
业务招待费	1,002,764.46	757,237.85
广告宣传费	934,528.66	642,881.90
国内差旅费	838,023.23	795,851.05
办公费	812,675.52	707,827.69
折旧费	623,223.95	596,055.87
聘请中介机构费	441,242.16	84,905.65
信息技术费	324,954.81	--
修理费	277,780.85	194,291.27
党建工作经费	225,505.83	62,663.58



项 目	本期发生额	上期发生额
咨询费	173,583.84	210,225.89
低值易耗品摊销	170,174.19	83,253.38
租赁费	140,595.14	63,863.50
会议费	106,134.43	183,386.62
其 他	2,565,088.01	2,354,523.62
<u>合 计</u>	<u>38,512,500.82</u>	<u>36,203,979.85</u>

## (三十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
(一)内部研究开发投入	28,369,097.58	22,895,648.26
人员人工费用	24,903,637.21	21,151,196.87
直接投入费用	3,353,103.27	1,648,827.13
折旧费	112,357.10	95,624.26
(二)委托外部研发费用	1,199,807.55	10,758,290.53
境内的外部研发	1,199,807.55	10,758,290.53
<u>合 计</u>	<u>29,568,905.13</u>	<u>33,653,938.79</u>

## (三十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	--	--
减：利息收入	2,977,559.24	3,319,109.42
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	1,352,107.09	2,735,375.02
手续费支出	303,894.93	2,359,898.86
租赁负债的利息费用	146,750.04	416,873.45
福利精算费用	234,000.00	277,000.00
<u>合 计</u>	<u>-3,645,021.36</u>	<u>-3,000,712.13</u>

## (三十五) 其他收益

项 目	种 类	本期发生额	上期发生额
增值税加计扣除抵减	与收益相关	2,007,683.74	2,714,498.79
稳岗补贴	与收益相关	128,711.92	1,319,260.29
其 他	与收益相关	494,200.00	1,748,000.00
<u>合 计</u>		<u>2,630,595.66</u>	<u>5,781,759.08</u>

## (三十六) 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	12,848.70	--
债务重组产生的投资收益	-4,343.06	--
<u>合 计</u>	<u>8,505.64</u>	<u>--</u>



## (三十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,738,141.62	-5,788,692.07

## (三十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-2,814,060.62	-1,300,252.97
其 他	-921,435.11	-314,743.66
<u>合 计</u>	-3,735,495.73	-1,614,996.63

## (三十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产而产生的处置利得	919,681.40	-	919,681.40

## (四十) 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
违约赔偿收入	36,671.00	41,589.83	36,671.00
非流动资产毁损报废利得	22,597.87	4,604.55	22,597.87
其他利得	573.26	-	573.26
<u>合 计</u>	59,842.13	46,194.38	59,842.13

## (四十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	57,611.20	18,271.45	57,611.20
赔偿金、违约金及罚款支出	3,008.64	7,115.51	3,008.64
<u>合 计</u>	60,619.84	25,386.96	60,619.84

## (四十二) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,852,795.52	10,303,206.76
递延所得税调整	-775,428.58	-904,526.26
<u>合 计</u>	9,077,366.94	9,398,680.50

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	71,240,080.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,686,012.02
调整以前期间所得税的影响	-867,956.33
无需纳税得收入	-1,927.31



项 目	本期发生额
技术开发费加扣	-2,638,091.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,899,329.58
所得税费用	9,077,366.94

## (四十三) 其他综合收益

## 1.其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	56,000.00	--	56,000.00	562,000.00	--	562,000.00
重新计量设定受益计划变动额	56,000.00	--	56,000.00	562,000.00	--	562,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,034,293.04	8,864.23	-1,093,157.27	30,210.43	7,579.37	22,631.06
1.外币财务报表折算差额	-1,143,387.95	--	-1,143,387.95	-20,318.72	--	-20,318.72
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	--	--	--	--	--	--
小 计	-1,143,387.95	--	-1,143,387.95	-20,318.72	--	-20,318.72
2.应收款项融资公允价值变动	59,094.91	8,864.23	50,230.68	50,529.15	7,579.37	42,949.78
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	--	--	--	--	--	--
小 计	59,094.91	8,864.23	50,230.68	50,529.15	7,579.37	42,949.78
三、其他综合收益合计	-1,028,293.04	8,864.23	-1,037,157.27	592,210.43	7,579.37	594,631.06

## 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	外币财务报表折算差额	应收款项融资公允价值变动	小 计
一、上期期初余额	-8,000.00	-26,851.78	-154,724.00	-189,375.78
二、上期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	562,000.00	-20,318.72	42,949.78	584,631.06
三、本期期初余额	554,000.00	-46,970.50	-111,774.22	395,255.28
四、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	56,000.00	-1,143,387.95	50,230.68	-1,037,157.27
五、本期期末余额	610,000.00	-1,190,358.45	-61,543.54	-641,901.99

## (四十四) 租赁

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	146,750.04
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,927,998.13
与租赁相关的总现金流出	1,629,690.21



## (四十五) 现金流量表

## 1.现金流量表补充资料

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	62,162,713.21	72,426,062.87
加: 资产减值损失	3,735,495.73	1,614,996.63
信用减值损失	1,738,141.62	5,788,692.07
固定资产、投资性房地产折旧	1,822,971.98	1,794,409.98
使用权资产折旧	1,493,537.51	2,923,856.92
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	758,494.83	393,643.24
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)	-919,681.40	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	35,013.33	13,666.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-427,527.23	184,562.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,505.64	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-705,251.79	-1,141,590.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-70,176.79	237,064.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
合同资产的减少(增加)	-37,172,629.13	-32,901,608.02
合同负债的增加(减少)	-412,431.36	-445,537.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,544,801.66	-5,560,246.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	123,246,678.49	51,309,621.04
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	177,821,645.02	96,637,593.12
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	121,552,146.17	31,235,154.72
减: 现金的期初余额	31,235,154.72	69,861,164.45
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	90,316,991.45	-38,626,009.73

## 2.现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	121,552,146.17	31,235,154.72
其中: 可随时用于支付的银行存款	121,552,146.17	31,235,154.72



项 目	期末余额	期初余额	
可随时用于支付的其他货币资金	--	--	
二、现金等价物	--	--	
三、期末现金及现金等价物余额	121,552,146.17	31,235,154.72	
(四十六) 外币货币性项目			
项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	829,298.95	7.0827	5,873,675.67
玻利维亚币	1,932,755.09	1.0176	1,966,771.58
(四十七) 所有权和使用权受到限制的资产			
项 目	期末账面价值	受限原因	
货币资金	62,767,409.74	保函保证金	

#### 八、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无应披露的或有事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至 2024 年 3 月 15 日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

#### 十、关联方关系及其交易

##### (一) 本公司的母公司情况

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%
中冶赛迪集团有限公司	重庆市渝中区	勘察设计	2,300,000,000.00	58.16	58.16

##### (二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中冶赛迪工程技术股份有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪装备有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	受同一母公司控制
重庆中冶红城置业有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪电气技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪上海工程技术有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪城市建设(重庆)有限公司	受同一母公司控制
西安电炉研究所有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪技术研究中心有限公司	受同一母公司控制
重庆赛迪物业管理有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	受同一母公司控制
中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司	受同一母公司控制
中国一冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二冶集团有限公司	受同一控制人控制



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国五冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国十七冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国十九冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二十冶集团有限公司	受同一控制人控制
中国二十二冶集团有限公司	受同一控制人控制
上海宝冶集团有限公司	受同一控制人控制
中冶天工集团有限公司	受同一控制人控制
中冶建工集团有限公司	受同一控制人控制
中国华冶科工集团有限公司	受同一控制人控制
中冶建筑研究总院有限公司	受同一控制人控制
中冶沈勘工程技术有限公司	受同一控制人控制
中国有色工程有限公司	受同一控制人控制
中冶置业集团有限公司	受同一控制人控制
中冶集团铜锌有限公司	受同一控制人控制
中冶瑞木新能源科技有限公司	受同一控制人控制

## (三)关联方交易及往来情况

## 1. 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易 金额的比例%
中冶瑞木新能源科技有限公司	接受劳务	市场价	235.22	0.34	--	--
中冶置业集团有限公司	接受劳务	市场价	127.15	0.18	--	--
中冶集团铜锌有限公司	接受劳务	市场价	112.20	0.16	--	--
中国十七冶集团有限公司	接受劳务	市场价	63.95	0.09	--	--
中国一冶集团有限公司	接受劳务	市场价	55.35	0.08	--	--
中国十九冶集团有限公司	接受劳务	市场价	50.87	0.07	140.63	0.21
中冶天工集团有限公司	接受劳务	市场价	24.25	0.03	--	--
中冶建工集团有限公司	接受劳务	市场价	23.55	0.03	75.14	0.11
中国二十冶集团有限公司	接受劳务	市场价	6.93	0.01	--	--
中国五冶集团有限公司	接受劳务	市场价	3.77	0.01	--	--



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中冶建筑研究总院有限公司	接受劳务	市场价	--	--	4.56	0.01

## 2.出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中国十九冶集团有限公司	提供劳务	市场价	67.75	0.08	58.96	0.07
中冶建筑研究总院有限公司	提供劳务	市场价	11.98	0.01	--	--
中冶建工集团有限公司	提供劳务	市场价	9.60	0.01	--	--
中冶置业集团有限公司	提供劳务	市场价	--	--	374.77	0.44

## 3.关联资金往来情况

关联方名称	关联内容	本期发生额
中冶赛迪集团有限公司	利息收入	808,277.27

## 4. 关联方应收、应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	55,725,593.61	--	60,469,106.50	--
应收账款	中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	1,750,027.20	--	2,340,435.71	--
应收账款	重庆中冶红城置业有限公司	1,700,680.88	--	1,920,975.94	--
应收账款	西安电炉研究所有限公司	1,486,740.00	--	--	--
应收账款	中冶瑞木新能源科技有限公司	840,000.00	--	40,000.00	--
应收账款	中冶赛迪技术研究中心有限公司	772,296.60	--	--	--
应收账款	中冶赛迪上海工程技术有限公司	567,050.00	--	1,073,100.00	--
应收账款	中冶赛迪装备有限公司	41,520.52	--	--	--
应收账款	中冶赛迪电气技术有限公司	9,900.00	--	--	--
应收账款	中冶置业集团有限公司	--	--	493,050.00	--
应收账款	中国五冶集团有限公司	--	--	80,000.00	--
应收账款	中冶赛迪电气技术有限公司	--	--	9,900.00	--
应收资金集中管理款	中冶赛迪集团有限公司	389,188,605.75	--	305,531,831.84	--
其他应收款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,315,144.2	--	2,573,054.78	--
其他应收款	中冶赛迪工程咨询(深圳)有限公司	396,534.06	--	--	--



项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国有色工程有限公司	100,000.00	--	--	--
合同资产	中冶赛迪工程技术股份有限公司	5,150,499.49	--	9,217,970.11	--
合同资产	重庆中冶红城置业有限公司	267,674.14	--	165,950.25	--
合同资产	中冶置业集团有限公司	61,280.00	--	--	--
合同资产	中冶建工集团有限公司	13,305.00	--	--	--
合同资产	重庆赛迪物业管理有限公司	2,148.37	--	9,532.97	--
合同资产	中冶赛迪装备有限公司	9.34	--	--	--
合同资产	中冶赛迪上海工程技术有限公司	--	--	14,969.08	--
合同资产	中冶赛迪集团有限公司	--	--	1,283.69	--

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中冶赛迪集团有限公司	27,633,458.99	4,158,475.00
应付账款	中冶建工集团有限公司	2,033,881.05	2,033,881.05
应付账款	中冶赛迪工程咨询（深圳）有限公司	2,019,260.00	--
应付账款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,353,997.63	669,997.63
应付账款	中国十九冶集团有限公司	1,285,229.00	723,660.00
应付账款	中冶赛迪电气技术有限公司	1,003,032.70	1,003,032.70
应付账款	中冶赛迪城市建设（重庆）有限公司	662,593.06	--
应付账款	中冶建筑研究总院有限公司	--	37,525.00
应付账款	中冶赛迪数字科技(成都)有限公司	--	8,600,000.00
合同负债	中冶集团铜锌有限公司	2,793,268.80	2,793,268.80
合同负债	中冶赛迪工程技术股份有限公司	6,626,614.10	7,195,953.21
合同负债	中冶赛迪上海工程技术有限公司	89,760.00	--
其他应付款	中国十七冶集团有限公司	600,000.00	500,000.00
其他应付款	中国二十冶集团有限公司	600,000.00	400,000.00
其他应付款	中国十九冶集团有限公司	600,000.00	400,000.00
其他应付款	中国一冶集团有限公司	600,000.00	100,000.00
其他应付款	中冶天工集团有限公司	600,000.00	--
其他应付款	上海宝钢集团有限公司	600,000.00	--
其他应付款	中冶赛迪工程技术股份有限公司	504,824.00	351,200.00
其他应付款	中冶赛迪信息技术（重庆）有限公司	50,000.00	--
其他应付款	中冶赛迪城市建设（重庆）有限公司	3,000.00	--
其他应付款	中国华冶科工集团有限公司	--	1,070,000.00
其他应付款	中国二十二冶集团有限公司	--	400,000.00

- 55 -



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	中国三冶集团有限公司	--	190,000.00
其他应付款	中冶沈勘工程技术有限公司	--	160,000.00
其他应付款	中冶瑞木新能源科技有限公司	--	64,409.80
其他应付款	中冶赛迪集团有限公司	--	45,000.00

十一、财务报表的批准

上述财务报表，已经由本公司批准报出。



单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司

企业负责人

签名：

日期： 2024.3.15

主管会计工作负责人

签名：

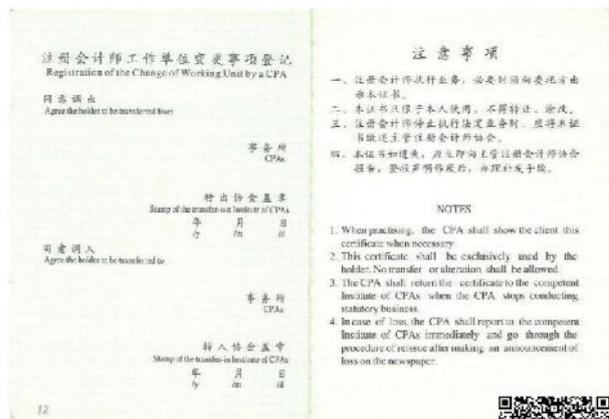
日期： 2024.3.15

会计机构负责人

签名：

日期： 2024.3.15







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

**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.

**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.



姓名: 谢晓冬  
性别: 男  
出生日期: 1992-01-08  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 120103199201084515

年 月 日  
年 月 日





姓名: 谢晓冬  
证书编号: 110101560459

This certificate is valid for another year after this renewal.



谢晓冬

注册编号: 110101560459  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2017年05月16日

**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  
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  
年 月 日

**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  
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  
年 月 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 certificate is valid for another year after this renewal.

**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.

年 月 日      年 月 日

**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  
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  
年 月 日

**注意事项**

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 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，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



证书序号：**0014469**

此件仅用于业务报告使用，复印无效

### 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  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称：北京嘉迪会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：曹琦

主任会计师：曹琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



此件仅供业务报告使用，复印无效



# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特别普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，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；代理记账；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 08 日



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

### 3. 投标人 2021、2022、2023 年纳税情况

投标人纳税情况一览表

投标人名称	重庆赛迪工程咨询有限公司		
年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度
年度纳税额	27076966.22 元	21563331.31 元	25822934.58 元
总纳税额	74463232.11 元		
备注			

注：投标人须按照表中顺序提供近 3 年（2021、2022、2023 年度）纳税证明（税务部门开具）原件扫描件，原件备查。

### 3.1. 重庆赛迪工程咨询有限公司近 3 年纳税证明

## 中华人民共和国 税收完税证明

22 (0117) 50证明00980238

税务机关：国家税务总局重庆市渝中区税务局 填发日期： 2022-01-17

纳税人名称： 重庆赛迪工程咨询有限公司 纳税人识别号： 91500103202860199N

征收项目	税款所属期起止	入(退)库日期起止	实缴(退)金额
增值税	2021-01-01至2021-12-31	2021-02-20至2022-01-11	16,930,351.87
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	2021-04-20至2022-01-12	7,883,362.63
城市维护建设税	2021-01-01至2021-12-31	2021-02-20至2022-01-11	1,185,124.63
印花税	2021-01-01至2021-12-31	2021-02-20至2022-01-11	231,609.5
教育费附加	2021-01-01至2021-12-31	2021-02-20至2022-01-11	507,910.55
地方教育附加	2021-01-01至2021-12-31	2021-02-20至2022-01-11	338,607.04

妥  
善  
保  
管

本页以下内容为空

手  
写  
无  
效

本页金额合计：¥27,076,966.22  
：¥27,076,966.22

金额总计

总金额合计(大写)：贰仟柒佰零柒万陆仟玖佰陆拾陆元贰角贰分

31日

按汇总开具2021年01月01日至2021年12月

备注：请在重庆税务官方网站查验真伪



填票人：国家税务总局重庆市渝中区税务局

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证

# 中华人民共和国

## 税收完税证明

22 (1227) 50证明01384194

税务机关：国家税务总局重庆市渝中区税务局 填发日期： 2022-12-27

纳税人名称： 重庆赛迪工程咨询有限公司 纳税人识别号： 91500103202860199N

征收项目	税款所属期起止	入(退)库日期起止	实缴(退)金额	
增值税	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-18至2022-12-09	14,915,720.65	
企业所得税	2022-01-01至2022-03-31	2022-06-08至2022-08-15	-367,867.17	
企业所得税	2022-01-01至2022-09-30	2022-04-08至2022-10-12	4,880,068.49	
城市维护建设税	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-18至2022-12-09	1,041,100.45	
印花税	2022-01-01至2022-09-30	2022-04-08至2022-10-12	242,189.08	
教育费附加	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-18至2022-12-09	447,471.63	
其他收入	2022-01-01至2022-06-30	2022-07-22至2022-07-22	103,333.76	手
地方教育附加	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-18至2022-12-09	298,314.42	写
保				无
管				效

本页以下内容为空

本页金额合计：¥21,563,331.31  
：¥21,563,331.31

金额总合计

总金额合计(大写)：贰仟壹佰伍拾陆万叁仟叁佰叁拾壹元叁角壹分

31日

按汇总开具2022年01月01日至2022年12月

备注：请在重庆税务官方网站查验真伪



填票人：国家税务总局重庆市渝中区税务局

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证

# 中华人民共和国 税收完税证明

24 (0119) 50证明01855762

税务机关：国家税务总局重庆市渝中区税务局 填发日期： 2024-01-19

纳税人名称： 重庆赛迪工程咨询有限公司 纳税人识别号： 91500103202860199N

征收项目	税款所属期起止	入(退)库日期起止	实缴(退)金额	
增值税	2023-01-01至2023-12-31	2023-02-10至2024-01-15	16,754,594.5	
企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	2023-04-11至2024-01-15	6,690,785.93	
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	2023-02-10至2024-01-15	1,183,363.61	
印花税	2023-01-01至2023-12-31	2023-04-11至2024-01-15	258,653.21	
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	2023-02-10至2024-01-15	507,155.81	
其他收入	2023-01-01至2023-06-30	2023-09-27至2023-09-27	90,277.6	
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	2023-02-10至2024-01-15	338,103.89	手
妥				写
善				
保	本页以下内容为空			无
管				效

本页金额合计：¥25,822,934.58  
：¥25,822,934.58

金额总合计

总金额合计(大写)：贰仟伍佰捌拾贰万贰仟玖佰叁拾肆元伍角捌分

31日

按汇总开具2023年01月01日至2024年01月

备注：请在重庆税务官方网站查验真伪



填票人：国家税务总局重庆市渝中区税务局

本凭证不作为纳税人记账、抵扣凭证

## 4. 投标人 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目获奖情况

序号	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	备注
1.	北海吾悦广场 33#购物中心及地下室 A 工程 -2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2023. 12	
2.	中国西部国际博览城（一期）-2020-2021 年度 国家优质工程金奖	中国施工企业管理 协会	2021. 12	
3.	宜昌奥林匹克体育运动中心一期工程（体育馆） -2020-2021 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2021. 12	
4.	成都融创文旅城 E-4、E-5 地块商业及旅游配套 开发建设项目（成都文旅城水雪综合体） 2020-2021 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2021. 12	
5.	中国重庆人力资源服务产业园一期工程 3#楼 -2018-2019 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	
6.	成都大魔方演艺中心-2018-2019 年度国家优 质工程奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	
7.	南宁市图书馆-2018-2019 年度国家优质工程 奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	
8.	遵义市奥林匹克体育中心建设项目-2018-2019 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	
9.	昆明西山万达广场 8 幢、9 幢甲级写字楼及 B 区地下室-2018-2019 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	
10.	重庆巴南万达广场二期（C 区）-2018-2019 年 度国家优质工程奖	中国施工企业管理 协会	2019. 12	

注：1、投标人须按照表中顺序提供有效的获奖证书（时间以奖状颁发时间为准，含国家级、省级和市级获奖证明）原件扫描件，原件备查。

2、获奖证书数量上限为 10 项，若超过 10 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 10 项。

## 4.1. 北海吾悦广场 33#购物中心及地下室 A 工程

### 4.1.1. 获奖证书



## 4.1.2. 官网查询证明

查询网址：

<https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124号

## 关于表彰 2022 – 2023 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022 – 2023 年度国家优质工程奖评选，坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

— 1 —

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022 - 2023 年度国家优质工程奖获奖名单



中建八局广西建设有限公司  
广西惠升建设工程集团有限公司  
广西新峰钢构有限公司

268. 中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目

建设单位: 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行

勘察及设计单位: 南宁市勘测设计院集团有限公司  
华蓝设计(集团)有限公司

工程监理单位: 广西吴建工程咨询管理有限公司

施工总承包单位: 中建八局第二建设有限公司(\*)

参建单位: 中建八局装饰工程有限公司  
广西铭都建设集团有限公司  
广西华业建筑工程有限公司

269. 北海吾悦广场33#购物中心及地下室A工程

建设单位: 北海亿博房地产开发有限公司

勘察及设计单位: 建材桂林地质工程勘察院有限公司  
江苏筑森建筑设计有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司(\*)

参建单位: 广西盛伟建筑工程有限公司  
广西铭都建设集团有限公司  
广西华业建筑工程有限公司

270. 甘肃省体育馆工程

建设单位: 兰州新区城市发展投资集团有限公司

勘察及设计单位: 甘肃省建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 甘肃工程建设监理有限公司

施工总承包单位: 中国十七冶集团有限公司(\*)

甘肃第一建设集团有限责任公司

271. 兰州新区中川商务中心2#楼

建设单位: 兰州新区城市发展投资集团有限公司

勘察及设计单位: 兰州城市建设设计研究院有限公司

工程监理单位: 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司

施工总承包单位: 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(\*)

参建单位: 甘肃第三建设集团有限责任公司

272. 兰州肿瘤医院一期建设项目

## 4.2. 中国西部国际博览城（一期）

### 4.2.1. 获奖证书



## 4.2.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142805681.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

## 关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖，“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

— 1 —

经验与做法,牢固确立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件: 2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单



陕西建工第八建设集团有限公司  
 陕西建工装饰集团有限公司  
 陕西海西亚装饰有限责任公司  
 陕西建工安装集团有限公司  
 陕西建工智能科技有限公司  
 陕西华山路桥集团有限公司  
 陕西古建园林建设有限公司  
 陕西建工第一建设集团有限公司  
 陕西建工第三建设集团有限公司  
 陕西建工第五建设集团有限公司  
 陕西青华建设工程有限公司

20、中国西部国际博览城(一期)工程

建设单位: 成都天府新区投资集团有限公司  
 勘察单位: 成都市勘察测绘研究院  
 设计单位: 中国建筑西南设计研究院有限公司  
**工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司**  
 施工总承包单位: 中国建筑第二工程局有限公司(\*)  
 参建单位: 中建二局安装工程有限公司  
           中建二局第一建筑工程有限公司  
           中建二局装饰工程有限公司  
           中建科工集团有限公司  
           中建深圳装饰有限公司  
           天津市中环系统工程有限责任公司  
           四川信安机电工程有限公司  
           四川君逸数码科技股份有限公司  
           四川盛大洪涛装修股份有限公司

21、山钢集团日照钢铁精品基地项目轧钢工程

建设单位: 山东钢铁集团日照有限公司(\*)  
 勘察及设计单位: 山东省冶金地质水文勘察公司  
                   中冶京诚工程技术有限公司  
                   山东省冶金设计院股份有限公司  
                   济钢集团国际工程技术有限公司  
 工程监理单位: 山东鲁冶项目管理有限公司  
                   莱芜三控冶金建设监理事务所

### 4.3.宜昌奥林匹克体育运动中心一期工程（体育馆）

#### 4.3.1.获奖证书



### 4.3.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142805681.pdf>

## 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

### 关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖，“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

— 1 —

经验与做法,牢固确立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件: 2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单



施工总承包单位: 中建三局集团有限公司(\*)

参建单位: 中建鼎元建设工程有限公司

光谷技术股份公司

湖北万路南方消防工程有限公司

575、宜昌奥林匹克体育运动中心一期工程(体育馆)

建设单位: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

勘察及设计单位: 湖北省鄂西地质工程勘察院

悉地国际设计顾问(深圳)有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中建三局第一建设工程有限责任公司(\*)

参建单位: 中建科工集团有限公司

湖北鼎元建筑装饰工程有限公司

中建不二幕墙装饰有限公司

576、长阳土家族自治县新中医院建设项目(一期)

建设单位: 长阳土家族自治县中医院

勘察及设计单位: 中南勘察基础工程有限公司

湖北建科国际工程有限公司

工程监理单位: 湖北三峡建设项目管理股份有限公司

中晟宏宇工程咨询有限公司

施工总承包单位: 湖北沛函建设有限公司(\*)

577、宜昌火车东西广场停车场及配套工程—停车楼

建设单位: 宜昌市城市建设投资开发有限公司

勘察及设计单位: 中机三勘岩土工程有限公司

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

工程监理单位: 中晟宏宇工程咨询有限公司

施工总承包单位: 坤发建筑有限公司(\*)

参建单位: 宜昌市勇能建筑劳务有限公司

578、千千水岸三期商业广场(随州万达广场项目)

建设单位: 随州波导科技有限公司

勘察及设计单位: 随州市城市规划勘测设计研究院

北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 北京中联环建设工程管理有限公司

施工总承包单位: 中建二局第三建筑工程有限公司(\*)

579、湖南中医药大学科研楼建安工程

### 4.4. 成都融创文旅城 E-4、E-5 地块商业及旅游配套开发建设项目（成都文旅城水雪综合体）

#### 4.4.1. 获奖证书



## 4.4.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142805681.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

## 关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖，“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

— 1 —

经验与做法,牢固确立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件: 2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单



勘察及设计单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司  
华图山鼎设计股份有限公司

工程监理单位：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

施工总承包单位：中交第四航务工程局有限公司(\*)

参建单位：四川华西安装工程工程有限公司  
中建四局安装工程工程有限公司

321、高新区石羊街道办事处石桥村3、8组新建酒店及附属设施

建设单位：成都人居旅游酒店有限公司

勘察及设计单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司  
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程监理单位：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

施工总承包单位：成都建工集团有限公司(\*)

参建单位：成都建工路桥建设有限公司  
上海中电电子系统科技股份有限公司  
四川瑞鸿升建设工程有限公司  
四川科宁建设工程有限公司

322、成都融创文旅城E-4、E-5地块商业及旅游配套开发建设项目(成都文旅城水雪综合体)

建设单位：成都融创文旅城投资有限公司

勘察及设计单位：四川省川建勘察设计院有限公司  
成都基准方中建筑设计有限公司

工程监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位：中国建筑一局(集团)有限公司(\*)

参建单位：中建一局集团第一建筑有限公司  
浙江精工钢结构集团有限公司  
中冶(上海)钢结构科技有限公司  
中建二局第一建筑工程有限公司

323、四川白酒学院二期(图书馆)工程

建设单位：宜宾市科教产业投资集团有限公司

勘察及设计单位：四川蜀康地质勘察工程公司  
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

工程监理单位：中鸿亿博集团有限公司

工程总承包单位：中国五冶集团有限公司(\*)

参建单位：五冶集团装饰工程有限公司

## 4.5.中国重庆人力资源服务产业园一期工程 3#楼

### 4.5.1.获奖证书



## 4.5.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 – 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设行业高质量发展,依据《国家优质工程奖评选办法》,经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐,国家工程建设质量奖审定委员会评审,中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖,“宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖,予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉,再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样,牢固树立质量第一的价值导向,大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

施工总承包单位: 中建一局集团建设发展有限公司(\*)

参建单位: 中建一局集团第六建筑有限公司  
大连彩虹防水保温工程有限公司

**579、中渝国际都会(4#地块)项目4—1大商业工程**

建设单位: 重庆中渝物业发展有限公司

勘察及设计单位: 重庆南江地质工程勘察设计院  
北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第八工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建八局装饰工程有限公司  
重庆高德装饰设计工程有限公司  
中建东方装饰有限公司  
上海市建筑装饰工程集团有限公司  
中建安装集团有限公司

**580、中国重庆人力资源服务产业园一期工程3#楼**

建设单位: 重庆市人力资源和社会保障局

项目管理单位: 重庆市建筑科学研究院

勘察及设计单位: 重庆南江地质工程勘察设计院  
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

— 166 —

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 重庆建工集团股份有限公司(\*)

参建单位: 重庆建工第三建设有限责任公司  
重庆工业设备安装集团有限公司  
重庆建工渝远建筑装饰有限公司

**581、江厦·星光汇**

建设单位: 重庆江厦徐汇置业有限公司

勘察及设计单位: 四川省地质工程勘察院  
重庆市设计院

工程监理单位: 重庆市工程管理有限公司

施工总承包单位: 重庆建工集团股份有限公司(\*)

参建单位: 重庆建工渝远建筑装饰有限公司  
重庆工业设备安装集团有限公司  
重庆建工第八建设有限责任公司

## 4.6. 成都大魔方演艺中心

### 4.6.1. 获奖证书



## 4.6.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 – 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设行业高质量发展,依据《国家优质工程奖评选办法》,经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐,国家工程建设质量奖审定委员会评审,中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖,“宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖,予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉,再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样,牢固树立质量第一的价值导向,大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

工程监理单位: 四川元丰建设项目管理有限公司

施工总承包单位: 四川省第十五建筑有限公司(\*)

#### 585、英联国际商务中心

建设单位: 成都英联置业有限公司

勘察及设计单位: 四川省地质工程勘察院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程监理单位: 四川凯来工程监理有限责任公司

施工总承包单位: 成都建工第一建筑工程有限公司(\*)

参建单位: 四川华西建筑装饰工程有限公司

#### 586、成都大魔方演艺中心

建设单位: 成都招商远康房地产开发有限公司

勘察及设计单位: 四川省川建勘察设计院

华东建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国五冶集团有限公司(\*)

参建单位: 成都建工工业设备安装有限公司

中建深圳装饰有限公司

沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司

#### 587、泰康之家·蜀园一期

建设单位: 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司

勘察及设计单位: 四川省建筑设计研究院

工程监理单位: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

施工总承包单位: 中建一局集团建设发展有限公司(\*)

#### 588、昆明西山万达广场8幢、9幢甲级写字楼及B区地下室

建设单位: 昆明万达广场投资有限公司

勘察及设计单位: 云南省设计院集团勘察院有限公司

广东省建筑设计研究院

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第二工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建二局安装工程有限公司

中建四局安装工程有限公司

#### 589、昆明院科研试验大楼建设项目

建设单位: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

## 4.7. 南宁市图书馆

### 4.7.1. 获奖证书



## 4.7.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 - 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设行业高质量发展,依据《国家优质工程奖评选办法》,经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐,国家工程建设质量奖审定委员会评审,中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖,“宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖,予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉,再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样,牢固树立质量第一的价值导向,大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

广西城市设计有限公司

工程监理单位: 广西天柱建设管理有限公司

施工总承包单位: 广西兴地建设工程有限公司(\*)

参建单位: 广西华利达建筑有限公司

#### 569、仙葫分院门诊住院综合楼

建设单位: 广西中医药大学第一附属医院

勘察及设计单位: 广西地矿建设集团有限公司

中国轻工业南宁设计工程有限公司

工程监理单位: 中国轻工业南宁设计工程有限公司

施工总承包单位: 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司(\*)

参建单位: 广西四方建设工程有限公司

#### 570、广西电子政务外网云计算中心项目(一期)

建设单位: 广西壮族自治区经济信息中心

勘察及设计单位: 广西华蓝岩土工程有限公司

广西华蓝工程管理有限公司

工程监理单位: 广西恒基建设工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第八工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建八局南方建设有限公司

广西苏中达科智能工程有限公司

江苏南瑞建设有限公司

广西铭都建设集团有限公司

广西华蓝工程管理有限公司

福建省惠东建筑工程有限公司

#### 571、南宁市图书馆

建设单位: 南宁威宁建设投资有限责任公司

勘察及设计单位: 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

中国中元国际工程有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中建八局第二建设有限公司(\*)

参建单位: 广西启盛建设集团有限公司

广西大业建设集团有限公司

#### 572、柳州白莲机场航站楼及配套设施扩建工程—航站楼

建设单位: 广西柳州市建设投资开发有限责任公司

勘察及设计单位: 广西华蓝岩土工程有限公司

— 164 —

## 4.8. 遵义市奥林匹克体育中心建设项目

### 4.8.1. 获奖证书



## 4.8.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 - 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设行业高质量发展,依据《国家优质工程奖评选办法》,经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐,国家工程建设质量奖审定委员会评审,中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖,“宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖,予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉,再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样,牢固树立质量第一的价值导向,大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

中南建筑设计院股份有限公司

工程监理单位：武汉金龙建设监理有限责任公司

施工总承包单位：中国一冶集团有限公司（\*）

参建单位：四川德霖建筑装饰工程有限公司

浙江舞台设计研究院有限公司

武汉泓扬科技有限公司

武汉东成制冷空调工程有限公司

#### 532、钟祥市人民医院南湖新区扩建（一标段）住院楼

建设单位：人福钟祥医疗管理有限公司

勘察及设计单位：中化明达湖北地质勘察有限公司

湖北中天世纪工程技术有限公司

工程监理单位：湖北亚太建设监理有限责任公司

施工总承包单位：新七建设集团有限公司（\*）

#### 533、遵义市奥林匹克体育中心建设项目

建设单位：遵义市新区开发投资有限责任公司

勘察及设计单位：贵州鼎盛岩土工程有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

工程监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位：中建四局第三建筑工程有限公司（\*）

参建单位：中建四局安装工程有限公司

中建四局第一建筑工程有限公司

中建钢构有限公司

贵州亚美装饰有限公司

#### 534、贵阳国际会议展览中心 e2 201 大厦

建设单位：贵阳金融控股有限公司

勘察及设计单位：贵阳建筑勘察设计有限公司

深圳市欧博工程设计顾问有限公司

工程监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

施工总承包单位：中国建筑第四工程局有限公司（\*）

参建单位：中建四局安装工程有限公司

中建四局第六建筑工程有限公司

中建四局第一建筑工程有限公司

中建钢构有限公司

## 4.9.昆明西山万达广场 8 幢、9 幢甲级写字楼及 B 区地下室

### 4.9.1.获奖证书



## 4.9.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 - 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会, 获奖单位, 有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实党中央、国务院有关质量强国战略, 推动工程建设行业高质量发展, 依据《国家优质工程奖评选办法》, 经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐, 国家工程建设质量奖审定委员会评审, 中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖, “宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖, 予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉, 再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样, 牢固树立质量第一的价值导向, 大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

工程监理单位: 四川元丰建设项目管理有限公司

施工总承包单位: 四川省第十五建筑有限公司(\*)

#### 585、英联国际商务中心

建设单位: 成都英联置业有限公司

勘察及设计单位: 四川省地质工程勘察院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程监理单位: 四川凯来工程监理有限责任公司

施工总承包单位: 成都建工第一建筑工程有限公司(\*)

参建单位: 四川华西建筑装饰工程有限公司

#### 586、成都大魔方演艺中心

建设单位: 成都招商远康房地产开发有限公司

勘察及设计单位: 四川省川建勘察设计院

华东建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国五冶集团有限公司(\*)

参建单位: 成都建工工业设备安装有限公司

中建深圳装饰有限公司

沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司

#### 587、泰康之家·蜀园一期

建设单位: 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司

勘察及设计单位: 四川省建筑设计研究院

工程监理单位: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司

施工总承包单位: 中建一局集团建设发展有限公司(\*)

#### 588、昆明西山万达广场8幢、9幢甲级写字楼及B区地下室

建设单位: 昆明万达广场投资有限公司

勘察及设计单位: 云南省设计院集团勘察院有限公司

广东省建筑设计研究院

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第二工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建二局安装工程有限公司

中建四局安装工程有限公司

#### 589、昆明院科研试验大楼建设项目

建设单位: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

## 4.10. 重庆巴南万达广场二期 (C区)

### 4.10.1. 获奖证书



## 4.10.2. 官网查询证明

查询网址：<https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142939506.pdf>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2019〕65号

## 关于表彰 2018 - 2019 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设行业高质量发展,依据《国家优质工程奖评选办法》,经各行业协会、地区建筑施工行业协会和央企集团推荐,国家工程建设质量奖审定委员会评审,中国施工企业管理协会决定授予“江汉油田分公司涪陵页岩气田焦石坝区块一期工程产能建设项目”等 32 项工程为国家优质工程金奖,“宝钢广东湛江钢铁基地项目轧钢工程(2250mm 热轧主体、2030mm 冷轧)”等 639 项工程为国家优质工程奖,予以表彰。

希望获奖单位要珍惜荣誉,再接再厉。广大工程建设企业要以获奖项目和单位为榜样,牢固树立质量第一的价值导向,大力

— 1 —

弘扬追求卓越、铸就经典的国优精神，开拓创新，砥砺前行，建造更多更好的精品工程、优质工程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献！

附件：2018 - 2019 年度国家优质工程奖获奖名单



---

抄送：罗文副主任，曹玉书会长，国家发展和改革委员会办公厅、固定资产投资司、区域开放司、基础设施发展司、产业发展司、资源节约和环境保护司、法规司，国家市场监督管理总局质量发展局。

---

— 2 —

工程监理单位: 广西至佳建设工程咨询有限公司

施工总承包单位: 广西桂川建设集团有限公司(\*)

参建单位: 广西华业建筑工程有限公司

#### 577、重庆巴南万达广场二期(C区)

建设单位: 重庆万达广场置业有限公司

勘察及设计单位: 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司  
重庆市设计院

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第二工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建二局安装工程有限公司

广东金华城建设工程有限公司

#### 578、华熙 LIVE·重庆鱼洞(巴南区体育中心综合整治)项目—体育馆工程

建设单位: 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司

勘察及设计单位: 北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

施工总承包单位: 中建一局集团建设发展有限公司(\*)

参建单位: 中建一局集团第六建筑有限公司

大连彩虹防水保温工程有限公司

#### 579、中渝国际都会(4#地块)项目4—1大商业工程

建设单位: 重庆中渝物业发展有限公司

勘察及设计单位: 重庆南江地质工程勘察设计院

北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位: 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

施工总承包单位: 中国建筑第八工程局有限公司(\*)

参建单位: 中建八局装饰工程有限公司

重庆高德装饰设计工程有限公司

中建东方装饰有限公司

上海市建筑装饰工程集团有限公司

中建安装集团有限公司

#### 580、中国重庆人力资源服务产业园一期工程3#楼

建设单位: 重庆市人力资源和社会保障局

项目管理单位: 重庆市建筑科学研究院

勘察及设计单位: 重庆南江地质工程勘察设计院

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

## 5. 投标人 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	合同额（万元）	在建项目提供合同签订时间/竣工项目提供竣工日期	工程所在地
1	国际酒店项目工程监理 II 标段	建筑面积约 24.87 万平方米/工程监理	2186	竣工日期: 2021/11/15	深圳市大鹏新区
2	中国科学院大学重庆学院项目一期工程监理	建筑面积约 15.5 万平方米/工程监理	999.7 2775	竣工日期: 2024/1/4	两江新区水土高新技术产业园
3	河套应急医院和方舱医院建设项目工程监理	建筑面积约 27.08 万平方米/工程监理	3023. 24	竣工日期: 2022/4/25	香港落马洲河套地块
4	深圳机场卫星厅及其配套工程监理项目	旅客卫星厅工程建筑面积 238885.99 m <sup>2</sup> /工程监理	4552. 65	竣工日期: 2021/5/30	深圳市宝安国际机场
5	中冶长岭居施工监理	建筑面积约 25 万平方米/工程监理	734	竣工日期: 2020/12/2	广州开发区长岭路以北

注:

1、投标人须按表中业绩顺序提供业绩证明资料，业绩证明资料要求如下：

(1) 如提供的业绩为在建项目业绩（时间以合同签订时间为准）：投标人须提供合同关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页等页面。如合同无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料；若未附证明材料或以上材料（合同、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

(2) 如提供的业绩为竣工项目业绩（以竣工验收报告中所载明的日期为准）：投标人须提供合同、竣工验收报告关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页等页面。如合同、竣工验收报告无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料，若未附证明材料或以上材料（合同、竣工验收报告、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

2、业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项。

## 5.1. 国际酒店项目

## 5.1.1. 合同关键页

**副本**

 合同编号： GJD-006-2021

**深圳市建筑工务署工程管理中心  
合同协议书**

项目名称： 国际酒店项目

合同名称： 国际酒店项目工程监理II标段

承包方： 重庆赛迪工程咨询有限公司

日期： 二〇二一年八月

## 合同协议书

委 托 人（全称）：深圳市建筑工务署工程管理中心

监 理 人（全称）：重庆赛迪工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规及规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下工程监理服务及有关事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1. 项目名称：国际酒店项目
2. 工程名称：国际酒店项目工程监理 II 标段
2. 项目地点：大鹏区坝光环坝路地块
3. 建设内容：本地块建设包括 4 栋 18F 高层酒店，6 栋 7F 多层酒店，相关配套用房及设施，及其配套用房。总用地约：8 万平方米，隔离人数约 4400 人（隔离人员 3800 人，服务人员 600 人）
4. 建设规模：建筑面积：约 24.87 万平方米
5. 投资估算金额：总投资约 63.5 亿元，其中 II 标段建筑安装工程费投资估算金额约 24.75 亿元
6. 项目周期：(1) 2021 年 9 月 30 日前完成多层组团的其中两栋建筑并移交使用；  
(2) 2021 年 12 月 31 日前完成整个项目竣工并移交使用  
其他：∕

### 二、服务阶段与服务内容

- (一) 本项目服务阶段包括：

- 项目策划阶段
- 可行性研究阶段
- 工程规划阶段
- 勘察与设计阶段
- 招标与采购阶段
- 施工及保修监理阶段
- 运营管理阶段
- 其他: \_\_\_\_\_

(二) 本项目服务内容包括:

1. 项目管理:

- (1) 项目计划统筹及总体管理;
- (2) 项目策划管理;
- (3) 设计管理;
- (4) 勘察管理;

(5) 技术管理; (6) 进度管理; (7) 投资管理; (8) 质量管理; (9) 安全生产管理; (10) 项目组织协调管理; (11) 招标采购管理; (12) 合同管理; (13) 档案管理; (14) 报批报建相关服务; (15) 信息管理 (含 BIM 咨询及信息化应用管理); (16) 竣工验收收尾及移交管理; (17) 工程结算管理; (18) 风险管理; (19) 后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。

其他: \_\_\_\_\_。

2. 工程监理: 施工准备阶段、施工阶段、保修监理、与工程监理相关的其它工作。

### 三、委托人代表与项目主要负责人

1. 委托人代表：于琦。

2. 项目主要负责人

(1) 项目总负责人姓名：蒲佳，身份证号码：513021198111254777，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师、房屋建筑专业、50003271，职称、证书号：高级工程师、201608112。

(2) 设计管理负责人姓名：程汉雨，身份证号码：362330198309280915，注册证书类别、专业、注册号（如有）：注册公用设备工程师、给水排水、20201001344000000342，职称、证书号（如有）：工程师、中设中 11507。

(3) 造价合同管理负责人姓名：徐协妙，身份证号码：445221199204075320，注册证书类别、专业、注册号（如有）：一级造价工程师、安装工程、20201004544000001947，职称、证书号（如有）：∟。

(4) 总监理工程师姓名：王国洪，身份证号码：512323198107121830，注册证书类别、专业、注册号（如有）：注册监理工程师、房屋建筑专业、50004441，职称、证书号（如有）：高级工程师、021401006026。

(5) 其他主要负责人员：∟。

### 四、合同价款及支付方式

暂定合同价为 2186 万元人民币，本标段工程监理下浮率为：32.08%。

- 1、第一笔付款：合同签订后 14 天内支付暂定合同价的 25% 预付款。
- 2、第二笔付款：完成十八层主体结构后 14 天内累计支付（含预付款）至暂定合同价的 45%。
- 3、第三笔付款：完成竣工验收后 14 天内累计支付（含预付款）至暂定合同价的 65%。

- 4、第四笔付款：监理人将完整的结算资料报送委托人并经委托人审核后，累计支付（含预付款）至委托人审核结算价或暂定合同价（含补充协议，取二者低值）的 85%。
- 5、结算经深圳市财政投资评审中心评审后，支付至审定价的 97%；
- 6、余款（审定价的 3%）在缺陷保修期满后 14 天内支付。

## 五、合同价格和结算

监理酬金=施工阶段监理酬金+前期、保修阶段监理酬金

### 1、施工阶段监理酬金的结算

结算时调整计费额为本合同对应的 EPC 总承包的建筑安装工程费结算审定价（不含床、床垫、电视机、衣柜、送餐机器人、医疗设备）。

（1）施工阶段监理酬金=施工阶段监理酬金基准价\*(1-申报下浮率)

A. 施工阶段监理酬金基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数；施工监理酬金基准价参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（深价规[2009]1号文）计算，其中专业调整系数为 1.0；高程调整系数取 1.0；工程复杂程度调整系数取 0.95；浮动系数取 1.0；系数结算时不再调整。

B. 施工监理服务收费基价参照《施工监理服务收费基价表》（附表二）确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价，计费额为本合同对应的 EPC 总承包的建筑安装工程费（不含床、床垫、电视机、衣柜、送餐机器人、医疗设备）；

### 2、前期、保修阶段监理酬金的结算

前期、保修阶段监理酬金=施工阶段监理酬金\*5%，

合同签订时的前期、保修阶段监理酬金以当时确定的施工阶段监理酬金总额度进行计算；结算时按施工阶段监理酬金的结算金额计算。

监理酬金已包括了为实施和完成本项目全部建设工程监理及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、自备仪器设备的使用和管理、保险、税费和利润等费用，除非上述费用在合同中另有说明。委托人仅向项目监理机构提供临时办公用房，除此之外的其它设施均由监理人自行负责，该部分费用已包含在监理费用中

### 3、施工阶段监理绩效酬金

施工阶段监理酬金包括施工阶段监理基本酬金和施工阶段监理绩效酬金。

#### (1) 施工阶段监理基本酬金

施工阶段监理基本酬金=施工阶段监理酬金\*0.8

合同签订时的施工阶段监理基本酬金以当时确定的施工阶段监理酬金总额度进行计算；结算时的施工阶段监理基本酬金以结算确定的施工阶段监理酬金总额度进行计算，并扣除结算时所有监理人应支付的违约金。

#### (2) 施工阶段监理绩效酬金

施工阶段监理绩效酬金=施工阶段监理酬金\*0.2

合同签订时的施工阶段监理绩效酬金以当时确定的施工阶段监理酬金总额度进行计算；工程竣工验收合格后按施工阶段监理酬金的结算金额和最终履约评价结果计算。绩效酬金与履约评价等级挂钩，履约评价等级为优秀或良好的，监理人可以得到绩效酬金的 100%；履约评价等级为中等的，监理人可以得到绩效酬金的 80%；履约评价等级为合格的，监理人可以得到绩效酬金的 50%；履约评价等级为不合格的，绩效酬金为 0。

4、最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告审核结论为准。

## 六、服务期限

服务期限：方案设计及可行性研究（或可研修编）阶段；初步设计及概算阶段；施工及验收阶段；移交及保修阶段。

## 七、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起组成合同文件：

1. 双方签认的补充协议；
2. 响应文件及其附件（含承包人在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，如果有）；
3. 邀请文件中的商务及支付条款；
4. 专用合同条款（含邀请文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
5. 通用合同条款（如有）；
6. 技术标准和规范及有关技术文件（含邀请文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 双方有关本项目工程监理的洽商、变更等书面协议或文件。

## 八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供工程监理服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供房屋、资料、设备，支付费用。

## 九、合同订立及生效

1. 合同订立时间：2021年8月23日
2. 合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场6楼
3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，正本贰份，委托人执壹份，监理人执壹份，副本壹拾份，委托人执肆份，监理人执陆份。
4. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。



### 5.1.2.竣工验收证明文件

## 单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 国际酒店项目EPC工程总承包II标段 (A区)

验收日期: 2021年11月15日

建设单位 (盖章): 深圳市建筑工务署工程管理中心



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1   

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



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

### 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	国际酒店项目EPC工程总承包II标段(A区)				
工程地点	深圳市龙岗区葵涌街道环坝路与排牙山路交汇处	建筑面积	74775.78m <sup>2</sup>	工程造价	10.85亿
结构类型	桩筏/筏板基础	层数	地上:	7	层
	MIC模块化建筑结构+钢结构		地下:	0	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021年08月18日	验收日期	2021年11月15日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心				
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司				
EPC总承包单位(联合体)	中国建筑标准设计研究院有限公司				
	中海建筑有限公司(牵头单位)				
	中建海龙建筑科技有限公司				
	中国建筑工程(香港)有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 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	高冠新
副组长	陈仕华、王子佳 李涛、黄永平、云曦、路必恩
组员	陈权、徐金鑫、杨利凯、丘鸿波、张欣、孙杰、赵浩鹏、徐微、张志聪、胡礼基、邢霖生、曲博 蒲佳、王国洪、刘京安、邓雄军、程汉雨 孙树伟、金廷柱、刘永、龙锋 赵宝军、王琼、安轩、王力

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
土建	陈仕华	陈权、徐金鑫、杨利凯、徐微、胡礼基、黄磊、王帅 徐恺、张学才、郑新树、胡祝新、陶阳、刘双成、赵继红、吴胜强、唐平安、王魁、胡 文东、姜博文、何旭、高操民、许昊 任刚、李爱静、张勇、屈健 祝伟、李静、朱琼、梁维、韩仁庆、冯浩、张子龙、王志斌
机电	丘鸿波	赵浩鹏、张志聪 熊伟、余天鹏、李中源 彭建成 何建、刘志丹、虞结
暖通	张欣	曲博 曾超雄 程宗良、安轩 吴丽媛、唐军龙
给排水	孙杰	邢霖生 段开国 邓晓艳、米红国
工程质控资料	王国洪	金莹洁、吴佳、何启志、王紫薇 许军军、叶世敏、廖汀坤 何俊聪、付弘扬、郑建军

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程  
建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

 GD-E1-914/4   

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	验收合格	共 168 项, 其中: 经审查符合要求 168 项 经核定符合要求 168 项	共 213 项, 其中: 资料核查符合要求 213 项 实体抽查符合要求 213 项	共 300 项, 其中: 评价为“好”的 250 项 评价为“一般”的 50 项
主体结构	验收合格	共 492 项, 其中: 经审查符合要求 492 项 经核定符合要求 492 项	共 456 项, 其中: 资料核查符合要求 456 项 实体抽查符合要求 456 项	共 656 项, 其中: 评价为“好”的 602 项 评价为“一般”的 54 项
建筑装饰装修	验收合格	共 456 项, 其中: 经审查符合要求 456 项 经核定符合要求 456 项	共 256 项, 其中: 资料核查符合要求 256 项 实体抽查符合要求 256 项	共 156 项, 其中: 评价为“好”的 130 项 评价为“一般”的 26 项
屋面	验收合格	共 60 项, 其中: 经审查符合要求 60 项 经核定符合要求 60 项	共 54 项, 其中: 资料核查符合要求 54 项 实体抽查符合要求 54 项	共 36 项, 其中: 评价为“好”的 30 项 评价为“一般”的 6 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 87 项, 其中: 经审查符合要求 87 项 经核定符合要求 87 项	共 252 项, 其中: 资料核查符合要求 252 项 实体抽查符合要求 252 项	共 373 项, 其中: 评价为“好”的 303 项 评价为“一般”的 70 项
通风与空调	验收合格	共 430 项, 其中: 经审查符合要求 430 项 经核定符合要求 430 项	共 134 项, 其中: 资料核查符合要求 134 项 实体抽查符合要求 134 项	共 275 项, 其中: 评价为“好”的 250 项 评价为“一般”的 25 项
建筑电气	验收合格	共 534 项, 其中: 经审查符合要求 534 项 经核定符合要求 534 项	共 330 项, 其中: 资料核查符合要求 330 项 实体抽查符合要求 330 项	共 407 项, 其中: 评价为“好”的 350 项 评价为“一般”的 57 项
智能建筑	验收合格	共 503 项, 其中: 经审查符合要求 503 项 经核定符合要求 503 项	共 126 项, 其中: 资料核查符合要求 126 项 实体抽查符合要求 126 项	共 95 项, 其中: 评价为“好”的 80 项 评价为“一般”的 15 项
建筑节能	验收合格	共 334 项, 其中: 经审查符合要求 334 项 经核定符合要求 334 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 80 项, 其中: 评价为“好”的 60 项 评价为“一般”的 20 项
电梯	验收合格	共 148 项, 其中: 经审查符合要求 148 项 经核定符合要求 148 项	共 48 项, 其中: 资料核查符合要求 48 项 实体抽查符合要求 48 项	共 134 项, 其中: 评价为“好”的 120 项 评价为“一般”的 14 项
室外工程	验收合格	共 302 项, 其中: 经审查符合要求 302 项 经核定符合要求 302 项	共 252 项, 其中: 资料核查符合要求 240 项 实体抽查符合要求 12 项	共 156 项, 其中: 评价为“好”的 144 项 评价为“一般”的 12 项
消防工程	验收合格	共 335 项, 其中: 经审查符合要求 335 项 经核定符合要求 335 项	共 155 项, 其中: 资料核查符合要求 145 项 实体抽查符合要求 10 项	共 111 项, 其中: 评价为“好”的 101 项 评价为“一般”的 10 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

### 四、验收人员签名:

 GD-E1-9145   

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	高冠新	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	高工	高冠新
2	陈仕华	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	工程师	陈仕华
3	王子佳	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计一部负责人	高工	王子佳
4	陈权	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建组组长	工程师	陈权
5	杨利凯	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建工程师	高工	杨利凯
6	徐金鑫	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建工程师	工程师	徐金鑫
7	丘鸿波	深圳市建筑工务署工程管理中心	电气组组长	工程师	丘鸿波
8	孙杰	深圳市建筑工务署工程管理中心	水暖组长	高工	孙杰
9	张欣	深圳市建筑工务署工程管理中心	水暖工程师	工程师	张欣
10	徐微	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部副部长	工程师	徐微
11	赵浩鹏	深圳市建筑工务署工程管理中心	电气工程师	工程师	赵浩鹏
12	张志聪	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部高级电气工程	高工	张志聪
13	胡礼基	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部建筑师	工程师	胡礼基
14	刑霖生	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部给排水工程师	高工	刑霖生
15	曲博	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部暖通工程师	工程师	曲博
16	刘芸	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	工程师	刘芸
17	何蓓	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	工程师	何蓓
18	金莹洁	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	金莹洁
19	吴佳	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	吴佳
20	何启志	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	何启志
21	李涛	重庆赛迪工程咨询有限公司	总指挥长	高工	李涛
22	刘京安	重庆赛迪工程咨询有限公司	副总指挥	教授级高工	刘京安
23	王国洪	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监	高工	王国洪
24	蒲佳	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目负责人	高工	蒲佳
25	邓雄军	重庆赛迪工程咨询有限公司	电气组组长	工程师	邓雄军
26	祝伟	重庆赛迪工程咨询有限公司	建筑工程师		祝伟
27	李静	重庆赛迪工程咨询有限公司	结构工程师	工程师	李静
28	韩仁庆	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	工程师	韩仁庆
29	冯浩	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		冯浩
30	张子龙	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		张子龙
31	王志斌	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		王志斌
32	何建	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖组组长	工程师	何建
33	刘志丹	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	工程师	刘志丹
34	虞结	重庆赛迪工程咨询有限公司	电气工程师	工程师	虞结
35	邓晓艳	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖工程师	工程师	邓晓艳
36	米红国	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖工程师		米红国
37	何俊聪	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		何俊聪
38	付弘扬	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		付弘扬
39	郑建军	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		郑建军
40	王紫薇	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目管理	工程师	王紫薇

四、验收人员签名:

GD-EI-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
41	黄永平	中海建筑有限公司	项目经理	高工	黄永平
42	孙树伟	中海建筑有限公司	常务副总指挥	高工	孙树伟
43	金廷柱	中海建筑有限公司	副总指挥	高工	金廷柱
44	刘永	中海建筑有限公司	外联部负责人	工程师	刘永
45	龙锋	中海建筑有限公司	A地块负责人	工程师	龙锋
46	徐恺	中海建筑有限公司	技术负责人	高工	徐恺
47	张学才	中海建筑有限公司	质量部负责人	工程师	张学才
48	张胜亮	中海建筑有限公司	技术负责人	高工	张胜亮
49	郑新村	中海建筑有限公司	设计对接人	工程师	郑新村
50	胡祝新	中海建筑有限公司	项目副经理	工程师	胡祝新
51	陶阳	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	陶阳
52	刘双成	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	刘双成
53	赵继红	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	赵继红
54	吴胜强	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	吴胜强
55	唐平安	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	唐平安
56	王魁	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	王魁
57	胡文东	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	胡文东
58	姜博文	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	姜博文
59	何旭	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	何旭
60	高操民	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	高操民
61	许昊	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	许昊
62	廖汀坤	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	廖汀坤
63	王清双	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	王清双
64	张德爽	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	张德爽
65	许军军	中海建筑有限公司	综合管理	工程师	许军军
66	叶世敏	中海建筑有限公司	试验员	助理工程师	叶世敏
67	曾超雄	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	曾超雄
68	段开国	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	段开国
69	赵宝军	中建海龙科技有限公司	设计总监	高工	赵宝军
70	云曦	中建海龙科技有限公司	项目负责人	高工	云曦
71	王琼	中建海龙科技有限公司	设计副总监	正高	王琼
72	屈健	中建海龙科技有限公司	结构负责人	高工	屈健
73	彭建成	中建海龙科技有限公司	电气负责人	工程师	彭建成
74	程宗良	中建海龙科技有限公司	给排水负责人	高工	程宗良
75	安轩	中建海龙科技有限公司	暖通负责人	工程师	安轩
76	王力	中国建筑标准设计研究院有限公司	项目负责人	高工	王力
77	路必恩	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	项目负责人	高工	路必恩



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



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本项目国际酒店项目EPC工程总承包II标段(A区)工程已严格按图纸和合同的要求施工完成,各项技术资料齐全,质量符合验收要求,各分部验收合格,经各参建单位综合评定为合格,同意竣工验收。

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



### 单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 国际酒店项目EPC工程总承包II标段 (B区)

验收日期: 2021年12月10日

建设单位 (盖章): 深圳市建筑工务署工程管理中心



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



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

人 事 部 出 租 办 公 室

## 一、工程概况

 GD-E1-914/2   

工程名称	国际酒店项目EPC工程总承包II标段 (B区)				
工程地点	深圳市龙岗区葵涌街道环坝路与排牙山路交汇处	建筑面积	174380.77m <sup>2</sup>	工程造价	14.95亿
结构类型	管桩基础、天然基础	层数	地上:	18	层
	MIC 模块化建筑结构+钢结构		地下:	0	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021年08月18日	验收日期	2021年12月10日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号			
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心				
勘察单位	深圳市勘察测绘院 (集团) 有限公司				
EPC总承包单位 (联合体)	中国建筑标准设计研究院有限公司				
	中海建筑有限公司 (牵头单位)				
	中建海龙建筑科技有限公司				
	中国建筑工程 (香港) 有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 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	高冠新
副组长	陈仕华、王子佳 李涛、黄永平、云曦、温静、路必恩
组员	陈权、徐金鑫、杨利凯、丘鸿波、张欣、孙杰、赵浩鹏、徐微、张志聪、胡礼基、邢霖生、曲博、李鸿、刘芸、何蓓、焦廷廷 肖云、刘京安、蒲佳、王国洪、邓雄军、程汉雨、邓克坚、李涛(小)、饶茂、白小可、邓红江 孙树伟、金廷柱、刘洪、蔡勇 赵宝军、任刚

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
土建	陈仕华	陈权、徐金鑫、杨利凯、徐微、胡礼基、黄磊、王帅 徐恺、张学才、廖汀坤、陶阳、刘双成、赵继红、吴胜强、唐平安、王魁、郑新树、徐健球、郝宁、徐佳权、李任星、宋项峯、郭先恒 王力、陈雨嘉、付玉武、刘玉蓝、詹杨志、唐浩翔 万能、李明隆、王晓明、韩仁庆、祝伟、李静、管建庆、程苑肱、李浩铭、任明、罗杰、黄元飞、何亮勇、黄游生、邹铁成、邓益帆、吴俊余、冯浩、张子龙、郭敏、庞善斌
机电	丘鸿波	赵浩鹏、张志聪 熊伟、张朋、孙斌、赵梦 彭建成、叶凌 何建、刘志丹、虞结、邱春明、陈习海
暖通	张欣	曲博 曾超雄、田力熔、陈州雄、李书健 甄楷、蒋朔 吴丽媛、唐军龙、吕渊、庞子政
给排水	孙杰	邢霖生 段开国、梁明、牛慧硕、王涛 李彩巍 邓晓艳、米红国、黄梦宇、李望成
工程质控资料	王国洪	金莹洁、吴佳、何启志、王紫薇 许军军、叶世敏、胡祝新 何俊聪、付弘扬、郑建军、任鑫、王跃川

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

 GD-E1-914/4   

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	验收合格	共 42 项, 其中: 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 42 项	共 30 项, 其中: 资料核查符合要求 30 项 实体抽查符合要求 25 项	共 80 项, 其中: 评价为“好”的 59 项 评价为“一般”的 21 项
主体结构	验收合格	共 159 项, 其中: 经审查符合要求 159 项 经核定符合要求 159 项	共 264 项, 其中: 资料核查符合要求 264 项 实体抽查符合要求 223 项	共 208 项, 其中: 评价为“好”的 169 项 评价为“一般”的 39 项
建筑装饰装修	验收合格	共 140 项, 其中: 经审查符合要求 140 项 经核定符合要求 140 项	共 235 项, 其中: 资料核查符合要求 235 项 实体抽查符合要求 211 项	共 216 项, 其中: 评价为“好”的 130 项 评价为“一般”的 86 项
屋面	验收合格	共 20 项, 其中: 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 52 项, 其中: 资料核查符合要求 52 项 实体抽查符合要求 40 项	共 64 项, 其中: 评价为“好”的 30 项 评价为“一般”的 34 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 459 项, 其中: 经审查符合要求 459 项 经核定符合要求 459 项	共 321 项, 其中: 资料核查符合要求 321 项 实体抽查符合要求 289 项	共 290 项, 其中: 评价为“好”的 202 项 评价为“一般”的 88 项
通风与空调	验收合格	共 465 项, 其中: 经审查符合要求 465 项 经核定符合要求 465 项	共 72 项, 其中: 资料核查符合要求 72 项 实体抽查符合要求 69 项	共 399 项, 其中: 评价为“好”的 302 项 评价为“一般”的 97 项
建筑电气	验收合格	共 525 项, 其中: 经审查符合要求 525 项 经核定符合要求 525 项	共 264 项, 其中: 资料核查符合要求 264 项 实体抽查符合要求 154 项	共 282 项, 其中: 评价为“好”的 242 项 评价为“一般”的 40 项
智能建筑	验收合格	共 321 项, 其中: 经审查符合要求 321 项 经核定符合要求 321 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 10 项	共 34 项, 其中: 评价为“好”的 34 项 评价为“一般”的 25 项
建筑节能	验收合格	共 205 项, 其中: 经审查符合要求 205 项 经核定符合要求 205 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 8 项	共 40 项, 其中: 评价为“好”的 22 项 评价为“一般”的 18 项
电梯	验收合格	共 214 项, 其中: 经审查符合要求 214 项 经核定符合要求 214 项	共 72 项, 其中: 资料核查符合要求 72 项 实体抽查符合要求 50 项	共 108 项, 其中: 评价为“好”的 88 项 评价为“一般”的 20 项
室外工程	验收合格	共 377 项, 其中: 经审查符合要求 377 项 经核定符合要求 377 项	共 258 项, 其中: 资料核查符合要求 258 项 实体抽查符合要求 179 项	共 166 项, 其中: 评价为“好”的 135 项 评价为“一般”的 31 项
消防工程	验收合格	共 386 项, 其中: 经审查符合要求 386 项 经核定符合要求 386 项	共 159 项, 其中: 资料核查符合要求 159 项 实体抽查符合要求 102 项	共 128 项, 其中: 评价为“好”的 89 项 评价为“一般”的 39 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



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

### 四、验收人员签名:

 GD-E1-914/5   

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	于琦	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目主任	正高	于琦
2	高冠新	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	高工	高冠新
3	陈仕华	深圳市建筑工务署工程管理中心	项目副主任	工程师	陈仕华
4	王子佳	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计一部负责人	高工	王子佳
5	陈权	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建组组长	工程师	陈权
6	杨利凯	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建工程师	高工	杨利凯
7	徐金鑫	深圳市建筑工务署工程管理中心	土建工程师	工程师	徐金鑫
8	丘鸿波	深圳市建筑工务署工程管理中心	电气组组长	工程师	丘鸿波
9	孙杰	深圳市建筑工务署工程管理中心	水暖组长	高工	孙杰
10	张欣	深圳市建筑工务署工程管理中心	水暖工程师	工程师	张欣
11	徐微	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部副部长	工程师	徐微
12	赵浩鹏	深圳市建筑工务署工程管理中心	电气工程师	工程师	赵浩鹏
13	张志聪	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部高级电气工程师	高工	张志聪
14	胡礼基	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部建筑师	工程师	胡礼基
15	邢霖生	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部给排水工程师	工程师	邢霖生
16	曲博	深圳市建筑工务署工程管理中心	设计二部暖通工程师	工程师	曲博
17	黄磊	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	黄磊
18	王帅	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	助理工程师	王帅
19	李鸿	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	高工	李鸿
20	刘芸	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	工程师	刘芸
21	何蓓	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	工程师	何蓓
22	焦廷廷	深圳市建筑工务署工程管理中心	造价工程师	助理工程师	焦廷廷
23	金莹洁	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	金莹洁
24	吴佳	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	吴佳
25	何启志	深圳市建筑工务署工程管理中心	工程师	工程师	何启志
26	李涛	重庆赛迪工程咨询有限公司	总指挥长	高工	李涛
27	肖云	重庆赛迪工程咨询有限公司	副总指挥	高工	肖云
28	刘京安	重庆赛迪工程咨询有限公司	专家	教授级高工	刘京安
29	王国洪	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监	高工	王国洪
30	蒲佳	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目负责人	高工	蒲佳
31	邓雄军	重庆赛迪工程咨询有限公司	电气组组长	工程师	邓雄军
32	邓克坚	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建负责人		邓克坚
33	白小可	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	高工	白小可
34	饶茂	重庆赛迪工程咨询有限公司	造价工程师	工程师	饶茂
35	邓红江	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	高工	邓红江
36	万能	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		万能
37	李涛(小)	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	工程师	李涛
38	李明隆	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		李明隆
39	王晓明	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		王晓明

### 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
40	韩仁庆	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		韩仁庆
41	祝伟	重庆赛迪工程咨询有限公司	建筑工程师		祝伟
42	李静	重庆赛迪工程咨询有限公司	结构工程师		李静
43	管建庆	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		管建庆
44	程苑肱	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		程苑肱
45	李浩铭	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		李浩铭
46	任明	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		任明
47	罗杰	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		罗杰
48	黄元飞	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		黄元飞
49	何亮勇	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		何亮勇
50	黄游生	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		黄游生
51	邹铁成	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		邹铁成
52	邱春明	重庆赛迪工程咨询有限公司	机电土建工程师		邱春明
53	陈习海	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师		陈习海
54	吴丽媛	重庆赛迪工程咨询有限公司	水电土建工程师	工程师	吴丽媛
55	唐军龙	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	造价工程师	唐军龙
56	邓益帆	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		邓益帆
57	王跃川	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		王跃川
58	吴俊余	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		吴俊余
59	冯浩	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		冯浩
60	张子龙	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		张子龙
61	郭敏	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		郭敏
62	庞善斌	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		庞善斌
63	王志斌	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		王志斌
64	梁维	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		梁维
65	吕渊	重庆赛迪工程咨询有限公司	机电土建工程师		吕渊
66	庞子政	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师		庞子政
67	李望成	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师		李望成
68	黄梦宇	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师		黄梦宇
69	何建	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖组组长	工程师	何建
70	刘志丹	重庆赛迪工程咨询有限公司	土建工程师	工程师	刘志丹
71	虞结	重庆赛迪工程咨询有限公司	电气工程师	工程师	虞结
72	邓晓艳	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖工程师	工程师	邓晓艳
73	米红国	重庆赛迪工程咨询有限公司	水暖工程师		米红国
74	何俊聪	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		何俊聪
75	付弘扬	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		付弘扬
76	郑建军	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		郑建军
77	王紫薇	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目管理	工程师	王紫薇
78	任鑫	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师	工程师	任鑫

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
79	黄永平	中海建筑有限公司	项目经理	高工	黄永平
80	孙树伟	中海建筑有限公司	常务副总指挥	高工	孙树伟
81	金廷柱	中海建筑有限公司	副总指挥	高工	金廷柱
82	刘永	中海建筑有限公司	副总指挥	高工	刘永
83	刘洪	中海建筑有限公司	B地块负责人	高工	刘洪
84	蔡勇	中海建筑有限公司	B地块负责人	高工	蔡勇
85	徐恺	中海建筑有限公司	技术负责人	高工	徐恺
86	张学才	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	张学才
87	廖汀坤	中海建筑有限公司	质量负责人	工程师	廖汀坤
88	郑新树	中海建筑有限公司	设计对接人	工程师	郑新树
89	胡祝新	中海建筑有限公司	项目副经理	工程师	胡祝新
90	郭涛	中海建筑有限公司	安全负责人	工程师	郭涛
91	唐付向	中海建筑有限公司	安全工程师	工程师	唐付向
92	陶阳	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	陶阳
93	刘双成	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	刘双成
94	赵继红	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	赵继红
95	吴胜强	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	吴胜强
96	唐平安	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	唐平安
97	王魁	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	王魁
98	宋顶峰	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	宋顶峰
99	郭先恒	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	郭先恒
100	徐健球	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	徐健球
101	郝宁	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	郝宁
102	徐佳权	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	徐佳权
103	张幼军	中海建筑有限公司	土建工程师	高工	张幼军
104	吴兵	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	吴兵
105	张滨	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	张滨
106	潘一鸣	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	潘一鸣
107	郭利鑫	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	郭利鑫
108	严浩南	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	严浩南
109	李任星	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	李任星
110	张德爽	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	张德爽
111	李长蔚	中海建筑有限公司	报建部负责人	工程师	李长蔚
112	柯善剑	中海建筑有限公司	机电工程师	高工	柯善剑
113	熊伟	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	熊伟
114	张朋	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	张朋
115	孙斌	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	孙斌
116	赵梦	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	赵梦
117	栾明	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	栾明
118	牛慧硕	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	牛慧硕

## 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
119	王涛	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	王涛
120	李书健	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	李书健
121	陈州雄	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	陈州雄
122	田力熔	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	田力熔
123	许军军	中海建筑有限公司	综合管理	工程师	许军军
124	叶世敏	中海建筑有限公司	试验员	助理工程师	叶世敏
125	田秦凡	中海建筑有限公司	试验员	助理工程师	田秦凡
126	梁帮辉	中海建筑有限公司	资料主管	助理工程师	梁帮辉
127	姜迎	中海建筑有限公司	资料主管	助理工程师	姜迎
128	周兵	中海建筑有限公司	资料主管		周兵
129	胡东旭	中海建筑有限公司	高级主管		胡东旭
130	冯昊	中海建筑有限公司	高级主管		冯昊
131	贾亚星	中海建筑有限公司	技术员		贾亚星
132	黄仁龙	中海建筑有限公司	技术员		黄仁龙
133	李健	中海建筑有限公司	安全主管		李健
134	李根	中海建筑有限公司	土建工程师	工程师	李根
135	贺小波	中海建筑有限公司	土建工程师	助理工程师	贺小波
136	曾超雄	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	曾超雄
137	段开国	中海建筑有限公司	机电工程师	工程师	段开国
138	赵宝军	中建海龙科技有限公司	设计总监	高工	赵宝军
139	任刚	中建海龙科技有限公司	设计副总监	高工	任刚
140	云曦	中建海龙科技有限公司	项目负责人	高工	云曦
141	付玉武	中建海龙科技有限公司	建筑设计师	工程师	付玉武
142	刘玉蓝	中建海龙科技有限公司	建筑设计师	工程师	刘玉蓝
143	詹杨志	中建海龙科技有限公司	建筑设计师	工程师	詹杨志
144	温静	中国建筑标准设计研究院有限公司	项目负责人	高工	温静
145	王力	中国建筑标准设计研究院有限公司	结构工程师	高工	王力
146	陈雨嘉	中国建筑标准设计研究院有限公司	结构工程师	工程师	陈雨嘉
147	唐浩翔	中国建筑标准设计研究院有限公司	建筑设计师	工程师	唐浩翔
148	叶凌	中国建筑标准设计研究院有限公司	机电工程师	工程师	叶凌
149	甄楷	中国建筑标准设计研究院有限公司	机电工程师	工程师	甄楷
150	蒋朔	中国建筑标准设计研究院有限公司	机电工程师	工程师	蒋朔
151	李彩巍	中国建筑标准设计研究院有限公司	机电工程师	工程师	李彩巍
152	龚旭亚	深圳市勘察测绘院 (集团) 有限公司	项目负责人	高工	龚旭亚
153	路必恩	深圳市勘察测绘院 (集团) 有限公司	技术负责人	高工	路必恩



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

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本项目国际酒店项目EPC工程总承包II标段(B区)工程已严格按图纸和合同的要求施工完成,各项技术资料齐全,质量符合验收要求,各分部验收合格,经各参建单位综合评定为合格,同意竣工验收。

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



## 5.2.中国科学院大学重庆学院项目一期工程监理

### 5.2.1.合同关键页

合同编号: ZB-KXYCQXY · JL-003

合同  
编号: CJST-HTAW  
2019037



# 建设工程监理合同

(含设计、施工、采购全过程工程咨询)

JL20190020-0

工程名称: 中国科学院大学重庆学院项目一期工程监理

委 托 人: 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司

监 理 人: 重庆赛迪工程咨询有限公司

签订日期: 2019年3月9日

签约地点: 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司



## 第一部分 协议书

委托人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（项目业主）

重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司（代理业主）

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司

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

### 一、工程概况

1. 工程名称：中国科学院大学重庆学院项目一期工程监理
2. 工程地点：两江新区水土高新园
3. 工程规模：项目首期占地面积约 500 亩，地上建筑面积约 15.5 万 $m^2$ ，城市下穿道路约 600m。
4. 建安概算造价：约 13 亿元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附件；
7. 招标文件及答疑补遗文件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：喻俊，身份证号码：510213197312011652，注册号：33008439。

### 五、签约酬金

本工程合同监理总费用 9997277.50 元（大写：玖佰玖拾玖万柒仟贰佰柒拾柒元伍角），

该费用包括监理人员的工资、节假日加班费、差旅费、办公费、监理单位的管理费、利润及税金，且包含检测设备、检测试验费、办公设施设备、交通工具、通讯设备等。由基本监理费、委托人考核监理费和缺陷责任期监理费叁部分组成。

注：合同监理费根据中标取费比例及暂定的建安造价金额 13 亿元按发改价格（2007）670 号）文件计算（若投标时计算有误按此修正）。合同监理费仅作为签订合同及过程中支付监理费的依据，不作为结算依据。

#### 六、期限：

从《工程监理合同协议书》生效之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。其中建设周期日历天，缺陷责任期 24 个月。如遇国家政策调整或不可预见因素导致工程延期，则监理服务期顺延。分以下五个阶段：

##### 1.1 工程施工准备监理期

从监理合同实施日起至工程正式开工之日止。

##### 1.2 工程施工监理期

建设周期日历天。工程施工期是指本项目施工开工之日起至工程全部竣工并通过工程验收止。实际监理工期超过约定工期，合同费用不调整。

##### 1.3 工程备案监理期

从工程预验收完成之日起至工程备案验收完毕止。

##### 1.4 竣工结算期（含配合审计工作）

从竣工结算开始到结束为止

##### 1.5 缺陷责任期

竣工后 24 个月。

#### 七、双方承诺

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

#### 八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 3 月 9 日。
2. 订立地点：重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司
3. 本合同一式玖份，委托人柒份、监理人贰份，双方签章、盖章后生效。

(此页无正文)

委托人: 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 (项目业主)

法定代表人:

李谨

委托代理人:

经办: 刘璇



重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 (代理业主)

法定代表人:



荣超蒋

委托代理人:

经办: 陈彪

监理人: 重庆赛迪工程咨询有限公司

法定代表人:



冉鹏

委托代理人:

经办: 张以

### 5.2.2. 竣工验收证明文件

50003920190910001001  
验收表-7 (1)

## 重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称: 中国科学院大学重庆学院项目一期及国科大下穿道工程

单位(子单位)工程名称: 1#~25#楼、室外工程、竹溪路改造、A通道、B通道、C匝道、D匝道、现状道路改造、车行地通道

施工许可证编号: 500123202301120101

工程地址: 重庆两江新区水土组团

建设单位: 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司/重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司(代建单位)  
(单位公章)

竣工验收日期: 2024 年 01 月 06 日

重庆市建设工程质量监督总站监制



50003920190910001001  
 验收表-7 (2)

一、单位 (子单位) 工程概况					
单位 (子单位) 工程名称		1#~25#楼、室外工程、竹溪路改造、A通道、B通道、C匝道、D匝道、现状道路改造、车行地通道		工程地址	重庆两江新区水土高新园
基本情况	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	188223.76m <sup>2</sup>		工程类别	二类
	层数	1F~8层		最大跨度	33.4m
	高度 (m)	29.2			
	地基持力层	中风化泥岩/砂岩	基础型式	独立基础/桩基础	
	抗震设防烈度	6度	设计使用年限	50年	
	结构类型	框架结构	开工日期	2019年03月10日	
工程验收范围	1、验收范围1-25号楼基础、建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、消防、精装修专业施工。人防工程、海绵城市、校区配套市政道路、市政下穿道工程。与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。				
专门情况说明					


 重庆市建设工程质量监督总站  
 重庆市城市建设档案馆 监制

50003920190910001001  
验收表-7 (3)

遗留事项	/					
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人
	建设单位	重庆两江新区水土高新技术 产业园建设投资有限公司	房地产开 发	5001090000205 61	尹晓华	易晋生
		重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司	房地产开 发企业壹 级资质	统一社会信用代 码 915000002028861 7XW	蒋荣超	刘文伦
	勘察单位	重庆中科勘测设计有限公司	甲级	D350043436	施菟	廖月华
	设计单位	中国航空规划设计研究总院 有限公司	甲级	A111000019 -14/1	唐昆	钟燕
		/	/	/	/	/
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	甲级	E150000270 -8/1	冉鹏	喻俊
	施工单位	重庆建工集团股份有限公司	特级	D150085908	唐德祥	陈洪波
		/	/	/	/	/
	施工专业 分包单位	施工专业分包单位名称	相应资质	分包范围		项目 负责人
		湖北国艺装饰工程有限公司 重庆分公司	壹级	1-8#、20#楼幕墙施工		陈甜
		重庆市广船电梯有限公司	A级	电梯安装		王国洪
		/	/	/		/
相关 单位	施工图 审查单位	重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司/重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司				
	主要质量 检测单位	重庆北纬建设工程质量检测有限公司				
		/				
监控量测 单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司					



重庆市建设工程质量监督总站 监制  
重庆市城市建设档案馆

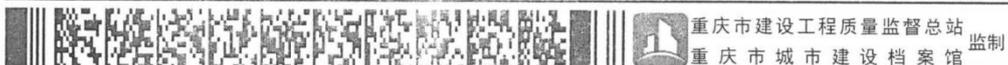
50003920190910001001  
验收表-7 (4)

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件, 符合要求
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定, 符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基与基础分部	基础分部已全部验收完成, 分部验收记录已形成
	主体结构分部	主体结构已全部验收完成, 分部验收记录已形成
	建筑节能分部	节能分部已全部验收完成, 分部验收记录已形成
	专业承包工程	电梯分部已全部验收完成, 电梯分部验收记录已形成



50003920190910001001  
验收表-7 (5)

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全, 符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全, 检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕, 并通过档案、防雷、节能、人防、消防、环保、规划专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
节能工程能效评估意见	通过, 能效等级为一级, 符合设计要求的一级
住宅工程分户验收	已按要求完成, 资料齐全
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为: 良好
监督机构责令整改问题	/
规划、消防、环保验收情况	已通过规划、消防、环保验收



50003920190910001001  
验收表-7 (6)

三、工程竣工验收组织及验收意见		
验收组 组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员和有关方面专家	验收会议时间  2024.01.04
验收程序	<p>(1) 施工、监理、勘察、设计、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>(2) 审阅施工、监理、勘察、设计、建设单位提供的工程档案资料。</p> <p>(3) 查验工程实体质量。</p> <p>(4) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见，验收组成员签字。</p>	
工程 竣工 验收 意见	<p>1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实；</p> <p>2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；</p> <p>3. 工程技术档案资料完整；</p> <p>4. 工程实体的面积、层数、外立面等情况与审定的规划及设计文件符合；</p> <p>5. 工程符合民用建筑节能设计要求，已通过节能工程能效评估；</p> <p>6. 验收组按照有关规定对住宅工程质量分户验收工作进行了随机核查，资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确；</p> <p>7. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；</p> <p>8. 工程竣工永久性标牌设置符合要求；</p> <p>9. 竣工验收合格，同意通过验收。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长 (签字): </p>	
验收会议所 提主要问题	/	



重庆市建设工程质量监督总站  
重庆市城市建设档案馆 监制

50003920190910001001  
验收表-7 (7)

验收组人员 (签字)	建设单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	勘察单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	设计单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
监理单位	总监理工程师 (签字):			
	成员 (签字):			
施工单位	项目负责人 (签字):			
	成员 (签字):			
有关专家				
参建单位签章	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	项目负责人: (签字, 加盖执业印章)	总监理工程师: (签字, 加盖执业印章)
	2024年01月04日	2024年01月04日	2024年01月04日	2024年01月04日
	建设单位 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司/重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 (代建单位)			
	项目负责人 (签字):	法定代表人 (签字):	(建设单位公章)	
			2024年01月04日	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名: 廖月华

注册号: 500640-AY005

有效期至: 2026年06月

## 5.3.河套应急医院和方舱医院建设项目工程监理

## 5.3.1.合同关键页

副本



合同编号：HTYJFC-002-2022

深圳市建筑工务署工程管理中心  
合同协议书项目名称：河套应急医院和方舱医院建设项目合同名称：河套应急医院和方舱医院建设项目工程监理承包方：重庆赛迪工程咨询有限公司日期：二〇二二年三月

## 合同协议书

委 托 人 (全称): 深圳市建筑工务署工程管理中心

受 托 人 (全称): 重庆赛迪工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规及规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下工程监理服务及有关事项协商一致,订立本合同。

### 一、项目概况

项目暂定名称: 河套应急医院和方舱医院建设项目

工程地点: 香港落马洲河套区地块

工程内容: (1) 应急医院规划 1000 张床位, 第一期建设目标为满足 500 张床位的应急医院及其配套设施 (含医护人员生活区 500 床以及水泵房、高压电房、消防站房、太平间、生活垃圾、污水处理房、氧气站、空压机房等), 通关栈桥及围网等前期施工准备工作部分; 第二期建设目标为满足应急医院 500 张床位及其配套设施; (2) 方舱医院: 建设目标为满足 10000 张床位的方舱隔离设施及其配套设施。 (3) 本项目采用全装配式建筑。

用地面积: 总用地面积约 45 万平方米。

资金来源: 政府投资

投资估算金额: 总投资约 36 亿元。

### 二、服务阶段与服务内容

(一) 本项目服务阶段包括:

- 项目策划阶段
- 可行性研究阶段
- 工程规划阶段
- 勘察与设计阶段

招标与采购阶段

施工及保修监理阶段

其他: \_\_\_\_\_

(二) 本项目服务内容包括:

1. 项目管理:

(1) 项目计划统筹及总体管理;

(2) 项目策划管理;

(3) 设计管理;

(4) 勘察管理;

(5) 技术管理; (6) 进度管理; (7) 投资管理; (8) 质量管理; (9) 安全生产管理; (10) 项目组织协调管理; (11) 招标采购管理; (12) 合同管理; (13) 档案管理; (14) 报批报建相关服务; (15) 信息管理 (含 BIM 咨询及信息化应用管理); (16) 竣工验收收尾及移交管理; (17) 工程结算管理; (18) 风险管理; (19) 后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。

其他: \_\_\_\_\_。

2. 工程监理: 施工准备阶段、施工阶段、保修监理、与工程监理相关的其它工作。

### 三、项目主要负责人

1. 项目指挥长姓名: 刘京安, 身份证号码: 61010319680317289X, 注册证书: 一级注册结构工程师, 注册号: S035000376;

2. 项目总负责人姓名: 邓红江, 身份证号码: 142601197907196819, 注册证书类别: 咨询工程师(投资), 注册号: 咨登 2820091200004, 职称: 高级工程师, 证书号: 201508039;

3. 项目经理: 崔先斌, 身份证号码: 360427198502072013, 注册证书类别: 注册监理工程师, 专业: 房屋建筑工程, 注册号: 50008084;

(1) 应急医院负责人姓名: 张愚, 身份证号码: 511002198710027014, 注册证书类别: 一级注册建造师, 专业: 建筑工程, 注册号: 渝1112017201746700;

(2) 方舱医院负责人: 黄伟, 身份证号码: 360426197806230614, 注册证书类别: 注册一级建造师, 专业: 建筑工程, 注册号: JZ00456940;

4. 设计管理总负责人姓名: 孙常松, 身份证号码: 371311198501113211, 注册证书类别: 二级注册建筑师, 证书号: 20201002849000000017, 职称: 工程师, 证书号: 00058653;

(1) 应急医院设计管理负责人姓名: 吴丽媛, 身份证号码: 452227198412280305, 职称: 工程师, 证书号: 粤中取证字第 1703003000820 号;

(2) 方舱医院设计管理负责人姓名: 叶爱文, 身份证号码: 411303198208275572, 注册证书类别: 一级注册结构工程师, 注册号: 5000027-S014;

5. 造价合同管理负责人姓名: 舒喆, 身份证号码: 422825199108270048, 注册证书类别: 一级造价工程师, 专业: 土建; 证书号: 建[造]11194400007234;

6. 应急医院总监理工程师姓名: 赵念, 身份证号码: 500234198702130416, 注册证书类别: 注册监理工程师, 专业: 房屋建筑工程, 注册号: 50005955, 职称: 工程师, 证书号: 021401110533;

方舱医院总监理工程师姓名: 何建, 身份证号码: 500101198506187973, 注册证书类别: 注册监理工程师, 专业: 房屋建筑工程, 注册号: 50005893;

7. 其他主要负责人员:

土建工程负责人: 李明鹏、马小驹、范轩宇;

安装工程负责人: 郑文军;

招采负责人: 费磊、刘祎;

现场造价工程师：谢佳君、朱睿、邓小漫、刘庆

#### 四、合同价款及支付方式

合同暂定价：人民币（大写）：叁仟零贰拾叁万贰仟肆佰元整，小写：30232400元。

- 1、第一笔付款：合同签订后支付暂定合同价的 60% 预付款。
- 2、第二笔付款：项目完工后累计支付（含预付款）至暂定合同价的 85%。
- 3、第三笔付款：监理人将完整的结算资料报送委托人并经委托人审核后，累计支付（含预付款）至委托人审核结算价的 90%。
- 4、结算经深圳市财政投资评审中心评审后，支付至审核价的 97%；
- 5、余款（审定价的 3%）在缺陷保修期满后 14 天内支付。

以上支付规定最终以中央专班或深圳市政府相关支付要求为准。

#### 五、合同结算

1、工程监理费结算价=监理费\*85%+监理费\*15%\*履约评价等级的支付比例（履约评价等级以履约评价报告为准）。

1.1 监理费=施工监理服务收费+前期、保修阶段监理服务收费；

1.1.1 施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值），浮动幅度值取 0；

施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数（专业调整系数、高程调整系数均取 1.0，工程复杂程度调整系数取 0.85）；

施工监理服务收费基价的最终结算额取总包结算审核建安费（不含赶工费、防疫费、栈桥建成前通关及隔离补偿费用、异地住宿及通勤费用、上步码头停运补偿费）为基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）

(附表二)确定,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。

1.1.2 前期阶段监理服务收费=施工监理服务收费\*3%。

1.1.3 保修阶段监理服务收费=施工监理服务收费\*5%。

2、最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告审核结论为准。

## 六、服务期限

服务期限:方案设计及可行性研究(或可研修编)阶段;初步设计及概算阶段;施工及验收阶段;移交及保修阶段。

## 七、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起组成合同文件:

1. 双方签认的补充协议;
2. 技术标准和规范及有关技术文件(含邀请文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
3. 双方有关本项目工程监理的洽商、变更等书面协议或文件。

## 八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照法律和技术标准以及合同约定提供工程监理服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照合同约定提供房屋、资料、设备,支付费用。

## 九、合同订立及生效

1. 合同订立时间: 2022年03月08日
2. 合同订立地点: 深圳市罗湖区鸿昌广场6楼
3. 本合同一式壹拾贰份,具有同等法律效力,正本贰份,委托人执壹份,监理人执壹份,副本壹拾份,委托人执肆份,监理人执陆份。
4. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人: (公章)



住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

监理人: (公章) 重庆赛迪工程咨询有限公



住 所: 重庆市渝中区双钢路一号

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 023-63548476

传 真: 023-63548035

开户银行: 工行重庆市大溪沟支行

帐 号: 3100021409024809491

邮政编码: 400013



### 5.3.2. 竣工验收证明文件

## 单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

落马洲河套区地块应急医院和方舱医院建设项目  
工程名称: \_\_\_\_\_ 工程总承包 (EPC)

验收日期: \_\_\_\_\_ 2022年4月25日

建设单位 (盖章): \_\_\_\_\_ 深圳市建筑工务署工程管理中心



## 一、工程概况

 GD-E1-914/2   

工程名称	落马洲河套区地块应急医院和方舱医院建设项目工程总承包 (EPC)			
工程地点	落马洲河套区	建筑面积	270800m <sup>2</sup>	工程造价 360000 万
结构类型	集装箱活动板房	层数	地上:	1 层
			地下:	/ 层
施工许可证号	/	监理许可证号	/	
开工日期	2022 年 3 月 6 日	验收日期	2022 年 4 月 25 日	
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	/	
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心			
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司			
设计单位	中建科工集团有限公司+中国中元国际工程有限公司			
总包单位	中建科工集团有限公司+中国中元国际工程有限公司			
承建单位 (土建)	中建科工集团有限公司			
承建单位 (设备安装)	中建科工集团有限公司			
承建单位 (装修)	中建科工集团有限公司			
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司			
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司			



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 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	徐兆颖
副组长	陈仕华、陈亚升、李涛、刘京安、邓红江、戴立先、段海、钟红春、张羽、薛飞飞
组员	顾兴海、陈权、吴荫强、何季昆、王帅、秦海峰、丘鸿波、方伟、熊磊、熊晓晖、郭子仪、李鸿、谈成、崔先斌、赵念、刘志文、何健、刘欢、周鹏、许通、高杰、陈玲、黄琨、吴执策、杜志虎、吴聪、胡健华、造浩、陈爽、林岳骞、俞霆、黄敏、叶福相、宋克、黄河浪、林帆、李增源、郭金池、赵思远、李周、高长跃、牛会勇、李元弟、刘胜强、叶广平、陈松鹤、文秋实、杜安容、徐海波、朱中静、李晨、任彦林、房金萱、徐礼龙、林建江、缪志伟、陈华、黄乙峰、孙立山、曾庆雄、陈志谋、向红庆、崔志勇、王群浩、张清波、黄非洲、赵思特、邓孟绍、霍宗诚、贾钊、舒浩、朱腾、赵铁山、陈晨、张建、王荣、周宇晖、雷雅

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑、市政	顾兴海	陈权、吴荫强、何季昆、王帅、刘京安、邓红江、崔先斌、邓克坚、刘欢、李涛(小)、张余、李浩铭、李峰、邓益帆、常磊、孙亿文、梁维、李小龙、刘祎、刘湘华、刘志文、周鹏、许通、高杰、陈玲、杜志虎、胡健华、陈爽、造浩、林岳骞、俞霆、黄敏、叶福相、宋克、黄河浪、林帆、李增源、郭金池、赵思远、李周、高长跃、牛会勇、李元弟、刘胜强、叶广平、崔志勇、王群浩、张清波、黄非洲、赵思特、邓孟绍、霍宗诚、陈松鹤、文秋实、杜安容、陈晨、张建
电气工程	秦海峰	丘鸿波、方伟、赵念、邓雄军、何建、傅文波、唐军龙、易峰、徐海波、朱中静、李晨、贾钊、任彦林、房金萱、徐礼龙、林建江
水暖	熊磊	熊晓晖、郭子仪、吴丽媛、段胜辉、廖丽莎、刘爽、吴均、刘启慧、缪志伟、陈华、黄乙峰、孙立山、曾庆雄、陈志谋、向红庆
工程质控资料	何季昆	丁大双、何博、刘小燕、黄琨、吴执策、舒浩、朱腾、赵铁山、何跃丞、张建、王荣、周宇晖、雷雅

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规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   

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>30</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>24</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>24</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>30</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>45</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>45</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>12</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>30</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>30</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>30</u> 项 实体抽查符合要求 <u>30</u> 项	共 <u>45</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>45</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>33</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>33</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>27</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>27</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>69</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>69</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>42</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>42</u> 项 实体抽查符合要求 <u>42</u> 项	共 <u>39</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>39</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>45</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>45</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>21</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>21</u> 项 实体抽查符合要求 <u>21</u> 项	共 <u>42</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>39</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
建筑节能	/	共 <u>/</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>/</u> 项 经核定符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>/</u> 项 实体抽查符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>/</u> 项 评价为“一般”的 <u>/</u> 项
电梯工程	/	共 <u>/</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>/</u> 项 经核定符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>/</u> 项 实体抽查符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>/</u> 项 评价为“一般”的 <u>/</u> 项
室外工程	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项



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

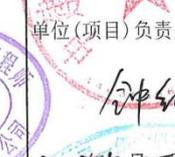
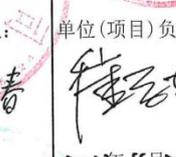
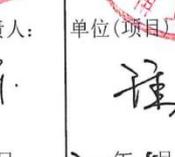
(五) 工程验收结论及备注

GD-EI-914/6

工程质量符合设计及规范要求,竣工验收合格。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)  
 姓名: 潘启钊  
 注册号: 4404304-AY005  
 有效期: 至2023年12月

中华人民共和国一级注册建造师  
 姓名: 程学东  
 注册号: 4407134-004  
 有效期: 至2023年1月

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:
 2022年4月25日	 2022年4月25日	 2022年4月25日	 2022年4月25日	 2022年4月25日

\* GD-EI-914/6 \*

## 5.4.深圳机场卫星厅及其配套工程监理项目

### 5.4.1.中标通知书

# 中标通知书

标段编号: 44030020161160014001

标段名称: 深圳机场卫星厅及其配套工程监理项目

建设单位: 深圳市机场(集团)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司

中标价: 4706.11万元

中标工期: 自 2018年11月1日 起至2023年2月20日 止, 总计 1660 日历天。

项目经理(总监): 刘克斌

本工程于 2018-08-08 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: 2018-11-01



查验码: 9272351581521257

查验网址: [www.szjsjy.com.cn](http://www.szjsjy.com.cn)

5.4.2. 合同文件  
原合同 1：（集团投资）

深机指合同字 (2018) 174 号	号
归项 卫星厅-40	号
归项 监理-3	号

副本

合同编号：深机合同（2018）394 号

深圳机场卫星厅及其配套工程（集团投资）  
监理合同

JL20180084-0

工程名称：深圳机场卫星厅配套工程

工程地点：深圳市西南部，宝安国际机场 T3 航站楼北侧

委托人：深圳市机场（集团）有限公司

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司

签订日期：2018 年 11 月 26 日



## 第一部分 协议书

委托人：深圳市机场（集团）有限公司（以下或称“甲方”）

通讯地址：深圳市宝安区机场信息大楼

传 真：0755-23457134

联 系 人：

联系电话：0755-23457134

电子邮箱：

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司（以下或称“乙方”）

通讯地址：重庆市渝中区双钢路1号

传 真：023-63548035

联 系 人：骆元元

联系电话：023-63548474

电子邮箱：cqsdzx@cisdi.com.cn

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

### 一、工程概况

1.1 工程名称：深圳机场卫星厅配套工程

1.2. 工程地点：深圳市西南部，宝安国际机场 T3 航站楼北侧

1.3. 工程规模：配套工程包括配套宿舍改造、服务车道工程、综合管廊、供冷工程、供电工程（能源中心）、北区配套工程、110kV 供配电工程、信息及通讯工程等。

1.4. 工程类别：一类 工程等级：一等

1.5. 投资性质：国有

1.6. 工程概算总投资额：870310.03 万元；

招标部分工程中作为监理服务费计费基数的概算投资额：113659.566 万元（投资额明细和计算方式详见附件《深圳机场卫星厅工程及其配套工程监理服务费计费额汇总表》）

1.7. 其它：∕

## 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议；
2. 本合同第一部分的协议书；
3. 中标通知书及其附件；
4. 本合同第四部分的补充条款；
5. 本合同第三部分的专用条款；
6. 本合同第二部分的通用条款；
7. 本合同附录；
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（包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方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. 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。

注：相关文件的标的、价款、质量、履行期限等主要条款的约定都不得违背招标文件。

## 四、工程监理范围

本工程的监理范围包括：按委托人及招标、合同文件要求完成深圳机场卫星厅配套工程（配套宿舍改造、服务车道工程、综合管廊、供冷工程、供电工程（能源中心）、北区配套工程、110kV 供配电工程、信息及通讯工程等）在施工准备阶段、施工阶段和保修阶段的监理服务。

上述建设工程内各个专业，包括但不限于：地基与基础工程、主体结构工程、道路工程、建筑装饰装修工程、建筑电气工程、建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯、室外配套设施、民航弱电工程等。

资  
额  
表》

## 五、监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

建设前期阶段  设计阶段  施工准备阶段  施工阶段  保修阶段

## 六、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：刘克斌，

身份证号码：310110196508113291，注册号：50000964。

## 七、价款和付款方式

### 7.1 监理价款：

7.1.1 本工程监理范围包括：卫星厅及其配套工程施工总承包监理费为 384.687 万元，施工总承包以外监理费为 754.29 万元，即签约合同价为人民币 1138.977 万元，为本工程监理费用的上限。

7.1.2 监理价款的结算：以专用条款 5.1.1 为准。

7.2 监理价款的支付方式：以专用条款 5.2 为准。

7.3 乙方应于每次收款前，向甲方开具等额合规的增值税专用发票。如由于乙方未能提供合规足额发票而造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额 10% 的违约金。

7.4 乙方账户信息如下：

账户名称：重庆赛迪工程咨询有限公司

账 号：3100021409024809491

开户银行： 工行重庆大溪沟支行

## 八、工作期限

工程监理与相关服务阶段与期限：2018 年 11 月 1 日 起至 2023 年 2 月 20 日 止，总计 1660 日历天。

有  
同  
。工  
配  
段  
工  
留

其中施工阶段：自 2018 年 11 月 1 日起至 2020 年 12 月 30 日止，共 780 日历天；

保修阶段：自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 30 日止，共 730 日历天。

最终施工阶段工期以实际开竣工时间为准，保修阶段工期以实际竣工时间起算，保修期 2 年（实际自本工程全部通过竣工验收之日起，至本工程全部通过竣工验收满两年止）。

## 九、双方承诺

9.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

9.2 委托人向监理人承诺，按照本合同附件 3 的约定提供房屋、资料，并按本合同约定支付价款。

## 十、转包与分包

10.1 本合同不允许转包或分包，如监理人转包或分包其承揽的监理工作，委托人有权解除本合同且不支付任何费用，乙方还应向甲方支付金额为签约合同价 30%的违约金，造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。

10.2 如因行政主管部门要求，委托人将本合同中某部分工作内容拿出并另行发包，并扣除相应费用，监理人不得有异议且不能向委托人申请任何索赔。

## 十一、通知与送达

11.1 本合同项下的任何通知均应采用书面形式，可采用当面递交、传真、特快专递、电子邮件等形式。当面递交、传真的通知以当日为送达日，以特快专递发出的通知以签收日或通知发出后第三日为送达日，以电子邮件发出的通知进入对方电子数据接收系统之日视为送达日。但若收件日为非工作日，则视为在下一工作日交付或送达。双方通信地址、传真号码、电子邮箱参见本协议首页。

11.2 本合同履行期间，如一方变更地址、传真号码、电子邮箱，应事先书面通知对方。未通知对方的，原地址、传真号码、电子邮箱继续有效，其后果由责任方自行承担。

## 十二、不可抗力

12.1 不可抗力指通用条款第 1.1.23 条约定的情形。如果本合同双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免责，但法律有规定的除外，延迟履行合同后发生的不可抗力，不能免除责任。

12.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同

:

的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止。

保修  
两年

12.3 合同任何一方因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方, 并尽力采取相应措施, 以减轻可能给对方造成的损失, 并应当在合理期限内提供证明。

12.4 因不可抗力给双方人员、财产造成的伤亡、损失及责任各自承担。

十三、合同订立

13.1 订立时间: 2018 年 11 月 26 日。

13.2 订立地点: 深圳市宝安区

司约

13.3 本合同一式 叁拾陆 份, 具有同等法律效力, 甲方执 贰拾 份, 乙方执 壹拾贰 份, 肆 份合同文本及总监理工程师姓名送深圳市住房和建设局及其他主管部门备案。

与权  
造

委托人: 深圳市机场 (集团) 有限公司

监理人: 重庆赛迪工程咨询有限公司

(盖章)

(盖章)



法定代表人:

法定代表人:



递、  
收  
日

或委托代理人:

或委托代理人:

(签字)

(签字)



日期: 2018 年 11 月 26 日

签约地点: 深圳市宝安区

遇  
相  
或

司

原合同 2: (股份投资)

深机指合同字 (2018) 177	号
归项 卫星厅-41	号
归项 卫星厅-4	号

副本

深机合同 (2018) 396 号

深圳机场卫星厅及其配套工程 (股份投资)

监理合同

JL20180085-0

工程名称: 深圳机场卫星厅工程

工程地点: 深圳市西南部, 宝安国际机场 T3 航站楼北侧

委托人: 深圳市机场股份有限公司

监理人: 重庆赛迪工程咨询有限公司

签订日期: 2018 年 11 月 27 日

## 第一部分 协议书

委托人：深圳市机场股份有限公司（以下或称“甲方”）

通讯地址：深圳市宝安区机场信息大楼

传 真：0755-23457134

联 系 人：

联系电话：0755-23457134

电子邮箱：

监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司（以下或称“乙方”）

通讯地址：重庆市渝中区双钢路1号

传 真：023-63548035

联 系 人：骆元元

联系电话：023-63548474

电子邮箱：cqsdzx@cisdi.com.cn

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

### 一、工程概况

1.1 工程名称：深圳机场卫星厅工程

1.2. 工程地点：深圳市西南部，宝安国际机场 T3 航站楼北侧

1.3. 工程规模：旅客卫星厅工程建筑面积 234998.99 m<sup>2</sup>，地下一层，地上 4 层，建筑高度 27.65 米。卫星厅平面呈现 X 形状，整体轮廓尺寸为 549 米 x 502 米，平面不规则。由 4 个指廊和一个主楼组成，主楼平面分为 A\B\C 三个区域。卫星厅基础采用嵌岩冲孔灌注桩与预应力管桩相结合的基础形式，平均桩长约 40 米，卫星厅主体混凝土结构跨度主要柱

2

刘婷婷

网尺寸为 9\*9 米，9\*18 米、层高分别有 5.6 米、4.4 米、5 米等多种形式，屋面采用大跨度斜交桁架钢结构支承屋面，最大跨度 81 米。

深圳机场 T3 航站楼适应性改造工程包括国内安检场地及卫星厅 T3 段流程优化、APM 站台改造、行李机房改造、办公用房扩建改造、货运流线优化改造、卫生间利用优化改造、值机区改造等。

旅客捷运系统工程包括地下车站、地下区间、车辆基地、地面上的市政设施（如给排水管道等）及车辆基地路基土石方、路基附属工程、桥涵工程、排水管道、人防土建、设备安装工程、车辆、运营管理及中央调度系统、信号、通信系统、轨道、供电轨、站台门、车站及车辆基地机房装修、系统集成等

1.4. 工程类别：一类 工程等级：一等

1.5. 投资性质：国有

1.6. 工程概算总投资额：870310.03 万元；

招标部分工程中作为监理服务费计费基数的概算投资额：409954.806 万元（投资额明细和计算方式详见附件《深圳机场卫星厅工程及其配套工程监理服务费计费额汇总表》）

1.7. 其它：∕

## 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议；
2. 本合同第一部分的协议书；
3. 中标通知书及其附件；
4. 本合同第四部分的补充条款；
5. 本合同第三部分的专用条款；
6. 本合同第二部分的通用条款；
7. 本合同附录；
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（包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方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. 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。

注：相关文件的标的、价款、质量、履行期限等主要条款的约定都不得违背招标文件。

#### 四、工程监理范围

本工程的监理范围包括：按委托人及招标、合同文件要求完成深圳机场卫星厅工程、深圳机场 T3 适应性改造工程、行李系统工程和旅客捷运系统工程在施工准备阶段、施工阶段和保修阶段的监理服务。

上述建设工程内各个专业，包括但不限于：地基与基础工程、主体结构工程、道路工程、建筑装饰装修工程、金属屋面工程、建筑电气工程、建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯、室外配套设施、民航弱电工程、民航专用设备、旅客捷运系统、行李系统等

#### 五、监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全生产文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

建设前期阶段  设计阶段  施工准备阶段  施工阶段  保修阶段

#### 六、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：刘克斌，

身份证号码：310110196508113291，注册号：50000964。

#### 七、价款和付款方式

##### 7.1 监理价款：

7.1.1 本工程监理范围包括：卫星厅及其配套工程施工总承包监理费为 3462.183 万元，施工总承包以外监理费为 104.95 万元，即签约合同价为人民币 3567.133 万元，为本工程监理费用的上限。

7.1.2 监理价款的结算：以专用条款 5.1.1 为准。

7.2 监理价款的支付方式：以专用条款 5.2 为准。

7.3 乙方应于每次收款前，向甲方开具等额合规的增值税专用发票。如由于乙方未能提供合规足额发票而造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额 10% 的违约金。

7.4 乙方账户信息如下：

4

刘婷婷

账户名称：重庆赛迪工程咨询有限公司

账 号：3100021409024809491

开户银行：工行重庆大溪沟支行

## 八、工作期限

工程监理与相关服务阶段与期限：自 2018 年 11 月 1 日 起至 2023 年 2 月 20 日 止，总计 1660 日历天。其中：

其中施工阶段：自 2018 年 11 月 1 日起至 2020 年 12 月 30 日止，共 780 日历天；

保修阶段：自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 30 日止，共 730 日历天。

最终施工阶段工期以实际开竣工时间为准，保修阶段工期以实际竣工时间起算，保修期 2 年（实际自本工程全部通过竣工验收之日起，至本工程全部通过竣工验收满两年止）。

## 九、双方承诺

9.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

9.2 委托人向监理人承诺，按照本合同附件 3 的约定提供房屋、资料，并按本合同约定支付价款。

## 十、转包与分包

10.1 本合同不允许转包或分包，如监理人转包或分包其承揽的监理工作，委托人有权解除本合同且不支付任何费用，乙方还应向甲方支付金额为签约合同价 30%的违约金，造成甲方其他损失的，乙方应予以赔偿。

10.2 如因行政主管部门要求，委托人将本合同中某部分工作内容拿出并另行发包，并扣除相应费用，监理人不得有异议且不能向委托人申请任何索赔。

## 十一、通知与送达

11.1 本合同项下的任何通知均应采用书面形式，可采用当面递交、传真、特快专递、电子邮件等形式。当面递交、传真的通知以当日为送达日，以特快专递发出的通知以签收日或通知发出后第三日为送达日，以电子邮件发出的通知进入对方电子数据接收系统之日视为送达日。但若收件日为非工作日，则视为在下一工作日交付或送达。双方通信地址、传真号码、电子邮箱参见本协议首页。

11.2 本合同履行期间,如一方变更地址、传真号码、电子邮箱,应事先书面通知对方。未通知对方的,原地址、传真号码、电子邮箱继续有效,其后果由责任方自行承担。

十二、不可抗力

12.1 不可抗力指通用条款第 1.1.23 条约定的情形。如果本合同双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免责,但法律有规定的除外,延迟履行合同后发生的不可抗力,不能免除责任。

12.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

12.3 合同任何一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,并尽力采取相应措施,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

12.4 因不可抗力给双方人员、财产造成的伤亡、损失及责任各自承担。

十三、合同订立

13.1 订立时间: 2018 年 11 月 27 日。

13.2 订立地点: 深圳市宝安区

13.3 本合同一式 叁拾陆 份,具有同等法律效力,甲方执 贰拾 份,乙方执 壹拾贰 份,肆 份合同文本及总监理工程师姓名送深圳市住房和建设局及其他主管部门备案。

委托人: 深圳市机场股份有限公司

监理人: 重庆赛迪工程咨询有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

或委托代理人:

或委托代理人:

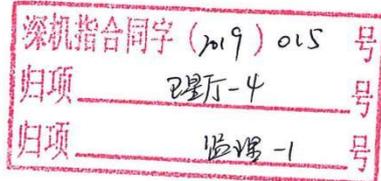
(签字)

(签字)

日期: 2018 年 11 月 27 日

签约地点: 深圳市宝安区

## 5.4.3. 三方补充协议



合同编号：深机合同（2019）34号

## 深圳机场卫星厅及其配套工程补充三方协议

发包人 1（甲方 1）：深圳市机场（集团）有限公司

发包人 2（甲方 2）：深圳市机场股份有限公司

承包人（乙方）：重庆赛迪工程咨询有限公司

甲方 1、乙方于 2018 年 11 月签订了合同编号为深机合同（2018）394 号《深圳机场卫星厅及其配套工程（集团投资）监理合同》（以下简称“原合同 1”）；甲方 2、乙方于 2018 年 11 月签订了合同编号为深机合同（2018）396 号《深圳机场卫星厅及其配套工程（股份投资）监理合同》（以下简称“原合同 2”）；原合同 1 和 2 统称“原合同”。现三方就原合同范围、价格、工期变更事项协商达成一致，特签订本补充协议，内容如下：

## 一、合同变更原因、依据及内容

为配合本工程的实际范围和实际建设情况，就本合同的金额、工程范围和服务工期签订本补充协议。

(1) 原合同 2 协议书第四条工程监理范围增加：深圳机场 T3 航站楼弱电改造项目、A 域机房强弱电改造，监理服务费用不再另行计取。

(2) 原合同协议书 7.1.1 条增加：深圳机场卫星厅及其配套工程监理费签约合同价为人民币 4552.65 万元，为本工程集团及股份共同投资监理费用的上限。其中股份投资签约合同价为人民币 3450.81 万元，集团投资签约合同价为人民币 1101.84 万元，最终按集团公司、股份公司投资范围的投资额比例结算实际费用。

(3) 原合同协议书第八条修改为：工程监理与相关服务阶段与期限自 2018 年 11 月

1 日 起至 2023 年 5 月 19 日 止，总计 1660 日历天。其中施工阶段：自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 5 月 19 日止，共 930 日历天；保修阶段：自 2021 年 5 月 19 日起至 2023 年 5 月 19 日止，共 730 日历天。最终施工阶段工期以实际开竣工时间为准，保修阶段工期以实际竣工时间起算，保修期 2 年。

(4) 原合同专用条款 5.1.1 施工阶段监理价款计取条款中“如本项目施工工程结算的建安费”修改为“如深圳机场卫星厅及其配套工程监理项目施工工程结算的建安费”。

二、签字与生效

本补充协议一式贰拾份，正本叁份、副本拾柒份，三方各执正本一份，甲方执副本拾贰份，乙方执副本伍份。本补充协议经双方代表签字或签章并加盖公章或合同专用章后生效。本协议未尽事宜，以原合同为准。

发包人 1：深圳市机场（集团）有限公司  
(公章)

发包人 2：深圳市机场股份有限公司  
(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:

承包人：重庆赛迪工程咨询有限公司  
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

日期: 2019.12.11

## 5.4.4. 竣工验收报告

# 工程竣工验收报告

（建筑工程）

工程名称：深圳宝安国际机场卫星厅

验收时期：2021年6月29日

建设单位（盖章）：深圳市机场股份有限公司



## 一、工程概况

工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅	工程地点	深圳市宝安区县(区)福永街道(乡镇)深圳机场T3航站楼西北侧园区
建筑面积	238885.38 m <sup>2</sup>	工程造价	318869.481178万元(地基与基础46610.834778万元,主体结构272258.6464万元)
结构类型	钢筋混凝土框架结构+交叉钢桁架	层数	地上:4层 地下:1层
施工许可证号	1、S2017G5631000202; 2、S-2019-G56-50052901	监理许可证号	/
开工时期	2018.11.1	验收日期	2021.5.30
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190005-03
建设单位	深圳市机场股份有限公司	资 质 证 号	/
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司		3144048265-6/2
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司		A144013739
总包单位	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位(土建)	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位(设备安装)	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位(装修)	中国建筑股份有限公司		D111026519
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司		E150000270
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		02719Q10122R2M

- 1 -

## 二、工程竣工验收实施情况

### （一）验收组织

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

#### 1. 验收组

组 长	蔡帮均
副组长	刘克斌、卢育坤、周昶、龚旭亚
组 员	夏庆明、刘清印、姚远东、袁晨峰、李天隆、许啟新、王朝龙、罗志伟、李村晓、李宝福、李宗阳、林建康、菅蜀钢、徐中华、郑浩洲、唐毅、李跃、何花、赖振贵

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘克斌	夏庆明、罗志伟、卢育坤、龚旭亚、李天隆、吴水源、许啟新、谭坚、李宝福、李宗阳、林建康、王朝龙、
建筑设备安装工程	菅蜀钢	刘清印、李村晓、何花、赖振贵、徐中华
工程质保资料	姚远东	唐毅、李跃

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设施、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

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	合格	共 53 项 经审查,符合要求 53 项  经核定,符合规范要求 53 项	共核查 40 项,  符合要求 40 项。  共抽查 36 项,  符合要求 36 项。  经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 28 项  符合要求 28 项  不符合要求 0 项
主体结构工程	合格			
建筑装饰装修工程	合格			
建筑屋面工程	合格			
建筑给水、排水及采暖工程	合格			
建筑电气工程	合格			
智能建筑工程	合格			
建筑节能	合格			
通风与空调工程	合格			
电梯工程	合格			

## 四、验收人员签名

姓名	工作单位	职务/职称	签名
蔡帮均	深圳市机场股份有限公司	项目负责人	蔡帮均
吴水源	深圳市机场股份有限公司	专业工程师	吴水源
夏庆明	深圳市机场股份有限公司	专业工程师	夏庆明
刘清印	深圳市机场股份有限公司	专业工程师	刘清印
姚远东	深圳市机场股份有限公司	专业工程师	姚远东
袁晨峰	深圳市机场股份有限公司	专业工程师	袁晨峰
刘克斌	重庆赛迪工程咨询有限公司	监理总监	刘克斌
菅蜀钢	重庆赛迪工程咨询有限公司	监理副总监	菅蜀钢
李宝福	重庆赛迪工程咨询有限公司	监理总监代表	李宝福
李跃	重庆赛迪工程咨询有限公司	专业监理工程师	李跃
周昶	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	周昶
罗志伟	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	罗志伟
林建康	广东省建筑设计研究院有限公司	工种负责人	林建康
李村晓	广东省建筑设计研究院有限公司	工种负责人	李村晓
何花	广东省建筑设计研究院有限公司	工种负责人	何花
赖振贵	广东省建筑设计研究院有限公司	工种负责人	赖振贵
龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人	龚旭亚
郑浩洲	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	技术负责人	郑浩洲
卢育坤	中国建筑股份有限公司	项目负责人	卢育坤
许啟新	中国建筑股份有限公司	项目总工	许啟新
李天隆	中国建筑股份有限公司	项目执行经理	李天隆
王朝龙	中国建筑股份有限公司	项目副总工	王朝龙
李宗阳	中国建筑股份有限公司	区域经理	李宗阳
徐中华	中国建筑股份有限公司	机电负责人	徐中华
唐毅	中国建筑股份有限公司	资料员	唐毅

五、工程验收结论

竣工验收结论:

本工程建筑高度 22.65m (最高处 27.65m), 地上 4 层, 地下 1 层, 平面尺寸约 540m×580m, 采用钢筋混凝土框架结构和交叉钢桁架结构。地下一层为捷运站台及设备房、行李系统、综合管廊及设备房, 地下一层局部分散设置夹层为强电管廊, 首层为行李装卸区、捷运站进出平台、旅客多功能大厅、员工餐厅、厨房 (不使用燃气)、贵宾间、配套业务用房、消防控制室及设备房, 二层为中转及出港大厅、旅客多功能服务及安检大厅、旅客到港通道、配套业务用房、员工餐厅、捷运站大厅上空、旅客多功能大厅上空、指廊部位配套业务用房及设备房上空区、三层为旅客出港大厅、旅客多功能候机区、商业舱、旅客出港候机指廊区, 四层 (局部设置) 为候机区及商业舱。

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

 建设单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2021年5月30日	 监理单位: (公章) 总监理工程师:  2021年5月30日	 施工单位:  (公章) 单位(项目)负责人: 2021年5月30日	 勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2021年5月30日	 设计单位: (公章) 单位(项目)负责人:  2021年5月30日
--	---	---	--	--

# 工程竣工验收报告

（建筑工程）

工程名称：深圳宝安国际机场卫星厅配套设施楼（制冷站一期）

验收时期：2021年5月30日

建设单位（盖章）：深圳市机场（集团）有限公司



## 一、工程概况

工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅配套设施楼（制冷站一期）	工程地点	深圳市宝安区福永街道深圳机场 T3 航站楼西北侧园区
建筑面积	7079.7 平方米	工程造价	41755.097206 万元
结构类型	钢筋混凝土框架结构	层数	地上：2 层 地下：1 层
施工许可证号	2017-440300-56-03-08249201	监理许可证号	/
开工时期	2019.10.30	验收日期	
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190005-05
建设单位	深圳市机场（集团）有限公司	资 质 证 号	/
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		3144048265-6/2
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司		A144013739
总包单位	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位（土建）	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位（设备安装）	中国建筑股份有限公司		D111026519
承建单位（装修）	中国建筑股份有限公司		D111026519
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司		E150000270
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		02719Q10122R2M

## 二、工程竣工验收实施情况

### （一）验收组织

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

#### 1. 验收组

组 长	蔡帮均
副组长	刘克斌、卢育坤、龚旭亚
组 员	李国、刘清印、丁力、李天隆、许啟新、文建、王朝龙、匡卫国、张鑑宏、万晚霞、李坚、菅蜀钢、徐中华、马友兴、李跃、许粉、郑浩洲

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘克斌	李国、文建、卢育坤、龚旭亚、李天隆、许啟新、王朝龙、匡卫国、张鑑宏、万晚霞、李坚、郑浩洲
建筑设备安装工程	菅蜀钢	徐中华、马友兴、刘清印
工程质保资料	丁力	李跃、许粉

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设施、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

### 三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	合格	共 50 项  经审查,符合要求 50 项  经核定,符合规范要求 0 项	共核 26 项,  符合要求 26 项。  共抽查 26 项,  符合要求 26 项。  经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 28 项  符合要求 28 项  不符合要求 0 项
主体结构工程	合格			
建筑装饰装修工程	合格			
建筑屋面工程	合格			
建筑给水、排水及采暖工程	合格			
建筑电气工程	合格			
智能建筑工程	合格			
通风与空调工程	合格			
电梯工程	合格			

五、工程验收结论

竣工验收结论:

深圳宝安国际机场卫星厅配套设施楼(制冷站一期)位于深圳市宝安区县(区)福永街道(乡镇)深圳机场T3航站楼西北侧园区,是一个地下1层地上2层的厂房,用地总面积为13105m<sup>2</sup>,总建筑面积为7079.7m<sup>2</sup>(地下2330.6m<sup>2</sup>),建筑高度为10.75m,采用钢筋混凝土框架结构。

综合管廊机电部分包含电气工程、给排水工程、通风空调工程与智能化工程,连接制冷站与卫星厅之间的机电系统。

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

建设单位:	监理单位:	施工单位:	勘察单位:	设计单位:
(公章) 单位(项目)负责人:	(公章) 总监理工程师:	(公章) 单位(项目)负责人:	(公章) 单位(项目)负责人:	(公章) 单位(项目)负责人:
2021年5月 日	2021年5月 日	2021年5月30日	2021年5月 日	2021年5月 日









# 工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：深圳机场卫星厅工程（旅客捷运系统工程）

验收日期：2021年8月6日

建设单位（盖章）：深圳市机场股份有限公司



### 一、工程概况

 GD-E1-914/2   

工程名称	深圳机场卫星厅工程（旅客捷运系统工程）				
工程地点	深圳市宝安区福永深圳机场T3航站楼西北侧园区	建筑面积	/	工程造价	50840万元
结构类型	轨道工程	层数	/		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2020年5月1日	验收日期	2021年8月6日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120190005-04		
建设单位	深圳市机场股份有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
施工单位	中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				



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

## 二、工程竣工验收实施情况

 GD-E1-914/3   

### （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	李珂
副组长	刘克斌、吕新军、王媛
组员	康毅、刘书琼、冉海燕、王普红、吴俊余、郑文军、李跃、麦福荣、黄亮、刘秋生、孙兆琰、李勃、王良良、张叶、郭亦嘉、徐晨晨、贾创业

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
土建工程	刘克斌	冉海燕、吴俊余、孙兆琰、吕新军、王良良、贾创业
机电工程	康毅	郑文军、麦福荣、黄亮、刘秋生、张叶、徐晨晨
工程质控资料	刘书琼	王普红、李跃、郭亦嘉

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、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
走形面	合格	共10项, 其中: 经审查符合要求10项, 经核定符合要求10项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共200项, 其中: 评价为“好”的150项, 评价为“一般”的50项
导向轨基座	合格	共9项, 其中: 经审查符合要求9项, 经核定符合要求9项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共200项, 其中: 评价为“好”的159项, 评价为“一般”的41项
车档基础	合格	共10项, 其中: 经审查符合要求10项, 经核定符合要求10项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共200项, 其中: 评价为“好”的150项, 评价为“一般”的50项
运营系统	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的77项, 评价为“一般”的33项
信号系统	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的70项, 评价为“一般”的40项
通信系统	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的81项, 评价为“一般”的29项
道岔工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的74项, 评价为“一般”的36项
供电轨工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的75项, 评价为“一般”的35项
导向轨工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的79项, 评价为“一般”的31项
车档工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的77项, 评价为“一般”的39项
洗车机工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的80项, 评价为“一般”的30项
车辆段工艺工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的79项, 评价为“一般”的31项
支架	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的80项, 评价为“一般”的30项
滑触系统	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的75项, 评价为“一般”的35项
轨道标志	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共3项, 其中: 资料核查符合要求3项, 实体抽查符合要求3项	共110项, 其中: 评价为“好”的82项, 评价为“一般”的28项
建筑电气	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共11项, 其中: 资料核查符合要求11项, 实体抽查符合要求11项	共110项, 其中: 评价为“好”的77项, 评价为“一般”的45项
通风与空调工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共7项, 其中: 资料核查符合要求7项, 实体抽查符合要求7项	共110项, 其中: 评价为“好”的82项, 评价为“一般”的28项
建筑装饰装修	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共12项, 其中: 资料核查符合要求12项, 实体抽查符合要求21项	共70项, 其中: 评价为“好”的49项, 评价为“一般”的21项
站台门工程	合格	共5项, 其中: 经审查符合要求5项, 经核定符合要求5项	共5项, 其中: 资料核查符合要求5项, 实体抽查符合要求5项	共50项, 其中: 评价为“好”的35项, 评价为“一般”的15项



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

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘书强	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监	高级	刘书强
2	王培	深圳市政府		高级	王培
3	李强	指挥部	主任		李强
4	陈波	指挥部			陈波
5	王华	重庆赛迪	主任	高级	王华
6	郑军	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师	高级	郑军
7	吴峰	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程师	中级	吴峰
8	李强	-	资料员	中级	李强
9	刘书强	指挥部		中级	刘书强
10	魏强	深圳市政府		高级	魏强
11	刘书强	深圳市政府		高级	刘书强
12	黄云	深圳市政府		高级	黄云
13	许强	深圳市政府			许强
14	李强	深圳市政府		中级	李强
15	张叶	PBTS	监理工程师		张叶
16	刘书强	PBTS	监理工程师	中级	刘书强
17	李强	PBTS	工程师		李强
18	王华	重庆赛迪			
19	吴峰	PBTS	PM		吴峰
20	<del>李强</del>				
21	李强	安徽某市政工程有限公司	资料员		李强
22	徐强	PBTS	工程师		徐强
23	黄云	PBTS	工程师		黄云
24	王华	安徽某市政工程有限公司	工程师		王华
	刘书强	安徽某市政工程有限公司	监理工程师		刘书强



\* GD-E1-914/5 \*

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程强制性标准, 经验收组各成员一致认定: 本工程质量为合格, 同意通过验收。

<p>建设单位: 深圳市机场股份有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>李珂</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2021年8月6日</p>	<p>监理单位: 重庆赛迪工程咨询有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>刘江</p> <p>总监理工程师:</p> <p>2021年8月6日</p>	<p>施工单位: 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>吕转军</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2021年8月6日</p>	<p>设计单位: 深圳市市政设计研究院有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>王波</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2021年8月6日</p>
---	---	--	--

\* GD- E1 - 914 / 6 \*

## 5.5.中冶长岭居施工监理

## 5.5.1.合同文件

## 建设工程监理合同

JL20170051-0

工程名称： 中冶长岭居施工监理

委托单位： 广州中冶名辉置业有限公司

监理单位： 重庆赛迪工程咨询有限公司

时 间： 二〇一七年九月

## 目 录

第一部	协议书·····	第 3 页
第二部	中标通知书·····	第 6 页
第三部	通用条款·····	第 7 页
第四部	专用条款·····	第 17 页
第五部	附录·····	第 24 页

## 建设工程监理合同

### 第一部分 协议书

委托人（全称）：广州中冶名辉置业有限公司

监理人（全称）：重庆赛迪工程咨询有限公司

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

#### 一、工程概况

1. 工程名称：中冶长岭居施工监理；

2. 工程地点：广州开发区长岭路以北；

3. 工程规模：占地面积为 67450m<sup>2</sup>，建筑面积约 25 万平方米；建筑类型为住宅、配套公建等，高层商品住宅 33 层，地下 2 层汽车库，建筑面积约 10.67 万平方米，多层住宅建筑面积约 0.73 万平方米，低层住宅建筑面积约 1.3 万平方米，地下车库建筑面积约 10.9 万平方米，配套设施建筑面积约 1.4 万平方米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建安费约 8.75 亿元。

#### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

#### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 通用条件；

4. 专用条件；

5. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 监理人员安排及成本估算表

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王维祥，身份证号码：23020619650620115x，注册号：50002373。

#### 五、签约酬金

酬金采用总价包干，签约酬金人民币 6500000.00 元，（大写：陆佰伍拾万元整）。

包括：

1. 监理酬金。
2. 相关服务酬金。

其中：

- （1）勘察阶段服务酬金：/。
- （2）设计阶段服务酬金：/。
- （3）保修阶段服务酬金：结算金额 5%。
- （4）其他相关服务酬金：/。

#### 六、期限

##### 1. 监理期限：

计划开工日期为：工期暂定为 36 个月，开工日期以甲方书面通知为准。

施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期的监理服务期：

（1）施工准备阶段：从中标通知书发出到工程开工之日；

（2）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施

工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；

（3）缺陷责任期阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起 2 年。

（4）竣工结算期：从结算送审到终审。

##### 2. 相关服务期限：

- （1）勘察阶段服务期限 / 。
- （2）设计阶段服务期限 / 。
- （3）保修阶段服务期限自工程竣工验收合格之日起 2 年。
- （4）其他相关服务期限 / 。

七、双方承诺

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

八、合同订立

1. 订立时间: 2017年9月29日。
2. 订立地点: 广东省广州市。
3. 本合同2正10副, 正本双方各持1份, 副本委托人7份, 监理人3份。2份正本与10份副本具有同等法律效力。

委托人: \_\_\_\_\_ (盖章)  
 住所: \_\_\_\_\_  
 邮政编码: \_\_\_\_\_  
 法定代表人或其授权的代理人: (签字) \_\_\_\_\_  
 开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_  
 电话: \_\_\_\_\_  
 传真: \_\_\_\_\_  
 电子邮箱: \_\_\_\_\_

监理人行: \_\_\_\_\_ (盖章)  
 住所: 重庆市渝中区双钢路1号  
 邮政编码: 400013  
 法定代表人或其授权的代理人: (签字) \_\_\_\_\_  
 开户银行: 中国工商银行重庆市  
 工行大溪沟支行

账号: 3100021409024809491  
 电话: 023-63548801  
 传真: 023-63548035  
 电子邮箱: Xin.A.Li@cisdi.com.cn



## 5.5.2. 补充协议

### 中冶长岭居项目工程监理合同补充协议一

委托人（全称）：广州中冶名辉置业有限公司

JL20170051-1

监理人（全称）：重庆赛迪工程咨询有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就《中冶长岭居项目工程监理合同补充协议一》中事项协商一致，订立本下协议。

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的《中冶长岭居项目工程监理合同》（以下简称“原合同”，合同编号：GZMH-其他类-2017-003）中的定义相同。

#### 一、补充协议内容：

1、原合同暂定工期为 36 个月，委托人于 2017 年 6 月 1 日进场展开监理工作，至 2020 年 5 月 30 日止合同同期结束（未含 3 个月免费期）。由于项目延期，需签订补充协，补充协议的监理期限：拟定 2020 年 6 月 1 日开始，至 2021 年 3 月 31 日止（含 3 个月免费期，验收后配合移交等）。

2、监理单位需提前一个月，提供监理人员预计进场计划表（包含监理资格及其人数）予甲方工程管理部审核，经甲方工程管理部同意后可在下个月按同意的监理人数进场；

3、《补充协议一》的监理费用的支付：

每三个月支付一次，监理人应于第三个月 7 日前依委托方要求提交监理记录，经委托方确认后 14 日内支付，支付比例为三个月的《监理人员每日签到表》人员计算的监理费的 95%；工程竣工验收备案及后续免费服务期满，并完成监理结算，支付至结算金额的 97%；

缺陷责任期阶段时间为：工程竣工验收合格、备案管理完成之日起 2 年，质保期无质量问题，待质保期满后 30 个工作日支付剩余结算金额的 3%。

若工程再发生延期，双方签订补充协议另行商定。每次付款前，监理人应提供等额有限增值税专用发票。

#### 二、合同价款：

1、根据原合同第四部分专用条款：

“5.2 酬金计取：



.....

计划服务期以委托人书面通知监理人入场开始至竣工验收,期满后免费加3个月进行配合后续移交等工作,若项目发生延期超过30日,按照实际增加监理人员、月数,按月计算,每月底提交下月的人员计划,经甲方审批后,下月执行。费用计取标准:总监理工程师 20000元/月/人,总监代 20000元/月/人,监理工程师 12000元/月/人,监理员、安全员、资料员 8000元/月/人,以上单价含人员薪酬、补助、其他费用、管理费及税金等。”

根据以上条款,按补充协议新增的监理期,《补充协议一》暂定总金额为: 840,000.00元 (大写:捌拾肆万元整),其中不含税金额为: 792,452.83 (大写:柒拾玖万贰仟肆佰伍拾贰元捌角叁分),增值税(税率为6%)金额为: 47,547.17元 (大写:肆万柒仟伍佰肆拾柒元壹角柒分),如财税政策变更,按国家规定的最新增值税税率支付相关税额,以最终结算为准。具体增加费用的清单详见附件1。

原合同暂定总金额为 6,500,000.00元 (大写:陆佰伍拾万元整),增加《补充协议一》后合同暂定总金额为 7,340,000.00元 (大写:柒佰叁拾肆万元整)。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

四、本协议书连同其他合同文本一式十一份。

委托人: 广州中冶名辉置业有限公司 (盖章)

法定代表人:

或获授权代表签署:

日期: 年 月 日

监理人: 重庆赛迪工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人:

或获授权代表签署:

日期: 年 月 日



### 5.5.3. 竣工验收报告

#### 单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

广州开发区长岭居CDD0-A2-1地块建设项目 (中冶长岭居项目) (住宅、  
工程名称: 公建- (自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼))

验收日期: 2020年12月2日

建设单位 (盖章): 广州中冶名辉置业有限公司



## 一、工程概况

 GD-E1-914/2   

工程名称	广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目(中冶长岭居项目)(住宅、公建-(自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼))				
工程地点	广州开发区长岭居以北	建筑面积	103679.7m <sup>2</sup>	工程造价	73500万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上:	1~32	层
	框架结构		地下:	2	层
施工许可证号	440112201808270101	监理许可证号			
开工日期	2017年8月25日	验收日期	2020年12月2日		
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	LGKFJD20180829001		
建设单位	广州中冶名辉置业有限公司				
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司				
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司				
总包单位	上海二十冶建设有限公司				
承建单位(土建)	上海二十冶建设有限公司				
承建单位(设备安装)	上海二十冶建设有限公司				
承建单位(装修)	上海二十冶建设有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广东勘设建筑技术服务中心				

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	蒋广裕
副组长	王文成、菅蜀钢、赖海洪
组员	谢杰芬、朱强、许晓权、李伟伟、郭峰、周祖元

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王文成	谢杰芬、许晓权、董建华、李伟伟、周祖元
建筑设备安装工程	朱强	钟墩平、覃强、李金鑫、郭峰、让淑浩
工程质控资料	李志勤	王标、唐海洲、郑友潮、柯棉鹏

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



GD - E1 - 914 / 3

## 三、工程质量评定

 GD-E1-914/4   

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 3 项, 其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	同意验收	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	蒋平裕	洲中地信置业有限公司	项目负责人		蒋平裕
2	赖海洪	上海二十冶建设有限公司	项目经理	工程师	赖海洪
3	王威	上海二十冶建设有限公司	项目总监		王威
4	朱凡	洲中地信置业有限公司	工程师		朱凡
5	王春副	中国有色金属地质研究所	技术负责人	工程师	王春副
6	刘小	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	一级建筑师	刘小
7	曾蜀钢	重庆嘉通工程咨询有限公司	总监	注册监理工程师	曾蜀钢
8	许晓农	重庆嘉通工程咨询有限公司	总监代表	注册监理工程师	许晓农
9	陈伟	上海二十冶建设有限公司	项目负责人		陈伟
10	方涛	上海二十冶建设有限公司	监理工程师		方涛
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

由广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目(中冶长岭居项目)(住宅、公建- (自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼)), 工程于2017年8月25日开工至2020年12月2日实行分期竣工验收, 经由建设、设计、勘察、监理、施工单位组成验收小组, 对该工程土建、水电、消防、防雷、电梯等项目验收后, 一致同意通过该工程整体验收符合国家法律、法规和国家标准GB50300-2013所要求执行的强制性标准等文明施工, 并严格执行各方合同。参加验收单位根据现场实际情况, 确认该工程已完成设计和合同约定的各项内容, 符合设计及施工规范规定的工程质量要求, 并满足使用功能要求, 对工程质量保证资料、工程观感评定给予确认。综合各单位意见, 一致同意通过工程竣工验收, 验收合格。

建设单位(公章)

单位(项目)负责人



## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市黄埔区广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、公建-（自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼））工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：管蜀强  
（公章）

2020年12月2日



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、公建-（自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼）） 工程（请勾选：≤ 单位工程，√子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）  
（公章）

负责人：

（公章）

2020年12月2日

（公章）

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、公建-（自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼）） 工程（请勾选： 单位工程， 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）

2020 年 12 月 2 日



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市黄埔区广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、公建-（自编号1#~3#楼、5#~6#楼、地下室、13#~21#楼、27#楼））工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）



2020年12月2日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目 (中冶长岭居项目) (住宅、  
幼儿园、垃圾站- (自编号11#~12#楼、地下室1、22#~26#楼、28#~29#  
楼))

工程名称: \_\_\_\_\_

验收日期: 2020年 5 月 22 日

建设单位 (盖章): 广州中冶名辉置业有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、幼儿园、垃圾站-（自编号11#~12#楼、地下室1、22#~26#楼、28#~29#楼））			
工程地点	广州开发区长岭居以北	建筑面积	76994.4m <sup>2</sup>	工程造价 73500万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上:	1~32 层
	框架结构		地下:	3 层
施工许可证号	440112201808270101	监理许可证号		
开工日期	2017年9月1日	验收日期	年 月 日	
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	LGKFJD20180829001	
建设单位	广州中冶名辉置业有限公司			
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司			
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司			
总包单位	上海二十冶建设有限公司			
承建单位（土建）	上海二十冶建设有限公司			
承建单位（设备安装）	上海二十冶建设有限公司			
承建单位（装修）	上海二十冶建设有限公司			
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司			
施工图审查单位	广东勘设建筑技术服务中心			



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 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	蒋广裕
副组长	王文成、管蜀钢、赖海洪
组员	谢杰芬、朱强、许晓权、李伟伟、郭峰、周祖元

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王文成	谢杰芬、许晓权、董建华、李伟伟、周祖元
建筑设备安装工程	朱强	钟墩平、覃强、李金鑫、郭峰、让淑浩
工程质控资料	李志勤	王标、林权财、郑友潮、柯棉鹏

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



### 三、工程质量评定

 GD-E1-914/4   

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名:

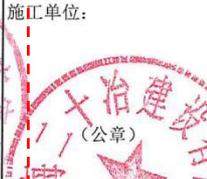
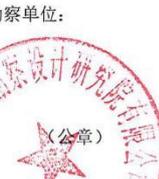
GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	蒋平裕	深圳中冶格瑞置业有限公司	项目负责人		蒋平裕
2	王斌	深圳中冶格瑞置业有限公司	技术负责人		王斌
3	董志亮	广东省轻纺建筑设计院有限公司	项目负责人		董志亮
4	王春兰	相能会建筑设计研究院有限公司	技术负责人		王春兰
5	赖海发	上海同济建筑设计有限公司	项目经理		赖海发
6	管景枫	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监		管景枫
7	许晓波	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代		许晓波
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

由广州中冶名辉置业有限公司兴建的广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅、幼儿园、垃圾站-（自编号11#~12#楼、地下室1、22#~26#楼、28#~29#楼）），工程于2017年9月1日开工至2020年5月22日实行分期竣工验收，经由建设、设计、勘察、监理、施工单位组成验收小组，对该工程土建、水电、消防、防雷、电梯等项目验收后，一致同意通过该工程整体验收符合国家法律、法规和国家标准GB50300-2013所要求执行的强制性标准等文明施工，并严格执行各方合同。参加验收单位根据现场实际情况，确认该工程已完成设计和合同约定的各项内容，符合设计及施工规范规定的工程质量要求，并满足使用功能要求，对工程质量保证资料、工程观感评定给予确认。综合各单位意见，一致同意通过工程竣工验收，验收合格。

<p>建设单位：  (公章)</p>	<p>监理单位：  (公章)</p>	<p>施工单位：  (公章)</p>	<p>设计单位：  (公章)</p>	<p>勘察单位：  (公章)</p>
<p>单位(项目)负责人：  2020年5月22日</p>	<p>总监理工程师：  2020年5月22日</p>	<p>单位(项目)负责人：  2020年5月22日</p>	<p>单位(项目)负责人：  2020年5月22日</p>	<p>单位(项目)负责人：  2020年5月22日</p>



单位 (子单位) 竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目 (中冶长岭居项目) (住宅-  
(自编号7#~10#楼))

验收日期: 2020年8月31日

建设单位 (盖章): 广州中冶名辉置业有限公司



## 一、工程概况

 GD-E1-914/2   

工程名称	广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅-（自编号7#~10#楼））				
工程地点	广州开发区长岭居以北	建筑面积	38392.2m <sup>2</sup>	工程造价	73500万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上:	32	层
	框架结构		地下:	3	层
施工许可证号	440112201808270101	监理许可证号			
开工日期	2018年3月25日	验收日期	2020年8月31日		
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	LGKFJD20180829001		
建设单位	广州中冶名辉置业有限公司				
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司				
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司				
总包单位	上海二十冶建设有限公司				
承建单位（土建）	上海二十冶建设有限公司				
承建单位（设备安装）	上海二十冶建设有限公司				
承建单位（装修）	上海二十冶建设有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位	广东勘设建筑技术服务中心				



\* 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	蒋广裕
副组长	王文成、管蜀钢、赖海洪
组员	谢杰芬、朱强、许晓权、李伟伟、郭峰、周祖元

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王文成	谢杰芬、许晓权、董建华、李伟伟、周祖元
建筑设备安装工程	朱强	钟墩平、覃强、李金鑫、郭峰、让淑浩
工程质控资料	李志勤	王标、唐海洲、郑友潮、柯棉鹏

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



~ GD - E 1 - 9 1 4 / 3 ~

### 三、工程质量评定

 GD-E1-914/4   

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 <u>3</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>3</u> 项 经核定符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构	同意验收	共 <u>8</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>8</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	同意验收	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	同意验收	共 <u>4</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	同意验收	共 <u>4</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
电梯	同意验收	共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>8</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	同意验收	共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>8</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	蒋冰	广州中怡工程咨询有限公司	项目负责人		蒋冰
2	蒋冰	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代		蒋冰
3	吴松敏	广东省建筑设计研究院有限公司	设计负责人		吴松敏
4	王春武	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	勘察负责人		王春武
5	蒋冰	广州中怡工程咨询有限公司			蒋冰
6	蒋冰	上海二十冶建设有限公司	项目负责人		蒋冰
7	蒋冰	上海二十冶建设有限公司	项目经理		蒋冰
8	蒋冰	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监		蒋冰
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

由广州中冶名辉置业有限公司兴建的广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅一（自编号7#~10#楼）），工程于2018年3月25日开工至2020年8月31日实行分期竣工验收，经由建设、设计、勘察、监理、施工单位组成验收小组，对该工程土建、水电、消防、防雷、电梯等项目验收后，一致同意通过该工程整体验收符合国家法律、法规和国家标准GB50300-2013所要求执行的强制性标准等文明施工，并严格执行各方合同。参加验收单位根据现场实际情况，确认该工程已完成设计和合同约定的各项内容，符合设计及施工规范规定的工程质量要求，并满足使用功能要求，对工程质量保证资料、工程观感评定给予确认。综合各单位意见，一致同意通过工程竣工验收，验收合格。

建设单位（公章）

单位(项目)负责人:



2020年8月31日



### 单位 (子单位) 工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司 : (建设单位)

位于广州市 黄埔 区 广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设  
项目 (中冶长岭居项目) (住宅- (自编号7#~10#楼)) 工  
 程 (请勾选: 单位工程, 子单位工程), 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 我方同意验收。

单位 (项目) 负责人: 吴松波  
 (公章)

2020 年 08 月 28 日



注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市黄埔区广州开发区长岭居CPPQ-42-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅-（自编号7#~10#楼））工程（请勾选：≤单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
(公章)

2020年8月31日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市黄埔区广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅-（自编号7#~10#楼））工程（请勾选：单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）

2020年8月31日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州中冶名辉置业有限公司：（建设单位）

位于广州市黄埔区广州开发区长岭居CPPQ-A2-1地块建设项目（中冶长岭居项目）（住宅-（自编号7#~10#楼））工程（请勾选：≤单位工程，子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人  
（公章）

2020年8月31日



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 6. 参与本项目人员配备情况

### 项目管理班子人员配备表

序号	拟任项目机构 岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格 类别	注册/登记 专业	注册/登记 证书编号	监理服务工 作年限	进退场时间
1	项目负责人	刘毅	/	房屋建 筑工程	注册监理 工程师	房屋建筑 工程/机电 安装工程	50009225	10年	按招标文件要 求执行
2	土建专业负责 人	马晨星	工程师	工程管 理	/	/	/	13年	按招标文件要 求执行
3	安装专业负责 人	虞结	工程师	电气工 程	/	/	/	12年	按招标文件要 求执行
4	土建监理人员	李昌锦	工程师	建筑工 程	/	/	/	15年	按招标文件要 求执行
5	土建监理人员	罗浩	/	机械设 计制造 及其自 动化	/	/	/	7年	按招标文件要 求执行
6	造价专业负责 人	欧飞美	/	工程造 价	注册造价 工程师	工程造价	建 [造]11205 000006802	11年	按招标文件要 求执行
7	安全专业负责 人	李彦伯	/	建筑施 工安全	注册安全 工程师	建筑施工 安全	201810033 430000501	10年	按招标文件要 求执行
8	监理员	吴伯喜	/	土木工 程	/	/	/	24年	按招标文件要 求执行
9	监理员	孙小碑	/	建筑工 程技术	/	/	/	7年	按招标文件要 求执行
10	资料员	胥耀	/	工程管 理	/	/	/	4年	按招标文件要 求执行
11	借调至委托人 办公人员	谢浪	/	工程管 理	/	/	/	10年	按招标文件要 求执行
12	借调至委托人 办公人员	刘东运	/	工程造 价	/	/	/	7年	按招标文件要 求执行

2024年12月16日

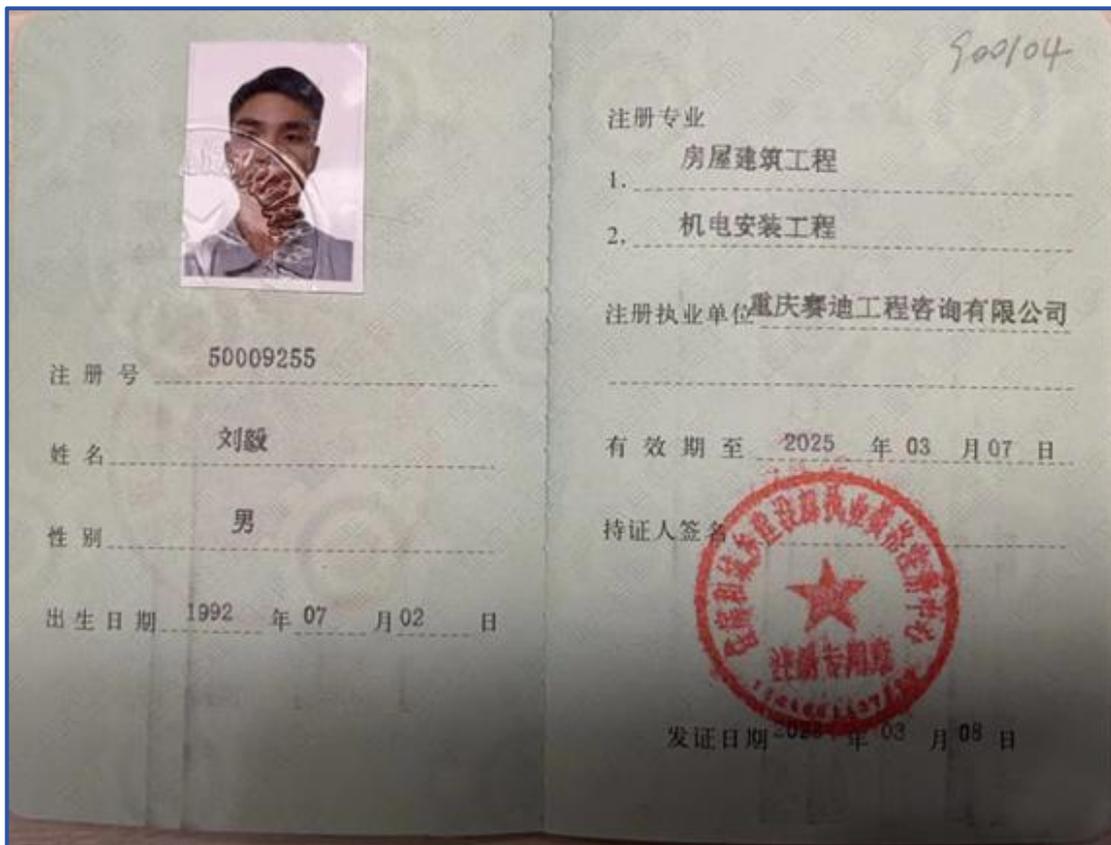
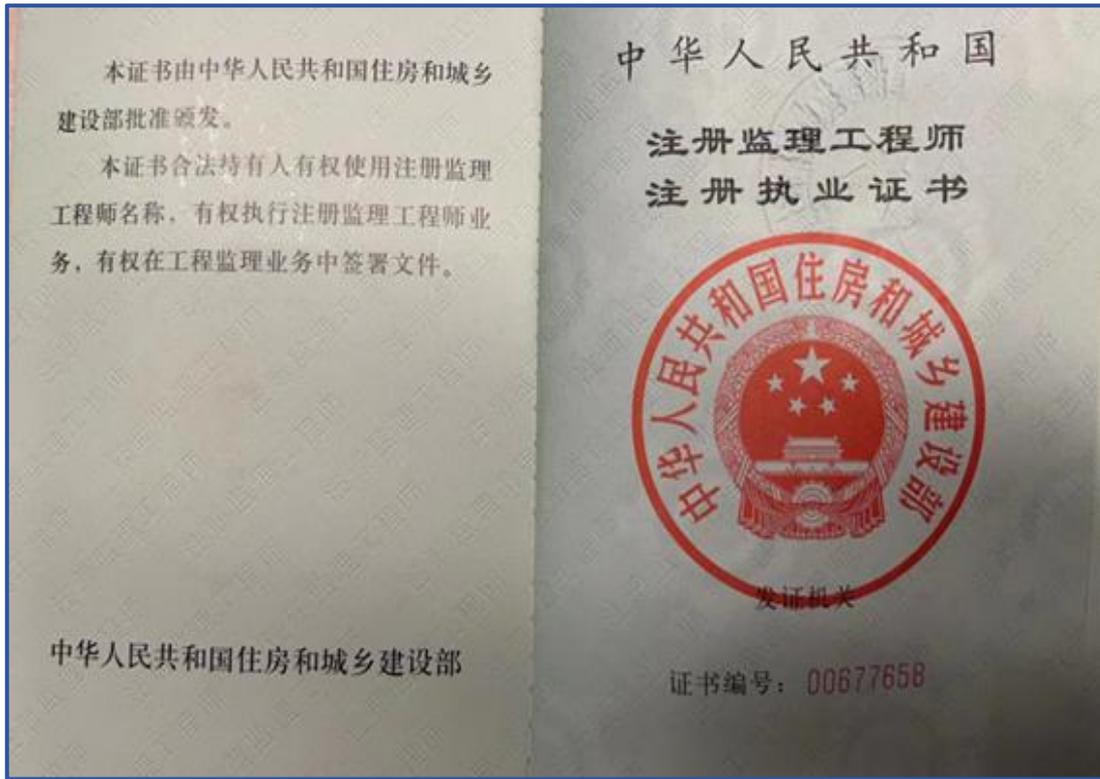
注：

- 1、根据本项目特点，要求拟派人员专业齐全，满足本项目监理服务工作要求，人数不少于12人，常驻人员包括但不限于：项目负责人、土建专业负责人、安装专业负责人、土建监理人员、借调至委托人办公人员（2人）等；
- 2、投标人须按照表中顺序提供拟派人员的执业证书、职称证书、近半年社保证明（2024年5月至今）等相关证明资料的原件扫描件，原件备查。

## 6.1. 项目负责人-刘毅

### 执业资格证书、注册证书







### 6.2. 土建专业负责人-马晨星

## 陕西省专业技术职称资格证书

管理号: 20230037SZC001111223



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关: (盖章)  
2023年3月22日

姓名: 马晨星

身份证号: 420502198711241113

级别: 中级

资格名称: 工程师

专业名称: 工程管理

批准文号: 陕工信发〔2023〕37号

授予时间: 2022-12-25

申报单位: 陕西威朗照明工程有限责任公司



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马晨星

社保电脑号：804787881

身份证号码：420502198711241113

页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

单位编号：21045147

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	09	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	12964	77.78	25.93	1	11620	58.1	11620	38.35	2360	16.52	7.08
2023	10	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	38.35	2360	16.52	7.08
2023	11	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	38.35	2360	16.52	7.08
2023	12	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	38.35	2360	16.52	7.08
2024	01	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	38.35	11620	92.96	23.24
2024	02	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	38.35	11620	92.96	23.24
2024	03	21045147	11620.0	1626.8	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	76.69	11620	92.96	23.24
2024	04	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	76.69	11620	92.96	23.24
2024	05	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	76.69	11620	92.96	23.24
2024	06	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2024	07	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2024	08	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2024	09	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2024	10	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
2024	11	21045147	11620.0	1743.0	929.6	2	11620	174.3	58.1	1	11620	58.1	11620	104.58	11620	92.96	23.24
合计			25331.6	13944.0			2517.98	839.33			871.5		1059.76	1088.63		283.96	



## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916137b48a2b47 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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 21045147 单位名称 重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司



### 6.3. 安装专业负责人-虞结





### 6.4. 土建监理人员-李昌锦

E212



姓名: 李昌锦

性别: 男

身份证号: 362422198612016258

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2019年9月28日



证书编号: B08193010100002866

查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>





### 6.5.土建监理人员-罗浩





### 6.6.造价专业负责人-欧飞美

	姓名: <u>欧飞美</u> 身份证号码: <u>431121199005191723</u> 性别: <u>女</u> 专业: <u>土木建筑</u> 聘用单位: <u>重庆赛迪工程咨询有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]11205008061067</u> 初始注册日期: <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 日	颁发机关盖章:  发证日期: <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 日
<p>证书编号已经变更, 见其变更书</p>	
<p>2020年11月</p>	
<p>变更注册登记栏</p>	
第一次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	第二次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
<p>变更注册登记栏</p>	
现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: (欧飞美) 深圳市格威建设监理有限公司 注册受理机关 公 章 年 月 日 2021 年 8 月 4
现聘用单位: 注册受理机关 公 章 2023 年 3 月 29 日	现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 欧飞美      社保电脑号: 636167511      身份证号: 431121199005191723      页码: 1  
 参保单位名称: 重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司      单位编号: 21045147      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
2020	08	21045147	12102.0	0.0	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	21045147	12102.0	0.0	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	21045147	12102.0	0.0	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	21045147	12102.0	0.0	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	21045147	12102.0	0.0	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	21045147	12102.0	1694.28	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	47.2	2200	12.32	6.6
2021	02	21045147	12102.0	1694.28	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	47.2	2200	15.4	6.6
2021	03	21045147	12102.0	1694.28	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	47.2	2200	15.4	6.6
2021	04	21045147	12102.0	1694.28	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	47.2	2200	15.4	6.6
2021	05	21045147	12102.0	1694.28	968.16	2	10646	63.88	21.29	1	12102	54.46	12102	47.2	2200	15.4	6.6
2023	02	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	47.13	2360	16.52	7.08
2023	03	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	47.13	2360	16.52	7.08
2023	04	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	47.13	2360	16.52	7.08
2023	05	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	06	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	07	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	08	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	09	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	12964	77.78	25.93	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	10	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	11	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2023	12	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	49.85	2360	16.52	7.08
2024	01	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	49.85	15106	120.85	30.21
2024	02	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	49.85	15106	120.85	30.21
2024	03	21045147	15106.0	2114.84	1208.48	2	15106	226.59	75.53	1	15106	75.53	15106	99.7	15106	120.85	30.21
2024	04	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	99.7	15106	120.85	30.21
2024	05	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	99.7	15106	120.85	30.21
2024	06	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	99.7	15106	120.85	30.21
2024	07	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	135.95	15106	120.85	30.21
2024	08	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	135.95	15106	120.85	30.21
2024	09	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	135.95	15106	120.85	30.21
2024	10	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	135.95	15106	120.85	30.21
2024	11	21045147	15106.0	2416.96	1208.48	1	15106	755.3	302.12	1	15106	75.53	15106	135.95	15106	120.85	30.21
合计			57414.84	36268.16			8662.98	3290.48			2206.26			1954.44	1584.95		476.19



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33916137b48a0c44 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育险种中的险种“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”或者缴费基数减半的, 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: 21045147      单位名称: 重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司



### 6.7. 安全专业负责人-李彦伯



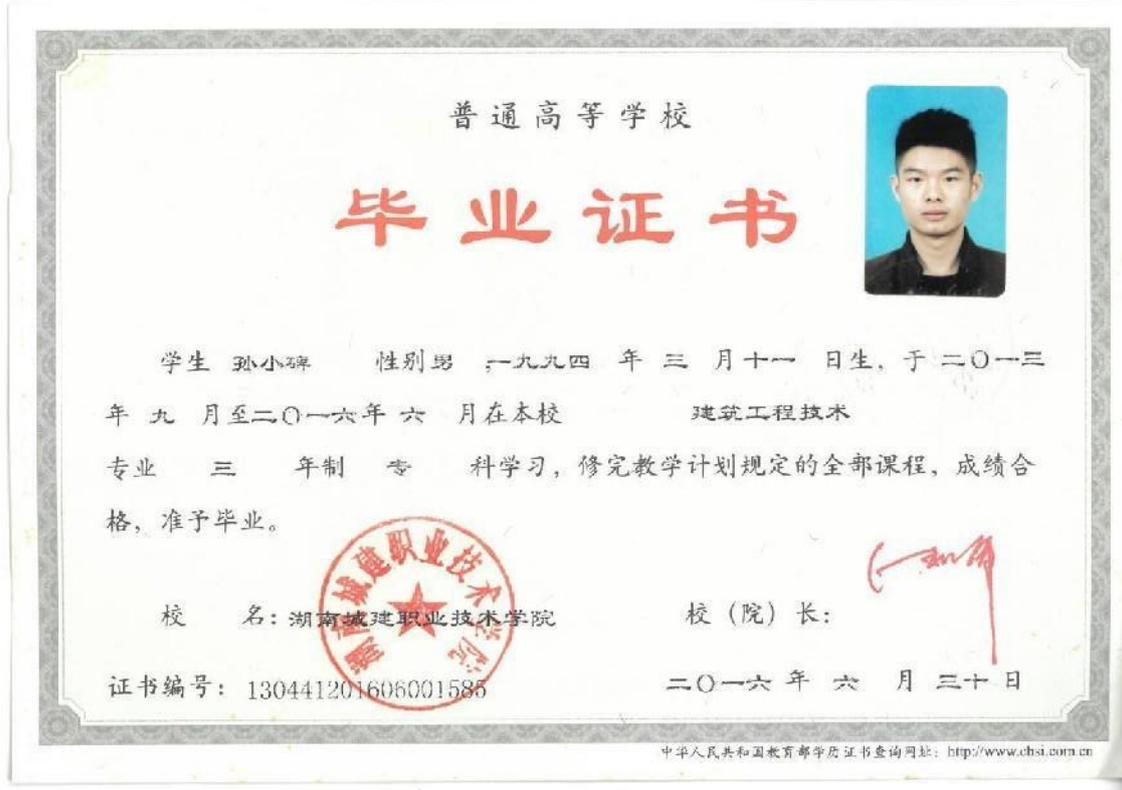


### 6.8. 监理员-吴伯喜





### 6.9. 监理员-孙小碑





6.10. 资料员-胥耀



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胥耀

社保电脑号：804544004

身份证号码：500106199708270878

页码：1

参保单位名称：重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司

单位编号：21045147

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	09	21045147	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	21045147	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	21045147	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	21045147	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	21045147	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	21045147	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	21045147	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	09	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	21045147	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计			7510.79	3855.44			5145.63	1947.44			459.84		213.26	273.76		80.24	



## 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33916137b482b2cv ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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 21045147 单位名称 重庆赛迪工程咨询有限公司深圳分公司



6.11. 借调至委托人办公人员-谢浪





### 6.12. 借调至委托人办公人员-刘东运





## 7. 投标人拟派的项目总监 2019 年 11 月 1 日以来承接类似项目 业绩情况

### 业绩情况一览表

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	合同额（万元）	在建项目提供合同签订时间/竣工项目提供竣工日期	工程所在地
1	/	/	/	/	/

注：

1、投标人须按表中业绩顺序提供业绩证明资料，业绩证明资料要求如下：

（1）如提供的业绩为在建项目业绩（时间以合同签订时间为准）：投标人须提供合同关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页和能清楚反映项目总监任职信息等页面。如合同无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料；若未附证明材料或以上材料（合同、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

（2）如提供的业绩为竣工项目业绩（以竣工验收报告中所载明的日期为准）：投标人须提供合同、竣工验收报告关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页和能清楚反映项目总监任职信息等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页等页面。如合同、竣工验收报告无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料，若未附证明材料或以上材料（合同、竣工验收报告、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

2、业绩数量上限为 3 项，若超过 3 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 3 项。

## 8. 投标人自认为体现公司综合实力的其他资料

无