

标段编号： 2502-440304-04-01-323119002001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 国际协同创新区北区一期（标段名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程工程监理服务）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中咨工程管理咨询有限公司

日期： 2025年09月16日

工程编号：2502-440304-04-01-323119002001

深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称：国际协同创新区北区一期（标段名称：国际协同创新
区北区 N-01、N-03 项目全过程工程监理服务

投标文件内容：资信标部分

投标人：中咨工程管理咨询有限公司

日期：2025 年 09 月 16 日



目 录

1、投标人竣工业绩表	1
1.1 深圳工商银行大厦监理	2
1.2 中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目	27
1.3 西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工监理	37
2、投标人在建业绩表	44
2.1 新国展二期项目监理	45
2.2 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务	50
2.3 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程	56
3、投标人拟派总监资历及同类业绩表	61
3.1 坂田北国际化学校（暂定名）新建工程监理	62
3.2 南湾街道石芽岭学校改扩建工程	86
4、监理团队一览表	98
4.1 总指挥李鹤相关证件材料	100
4.2 总监谢金亮相关证件材料	106
4.3 总监代表黄始武相关证件材料	113
4.4 专业监理工程师谷艳青相关证件材料	117
4.5 专业监理工程师李励相关证件材料	123
4.6 专业监理工程师钟辉煌相关证件材料	128
4.7 专业监理工程师曹华林相关证件材料	133
4.8 专业监理工程师徐健霖相关证件材料	138
4.9 专业监理工程师陈昊相关证件材料	142
4.10 专业监理工程师卢顺喜相关证件材料	145
4.11 专业监理工程师徐平印相关证件材料	149
4.12 专业监理工程师唐小兵相关证件材料	153
4.13 专业监理工程师李飞虎相关证件材料	157
4.14 监理员甘俊良相关证件材料	162
4.15 监理员张林浩相关证件材料	166
4.16 监理员刘冲相关证件材料	169
4.17 监理员莫育澄相关证件材料	172
4.18 监理员王冲相关证件材料	176
4.19 监理员郑俊鸿相关证件材料	179
4.20 监理员张义华相关证件材料	182
4.21 监理员胡校宁相关证件材料	186
4.22 监理员蒋磊相关证件材料	189
4.23 监理员刘倩相关证件材料	192
4.24 资料员彭少琴相关证件材料	196
5、投标人企业基本情况表	200
5.1 企业营业执照	202
5.2 投标人 2022 年纳税证明	205
5.3 投标人 2023 年纳税证明	209
5.4 投标人 2024 年纳税证明	210
5.5 投标人 2022 年财务审计报告	211

5.6 投标人 2023 年财务审计报告	293
5.7 投标人 2024 年财务审计报告	372
6、不转包挂靠、拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书	449

1、投标人竣工业绩表

要求：近5年（2020年7月1日至今，时间以竣工验收报告出具时间为准）最具代表性的已竣工的同类工程业绩（不超过3项，提供业绩超出3项的，招标人只认可《投标人竣工业绩表》的前3项）。

序号	项目名称	合同金额	合同甲方	竣工日期
1	深圳工商银行大厦监理	1430.24 万元	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	2024 年 2 月 1 日
2	中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目	2565 万元	东升新时代(北京)科技有限公司	2024 年 6 月 21 日
3	西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工监理	6736 万元	西部机场集团有限公司	2024 年 10 月 18 日

证明材料：合同关键页（包括：合同封面、项目规模页、服务内容描述页、合同金额页、合同签订时间页和甲乙双方盖章页等）；竣工验收报告关键页（包括：竣工验收时间和项目验收方签章页）。

填表要求：项目名称：填写合同载明的项目名称。

合同金额：填写合同载明的合同额，如签订补充协议可填写多份合同累加总额并须按要求提供所有补充协议。

合同甲方：填写合同载明的甲方单位。

竣工日期：填写竣工验收合格日期并提供竣工验收报告。

1.1 深圳工商银行大厦监理

第一部分

工程编号：44030020140180001

合同编号：深圳工行-监理-20141107

深圳市工程监督与相关服务合同

(示范文本)

工程名称：深圳工商银行大厦监理
工程地点：深圳市南山区后海海德三道与中心路交叉处东南
委托人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
监 理 人：中咨工程建设监理公司

2012年7月版



第一部分 协议书

委托人(全称): 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

监理人(全称): 中咨工程建设监理公司

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

一、工程概况

1. 工程名称: 深圳工商银行大厦(监理)

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

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

4. 工程类别: 房屋建筑工程 工程等级: 一级

5. 投资性质: 国有 100%

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

7. 其它:

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

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

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

工程编号：44030020140180001

工银大厦-ZH-2021-04-监
合同编号：理补充协议

深圳市工程监理与相关服务合同

补充协议

工程名称：深圳工商银行大厦监理

工程地点：深圳市南山区海德三道与中心路交叉处东南

委托人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司

合同流水号：202109170400001147528468，第2份，共8份

工行手机银行
融e联“扫一扫”
可验证合同内容



补充协议

委托人（甲方）：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
监理人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

深圳工商银行大厦工程监理过程中，甲乙双方合作较好，深圳市工程监理与相关服务合同（合同编号：深圳工行-监理-20141107，以下简称“原合同”）约定监理服务期限至2020年12月31日结束，目前工程仅完成主体封顶，装饰装修、智能化等工程尚未全部招标施工，工程竣工仍需较长时间，监理成本也将增加较多，为保证监理合法的有序进行，双方经多次协商后，达成本补充协议如下：

一、监理服务期限及监理服务酬金计费时间的调整

原合同第五条约定的监理服务期限为：施工阶段自2014年8月1日起至2020年12月31日止，共2345日历天。现监理服务期限调整延长至工程竣工验收合格及交付使用之日。

原合同监理服务酬金计费时间延长至2022年10月31日。若工程早于该日期竣工，则按实际日期计算监理服务酬金，即从本协议约定的延长服务时间增加的监理服务酬金148.47万元中，按4884元/天（ $1145.27/2345=4884$ 元/天）进行扣减。若迟于2022年10月31日，则不再另行增加监理服务酬金。

二、监理服务酬金计取金额的调整

原合同约定的监理服务酬金是按照监理招标部分工程概算投资额60340万元计取。现调整增加计取金额5000万元。后续不再因投资额的增加而调整监理服务酬金的计取金额。

三、工程监理服务酬金的调整

1、施工阶段监理服务酬金增加的金额为人民币243.37万元，大写：人民币贰佰肆拾叁万叁仟柒佰元整。其中，延长服务时间增加的监理服务酬金为148.47万元，计取金额调整增加的监理服务酬金为94.9万元。

合同流水号：202109170400001147528468，第2份，共8份

工行手机银行
“融e联”扫一扫
可验证合同内容



2、此次监理服务酬金调整后不再因服务时间的延长而进行调整。若监理服务期限早于 2022 年 10 月 31 日,则根据实际减少的天数,按照本协议第一条约定的计算方式,从延长服务时间增加的监理服务酬金 148.47 万元中进行扣减。

四、施工阶段监理费支付

1、原合同补充条款第 44 条第 2 点施工阶段监理进度款支付条款为:

(1)从监理人进场开始计,进度款每个季度支付一次,监理人在本季度末 28 日前提出申请,委托人在下一季度初的 28 日前,支付监理人上一季度进度款的 65%,需支付的进度款不足 50 万元的合并至下一季度一并申请支付。

(2)季度支付监理酬金额=经审批的季度工程产值×(协议书约定的施工阶段监理酬金额÷协议书约定的招标部分工程概算投资额 60340 万元)×65%。

(3)施工阶段监理进度款累计支付至施工阶段监理服务酬金的 85%时停止期中支付。

现将上述施工阶段监理进度款支付条款修改为:

(1)从本补充协议签订之日起,监理服务酬金支付时间调整为按月计取,按季支付。监理人需在达到每月工程产值不低于 2800 万元的要求后,在本季度末 28 日前(如遇法定节假日顺延)提出申请,委托人在下一季度初的 28 日前(如遇法定节假日顺延)支付 128.13 万元;本补充协议签订前的监理服务酬金支付方式和标准按原合同条款执行。

(2)2021 年 9 月至 2022 年 10 月共计 14 个月,按本协议约定需支付至施工阶段监理服务酬金的 80%(共计剩余 597.99 万元未付)计算,平均每月需支付施工阶段监理服务酬金为 $597.99 \div 14 = 42.71$ 万元,季度支付监理酬金额为 $42.71 \times 3 = 128.13$ 万元;

(3)施工阶段监理进度款累计支付至施工阶段监理服务酬金的 80%时停止期中支付。工程竣工验收合格后再支付酬金总额的 5%,累计支付至施工阶段监理服务酬金的 85%。

五、增值税特别约定:

1、合同所涉价款均为含税价格。每次付款前,乙方开具或提供的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致。

2、乙方为增值税一般纳税人,承诺向甲方开具合格增值税专用发票。乙

合同流水号: 202109170400001147528468, 第2份, 共8份

工行手机银行
融e联“扫一扫”
可验证合同内容



銀行

深圳市
合同
AB4F



方为小规模纳税人的，承诺向甲方开具或提供由税务机关代开的合格增值税专用发票。

3、乙方应在接到甲方开票要求后 15 日内开具或提供增值税发票并送达甲方，甲方签收发票日期为发票送达日期。

4、若增值税发票不合格，乙方应在接到甲方通知后 30 日内重新开具或提供合格的增值税发票并送达甲方，乙方自行承担全部费用。如乙方不能提供或不提供的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5、若乙方提供的增值税发票不合格导致未能通过税务部门认证，或虽通过税务部门认证，但因发票税率低于合同标的应征税率致使甲方减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付未通过认证的发票中载明的税款金额或者合同价款 10%（二者中高者）作为违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

6、乙方提供的增值税发票不合格包括但不限于以下情况：开具发票种类错误，开具发票税率与合同标的应征税率不符，发票上的信息错误，因乙方或税务机关开具错误等原因造成发票认证失败等。

7、乙方开具或提供的增值税发票在送达甲方前或送达后如发生丢失、灭失或被盗，乙方均应按税法规定向甲方提供加盖乙方发票专用章的有关丢失发票的记账联复印件，积极协助甲方办理有关的进项税额认证申报手续。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

8、因第三方传递原因导致甲方无法认证抵扣进项税的，乙方应全力协助甲方提供相关证据，以便甲方向主管税务机关申请抵扣进项税。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

9、乙方提供虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律、法规开具、提供发票的，乙方自行承担全部法律责任。同时，甲方有权要求乙方支付合同总价款 10% 的违约金。

10、在合同履行期间，如遇国家财税制度政策变更，双方同意根据变更后的制度政策调整本合同约定价格及发票开具要求。

六、原合同监理人中咨工程建设监理公司现已更名为：中咨工程管理咨询有限公司，故由中咨工程管理咨询有限公司享有及承担原合同之权利义务。

合同流水号：202109170460001147528468，第2份，共8份

工行手机银行
“扫一扫”
可验证合同内容



股份
分行
专用
ACCC

中咨工程
管理咨
询有限
公司

七、其他

1、本补充协议为甲乙双方之间的协议，由于工行大厦项目现在采用了代建管理模式，因此乙方仍需协助配合并接受代建方深圳市万科发展有限公司的现场管理。

2、根据大厦精装修工程施工阶段的需要，乙方同意配备现场精装修监理工程师不少于2名常驻项目现场且不得擅自离岗。在合同履行期内，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换或撤回，否则视为违约。

3、乙方应遵守原合同中关于监理人违约责任的约定，针对乙方存在的违约行为，应承担相关违约责任。同时，甲方将严格按照相关约定的内容予以执行。

4、除特殊备注说明的以外，本补充协议中涉及的金额对应的币种均为人民币。

八、本补充协议生效后，即为原合同的组成部分，与原合同具有同等的法律效力；除本协议明确作出修改的部分条款内容以外，原合同的其他条款继续有效。

九、本补充协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，每一份具有同等法律效力，自双方加盖公章或业务合同专用章之日即生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（盖章）：中国工商银行股份有限公司
深圳市分行
合同专用章

2021年9月23日

乙方（盖章）：中咨工程管理咨询有限公司
合同专用章

2021年9月23日

合同流水号：202109170400001147528468，第2份，共8份

工行手机银行“
融e联”扫一扫
可验证合同内容



工程编号：44030020140180001

合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同

补充协议（二）

工程名称：深圳工商银行大厦监理

工程地点：深圳市南山区海德三道与中心路交叉口处东南

委托人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行

监理人：中咨工程管理咨询有限公司

合同流水号：20230713040000069308921，第4份，共8份

工行手机银行、
融e联“扫一扫”
可验证合同内容



委托人（甲方）：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
监理人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

深圳工商银行大厦工程监理过程中，甲乙双方合作较好，深圳市工程监理与相关服务合同（合同编号：深圳工行-监理-20141107，以下简称“原合同”），由于客观原因造成监理服务期延长及工程投资加大，经双方友好协商于2021年9月签订补充协议（一），目前工程仍未能按照补充协议（一）约定完成相应的内容，服务期限和内容均有所增加，工程竣工仍需一定时间，为保证监理工作合法的有序进行，经双方协商后，达成本补充协议内容如下：

一、关于监理服务期限及监理服务酬金计费时间

仍按补充协议（一）的约定执行，即监理服务期限延长至工程竣工验收合格并交付使用之日。

二、施工阶段补偿监理服务酬金的调整

根据现场工期和造价情况，综合考虑监理公司成本增加及现场人员办公和生活成本的增加因素，经双方协商，同意增加监理服务酬金，本协议增加的服务酬金包干价格为：人民币41.6万元。

三、调整原合同保修阶段服务酬金计取方式

将原合同专用条款第20.2条保修阶段服务酬金计取，由“(2).按人工日费用标准计取”，修改为“(1)按施工阶段监理服务酬金总额的5%计取”，即保修阶段监理酬金包干费用为人民币伍拾柒万贰仟陆佰元整（¥572,600）。

四、本协议施工阶段补偿监理服务酬金及保修阶段服务酬金的支付方式

本协议第二条约定的项目施工阶段补偿的监理服务酬金，于工程竣工验收合格并交付使用后一次性付清；

保修阶段服务酬金的支付，根据项目后续工程质量缺陷保修情况分两次支付，其中交付使用之后的第一年支付金额为保修阶段监理酬金包干费用的40%，剩余酬金待项目施工合同工程质量缺陷保修全部结束后，一次性付清。

五、增值税特别约定：

1、合同所涉价款均为含税价格。每次付款前，乙方开具或提供的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致。

2、乙方为增值税一般纳税人，承诺向甲方开具合格增值税专用发票。乙

合同流水号：20230713040000069308921，第4份，共8份

工行手机银行，
融e联“扫一扫”
可验证合同内容



商 报 行

深圳市
业务合同
79C445



方为小规模纳税人的，承诺向甲方开具或提供由税务机关代开的合格增值税专用发票。

3、乙方应在接到甲方开票要求后 15 日内开具或提供增值税发票并送达甲方，甲方签收发票日期为发票送达日期。

4、若增值税发票不合格，乙方应在接到甲方通知后 30 日内重新开具或提供合格的增值税发票并送达甲方，乙方自行承担全部费用。如乙方不能提供或拒不提供的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5、若乙方提供的增值税发票不合格导致未能通过税务部门认证，或虽通过税务部门认证，但因发票税率低于合同标的应征税率致使甲方减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付未通过认证的发票中载明的税款金额或者合同价款 10%（二者中高者）作为违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

6、乙方提供的增值税发票不合格包括但不限于以下情况：开具发票种类错误，开具发票税率与合同标的应征税率不符，发票上的信息错误，因乙方或税务机关开具错误等原因造成发票认证失败等。

7、乙方开具或提供的增值税发票在送达甲方前或送达后如发生丢失、灭失或被盗，乙方均应按税法规定向甲方提供加盖乙方发票专用章的有关丢失发票的记账联复印件，积极协助甲方办理有关的进项税额认证申报手续。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

8、因第三方传递原因导致甲方无法认证抵扣进项税的，乙方应全力协助甲方提供 相关证据，以便甲方向主管税务机关申请抵扣进项税。否则，由此造成的经济损失，由乙方承担。

9、乙方提供虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律、法规开具、提供发票的，乙方自行承担全部法律责任。同时，甲方有权要求乙方支付合同总价款 10%的违约金。

10、在合同履行期间，如遇国家财税制度政策变更，双方同意根据变更后的制度政策调整本合同约定价格及发票开具要求。

六、原合同监理人中咨工程建设监理公司现已更名为：中咨工程管理咨询有限公司，故由中咨工程管理咨询有限公司享有及承担原合同之权利义务。

合同流水号：202307130400000069308921，第4份，共8份

工行手机银行
“e联·扫一扫”
可验证合同内容



股份有

分行
专用发票
A10036



七、其他

1、本补充协议为甲乙双方之间的协议，由于工行大厦项目现在采用了代建管理模式，因此乙方仍需协助配合并接受代建方深圳市万科发展有限公司的现场管理。

2、乙方应遵守原合同中关于监理人违约责任的约定，针对乙方存在的违约行为，应承担相关违约责任。同时，甲方将严格按照相关约定的内容予以执行。

3、除特殊备注说明的以外，本补充协议中涉及的金额对应的币种均为人民币。

八、本补充协议生效后，即为原合同的组成部分，与原合同具有同等的法律效力；除本协议明确作出修改的部分条款内容以外，原合同的其他条款继续有效。

九、本补充协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，每一份具有同等法律效力，自双方加盖公章或业务合同专用章之日即生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（盖章）：中国工商银行股份
深圳市分行
有限公司深圳市分行
79C445A10036

2023年 7 月 21 日

乙方（盖章）：中咨工程管理咨询
有限公司

年 月 日



深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称： 深圳工商银行大厦施工总承包工程

验收日期： 2024年2月12日

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

填写说明

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

以下空白

一、工程概况

项目编号	S-2021-J66-502440	项目代码	S2017J69900006
项目名称	深圳工商银行大厦 施工总承包工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市南山区海德三道与中心路交汇处东南角		
建筑面积	86700.92 m ²	工程造价	51322.0126 25 万元
结构类型	型钢及砼混合结构	层数	地上 37 层 地下 4 层
立项批准 文号	深南山发改备案 <2021>0392 号	宗地号	T107-0070
用地规划许 可证号	深规土许 ZG-2014-0021 号	工程规划许可证号	深规土建许字 ZG-2015-0091 号
施工许 可证号	2018-1635	监理许可证号	E111001691-8/1
开工日期	2018 年 11 月 15 日	验收日期	
监督单位	深圳市建筑工程质 量安全监督总站	监督编号	Q44030120140305-03
建设单位	中国工商银行股份有限公司深圳市分行、华商银行，深圳市万科 发展有限公司（代建单位）		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司		
总包单位	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （土建）	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （设备安装）	中国建筑一局（集团）有限公司		
承建单位 （装修）	中国建筑一局（集团）有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司		
施工图审查 单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

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

1 验收组

组长	王和贵
副组长	方子竣
组员	钱蕊、齐连富、付玉进、李伟福、王峰、徐铮、黄鹤鸣、李斌、李劲松、高子涵、李同、施鹏毅、万晓红、全永庆、刘英辉、张乘瑜、文仕儒、高鑫、骆婉婧

2 专业组

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

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：深圳工商银行大厦施工总承包工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：深圳工商银行大厦施工总承包工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
室外设施	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 项
附属建筑及室外环境	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 2 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

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

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

五、工程档案核查情况

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

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

六、各专项验收结论

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

七、工程验收结论及备注

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



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

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年2月1日）。

建设单位（公章）： 深圳科技发展有限公司
 单位（项目）负责人：

2024年2月1日

监理单位（公章）： 中丞工程管理咨询有限公司
 总监理工程师：

2024年2月1日

设计单位（公章）： 香港轻道设计顾问有限公司
 单位（项目）负责人：

2024年2月1日

施工单位（公章）： 中国建筑一局（集团）有限公司
 单位（项目）负责人：

2024年2月1日

勘察单位（公章）： 中国建筑一局（集团）有限公司
 姓名：全永庄
 单位（项目）负责人：

有效期：至2024年6月

2024年2月1日

荣誉证书

中咨工程管理咨询有限公司

你单位监理的深圳工商银行大厦施工总承包工程荣获第十五届第二批中国钢结构金奖工程，特发此证。

二〇一三年六月



1.2 中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目

正本

BF——2014——0206

北京市建设工程监理合同

委 托 人： 东升新时代(北京)科技有限公司

监 理 人： 中咨工程管理咨询有限公司

项 目 名 称： 中关村东升科技园三期自持地块
集体产业用房项目

合 同 编 号： _____

北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇一四年四月 制定



第一部分 合同协议书

委托人（全称）：东升新时代(北京)科技有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，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：中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目；
2. 工程地点：东升镇塔院村；
3. 工程规模：总建设用地面积 59500 m²，总建筑面积约 311800 m²，其中地上建筑面积 200000 m²，地下建筑面积约 111800 m²；
4. 工程范围：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程及室外工程等全部工程的监理工作，以及工程保修期内的相关监理工作，数字化模型（BIM）建设及应用的监理工作；
5. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 20 亿元人民币。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；
 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
 3. 投标函及投标函附录；
 4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
 5. 合同专用条款；
 6. 合同通用条款；
 7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。
- 合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：顾诚，身份证号码：110102196805132336，注册号：00191248。

五、签约酬金与补偿费用

（一）签约酬金（大写）：贰仟伍佰陆拾伍万元（¥25650000.00元）。

包括：

1. 监理酬金：24990000.00元。
2. 相关服务酬金：660000.00元。

其中：

(1) 保修期服务酬金：660000.00 元。

(2) 其他相关服务酬金：∟。

(二) 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：∟ 元（¥/）。

六、期限

1. 监理期限：

自 2020 年 7 月 10 日始，至 2023 年 6 月 8 日止；共计 1063 天（监理人发出的开工通知经委托人批准后的开工日期起算）。

2. 相关服务期限：

(1) 保修期服务期限自实际竣工日期至 2025 年 6 月 8 日止。

(2) 其他相关服务期限自 ∟ 年 ∟ 月 ∟ 日始，至 ∟ 年 ∟ 月 ∟ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：∟ 年 ∟ 月 ∟ 日。

2. 订立地点：北京市。

3. 合同一式 ∟ 份，具有同等法律效力，双方各执 ∟ 份。

委托人：_____（盖章）

营业执照号：_____

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其委托

代理人：（签字）李群

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

监理人：_____（盖章）

营业执照号：_____

资质证书编号：_____

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其委托

代理人：（签字）鲁静

开户银行：_____

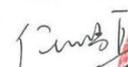
账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目（0803-638地块N1#研发楼（含配套设施用房）等6项）-0803-638地块N1#研发楼（含配套设施用房）		结构类型	钢筋混凝土框架抗震墙结构、钢结构框架-中心支撑结构	层数/建筑面积	地上12层 地下3层/ 69584 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程有限公司	技术负责人	张伟	开工日期	2022年04月19日	
项目负责人	李维震	项目技术负责人	李海鹏	完工日期	2024年06月21日	
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 10 分部，经检查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格		
2	质量控制资料核查	共 50 项，经核查符合规定 50 项		质量控制资料全部符合有关规定		
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 34 项，符合规定 34 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定		
4	观感质量验收	共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项		好		
综合验收结论		工程质量合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	项目负责人： 	总监理工程师： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期白 持地块集体产业用房项目（ 0803-638地块1#研发楼（含配 套设施用房）等6项）-0803-639 地块地下车库（含配套设施用房 ）			结构类型	钢筋混凝土框架抗震墙结 构	层数/ 建筑面积	地上0层 地下3 层/ 70386 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程 有限公司		技术负责人	张伟		开工日期	2022年04月19日
项目负责人	李维震		项目技术负责 人	李海鹏		完工日期	2024年06月21日
序号	项 目		验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 <u>9</u> 分部，经查符合设计及标准规定 <u>9</u> 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查		共 <u>47</u> 项，经核查符合规定 <u>47</u> 项			质量控制资料全部符合有关规 定	
3	安全和功能 核查及抽查结果		共核查 <u>29</u> 项，符合规定 <u>29</u> 项 共抽查 <u>15</u> 项，符合规定 <u>15</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收		共抽查 <u>22</u> 项，达到“好”和“一 般”的 <u>22</u> 项，经返修处理符合要 求的 <u>0</u> 项			好	
综合验收结论			工程质量合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 项目负责人: 赵剑楠	(公章) 总监理工程师: 任鸣	(公章) 项目负责人: 李维震	(公章) 项目负责人: 李海鹏	(公章) 项目负责人: 任鸣		

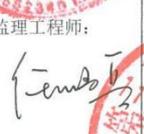
注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期白塔地块集体产业用房项目（0803-638地块N1#研发楼（含配套设施用房）等6项）-0803-639地块S1#研发楼（含配套设施用房）			结构类型	钢结构框架-中心支撑结构	层数/ 建筑面积	地上16层 地下 0层/ 73996 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程有限公司		技术负责人	张伟		开工日期	2022年04月19日
项目负责人	李维震		项目技术负责人	李海鹏		完工日期	2024年06月21日
序号	项 目		验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查		共 50 项，经核查符合规定 50 项			质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果		共核查 34 项，符合规定 34 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项			核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收		共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论			工程质量合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 项目负责人: 李维震	(公章) 总监理工程师: 任建强	(公章) 项目负责人: 李海鹏	(公章) 项目负责人: 李海鹏	(公章) 项目负责人: 李海鹏		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期白塔寺地块集体产业用房项目（0803-638地块N1#研发楼（含配套设施用房）等6项）-0803-639地块S2#研发楼（含配套设施用房）			结构类型	钢结构框架-中心支撑结构	层数/ 建筑面积	地上13层 地下 0层/ 40786 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程有限公司		技术负责人	张伟	开工日期	2022年04月19日	
项目负责人	李维震		项目技术负责人	李海鹏	完工日期	2024年06月21日	
序号	项 目		验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查		共 50 项，经核查符合规定 50 项			质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果		共核查 34 项，符合规定 34 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项			核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收		共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论			工程质量合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 项目负责人: 	(公章) 总监理工程师: 	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目（0903-638地块A1#研发楼（含配套设施用房）等6项）-0803-638地块2#人防室外出入口		结构类型	钢筋混凝土框架结构	层数/建筑面积	地上1层 地下0层/ 41 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程有限公司	技术负责人	张伟	开工日期	2022年04月19日	
项目负责人	李维震	项目技术负责人	李海鹏	完工日期	2024年06月21日	
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部		所有分部工程质量验收合格		
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项		质量控制资料全部符合有关规定		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合规定 8 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定		
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项		好		
综合验收结论		工程质量合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 赵剑楠	（公章） 总监理工程师： [Signature]	（公章） 项目负责人： 李维震	（公章） 项目负责人： [Signature]	（公章） 项目负责人： [Signature]	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目（0803-638地块1#研发楼（含配套设施用房）等6项）-0803-638地块疏散楼梯间			结构类型	钢筋混凝土框架抗震墙结构	层数/建筑面积	地上1层 地下0层/ 43 m ²
施工单位	北京市第三建筑工程有限公司			技术负责人	张伟	开工日期	2022年04月19日
项目负责人	李维震			项目技术负责人	李海鹏	完工日期	2024年06月21日
序号	项 目		验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查		共 13 项，经核查符合规定 13 项			质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 8 项，符合规定 8 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项			核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收		共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论			工程质量合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 项目负责人: 赵剑楠	(公章) 总监理工程师: 任明	(公章) 项目负责人: 李海鹏	(公章) 项目负责人: 李海鹏	(公章) 项目负责人: 李海鹏		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相关单位法人代表书面授权。



1.3 西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工监理

建设工程监理合同

工程名称：西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工

建设地点：咸阳市渭城区底张镇西安咸阳国际机场内

合同编号：SQII-182

委 托 人：西部机场集团有限公司

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司

签订地点：西安咸阳国际机场

签订日期：2021年7月9日

第一部分 协议书

委托人(全称):西部机场集团有限公司

监理人(全称):中咨工程管理咨询有限公司

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,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工;
2. 工程地点: 咸阳市渭城区底张镇西安咸阳国际机场内;
3. 工程规模: 西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工项目总建筑面积约70万平方米,采用集中式主楼+六指廊构型。布置68个近机位。东航站楼建筑高度47.5米,主楼地上四层,局部地下三层;机坪塔台工程:建设1座机坪塔台,建筑高度45米;信息中心:建筑面积约3.8万平方米,高42.2米,东段地上八层、中段地上三层、西段地上五层,整体地下二层;综合管廊工程等;

4. 建筑安装工程费: 900000 万元。

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

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: 罗志新, 身份证号: 610404196508213030, 注册号: 11004249。

五、签约合同价

签约合同价为:人民币(大写)陆仟柒佰叁拾陆万元整(¥: 67360000.00元)。不含增值税价:人民币(大写)陆仟叁佰伍拾肆万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分(¥: 63547169.81元)。

费率为: 0.748%, 本合同价格形式: 固定费率合同。上述酬金包括但不限于完成本合同所需的包含基本工资、加班费、补贴、社保费、保险费、试验费、医疗费、差旅费、交通费、办公住宿费、配合费、管理费、资料费、应交税费、必要的监理检测设备费等因开

展本项目所涉及的一切相关费用在内。

本合同所提供的增值税专用发票税率为6%，如因国家政策调整，按实际开具票据的税率进行相关价款结算。因国家有关部门出台或委托人申请取得的相关税费优惠政策，按扣除优惠金额后的合同价款进行结算。

六、期限

1. 监理期限：监理服务期自接到中标通知书或委托人通知之日开始，至项目缺陷责任期期满后结束。缺陷责任期以监理范围内的施工合同为准。

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，按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 本合同一式壹拾壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效，其中委托人执陆份，监理人执伍份。



法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

王小小

住所：陕西省咸阳市渭城区

联系人：王小小

电话：029-88799091

传真：029-88799091



法定代表人：

段志斌

住所：北京市海淀区车公庄西路32号

联系人：段志斌

电话：010-56392507

传真：010-68459759

开户名称：中咨工程管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京

四道口支行

账号：0200049309004600306

统一社会信用代码：911100001000094240

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表

单位(子单位)竣工验收记录

工程名称	西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包(一标段)-东航站楼		结构类型	混凝土框架结构及钢结构	层数/建筑面积	3层/58万㎡
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		技术负责人	柏海	开工日期	2022年07月20日
项目经理	周金良		项目技术负责人	马振和	完工日期	2024年06月30日
序号	项目	验收记录				验收结论
1	分部工程验收	共 <u>10</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>10</u> 分部				符合要求
2	质量控制资料核查	共 <u>43</u> 项, 经核查符合规定 <u>43</u> 项				符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>27</u> 项, 符合规定 <u>27</u> 项 共抽查 <u>27</u> 项, 符合规定 <u>27</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项				符合要求
4	观感质量验收	共抽查 <u>27</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>27</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项				好
综合验收结论						
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
						
项目负责人: <u>王彬</u>		总监理工程师: <u>罗志远</u>		项目经理: <u>周金良</u>	项目负责人: <u>马振和</u>	项目负责人: <u>王彬</u>
年月日		2024年10月18日		2024年10月18日	2024年10月18日	2024年10月18日

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表

单位(子单位)工程竣工验收记录

工程名称	西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包(一标段)-信息中心	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	8层/38126.59m ²
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	技术负责人	柏海	开工日期	年 月 日
项目经理	周金良	项目技术负责人	马振和	完工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定 10 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 52 项, 经核查符合规定 52 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项, 符合规定 32 项 共抽查 32 项, 符合规定 32 项 经返工处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 26 项, 达到“好”和“一般”的 26 项, 经返修处理符合要求的 0 项		好	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: [Signature]	总监工程师: [Signature]	项目经理: [Signature]	项目负责人: [Signature]	项目负责人: [Signature]	
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收资料

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包(一标段)-综合管廊		结构类型	钢筋混凝土箱型结构	层数/建筑面积	2955m
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		技术负责人	柏海	开工日期	2022年07月20日
项目经理	周金良		项目技术负责人	马振和	完工日期	2024年10月18日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经核查符合规定 33 项			符合要求	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 14 项, 符合规定 14 项 共抽查 14 项, 符合规定 14 项 经返工处理符合规定 0 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 17 项, 达到“好”和“一般”的 17 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
(公章) 项目负责人: 2024年10月18日	(公章) 总监工程师: 2024年10月18日	(公章) 项目经理: 2024年10月18日	(公章) 项目负责人: 2024年10月18日	(公章) 项目负责人: 2024年10月18日		

荣誉证书

中咨工程管理咨询有限公司

你单位监理的西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包一标段荣获第十六届（第一批）中国钢结构金奖工程，特发此证。

二〇二五年六月



2、投标人在建业绩表

要求：近5年（2020年7月1日至今，时间以合同签订时间为准）最具代表性的**在建同类工程业绩**（不超过3项，提供业绩超出3项的，招标人只认可《投标人在建业绩表》的前3项）。

序号	项目名称	合同金额	合同甲方	合同签订日期
1	新国展二期项目 监理	2104.5 万元	北京辰星国际会展 有限公司	2021 年 9 月 16 日
2	深圳国际交流中 心（一期） B303-0064 地块监 理服务	3753.3 万元	深圳香蜜湖国际交 流中心发展有限公 司	2022 年 11 月 19 日
3	大鹏新区档案 馆·方志馆建设工 程	1549.9 万元	深圳市大鹏新区建 筑工务署	2023 年 3 月 15 日

证明材料：合同关键页（包括：合同封面、项目规模页、服务内容描述页、合同金额页、合同签订时间页和甲乙双方盖章页等）；2张项目现场实景照片。

填表要求：项目名称：填写合同载明的项目名称。

合同金额：填写合同载明的合同额，如签订补充协议可填写多份合同累加总额并须按要求提供所有补充协议。

合同甲方：填写合同载明的甲方单位。

合同签订日期：填写合同载明的签订日期。

2.1 新国展二期项目监理

合同编号:

新国展二期项目监理合同



委托人：北京辰星国际会展有限公司

监理人：中咨工程管理咨询有限公司

签订日期：2021年9月



第一部分 合同协议书

委托人（全称）：北京辰星国际会展有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，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：新国展二期项目监理
2. 工程地点：北京市顺义新城第23街区 SY00-0023-6002 地块
3. 工程规模：建筑面积 598500 平方米
4. 工程范围：本工程用地红线范围内的土护降工程、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水及采暖、通风及空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程、变配电工程、室外工程等设计图纸显示的全部工程监理。
5. 工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费：754603 万元

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标函及投标函附录；
4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
5. 合同专用条款；
6. 合同通用条款；
7. 技术标准和要求；
8. 监理与相关服务报价清单；
9. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：杨志强，身份证号码：622102197306159610

注册号：00191266

五、签约酬金与补偿费用

(一) 签约酬金 (大写): 贰仟壹佰零肆万伍仟元整 (¥21,045,000.00)。

包括:

1. 监理酬金: 21,045,000.00 元

其中不含税价格 (大写): 壹仟玖佰捌拾伍万叁仟柒佰柒拾叁元五角玖分

(小写) ¥: 19,853,773.59 元

税金金额 (税率:6%): (大写): 壹佰壹拾玖万壹仟贰佰贰拾陆元肆角壹分

(小写) ¥: 1,191,226.41 元

监理人向委托人按 6% 税率开具增值税专用发票。

2. 相关服务酬金: 1 元

其中:

(1) 保修期服务酬金: 1 元

(2) 其他相关服务酬金: 1 元

(二) 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用
(大写): 1 元 (¥1)。

六、期限

1. 监理期限:

共计 1130 日历天; 自 2021 年 09 月 20 日始, 至 2024 年 10 月 24 日止。

2. 相关服务期限:

(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起 24 个月。

(2) 其他相关服务期限 1 个月。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2021 年 9 月 16 日。

2. 订立地点: 北京

3. 合同一式 十二 份, 具有同等法律效力, 委托人执 六 份, 监理人执 六 份。

委托人: 北京辰星国际会展中心有限公司 (盖章) 监理人: 中咨工程管理咨询有限公司 (盖章)

营业执照号: 911104113MA0219ATXW

营业执照号: 911100001000094240

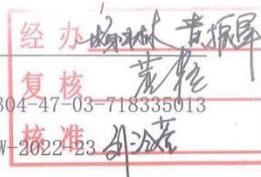
资质证书编号: E111001691

住所: 北京市顺义区澳景园四区 2 号楼 1-8 住所: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

101 内 1 层 07



2.2 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务



工程编号：2018-440304-47-03-718335013

合同编号：GJZX-JSFW-2022-23

深圳市工程监理合同

(示范文本)

工 程 名 称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块
监理服务

工 程 地 点：深圳市福田区

委 托 人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

受 托 人：中咨工程管理咨询有限公司

2022 年 11 月

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

法定代表人：黄海忠

受托人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号

法定代表人：鲁静

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

一、工程概况

1. 工程名称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务

2. 工程地点：深圳市福田区香蜜湖片区北区，香蜜湖路与红荔西路交汇处。南侧为红荔西路，西侧紧邻会议中心配套酒店（待建），北侧靠近深圳市委党校南门前市政道路，东侧紧邻香蜜湖。

3. 工程规模：深圳国际交流中心（一期）位于福田区香蜜湖街道红荔西路与香蜜湖路交汇处（香蜜湖北区）。项目由两个地块组成，为广东省、深圳市重大项目，将建设成为以承接首脑峰会、国际会议、大型政务及商务活动为核心功能，以多业态高端商业为配套，具有国际高度、世界一流的大型会议综合体。

本次招标范围为 B303-0064 地块，占地面积 63922.48 m²，总建筑面积约 215268.44 m²，计容面积 146658.49 m²，项目将建设为会议中心，建筑功能包括会议、餐饮、展览、办公。建筑地上 6 层，建筑高度 44.76m，建筑面积 140358.61 m²；地下 2 层，埋深约 11.25m，建筑面积 74909.83 m²；具体设计指标以最终审查通过的施工图为准。结构类型为钢管混凝土框架-钢筋混凝土剪力墙结构。地上和地下耐火等级均为一级，设计使用年限 50 年，结构耐久年限 100 年，抗震设防烈度七度。

主要工程内容包含但不限于：

1. 监理的范围包括本项目建设有关的所有进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工等的监理。

2. 会议中心东侧门厅及其东侧红线范围内的地基与基础工程（含场地平整、基坑支护、降排水、桩基础、土石方挖运及回填压实等）、建筑主体工程、附属设施等。

3. 深基坑内二次土石方开挖工程（含基坑内出土坡道、超灌桩头等）、抗浮锚杆工程、主体结构工程、屋面工程、精装修工程、幕墙工程（含泛光、LOGO、擦窗机）、建筑给水排

水工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、高低压变配电工程、消防工程（含水、电、防排烟）、燃气工程、厨房工程、电梯工程、人防工程、建筑节能工程、防水工程、室外工程（含综合管网及市政接驳、园林景观、景观照明、海绵城市、标识标牌及标线、园区道路等）、充电桩工程、光伏发电系统、白蚁防治、各种样板、各种临时设施、各类附属建筑工程、市政路口开设及市政设施接驳工程等。

4. 临近项目四周现有绿化、苗木、管线、设备等的迁移，以及场内临时建构物（含指挥中心）、围挡、施工道路等的保护、拆除及外运。项目路口开设，市政设施的接驳。

5. 参与开发“智慧建造管理平台”管理系统，并运用该系统对项目进行进度、质量、安全、BIM、投资、合同、信息、材料溯源、智慧物联、工程变更、工程档案等方面的全过程管理。协助数字化交付，数字化运维对接等工作。

具体工作内容以投标须知、合同条款、技术要求、施工图、工程量清单以及后续工程变更包含的全部内容，以及委托人书面通知增加或调整的其他内容为准。

提示：

1. 受托人不得拒绝执行为完成全部服务而须执行的不可或缺的附带工作。委托人保留调整发包范围的权利，受托人不得提出异议，不得因此而提出索赔。

2. 本工程现状基坑范围内的基坑支护、土石方及桩基工程不在本次招标范围内。但现状深基坑外、红线范围内的基坑支护、土石方及桩基工程在本次招标范围内。

3. 燃气工程的监理工作包含在本次招标范围内，委托人如需聘请专业监理顾问的，由受托人负责聘请。相关费用已包含在监理酬金中，不另行支付。

4. 工程类别：建筑工程 工程等级： \ \

5. 投资性质：100%国有资金

6. 工程概算投资额： \ \ 万元，招标部分工程概算投资额： \ \ 万元

7. 其它： \ \

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：刘卓，身份证号码：210302196605032431，注册号：11004207

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金（含税）合计总金额为（大写）：叁仟柒佰伍拾贰万叁仟元（¥ 37,523,000.00 元）。其中：

本合同不可竞争费为：¥ 2,720,000.00 元；

服务类型	决策阶段 (元)	勘察阶段 (元)	设计阶段 (元)	施工阶段 (元)	保修阶段 (元)	设备监造 (元)	其他服务 (元)
工程监理	\	\	\	33147000	1656000	\	\
项目管理	\	\	\	\	\	\	\
工程监理与项目管理一体化	\	\	\	\	\	\	\

六、工作期限

工程监理期限自 2022 年 09 月 01 日起至 2027 年 08 月 31 日止，总计 1825 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 \ 起至 \ 止，共 \ 日历天；
2. 勘察阶段：自 \ 起至 \ 止，共 \ 日历天；
3. 设计阶段：自 \ 起至 \ 止，共 \ 日历天；
4. 施工阶段：自 2022 年 09 月 01 日起至 2025 年 08 月 31 日止，共 1095 日历天；
5. 保修阶段：自 2025 年 09 月 01 日起至 2027 年 08 月 31 日止，共 729 日历天；
6. 设备监造：自 \ 起至 \ 止，共 \ 日历天；
7. 其他服务：自 \ 起至 \ 止，共 \ 日历天。

注：施工阶段监理服务起始日期以委托人具体通知为准；保修阶段监理服务起始日期以工程竣工验收完成之日为准，保修阶段期限 2 年。

七、双方承诺

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

八、合同订立

1. 订立时间：_____。
2. 订立地点：_____深圳市福田区_____。
3. 本合同一式【壹拾】份，具有同等法律效力，甲方执【陆】份，乙方执【肆】份。

(本页是合同签署页)

甲方：深圳香蜜湖国际交流中心发展有
限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码：91440300MA5G02M062

地址：深圳市福田区福田街道福安社区
深南大道 4009 号投资大厦 18A1

邮政编码：518034

电话：0755-82988001

传真：

电子信箱：

乙方：中咨工程管理咨询有限公司
(公章)
法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码：911100001000094240

地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮政编码：100048

电话：0755-82824643

传真：

电子信箱：1528648905@qq.com

合同签订日期：2022年 11 月 19 日



2.3 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程

副本

工程编号: _____

合同编号: JL2023-005

深圳市大鹏新区建筑工务署 监理与相关服务合同 (示范文本)

工程名称: 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程

工程地点: 深圳市大鹏新区

委托人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

受托人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订日期: 2023年3月15日

第一部分协议书

委托人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

受托人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙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：大鹏新区档案馆·方志馆建设工程

2. 工程地点：深圳市大鹏新区

3. 工程规模：大鹏新区档案馆·方志馆建设工程项目选址于[葵涌中心区]法定图则修编 04-04 地块，占地面积 25853 平方米，总建筑面积 100141 平方米，其中地上建筑面积 68639 平方米，含档案馆 30932 平方米、方志馆 10184 平方米、行政服务大厅 5873 平方米、数据中心 4513 平方米、融媒体中心 3126 平方米、中小学档案及爱国主义教育基地 2844 平方米、科技馆 7390 平方米，架空层 3777 平方米；地下建筑面积 31502 平方米，含设备用房 3419 平方米、地下停车库 28083 平方米(759 个车位)。主要建设内容包括：管线及排洪渠相关迁改、土石方、基础、基坑支护、边坡处理、主体建筑安装及室外配套设施工程。其中项目投资估算为 98115.58 万元，建安工程费 82210.49 万元。

4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：98115.58 万元 招标部分工程概算投资额：82210.49 万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件及招标文件（适用于招标工程）或监理与服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 补充条款；

5. 专用条款；

6. 附件：附录 1《发包人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 《监理单位违约处罚细则》、《大鹏新区建筑工务署建设工程合同履行评价办法（试行）》、《大鹏新区建筑工务署建设工程承包商联络人制度》及《承包人违约处罚办法》等。如甲方或政府部门出台新的违约处罚制度、履约评价办法等规章制度，乙方确认按甲方公示的新的相关制度履行，无需另行通知或签订补充协议。

8. 通用条款。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：**龚先进**，身份证号码：
432301197003296035，注册号：44015998

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第 5.1 条《酬金计取》的有关约定计取，本工程所有工程监理的签约酬金暂定含税价合计总金额为人民币（大写）：**壹仟伍佰肆拾玖万玖仟元整**（¥15499000.00）。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				1476.1	73.8		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2029 年 8 月 7 日止，总计 2410 日

历天。其中：

1. 决策阶段：自____起至____止，共____日历天；
2. 勘察阶段：自____起至____止，共____日历天；
3. 设计阶段：自____起至____止，共____日历天；
4. 施工阶段：自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 8 月 7 日止，共 1680 日历天；
5. 保修阶段：自 2027 年 8 月 8 日起至 2029 年 8 月 7 日止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自____起至____止，共____日历天；
7. 其他服务：自____起至____止，共____日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，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：2023 年 3 月 15 日。
2. 订立地点：深圳市大鹏新区。
3. 本合同正本一式 贰 份，双方各执一份，副本 壹拾 份，委托人执 柒 份，受托人执 叁 份，均具有同等法律效力。

委托人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

地址：_____
委托代理人：_____

电话：_____
传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

电子邮箱：_____

受托人：(公章)中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号

委托代理人：涂莎

电话：0755-82824643

传真：0755-82824643

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京四道口支行

账号：0200049309004600306

电子邮箱：1528648905@qq.com



3、投标人拟派总监资历及同类业绩表

要求：投标人拟派总监近5年（2020年7月1日至今，时间以竣工验收报告出具时间为准）最具代表性的已竣工的同类工程业绩（不超过2项，提供业绩超出2项的，招标人只认可《投标人拟派总监资历及同类业绩表》的前2项）。拟派人员应在所提供业绩中担任总监。

总监姓名	谢金亮			
学历和专业	本科、土木工程			
年龄	49			
注册资格	注册监理工程师、一级注册建造师			
职称	高级工程师			
履历	1996年9月-1999年9月：君山房地产开发公司，任职项目经理。 1999年10月-2004年6月：湖南省安泰建设监理有限公司，任职监理工程师。 2004年7月-2018年3月：中海监理有限公司，任职总监理工程师。 2018年4月-至今：中咨工程管理咨询有限公司，任职总监理工程师。			
序号	项目名称	合同金额	合同甲方	竣工日期
1	坂田北国际化学学校（暂定名）新建工程监理	1797.537万元	深圳市龙岗区建筑工务署	2020年7月16日
2	南湾街道石芽岭学校改扩建工程	503.9685万元	深圳市龙岗区建筑工务署	2024年9月30日

证明材料：合同（包括：合同封面、项目规模页、服务内容描述页、合同金额页、合同签订时间页、甲乙双方盖章页和总监信息相关页等）；竣工验收报告关键页（包括：竣工验收时间和项目验收方签章页）；合同和竣工验收报告中均无法体现项目总监职务的，可提供其他证明材料，证明材料需有建设单位盖章（例如：经建设单位盖章的纪要、联系单或竣工验收报告单等）；近6个月以上社保证明。

填表要求：项目名称：填写合同载明的项目名称。

合同金额：填写合同载明的合同额，如签订补充协议可填写多份合同累加总额并须按要求提供所有补充协议。

合同甲方：填写合同载明的甲方单位。

竣工日期：填写竣工验收合格日期并提供竣工验收报告。

3.1 坂田北国际化学校（暂定名）新建工程监理

副本

工程编号：4403072017000
90005001

合同编号：JL-12840

深圳市工程监理与相关服务合同

（示范文本）

工程名称：坂田北国际化学校（暂定名）新建工程
监理

工程地点：龙岗区坂田街道

委托人：深圳市龙岗区建筑工务局

受托人：中咨工程建设监理有限公司

2017年12月版

第一部分协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务局

受托人（全称）：中咨工程建设监理有限公司

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

一、工程概况

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

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

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

五、签约酬金

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

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				1711.94	85.597		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

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

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

七、双方承诺

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

中咨工程建设监理有限公司深圳分公司账号信息:

开户名称: 中咨工程建设监理有限公司深圳分公司

开户银行: 平安银行深圳时代金融支行

账号: 0152100415945

八、合同订立

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

委托人: _____

(盖章)

受托人: _____

中咨工程建设监理有限公司 (盖章)

住所: _____

住所: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

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

经办人: 高洪林

深圳市龙岗区建筑工务局
项目经理（总监）变更审批表

编号：_____ 年 月 日

项目名称		坂田北国际化学校（暂定名）新建工程
变更事项		<input type="checkbox"/> 项目经理 <input checked="" type="checkbox"/> 项目总监工程师
变更原因及变更内容		项目总监：伏卫军（证书注册号：11009686）因个人原因离开公司，已离职（附离职报告）；现派驻同等资质总监谢金亮（证书注册号：44013940），担任坂田北国际化学校（暂定名）新建工程项目监理部，项目总监
变更申请单位意见		同意申请变更 
建设单位意见	现场科室意见	已报局业委会 2019 (22)，请领导审批。徐洁霞 2019.5.24 批同意 李
	合同科室意见	拟同意按会议精神执行，妥否，报领导审批。陈明 2019.5.26 批同意，请领导审批。罗桂彬 2019.5.29
	局领导意见	同意 张之华 2019.5.29
备注		

关于变更项目总监的申请报告

致：深圳市龙岗区建筑工务局：

我司现承接贵司的坂田北国际化学校（暂定名）新建工程
程监理，项目总监：伏卫军（证书注册号：11009686）因个人
原因离开公司，已离职（附离职报告）；现派驻同等资质
总监谢金亮（证书注册号：44013940），担任坂田北国际化
学校（暂定名）新建工程项目监理部，项目总监，做好后续
监督管理工作。

此致！



中咨工程建设监理有限公司
2018年12月20日



深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2018〕1301号

龙岗区发展和改革局关于同意深圳外国语学校 (龙岗)国际部永久校区新建工程项目 总概算备案的批复

区建筑工务局:

你单位报来《关于申请对坂田北国际化学校(暂定名)新建工程进行概算审核的函》(深龙工函〔2018〕1165号)收悉。根据《深圳市龙岗区政府投资建设项目施工许可管理规定》，经对概算备案条件符合性审核，予以备案。

请根据《龙岗区政府投资项目管理办法》《深圳市龙岗区政府投资建设项目施工许可管理规定》要求，抓紧开展施工图设计及项目预算编制工作，并于本备案批复印发之日起一年内开工建设。请你单位严格控制投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

- 1 -

本概算备案仅对工程初步设计方案进行造价认定,相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

同时,该工程项目名称由“坂田北国际化学校(暂定名)新建工程”变更为“深圳外国语学校(龙岗)国际部永久校区新建工程”。

附件:深圳外国语学校(龙岗)国际部永久校区新建工程项目总概算备案登记表

深圳市龙岗区发展和改革局
2018年11月20日



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段

验收日期：2020年7月16日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区建筑工务署



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段				
工程地点	深圳市龙岗区坂田街道北部落坑坳片区岗头水库北西侧	建筑面积	41984.34m ²	工程造价	30200万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	2~4层	层
			地下：	1~3层	层
施工许可证号	2018-440307-85-01-70478201	监理许可证号			
开工日期	2018年11月16日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号	LG190021		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司				
总包单位	泛华建设集团有限公司				
承建单位（土建）	泛华建设集团有限公司				
承建单位（设备安装）	泛华建设集团有限公司				
承建单位（装修）	泛华建设集团有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

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

1. 验收组

组长	肖毅
副组长	李志鸿、谢金亮、刘汉强、陈煜臻
组员	徐培宸、李中和、袁大纲、黄卓武、李时平、凌惟萌、鲍明喜

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李志鸿	黄卓武、李中和、凌惟萌、鲍明喜、李时平
建筑设备安装工程	肖毅	李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、袁大纲、李时平
工程质控资料	谢金亮	李中和、黄卓武、袁大纲

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	符合要求	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
室外及附属	符合要求	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



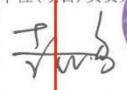
GD-E1-914/4

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

由建设单位主持召开的验收会议,各相关单位组成的验收小组,对本工程发表了合同履行情况反工程建设的各个环节中是否符合法律、法规反工程建设强制性标准情况,并审阅了各职能部门出具的质量报告反施工单位整理形成的技术档案资料,符合验收要求。

各验收小组成员现场进行了实地查核,并发表了对工程质量和安全使用功能意见,同意本工程通过竣工验收,评定为“合格”工程。

建设单位:  (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:  2020年7月16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

* GD-E1-914/6 *

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 深圳外国语学校（龙岗）国际部永久
校区新建工程二标段

验收日期: 2020 年 7 月 16 日

建设单位(盖章): 深圳市龙岗区建筑工务署



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD- E1- 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程二标段				
工程地点	深圳市龙岗区坂田街道北部落坑坳片区岗头水库北西侧	建筑面积	92000m ²	工程造价	62369.815918万元
结构类型	框架结构	层数	地上:	1~15	层
	框架结构、框剪		地下:	2~3	层
施工许可证号	2018-440307-85-01-70478202	监理许可证号	E111001691-8/1		
开工日期	2019-2-1	验收日期	2020年7月16日		
监督单位	深圳市龙岗区工程质量监督检验站	监督编号	LG190066		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司				
总包单位	中铁二局集团有限公司				
承建单位（土建）	中铁二局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中铁二局集团有限公司				
承建单位（装修）	中铁二局集团有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

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

1. 验收组

组长	肖毅
副组长	李志鸿、刘汉强、谢金亮、罗忠
组员	徐培宸、朱功明、袁大钢、凌惟萌、叶志刚、鲍明喜、李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、周静、曹南宁

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李志鸿	凌惟萌、叶志刚、鲍明喜、朱功明
建筑设备安装工程	肖毅	李扬、蒋少华、谢春红、伍晓锋、袁大钢、张广涛
工程质控资料	谢金亮	朱功明、袁大钢、叶志刚、王旭东、于佳佳

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	同意验收	共 21 项, 其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	同意验收	共 20 项, 其中: 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项, 其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	同意验收	共 24 项, 其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	同意验收	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
消防	同意验收	共 42 项, 其中: 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 42 项	共 20 项, 其中: 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 20 项	共 31 项, 其中: 评价为“好”的 30 项 评价为“一般”的 1 项
人防	同意验收	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
附属工程	同意验收	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



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

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	刘江	高第			
10	刘江	二高第			
11	刘江	深圳联合设计有限公司	项目负责人	高第	刘江
12					
13	胡森峰	设计单位	设计师	初级	胡森峰
14	钱慧慧	设计单位	设计师		钱慧慧
15	李伟	—	设计		李伟
16	阮艳华	—	设计		阮艳华
17	朱鑫鑫	—	设计		朱鑫鑫
18	郭江芳	设计单位	设计		郭江芳
19	曹南宁	...	设计		曹南宁
20	阮	...	设计		阮
21	阮	—	设计		阮
22	王绪成	—	设计代表		王绪成
23	阮	联合创意设计有限公司	给排水		阮
24	詹少森	设计院	给排水		詹少森
25	汪浩萌	设计院	建筑		汪浩萌
26	曹作	监理单位	土建		曹作
27	子昂	设计院	暖通		子昂

* GD-E1-914/5 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈文忠	深圳市嘉善研究院有限公司	技术总监	高中	陈文忠
29	陈文忠	中咨工程管理咨询有限公司	总监	工程师	陈文忠
30	袁志华	中咨工程管理咨询有限公司	机电	工程师	袁志华
31	孙秉和	中咨工程	监理员	初级	孙秉和
32	曹作	中咨工程	资料员		曹作
33	孙秉和	中咨工程	资料员	中级	孙秉和
34	孙秉和	中咨工程	资料员		孙秉和
35	何海城	深圳奥金创实业股份有限公司	资料员	初级	何海城
36	叶志刚	中铁二局			叶志刚
37	曹少国	中铁二局集团有限公司			曹少国
38	董锦川	中铁二局	资料员	中级	董锦川
39	孙晓桐	中铁二局集团有限公司	资料员		孙晓桐
40	王宏	中咨工程管理咨询有限公司	资料员		王宏
41	林洪国	中铁二局集团有限公司	机电	初级	林洪国
42	郑永强	中铁二局集团有限公司	机电		郑永强
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					



五、工程验收结论及备注

GD-EI-914/6 0 0 1

经对现场工程实体质量和工程相关资料的检查与认定，各分部工程质量均合格，单位工程安全和功能性检验及观感质量符合要求，单位工程质量综合评定为合格。

 				
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年7月16日	 (公章) 总监理工程师:  2020年7月16日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年7月16日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年7月16日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2020年7月16日
 * GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *				

308

荣誉证书

中谷工程管理咨询有限公司谢金亮同志任
项目总监的深圳外国语学校(龙岗)国际部永久校区新建工程二标段(不含工程
教职工宿舍)

被评定为二〇二三年度广东省建设工程金匠奖。

特发此证，以资鼓励。

编号：粤建金匠(2023)032C号

二〇二三年五月三十一日



3.2 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程编号：_____

合同编号： JL-15786

深圳市工程监理与相关服务合同



工程名称： 南湾街道石芽岭学校改扩建工程

工程地点： 龙岗区

委托人： 深圳市龙岗区建筑工务署

受托人： 中咨工程管理咨询有限公司

2020年4月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

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

一、工程概况

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

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

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

五、签约酬金

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

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

六、工作期限

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

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

七、双方承诺

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

八、合同订立

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

委托人：（盖章）
住所：
邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：



受托人：中咨工程管理咨询有限公司（盖章）
住所：北京市海淀区车公庄西路32号
邮编：100048
法定代表人或其授权代理人：（签章）
收款人：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司
收款账号：0152100413045
电话：07555-82824648
传真：
电子邮箱：



委托人：[Signature]

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914



工程名称：_____ 石芽岭学校改扩建工程 _____

验收日期：_____ 1024年9月30日 _____

建设单位（盖章）：_____ 深圳市龙岗区建筑工务署 _____



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	石芽岭学校改扩建工程				
工程地点	广东省深圳市龙岗区南湾街道石芽岭学校内	建筑面积	35698.35平方米	工程造价	21975.88 (万元)
结构类型	框剪结构	层数	地上: 12 层 地下: 2 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 11 月 23 日	验收日期	2024年9月27日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020-440307-83-01-010033005001		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司				
总包单位	中建八局第一建设有限公司				
承建单位 (土建)	中建八局第一建设有限公司				
承建单位 (设备安装)	深圳市深亚建设工程有限公司、广东智嘉节能科技有限公司、深圳益兴达建设有限公司、深圳市日立电梯工程有限公司				
承建单位 (装修)	中建八局第一建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

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

1. 验收组

组长	周岳
副组长	易赞、谢金亮
组员	吴泽铭、王世杰、方润林、何建恒

2. 专业组

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

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 <u>9</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
主体结构		共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u>9</u> 项
建筑装饰装修		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>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>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
屋面		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>1</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</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>7</u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u>13</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>11</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>4</u> 项
通风与空调		共 <u>13</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</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>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>10</u> 项
建筑电气		共 <u>13</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>8</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
智能建筑		共 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>11</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
建筑节能		共 <u>19</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>19</u> 项 经核定符合要求 <u>19</u> 项	共 <u>13</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>13</u> 项 实体抽查符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>13</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
电梯		共 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</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>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>10</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 - E 1 - 9 1 4 / 4 *

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

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



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

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

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

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

<p>建设单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： 103</p> <p>2024年9月30日</p>	<p>监理单位：</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师： [Signature]</p> <p>2024年9月30日</p>	<p>施工单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： [Signature]</p> <p>2024年9月30日</p>	<p>设计单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： [Signature]</p> <p>2024年9月30日</p>	<p>勘察单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： [Signature]</p> <p>2024年9月30日</p>
--	---	--	--	--



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢金亮

社保电脑号：604847297

身份证号码：430611197609091517

页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

单位编号：60023265

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	08	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2024	09	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2024	10	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2024	11	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2024	12	60023265	13300.0	1995.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	01	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	02	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	03	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	04	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	05	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	06	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	07	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
2025	08	60023265	13300.0	2128.0	1064.0	1	13300	665.0	266.0	1	13300	66.5	13300	53.2	13300	106.4	26.6
合计				26999.0	13832.0			8645.0	3458.0			864.5					345.8



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391ef6ca8c1012t ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

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



4、监理团队一览表

要求：提供不低于招标文件要求的监理团队。

编号	姓名	在本项目中担任的职务	负责专业	执业资格	职称	在本单位从事本类项目工作年限
1	李 鹤	总指挥	统筹	注册监理工程师	高级	7 年
2	谢金亮	总监	统筹	注册监理工程师 一级注册建造师	高级	7 年
3	黄始武	总监代表	土建	注册监理工程师	中级	8 年
4	谷艳青	专业监理工程师	安全	注册安全工程师	中级	18 年
5	李 励	专业监理工程师	造价	一级注册造价师	中级	11 年
6	钟辉煌	专业监理工程师	土建	注册监理工程师	中级	2 年
7	曹华林	专业监理工程师	土建	注册监理工程师	中级	7 年
8	徐健霖	专业监理工程师	土建	广东省监理工程师	中级	8 年
9	陈昊	专业监理工程师	土建	广东省监理工程师	/	1 年
10	卢顺喜	专业监理工程师	装饰	广东省监理工程师	中级	15 年
11	徐平印	专业监理工程师	机电安装	广东省监理工程师	中级	1 年
12	唐小兵	专业监理工程师	机电安装	广东省监理工程师	中级	3 年
13	李飞虎	专业监理工程师	机电安装	注册监理工程师	中级	2 年
14	甘俊良	监理员	土建	广东省监理工程师	中级	6 年
15	张林浩	监理员	土建	广东省监理员	/	2 年
16	刘 冲	监理员	土建	广东省监理员	/	1 年
17	莫育澄	监理员	土建	广东省监理工程师	初级	6 年

18	王冲	监理员	机电安装	广东省监理员	/	2年
19	郑俊鸿	监理员	机电安装	广东省监理员	/	3年
20	张义华	监理员	机电安装	广东省监理工程师	中级	8年
21	胡校宁	监理员	机电安装	广东省监理工程师	/	2年
22	蒋磊	监理员	安全	广东省安全监理员	/	3年
23	刘倩	监理员	安全	广东省安全监理员	初级	5年
24	彭少琴	资料员	档案资料	广东省资料员	中级	12年

证明材料：专业技术证件（具备执业资格的提供执业资格证、具备职称的提供职称证），毕业证，学位证，近3个月以上社保证明。

填表要求：负责专业：填写“土建”、“机电安装”、“装饰”等。

执业资格：填写由国家统考注册登记的相应资格，如“注册监理工程师”、“注册二级建造师”、“注册造价工程师”、“注册公用设备工程师”等。

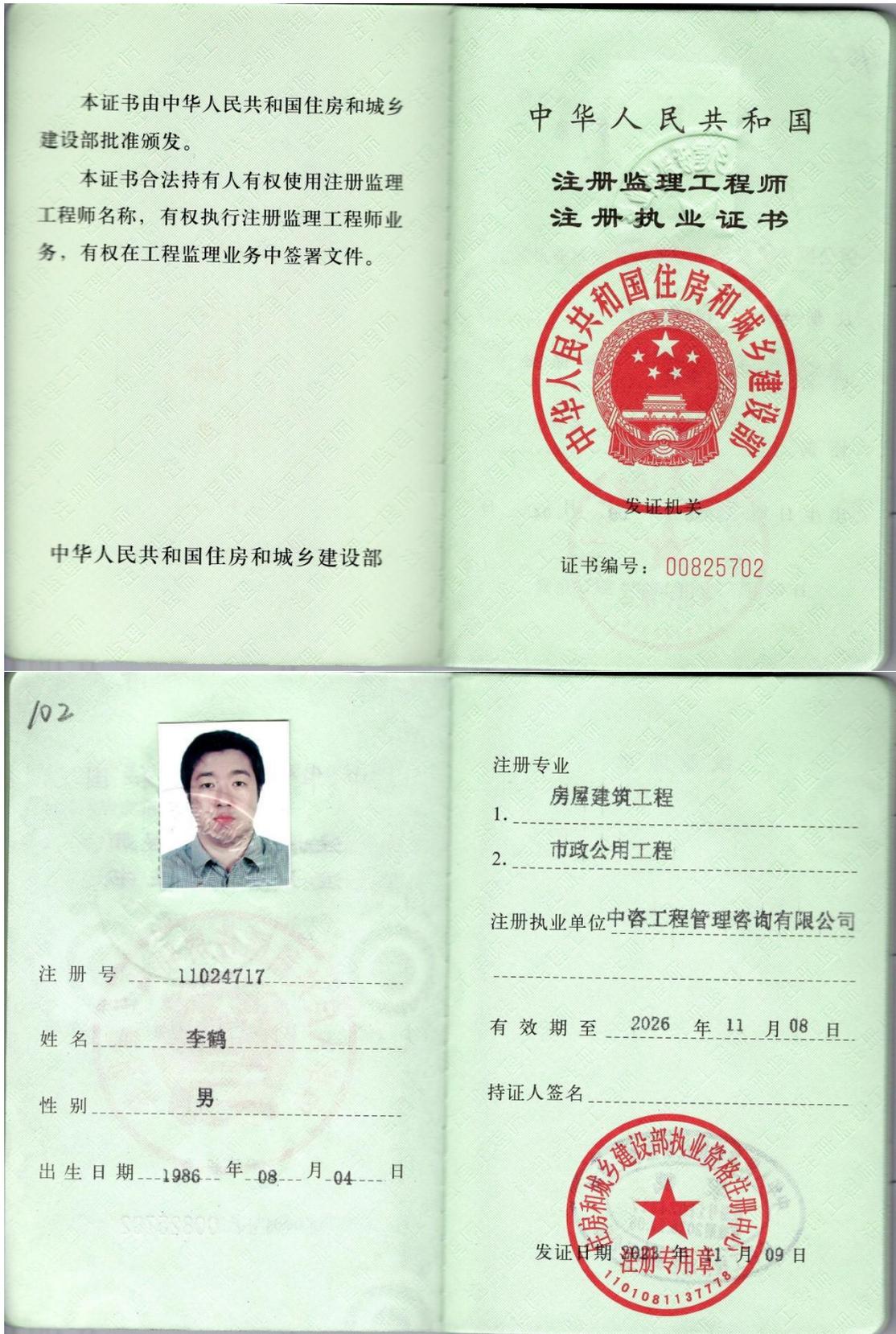
职称：填写“初级”，“中级”，“高级”，“教高”等。

在本单位从事本类项目工作年限：填写人员在本单位入职后，从事与项目中担任职务同类的工作年限。

如无对应项的填“/”。

4.1 总指挥李鹤相关证件材料

资格证书



执业印章

执业印章



职称证书

高级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司函（2020）126号

编号： GG2022025

姓名 李鹤

性别 男

出生年月 1986年8月

学历 本科

任职资格 高级工程师

通过时间 2023年4月25日



中国国际工程咨询有限公司

(盖印)



评审机构盖印

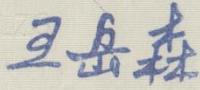
评审委员会

学历证书

成人高等教育
毕业证书



学生 李 鹤 ，性别男 ，一九八六年八月四日生，于二〇〇八年一月至二〇一一年一月在本校 土木工程 专业函授学习，修完三年制专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：  校（院）名： 

证书编号：101075201105011005 二〇一一年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>


学士学位证书



李鹤，男，1986年8月4日生。在 石家庄铁道大学 函授 土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长  学位评定委员会主席

石家庄铁道大学

证书编号：1010742012008113 〇 年 一 月 六 日

(成人高等教育本科毕业生)



硕士学位证书

李鹤,男,1986年8月4日生。在东北农业大学完成了农业工程领域工程硕士专业学位培养计划,成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定,授予 工 程 硕士学位。



校 长 色军
东 北 农 业 大 学 学位评定委员会主席

证书编号: Z1022432014001216

二〇一四年十二月二十五日

(专业学位证书)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李鹤 社保电脑号: 618223105 身份证号码: 230521198608040317 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	08	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	09	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	10	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	11	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	12	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	01	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	02	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	03	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	04	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	05	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	06	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	07	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	08	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
合计			39528.0	19032.0			11895.0	4758.0			1189.5		931.6	303.2		475.8	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391ef6ca8b93e75) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.2 总监谢金亮相关证件材料 资格证书

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China</p> </div> <p>编号: 0159395 No. : 0159395</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">持证人签名: Signature of the Bearer</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p>管理号: 12214442112442148 File No. :</p>	<p>姓名: 谢金亮 Full Name</p> <p>性别: 男 Sex</p> <p>出生年月: 1976年09月 Date of Birth</p> <p>专业类别: _____ Professional Type</p> <p>批准日期: 2012年05月27日 Approval Date</p> <p>签发单位盖章:  Issued by</p> <p>签发日期: 2012年 09月 26日 Issued on</p>



使用有效期: 2025年09月02日
- 2026年03月01日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 谢金亮

性别: 男

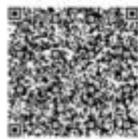
出生日期: 1976年09月09日

注册编号: 44013940

注册执业单位: 中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期: 2028年09月21日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名:



签名日期:

谢金亮
2015.9.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年07月03日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号:
No.: 0367968



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 12441534114413229

姓名:

Full Name 谢金亮

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1976年09月

专业类别:

Professional Type 建筑工程

批准日期:

Approval Date 2012年09月23日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2013 年 02 月 06 日

Issued on





使用有效期: 2025年06月24日
- 2025年12月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 谢金亮

性别: 男

出生日期: 1976年09月09日

注册编号: 京1442013201323393



聘用企业: 中咨工程管理咨询有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-03-03至2028-03-02)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期:

2025.6.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部



行政审批专用章
签发日期: 2019年04月15日

职称证书

高级专业技术职务任职资格证书

编号: GG2019036

姓名 谢金亮

性别 男

出生年月 1976 年 9 月

学历 本科

任职资格 高级工程师

通过时间 2019 年 09 月 29 日

盖印: 中国国际工程咨询有限公司

评审机构 (盖印) 高级专业技术职务任职资格评审委员会



学历证书



4.3 总监代表黄始武相关证件材料

资格证书

使用有效期: 2025年08月19日
- 2026年02月15日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 黄始武

性 别 : 男

出生日期 : 1991年10月12日

注册编号 : 11020921

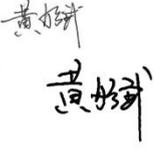
注册执业单位 : 中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期 : 2028年04月14日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
1101051090046

个人签名 : 

签名日期 : 2025/8/19

发证日期 : 2025年01月23日



职称证书

 	姓名:	黄始武
	性别:	男
	身份证号:	43102219911012139X
	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:	B08193010100007494

查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



学历证书

 **湖南工程学院**
HUNAN INSTITUTE OF ENGINEERING

毕业证书



黄始武，男，1991年10月
12日生，于二〇二一年三月至二〇二三年六月在本校土木工程专业
函授学习，修完专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖南工程学院 校长：

批准文号：教发[2000]133号
证书编号：113425202305064194 二〇二三年六月三十日

(成人高等教育毕业生)

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

4.4 专业监理工程师谷艳青相关证件材料 资格证书





注册记录

Y0157 谷艳青 410523197902086035

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中咨工程管理咨询有限公司

有效期: 2020年12月15日至2025年12月14日



注册记录

职称证书

从事专业 Speciality	工民建		姓名 Full Name	谷艳青	性别 Sex	男
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师		出生年月 Birthdate	1979.2	籍贯 Native Place	河南
评审组织 Organization Of Evaluation	河南省职改办	工作单位 Work Unit	郑州市第三建筑工程公司			
评审通过时间 Time Of Adoption	2007.11	证书编号 Credentials No.	G07237740021			
发证单位 Issuing Authority	河南省人事厅	2007 年12 月18 日				

学历证书

中央广播电视大学

毕业证书

(无中央广播电视大学钢印无效)



学生 谷艳青, 性别 男,
生于 一九七九年 二 月 八 日, 于
二〇一二年 一 月在本校修完 二年制
(专科起点)本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长: *杨书坚*

学校: 中央广播电视大学

二〇一二年 一 月 三十一 日

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201205032784



中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

J001648250

4.5 专业监理工程师李励相关证件材料

资格证书



167



姓名：李 励
 身份证号码：652826198008223249
 性 别：女
 专 业：土木建筑
 聘 用 单 位：中咨工程管理咨询有限公司

证书编号：建[造]11131100009656

初始注册日期：2013 年 12 月 17 日

颁发机关盖章：



发 证 日 期：2021 12 月 15 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：	第二次延续注册：
延续注册合格 有效期至2025年12月3日	
有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册：	第四次延续注册：
有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

职称证书



学历证书

中央广播电视大学

毕业证书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615200905185067



学生 李励, 性别 女,
生于一九八〇年八月二十二日, 于
二〇〇九年七月在本校修完二年制
(专科起点)本科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长: **葛道凯**

学校: 中央广播电视大学

二〇〇九年七月三十一日



J000243565 中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



学士学位证书

李励, 女, 1980年8月22日生。在北京交通大学
电大 土木工程 专业完成了本科学习计划, 业已
毕业, 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定, 授予 工学
学士学位。

校 长 **宁滨**

北京交通大学 学位评定委员会主席

证书编号: 1000442010701313 二〇一〇年七月十日

(成人高等教育本科毕业生)



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李励 社保电脑号：606013677 身份证号码：652826198008223249 页码：1
参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号：60023265 计算单位：元

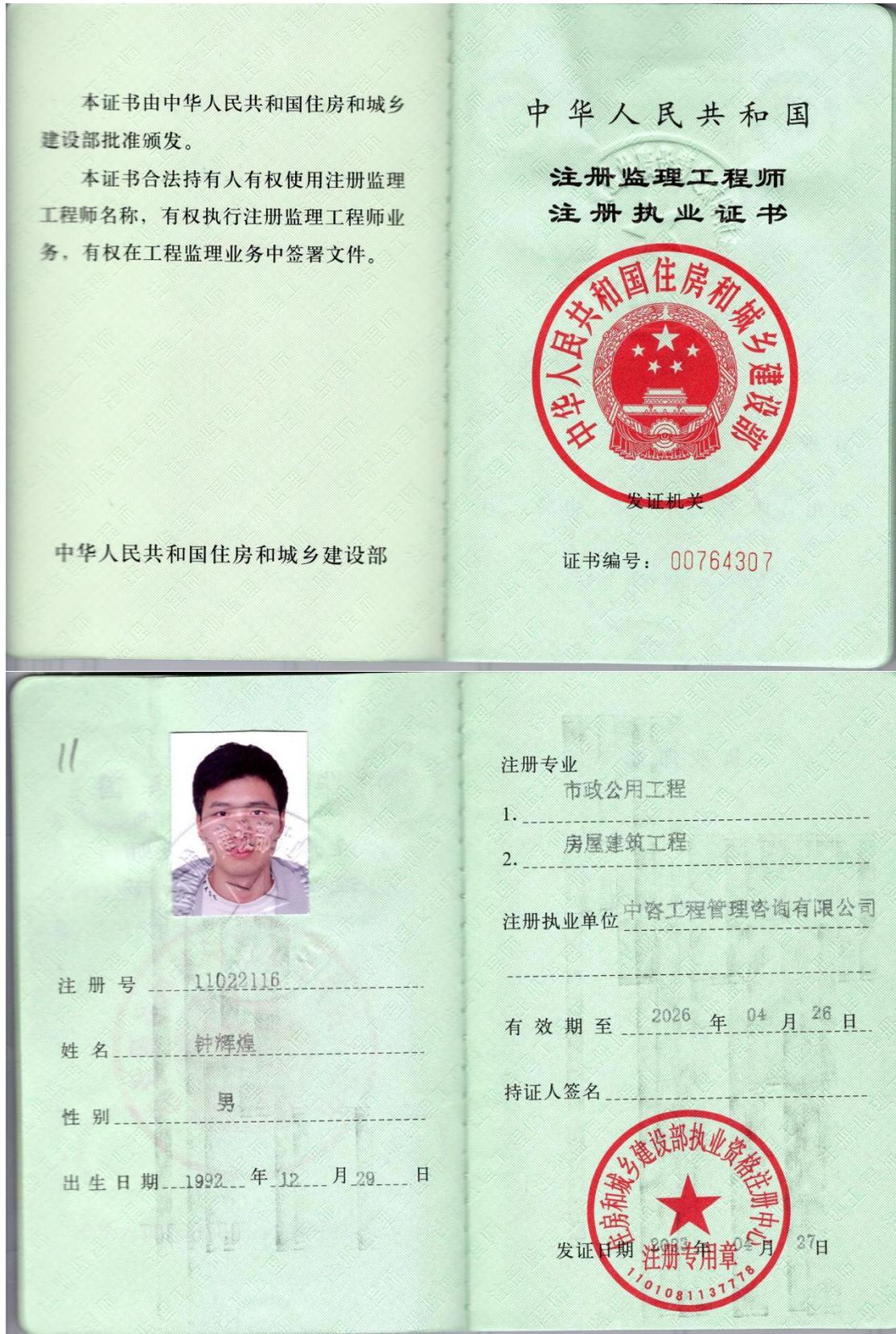
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	08	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2024	09	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2024	10	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2024	11	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2024	12	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	01	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	02	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	03	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	04	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	05	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	06	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	07	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
2025	08	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0	13.5
合计			14580.0	7020.0			4387.5	1755.0			438.75		331.0	02.0		175.5	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391ef6ca8a4793q）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60023265 单位名称 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.6 专业监理工程师钟辉煌相关证件材料
资格证书



执业印章

执业印章



职称证书

**吉林省专业技术职务
任职资格证书**

姓名:钟辉煌

性别:男

证件号码:360731199212292216

专业名称:土木工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023C03906

公布文号:吉人社函〔2023〕167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年10月15日

学历证书

61

毕业证书



学生 钟辉煌 性别 男 ,一九九二年十二月二十九日生,于二〇二〇年三月至二〇二二年七月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  西北工业大学 校 长: 汪劲松

证书编号: 106997202205707722 二〇二二年七月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 钟辉煌 社保电脑号: 641080489 身份证号码: 360731199212292216 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9702.72	4671.68			4311.95	1724.78			431.26					63.28

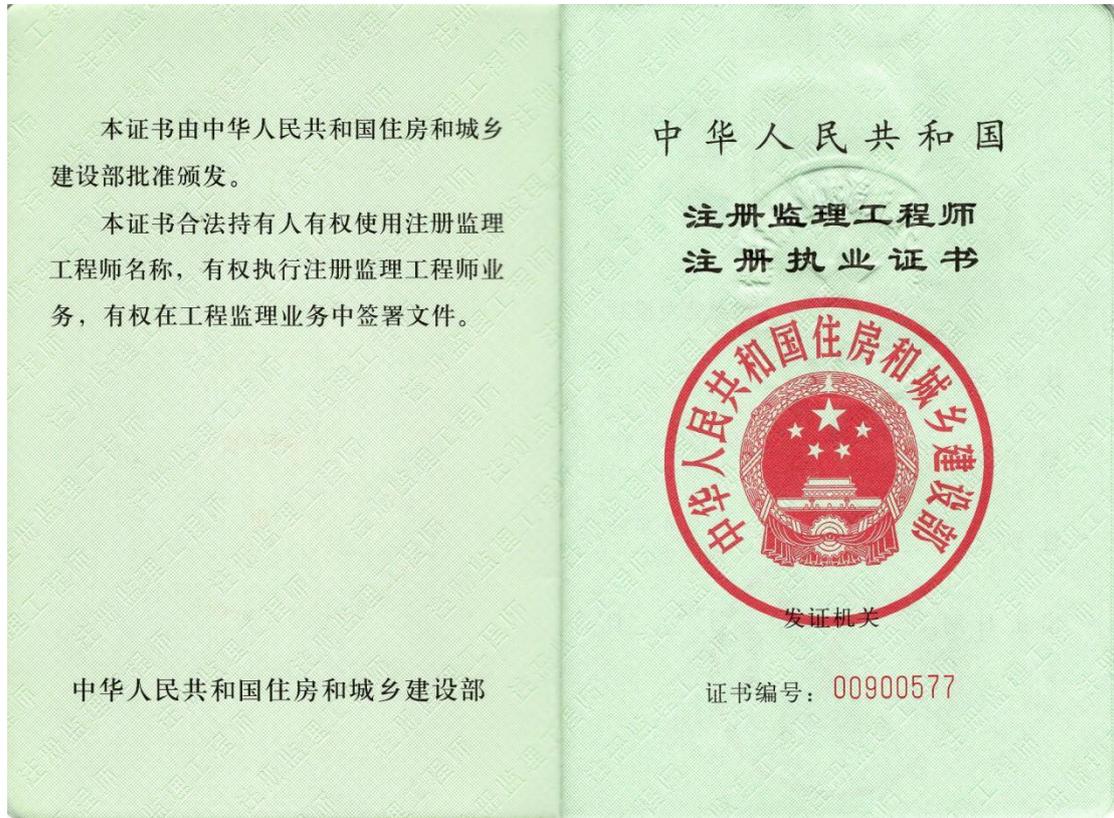


备注:

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 (3391ef6ca8a6f36i) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.7 专业监理工程师曹华林相关证件材料
资格证书



执业印章

执业印章



职称证书

中级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司函（2020）126号

编号： ZG2021190



姓名 曹华林

性别 男

出生年月 1989年10月

学历 本科

任职资格 工程师

通过时间 2021年12月21日



评审机构 (盖印)



学历证书

成人高等教育

毕业证书



学生 曹华林 性别 男，一九八九年十月二日生，于二〇一三年三月至二〇一六年一月在本校(院) 土木工程
专业 函授 学习，修完 3年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：福建工程学院 校(院)长：唐新华

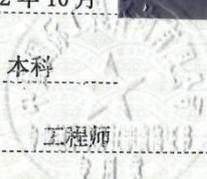
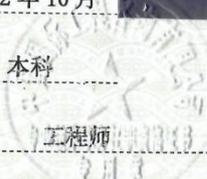
证书编号：103885201605001205 二〇一六年一月三十日

福建省教育厅制 中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

4.8 专业监理工程师徐健霖相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名	徐健霖	
	性别	男	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号	441521199210128532	
	专业	市政公用工程 房屋建筑工程	
	工作单位	中咨工程管理咨询有限公司	
	证书编号	B24060164	
	初次发证日期	2024 年 5 月 31 日	
	换证日期	年 月 日	
	有效期至	2027 年 5 月 30 日	

职称证书

中级专业技术职务任职资格 证书	姓 名	徐健霖	
	性 别	男	
人力资源和社会保障部授权： 人社专技司备(2023)33号	出生年月	1992年10月	
	学 历	本科	
编号： ZG2023197	任职资格	工程师	
	通过时间	2023年12月13日	
	中国国际工程咨询有限公司 (盖印)		评审机构 (盖印)

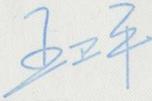
学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 **徐建霖** 性别男, 一九九二年十月十二日生, 于二〇一三年九月至二〇一七年六月在本校 **土木工程** 专业四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: **东莞理工学院城市学院** 校(院)长: 

证书编号: 138441201705003692 二〇一七年六月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

学士学位证书

徐建霖, 男, 1992年10月12日生。在东莞理工学院城市学院 **土木工程** 专业完成了本科学习计划, 业已毕业, 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定, 授予工学学士学位。

院 长 

东莞理工学院城市学院 学位评定委员会主席

证书编号: 1384442017003692 二〇一七年六月十日

(普通高等教育本科毕业生)

4.9 专业监理工程师陈昊相关证件材料 资格证书



学历证书

硕士研究生
毕业证书



研究生 陈昊 性别 男， 1998 年 03 月 16 日生，于
2020 年 09 月至 2024 年 06 月在 土木水利
专业 全日制 学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长：魏尧文

证书编号：103601202402001074 2024 年 6 月 24 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



硕士学位证书

陈昊，男，1998年03月16日生。在安徽工业大学
土木水利 学科(专业)已通过硕士学位的课程
考试和论文答辩，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规
定，授予土木水利 硕士学位。

校 长
安徽工业大学 魏尧文
学位评定委员会主席



证书编号：1036032024001074 二〇二四年六月二十四日
(专业学位证书)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈昊 社保电脑号: 816344214 身份证号: 32068119980316521X 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			7771.16	3952.96			1099.39	366.5			366.5						53.84



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 (3391ef6ca8cc87e0) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.10 专业监理工程师卢顺喜相关证件材料
资格证书

广东省专业监理工程师培训证书

姓 名： 卢顺喜

性 别： 男

身份证号： 421122198802026835

专 业 1： 房屋建筑工程

专 业 2：

证书编号： B23030419

工作单位： 中咨工程管理咨询有限公司

有效期至： 2026 年 3 月 20 日



本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

发证单位： 广东省建设监理协会

打印时间： 2023 年 3 月 23 日



职称证书



学历证书

12





高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓 名: 卢顺喜
身份证号: 421122198802026835
证书编号: 65420155081104951

参加 工程管理
经审定, 准予毕业。

专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,



高等教育自学考试委员会
2010年12月30日



工业
高等院校
2010年12月30日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址:
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01-10 01104650 1012

4.11 专业监理工程师徐平印相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓 名 <u>徐平印</u>	
	性 别 <u>男</u>	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号 <u>130423198105134016</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>机电安装工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>B24090567</u>	
	初次发证日期: 2024 年 9 月 23 日	
	换 证 日 期: 年 月 日	
	有 效 期 至: 2027 年 9 月 22 日	

职称证书

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓名 徐平印
性别 男
出生年月 1981年5月
从事专业 水暖工程
职务名称 工程师
工作单位 北京方正建设工程管理有限公司
证书编号 105E20091566

经中级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备
工程师 职务任职资格。



2009年10月10日

学历证书

163

GRAY GRAY

毕业证书



学生 徐平印 性别 男 ， 一九八一年 五 月 十三 日生，于 二〇一六
年 三 月至二〇一八 年 七 月在本校 机电一体化技术
专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名：  西安电子科技大学

校(院)长: 

证书编号: 107017201806020663

二〇一八 年 七 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

4.12 专业监理工程师唐小兵相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名	唐小兵	
	性别	男	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号	431022198408034577	
	专业	房屋建筑工程	
		机电安装工程	
	工作单位	中咨工程管理咨询有限公司	
	证书编号	B23080627	
	初次发证日期:	2022年11月21日	
	换证日期:	2023年9月7日	
	有效期至:	2025年11月20日	

职称证书

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名 唐小兵
性别 男
身份证号 431022198408034577
级别 中级
专业 给水排水
发证时间 2024年11月30日
证书编号 B0624399101016932



有效期至长期

有效期至长期



“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章



核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

学历证书

212

成人高等教育

毕业证书



学生 唐小兵 性别 男，一九八四年 八月 三日生，于 二〇一七
年 一月至 二〇一九年 六月在本校 建筑工程技术
专业 函授 学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：  吉 岭 大 学

批准文号： (83) 成教字002号

证书编号： 105315201906000141

校(院)长： 

二〇一九年 六月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

4.13 专业监理工程师李飞虎相关证件材料

资格证书

使用有效期: 2025年08月20日
- 2026年02月16日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 李飞虎

性 别 : 男

出生日期 : 1995年09月04日

注册编号 : 43011968

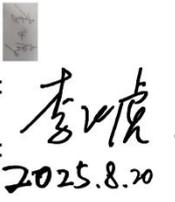
注册执业单位 : 中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期 : 2028年02月16日

注册专业 : 房屋建筑工程
机电安装工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
1101061090046

个人签名 : 

签名日期 : 2025.8.20

发证日期 : 2024年11月28日



职称证书

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 李飞虎
性 别 男
身份证号 431121199509047733
级 别 中级
专 业 建筑工程
发证时间 2021年12月25日
证书编号 B08213011200000382



“智慧人社”微信公众号



核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 李飞虎 性别男,一九九五年九月四日生,于二〇一三年九月至二〇一七年六月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四年制 本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 湖南工学院

校(院)长: 罗建华

证书编号: 115281201705125009

二〇一七年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书



李飞虎,男,一九九五年九月四日生。在湖南工学院 机械设计制造及其自动化 专业完成了本科学习计划,业已毕业,经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定,授予工学学士学位。

院 长 罗建华

学位评定委员会主席

证书编号: 1152842017127554

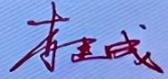
二〇一七年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)


硕士研究生
毕业证书



研究生 李飞虎 性别 男， 一九九五年九 月 四 日生， 于
 二〇二〇 年 九 月至二〇二三年 五 月在 工程管理
 专业 非全日制 学习， 学制三 年， 修完硕士研究生培养计划规定的全部
 课程， 成绩合格， 毕业论文答辩通过， 准予毕业。

校 名： **中南大学** 校 长： 
 证书编号： 105331202302002745 二〇二三年 五 月 二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>


硕士学位证书



李飞虎， 男， 1995 年 09 月 04 日生。在中南大学
 已完成 工程管理 硕士专业学位培养计划，
 课程考试成绩合格， 学位论文答辩通过。根据《中华人民共和国学位
 条例》的规定， 授予 工程管理 硕士学位。

中南大学 校 长 
 学位评定委员会主席

证书编号： 1053332023201669 二〇二三年 六 月 十三 日
 (专业学位证书)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李飞虎 社保电脑号: 812566888 身份证号: 431121199509047733 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9118.76	4671.68			1293.65	431.26			431.26					63.28	



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 (3391ef6ca8ac1c27) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.14 监理员甘俊良相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名	甘俊良	
	性别	男	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号	511323199709195670	
	专业	房屋建筑工程 市政公用工程	
	工作单位	中咨工程管理咨询有限公司	
	证书编号	B24060037	
	初次发证日期:	2019 年 9 月 30 日	
	换证日期:	2024 年 5 月 31 日	
	有效期至:	2027 年 5 月 30 日	

职称证书

中级专业技术职务任职资格 证书	姓 名	甘俊良	
	性 别	男	
人力资源和社会保障部授权： 人社专技司备（2023）33号	出生年月	1997年09月	
	学 历	大专	
编号： ZG2024115	任 职 资 格	工程师	
	通过时间	2024年11月27日	
 中国国际工程咨询有限公司 (盖印)	 评审机构(盖印)		

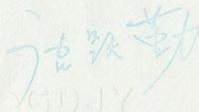
学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 **甘俊良** 性别男，一九九七年 九 月 十九 日生，于二〇一六
年 九 月至二〇一九 年 六 月在本校 **建设工程管理**
专业 **三** 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：四川托普信息技术职业学院 校（院）长：

证书编号：129631201906001681 二〇一九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

4.15 监理员张林浩相关证件材料

资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名	张林浩	
	性别	男	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号	500234200012250816	
	专业	市政公用工程	
		房屋建筑工程	
	工作单位	中咨工程管理咨询有限公司	
	证书编号	C23090632	
	初次发证日期:	2023年9月21日	
	换证日期:	年 月 日	
	有效期至:	2026年9月20日	

学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 张林浩 性别 男， 2000 年 12 月 25 日生，于 2019 年 9 月至 2023 年 6 月在本校 土木工程(道路与桥梁工程) 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：重庆大学城市科技学院

校（院）长： 

证书编号：126161202305002426 二〇二三年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



— 学士学位证书 —

张林浩，男，2000年 12月 25日生。在 重庆大学城市科技学院 土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

重庆大学城市科技学院

学位评定委员会主席

校 长





证书编号：1261642023002426 二〇二三年 六 月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张林浩 社保电脑号: 813011670 身份证号: 500234200012250816 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9118.76	4671.68			1293.65	431.26			431.26						63.28



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 (3391ef6ca8a56cb0) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.16 监理员刘冲相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>刘冲</u>	
	性别 <u>男</u>	
 江苏省建设监理协会 (盖章)	身份证号 <u>500101200105058556</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>房屋建筑工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>C24090159</u>	
	初次发证日期: <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>2</u> 日	
	换证日期: 年 月 日	
	有效期至: <u>2027</u> 年 <u>9</u> 月 <u>1</u> 日	

学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 刘冲 性别 男， 2001 年 5 月 5 日生，于 2022 年 9 月至 2024 年 6 月在本校 建筑环境与能源应用工程专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆城市科技学院 校（院）长： 

证书编号：126161202405004780 二〇二四年 六 月 二十三日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

重庆城市科技学院
Chongqing Metropolitan College of Science and Technology

学士学位证书

刘冲，男，2001 年 5 月 5 日生。在 重庆城市科技学院 建筑环境与能源应用工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。



重庆城市科技学院 校 长 

学位评定委员会主席

证书编号：1261642024004780 二〇二四年 六 月 二十三日

(普通高等教育本科毕业生)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘冲 社保电脑号: 815631509 身份证号: 500101200105058556 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计			9118.76	4671.68			1293.65	431.26			431.26		183.17	660.34		91.65	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391ef6ca8c9bb25) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.17 监理员莫育澄相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>莫育澄</u>	
	性别 <u>男</u>	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号 <u>440882199708070313</u>	
	专 业 <u>房屋建筑工程</u>	
	<u>市政公用工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>B24090311</u>	
	初次发证日期: 2020 年 8 月 31 日	
	换 证 日 期: 2024 年 9 月 11 日	
	有 效 期 至: 2027 年 9 月 10 日	

职称证书

初级专业技术职务任职资格证书

编号: 深中工咨2021J 012



中咨工程管理咨询有限公司

姓名 莫育澄

性别 男

出生年月 1997 年 08 月

学历 大专

任职资格 助理工程师

通过时间 2021 年 12 月 22 日



评审机构 (盖印)

学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 莫育澄 性别男,一九九七年八月七日生,于二〇一七年九月至二〇二〇年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:广州华立科技职业学院 校(院)长: 刘庄



证书编号: 139281202006000096 二〇二〇年六月三十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

4.18 监理员王冲相关证件材料

资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>王冲</u>	
	性别 <u>男</u>	
	身份证号 <u>610526199808271918</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>房屋建筑工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>C24070163</u>	
	初次发证日期: 2024 年 7 月 11 日	
	换 证 日 期: 年 月 日	
	有 效 期 至: 2027 年 7 月 10 日	

学历证书

成人高等教育

毕业证书



学生 王冲 性别 男，一九九八年 八月二十七日生，于二〇二〇年
三月至二〇二二年 六月在本校 建筑工程技术 专业
函授 学习，修完 工业 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：蒋昌波

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号
证书编号：115355202206003928 二〇二二年 六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 湖南工业大学监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王冲 社保电脑号: 802402216 身份证号: 610526199808271918 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2362	9.45	2362	18.9	4.72
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9118.76	4671.68			1293.65	431.26			431.26						63.28



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 (3391ef6ca8bfcc64) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.19 监理员郑俊鸿相关证件材料
资格证书



学历证书



4.20 监理员张义华相关证件材料
资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>张义华</u>	
	性别 <u>男</u>	
	身份证号 <u>622323199309220810</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>机电安装工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>B23030514</u>	
 广东省建设监理协会 (盖章)	初次发证日期: 2023年 3月 21日	
	换证日期: 年 月 日	
	有效期至: 2026年 3月 20日	

职称证书

中级专业技术职务任职资格证书	姓名	张义华	
	性别	男	
出生年月	1993年09月		
学历	大专		
人力资源和社会保障部授权： 人社专技司函（2020）126号	任职资格	工程师	
编号： ZG2022155	通过时间	2023年4月27日	
 中国国际工程咨询有限公司 (盖印)	 评审机构(盖印) 中级专业技术职务任职资格 评审委员会		

学历证书

天津大学

毕业证书



学生 张义华 性别 男 ，一九九三年 九 月二十二日生，于二零一七年
九 月至 二零二零 年 七 月在本校 土木工程 专业，网络
教育 专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学  校(院)长： 

证书编号：100567202005007805 二零二零 年 七 月 二十 日

4.21 监理员胡校宁相关证件材料

资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>胡校宁</u>	
	性别 <u>男</u>	
 广东省建设监理协会 (盖章)	身份证号 <u>352225199206220019</u>	
	专业 <u>房屋建筑工程</u> <u>机电安装工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>B23040226</u>	
	初次发证日期: 2023 年 4 月 3 日	
	换证日期: 年 月 日	
	有效期至: 2026 年 4 月 2 日	

学历证书

普通高等学校

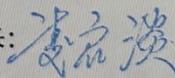


毕业证书



学生 胡校宁 性别 男，一九九二年 六 月二十二日生，于 二〇一五年 九 月
至 二〇一七 年 六 月在本校 计算机科学与技术 专业 两年制
本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

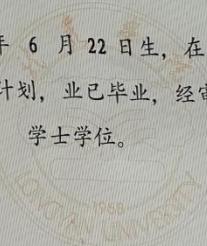
校 名：  龙岩学院

校（院）长： 

证书编号： 113121201705002871

二〇一七 年 七 月 一 日

普通高等学校

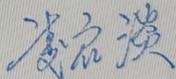


学士学位证书



胡校宁 ， 男 ， 1992 年 6 月 22 日生，在龙岩学院 计算机科学与技术
专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位
条例》的规定，授予 工学 学士学位。

 龙岩学院

学位评定委员会主席 

证书编号： 1131242017002871

二〇一七 年 七 月 一 日
(普通高等教育本科毕业生)

4.22 监理员蒋磊相关证件材料

资格证书

 实时数据，扫码验证	姓名 <u>蒋磊</u>	
	性别 <u>男</u>	
	身份证号 <u>450324200010314618</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>机电安装工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>A23030351</u>	
 广东省建设监理协会 (盖章)	 广东省建筑安全协会 (盖章)	
	初次发证日期: 2023 年 3 月 21 日	
	换 证 日 期: 年 月 日	
	有 效 期 至: 2026 年 3 月 20 日	

学历证书



4.23 监理员刘倩相关证件材料

资格证书



职称证书

初级专业技术职务任职资格证书

编号: 豫人社[2021]工 008



中咨工程管理咨询有限公司

姓名 刘倩

性别 女

出生年月 1999 年 09 月

学历 大专



任职资格 助理工程师

通过时间 2021 年 12 月 22 日



评审机构(盖印)

学历证书

成人高等教育

毕业证书



学生 刘倩 性别 女，一九九九年 九 月 廿七 日生，于二〇一七
年 三月至二〇一九年 六 月在本校 **安全技术管理**
专业 **业余** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南安全技术职业学院 校（院）长： 

批准文号：教发函[2006]62号
证书编号：140255201906000082 二〇一九年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘倩 社保电脑号: 802677459 身份证号: 430522199909273884 页码: 1
 参保单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 60023265 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9118.76	4671.68			1293.65	431.26			431.26						63.28



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 (3391ef6ca8ac8243) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60023265 单位名称: 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



4.24 资料员彭少琴相关证件材料

资格证书



职称证书

中级专业技术职务任职资格证书

人力资源和社会保障部授权：
人社专技司函（2020）126号

编号： ZG2021192



中国国际工程咨询有限公司
(盖印)

姓名 彭少琴

性别 女

出生年月 1986年6月

学历 大专

任职资格 工程师

通过时间 2021年12月21日



评审机构 (盖印)

学历证书

普通高等学校

毕业证书



学生 彭少琴 性别 女，一九八六年 六月 二十日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 工程管理 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉职业技术学院 校（院）长： 姜必学

证书编号：108341200706002518 二〇〇七年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

5、投标人企业基本情况表

要求：提供投标人专业人员结构和数量情况、专业技术人员数量等情况。

企业名称	中咨工程管理咨询有限公司	企业曾用名 (如有)	中咨工程建设监理公司 中咨工程建设监理有限公司
统一社会信用代码	911100001000094240	注册资本金	15479.8762 万元
法定代表人	陈东升	联系方式	010-56392311
主项资质	工程监理综合资质	企业员工数量	3892
核心竞争力描述	中咨工程管理咨询有限公司（原中咨工程建设监理公司）成立于 1989 年，是中国国际工程咨询有限公司的核心骨干企业，注册资金 1.55 亿元。公司是国内从事工程监理类业务最早、规模最大、行业最广、获奖最多的企业之一。		
经营范围	许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
专业技术人员规模	监理工程师及其他注册资格人员数量共 <u>3363</u> 人，涉及专业包括： 1、注册监理工程师 <u>2535</u> 人；2、一级注册建造师 <u>379</u> 人；3、一级注册造价工程师 <u>168</u> 人；4、注册安全工程师 <u>204</u> 人；5、注册咨询工程师 <u>77</u> 人；…… 中级及以上职称人员数量共 <u>2294</u> 人，其中教授级高级工程师 <u>23</u> 人，高级工程师 <u>492</u> 人，工程师 <u>1779</u> 人。		
企业认证情况	ISO9001：2015 质量管理体系 ISO14001：2015 环境管理体系 ISO45001：2018 职业健康安全管理体系 ISO/IEC20000-1：2018 信息技术服务管理体系 ISO/IEC27001：2022 信息安全管理体系		
投标人近 5 年竣工业绩	1.深圳工商银行大厦监理+深圳市南山区+2024 年 2 月 1 日+1430.24 万元； 2.中关村东升科技园三期自持地块集体产业用房项目+北京市海淀区+2024 年 6 月 21 日+2565 万元； 3.西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工监理+咸阳市渭城区+2024 年 10 月 18 日+6736 万元；		

投标人近 5 年在 建业绩	1.新国展二期项目监理+北京市顺义区+2021 年 9 月 16 日+2104.5 万元； 2.深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块监理服务+深圳市福田区+2022 年 11 月 19 日+3753.3 万元； 3.大鹏新区档案馆·方志馆建设工程+深圳市大鹏新区+2023 年 3 月 15 日+1549.9 万元；
投标人项目负责 人近 5 年同类业 绩	1.坂田北国际化学校（暂定名）新建工程监理+深圳市龙岗区+2020 年 7 月 16 日+1797.537 万元； 2.南湾街道石芽岭学校改扩建工程+深圳市龙岗区+2024 年 9 月 30 日+503.9685 万元；
其他	/

证明材料：企业营业执照，投标人 2022、2023、2024 年纳税证明、财务审计报告等。

填表要求：主项资质：填写由各部委颁发的有效的企业资质；

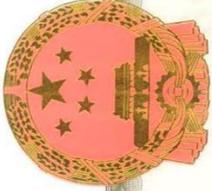
企业员工数：填写与企业签订正式劳动合同在本企业缴纳社保的正式员工；

专业技术人员：提供具备监理工程师及其他注册资格、或中级及以上职称人员的数量及专业构成，专业填写注册资格/职称所对应专业，例如“国家注册监理工程师（房屋建筑工程）”、“工程师（工民建）”、“高级工程师（工程造价）”等；

企业认证情况：填写企业取得 ISO、OHSAS（OHSMS）、SA 等。

其他。

5.1 企业营业执照

	
<h1>营业执照</h1>	
统一社会信用代码 911100001000094240	扫描二维码 了解市场主体身份 信息、备案、许可、 监管信息，体验 更多应用服务。
名称 中咨工程管理咨询有限公司	注册资本 15479.8762 万元
类型 其他有限责任公司	成立日期 1989 年 01 月 26 日
法定代表人 陈东升	住所 北京市海淀区车公庄西路 32 号
经营范围 许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）	登记机关 北京市市场监督管理局 2024 年 03 月 01 日

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

国家市场监督管理总局监制

名称变更通知

中咨工程建设监理有限公司：

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

特此通知



名称变更通知

中咨工程建设监理公司：

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

特此通知



5.2 投标人 2022 年纳税证明



中华人民共和国 税收完税证明

23(0116)11证明 90001974

税务机关	国家税务总局北京市西城区税务局	填发日期	2023年01月16日
纳税人名称	中咨工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	911100001000094240
税种	税款所属时期	实缴（退）税额	
增值税	2022-01-01至2022-12-31	43610815.36	
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	11429437.49	
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	3052757.06	
印花税	2022-01-01至2022-12-01	145388.73	
车辆购置税	2022-06-28至2022-09-21	37566.37	
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	1308324.46	手写无效
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	872216.32	
妥善保管	----- 以下内容为空		

金额合计(大写) 陆仟零肆拾伍万陆仟伍佰零伍元柒角玖分 ¥60456505.79



备注： 税收完税证明（文书式）
) 23(0116)11证明90001974
填票人 系统管理员国家税务总局北京市西城区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国 税收完税证明

23(0116)11证明 90001974

税务机关	国家税务总局北京市西城区税务局	填发日期	2023年01月16日
纳税人名称	中咨工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	911100001000094240
税种	税款所属时期	实缴(退)税额	
增值税	2022-01-01至2022-12-31	43610815.36	
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	11429437.49	
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	3052757.06	
印花税	2022-01-01至2022-12-01	145388.73	
车辆购置税	2022-06-28至2022-09-21	37566.37	
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	1308324.46	手 写 无 效
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	872216.32	
妥善保管	----- 以下内容为空		

金额合计(大写) 陆仟零肆拾伍万陆仟伍佰零伍元柒角玖分 ¥60456505.79



备注: 税收完税证明(文书式)
) 23(0116)11证明90001974
填票人 系统管理员国家税务总局北京
 市西城区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国 税收完税证明

(230) 深税证明 2301312389

税务机关 国家税务总局深圳市税务局 填发日期 2023-03-07

纳税人名称 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 纳税人识别号 91440300738843821H

中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司在2022-01-01至2022-12-31期间(税款缴退时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

序号	征收项目	自缴税费	自缴税费(退)	代扣(收)代缴税费	代扣(收)代缴税费(退)	手写
1	城市维护建设税	147273.84	-	-	-	管 无 效
2	残疾人就业保障金	37489.75	-	-	-	
3	其他收入	429221.92	-	-	-	
4	增值税	2103911.86	146900.00	-	-	
5	地方教育附加	42078.24	-	-	-	
6	教育费附加	63117.35	-	-	-	
7	车辆购置税	3252.22	-	-	-	
8	企业所得税	421883.18	-	-	-	
9	印花税	477.90	-	-	-	
合计: 自缴税费合计(扣减已退) 3,101,806.26元, 代扣(收)代缴税费(扣减已退) 合计0元						
其中, 自缴税款(扣减已退) 2,529,889.00元						

以上自缴税费(扣减已退), 按所属期统计如下: 2019年-66,300元, 2022年2,908,557.65元, 2021年315,428.02元, 2020年-55,879.41元。

二、已退税费情况:

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零元整), 未包含在上表的“自缴税费(退)”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费0.00元(零元整)。

(三) 上表“自缴税费(退)”列未在“自缴税费”列中扣减, “代扣(收)代缴税费(退)”列未在“代扣(收)代缴税费”列中扣减。

三、欠缴税费情况:

截至2023年03月07日 15时03分51秒, 欠缴税费0元(零元整)。

四、查询结果不含工会经费、农网还贷资金收入、大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金收入、核电站乏燃料处理处置基金、可再生能源发展基金、水资源费收入、场外核应急准备资金、油价调控风险准备金、石油特别收益金、国家留成油上缴收入、免税商品特许经营费、其他收入(超定额超计划加价水费)。

1/2页

金额合计(大写) 叁佰壹拾万零壹仟捌佰零陆元贰角陆分 ¥3,101,806.26

备注: 汇总开具

税务机关

(盖章)



填票人

电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国 税收完税证明

(230) 深税证明 2301312389

税务机关 国家税务总局深圳市税务局 填发日期 2023-03-07

纳税人名称 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司 纳税人识别号 91440300738843821H

五、查验渠道：

(一) 网页端电子税务局进入“公众服务-公众查询-税收完税证明(文书式)查验”功能进行完税证明真伪查验。

(二) “深圳税务服务号”公众号-我要办-微信税务局-公共查询-税收完税(费)证明(文书式)查验功能进行完税证明真伪查验。

以下内容为空

妥
善
保
管

手
写
无
效

2/2页,第1次打印

金额合计(大写) 叁佰壹拾万零壹仟捌佰零陆元贰角陆分 ￥3,101,806.26

税务机关
(盖章)



备注: 汇总开具

填票人
电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

5.3 投标人 2023 年纳税证明



中华人民共和国 税收完税证明

24(0118)11证明 00006828

税务机关	国家税务总局北京市西城区税务局	填发日期	2024年01月18日
纳税人名称	中咨工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	911100001000094240
税种	税款所属时期	实缴（退）税额	
增值税	2023-01-01至2023-12-31	47322533.77	
企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	8173090.94	
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	3312577.38	
印花税	2023-01-01至2023-12-31	165963.29	
车辆购置税	2023-06-09至2023-12-08	36274.17	
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	1419676.04	手 写 无 效
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	946450.65	
----- 以下内容为空			

金额合计(大写)	陆仟壹佰叁拾柒万陆仟伍佰陆拾陆元 贰角肆分	¥61376566.24
----------	--------------------------	--------------



备注： 税收完税证明（文书式）
) 24(0118)11证明00006828

填票人 系统管理员国家税务总局北京市西城区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证
系统税票号码：320240118090128705

5.4 投标人 2024 年纳税证明

中华人民共和国 税收完税证明

25(0120)11 证明 00001088

税务机关	国家税务总局北京市西城区税务局	填发日期	2025-01-20
纳税人名称	中咨工程管理咨询有限公司	纳税人识别号	911100001000094240
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥46914849.34
企业所得税	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥7496429.64
城市维护建设税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥3284039.44
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-04-18	¥6949.66
印花税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-07-12	¥235763.51
城镇土地使用税(滞纳金)	2024-01-01 至 2024-06-30	2024-06-20	¥4.40
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-06-25	¥-567.24
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-06-20	¥1490.10
车辆购置税	2024-03-29 至 2024-03-29	2024-04-01	¥15460.18
教育费附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥1407445.46
地方教育附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-08-14	¥938296.97
金额合计(大写)	陆仟零叁拾万零壹佰陆拾壹元肆角陆分		¥60300161.46

妥善保管

手写无效

税务机关
(盖章)



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

5.5 投标人 2022 年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2023]15724 号

目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	18

此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，
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”(<https://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京23NPFH361



中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估管理公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



审计报告（续）

天职业字[2023]15724号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司	2022年12月31日	期末余额	期初余额	金额单位：元
流动资产：	1			
货币资金	2	361,602,790.50	357,729,426.23	九、(一)
△应收票据	3			
△应收账款	4			
△应收款项融资	5	1,333,796.50	4,841,256.71	九、(二)
△预付款项	6			
△其他应收款	7			
△应收股利	8	13,145,206.77	37,496,060.50	九、(三)
△应收利息	9	144,342,743.95	146,979,545.22	九、(四)
△存货	10			
△合同资产	11	5,987,773.27	5,217,824.09	九、(五)
△持有待售资产	12			
△其他流动资产	13			
△应收联合保理账款	14			
△应收联合保理垫款	15			
其他应收款	16	35,633,214.94	24,226,188.67	九、(六)
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	13,614,824.27	16,292,896.85	九、(七)
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	77,776,927.64	72,789,486.68	九、(八)
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24	1,124,027.82	581,280.40	九、(九)
其他流动资产	25	686,664,741.28	666,954,653.02	
流动资产合计	26			
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
△持有至到期投资	32			
长期股权投资	33			
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,026,127.31	8,026,116.78	九、(十)
其中：固定资产原价	39	52,482,691.49	46,495,787.81	九、(十一)
累计折旧	40	26,445,825.00	26,465,824.04	九、(十二)
固定资产减值准备	41	1,012,739.00	1,012,739.00	九、(十三)
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	25,819,960.71	九、(十四)
无形资产	46	424,191.24	416,824.41	九、(十五)
开发支出	47			
商誉	48			
△长期待摊费用	49	8,419,056.01	8,914,966.82	九、(十六)
递延所得税资产	50	9,279,987.42	8,715,280.19	九、(十七)
其他非流动资产	51	11,618,026.00	11,618,026.00	九、(十八)
其中：特殊准备物	52			
非流动资产合计	53	69,625,477.08	70,515,986.91	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	736,163,218.60	727,676,626.90	

法定代表人：鲁静 主管会计工作负责人：梁黎静 会计机构负责人：李兵武

鲁静

梁黎静

李兵武





合并资产负债表(续)

2022年12月31日

金额单位:元

编制单位: 中咨工程管理集团有限公司	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	20			
货币资金	21			
应收账款	22			
合同资产	23			
预付款项	24			
其他应收款	25			
存货	26			
流动资产合计	27	4,676,605.20	2,247,216.74	九、(十六)
非流动资产:	28			
长期股权投资	29			
其他权益工具投资	30			
其他非流动金融资产	31			
固定资产	32	154,181,457.58	180,230,463.02	九、(十七)
在建工程	33			
无形资产	34			
开发支出	35			
商誉	36			
长期待摊费用	37			
递延所得税资产	38			
其他非流动资产	39			
非流动资产合计	40	38,428,758.62	37,136,617.92	九、(十九)
流动资产合计	41			
其中: 应付利息	42			
应付股利	43			
其中: 应付利息	44			
其中: 应付利息	45	16,295,227.00	16,793,045.47	九、(十九)
其中: 应付利息	46	16,871,171.60	16,490,602.46	九、(十九)
其中: 应付利息	47	48,036,476.42	48,725,955.23	九、(二十)
其中: 应付利息	48			
其中: 应付利息	49			
其中: 应付利息	50			
其中: 应付利息	51			
其中: 应付利息	52			
其中: 应付利息	53			
其中: 应付利息	54			
其中: 应付利息	55			
其中: 应付利息	56			
其中: 应付利息	57			
其中: 应付利息	58			
其中: 应付利息	59			
其中: 应付利息	60			
其中: 应付利息	61			
其中: 应付利息	62			
其中: 应付利息	63			
其中: 应付利息	64			
其中: 应付利息	65			
其中: 应付利息	66			
其中: 应付利息	67			
其中: 应付利息	68			
其中: 应付利息	69			
其中: 应付利息	70			
其中: 应付利息	71			
其中: 应付利息	72			
其中: 应付利息	73			
其中: 应付利息	74			
其中: 应付利息	75			
其中: 应付利息	76			
其中: 应付利息	77			
其中: 应付利息	78			
其中: 应付利息	79			
其中: 应付利息	80			
其中: 应付利息	81			
其中: 应付利息	82			
其中: 应付利息	83			
其中: 应付利息	84			
其中: 应付利息	85			
其中: 应付利息	86			
其中: 应付利息	87			
其中: 应付利息	88			
其中: 应付利息	89			
其中: 应付利息	90			
其中: 应付利息	91			
其中: 应付利息	92			
其中: 应付利息	93			
其中: 应付利息	94			
其中: 应付利息	95			
其中: 应付利息	96			
其中: 应付利息	97			
其中: 应付利息	98			
其中: 应付利息	99			
其中: 应付利息	100			
其中: 应付利息	101			
其中: 应付利息	102			
其中: 应付利息	103			
其中: 应付利息	104			
其中: 应付利息	105			
其中: 应付利息	106			
其中: 应付利息	107			
其中: 应付利息	108			
其中: 应付利息	109			
其中: 应付利息	110			
其中: 应付利息	111			
其中: 应付利息	112			
其中: 应付利息	113			
其中: 应付利息	114			
其中: 应付利息	115			
其中: 应付利息	116			
其中: 应付利息	117			
其中: 应付利息	118			
其中: 应付利息	119			
其中: 应付利息	120			
其中: 应付利息	121			
其中: 应付利息	122			
其中: 应付利息	123			
其中: 应付利息	124			
其中: 应付利息	125			
其中: 应付利息	126			
其中: 应付利息	127			
其中: 应付利息	128			
其中: 应付利息	129			
其中: 应付利息	130			
其中: 应付利息	131			
其中: 应付利息	132			
其中: 应付利息	133			
其中: 应付利息	134			
其中: 应付利息	135			
其中: 应付利息	136			
其中: 应付利息	137			
其中: 应付利息	138			
其中: 应付利息	139			
其中: 应付利息	140			
其中: 应付利息	141			
其中: 应付利息	142			
其中: 应付利息	143			
其中: 应付利息	144			
其中: 应付利息	145			
其中: 应付利息	146			
其中: 应付利息	147			
其中: 应付利息	148			
其中: 应付利息	149			
其中: 应付利息	150			
其中: 应付利息	151			
其中: 应付利息	152			
其中: 应付利息	153			
其中: 应付利息	154			
其中: 应付利息	155			
其中: 应付利息	156			
其中: 应付利息	157			
其中: 应付利息	158			
其中: 应付利息	159			
其中: 应付利息	160			
其中: 应付利息	161			
其中: 应付利息	162			
其中: 应付利息	163			
其中: 应付利息	164			
其中: 应付利息	165			
其中: 应付利息	166			
其中: 应付利息	167			
其中: 应付利息	168			
其中: 应付利息	169			
其中: 应付利息	170			
其中: 应付利息	171			
其中: 应付利息	172			
其中: 应付利息	173			
其中: 应付利息	174			
其中: 应付利息	175			
其中: 应付利息	176			
其中: 应付利息	177			
其中: 应付利息	178			
其中: 应付利息	179			
其中: 应付利息	180			
其中: 应付利息	181			
其中: 应付利息	182			
其中: 应付利息	183			
其中: 应付利息	184			
其中: 应付利息	185			
其中: 应付利息	186			
其中: 应付利息	187			
其中: 应付利息	188			
其中: 应付利息	189			
其中: 应付利息	190			
其中: 应付利息	191			
其中: 应付利息	192			
其中: 应付利息	193			
其中: 应付利息	194			
其中: 应付利息	195			
其中: 应付利息	196			
其中: 应付利息	197			
其中: 应付利息	198			
其中: 应付利息	199			
其中: 应付利息	200			
其中: 应付利息	201			
其中: 应付利息	202			
其中: 应付利息	203			
其中: 应付利息	204			
其中: 应付利息	205			
其中: 应付利息	206			
其中: 应付利息	207			
其中: 应付利息	208			
其中: 应付利息	209			
其中: 应付利息	210			
其中: 应付利息	211			
其中: 应付利息	212			
其中: 应付利息	213			
其中: 应付利息	214			
其中: 应付利息	215			
其中: 应付利息	216			
其中: 应付利息	217			
其中: 应付利息	218			
其中: 应付利息	219			
其中: 应付利息	220			
其中: 应付利息	221			
其中: 应付利息	222			
其中: 应付利息	223			
其中: 应付利息	224			
其中: 应付利息	225			
其中: 应付利息	226			
其中: 应付利息	227			
其中: 应付利息	228			
其中: 应付利息	229			
其中: 应付利息	230			
其中: 应付利息	231			
其中: 应付利息	232			
其中: 应付利息	233			
其中: 应付利息	234			
其中: 应付利息	235			
其中: 应付利息	236			
其中: 应付利息	237			
其中: 应付利息	238			
其中: 应付利息	239			
其中: 应付利息	240			
其中: 应付利息	241			
其中: 应付利息	242			
其中: 应付利息	243			
其中: 应付利息	244			
其中: 应付利息	245			
其中: 应付利息	246			
其中: 应付利息	247			
其中: 应付利息	248			
其中: 应付利息	249			
其中: 应付利息	250			
其中: 应付利息	251			
其中: 应付利息	252			
其中: 应付利息	253			
其中: 应付利息	254			
其中: 应付利息	255			
其中: 应付利息	256			
其中: 应付利息	257			
其中: 应付利息	258			
其中: 应付利息	259			
其中: 应付利息	260			
其中: 应付利息	261			
其中: 应付利息	262			
其中: 应付利息	263			
其中: 应付利息	264			
其中: 应付利息	265			
其中: 应付利息	266			
其中: 应付利息	267			
其中: 应付利息	268			
其中: 应付利息	269			
其中: 应付利息	270			
其中: 应付利息	271			
其中: 应付利息	272			
其中: 应付利息	273			
其中: 应付利息	274			
其中: 应付利息	275			
其中: 应付利息	276			
其中: 应付利息	277			
其中: 应付利息	278			
其中: 应付利息	279			
其中: 应付利息	280			
其中: 应付利息	281			
其中: 应付利息	282			
其中: 应付利息	283			
其中: 应付利息	284			
其中: 应付利息	285			
其中: 应付利息	286			
其中: 应付利息	287			
其中: 应付利息	288			
其中: 应付利息	289			
其中: 应付利息	290			
其中: 应付利息	291			
其中: 应付利息	292			
其中: 应付利息	293			
其中: 应付利息	294			
其中: 应付利息	295			
其中: 应付利息	296			
其中: 应付利息	297			
其中: 应付利息	298			
其中: 应付利息	299			
其中: 应付利息	300			
其中: 应付利息	301			
其中: 应付利息	302			
其中: 应付利息	303			
其中: 应付利息	304			
其中: 应付利息	305			
其中: 应付利息	306			
其中: 应付利息	307			
其中: 应付利息	308			
其中: 应付利息	309			
其中: 应付利息	310			
其中: 应付利息	311			
其中: 应付利息	312			
其中: 应付利息	313			
其中: 应付利息	314			
其中: 应付利息	315			
其中: 应付利息	316			
其中: 应付利息	317			
其中: 应付利息	318			
其中: 应付利息	319			
其中: 应付利息	320			
其中: 应付利息	321			
其中: 应付利息	322			
其中: 应付利息	323			
其中: 应付利息	324			
其中: 应付利息	325			
其中: 应付利息	326			
其中: 应付利息	327			
其中: 应付利息	328			
其中: 应付利息	329			
其中: 应付利息	330			
其中: 应付利息	331			
其中: 应付利息	332			
其中: 应付利息	333			
其中: 应付利息	334			
其中: 应付利息	335			
其中: 应付利息	336			
其中: 应付利息	337			
其中: 应付利息	338			
其中: 应付利息	339			
其中: 应付利息	340			
其中: 应付利息	341			
其中: 应付利息	342			
其中: 应付利息	343			
其中: 应付利息	344			
其中: 应付利息	345			
其中: 应付利息	346			
其中: 应付利息	347			
其中: 应付利息	348			
其中: 应付利息	349			
其中: 应付利息	350			
其中: 应付利息	351			
其中: 应付利息	352			
其中: 应付利息	353			
其中: 应付利息	354			
其中: 应付利息	355			
其中: 应付利息	356			
其中: 应付利息	357			
其中: 应付利息	358			
其中: 应付利息	359			
其中: 应付利息	360			
其中: 应付利息	361			
其中: 应付利息	362			
其中: 应付利息	363			

编制单位：中交工程管理有限公司



合并利润表

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	207,749,285.15	222,645,544.11	
其中：营业收入	2	207,749,285.15	222,645,544.11	九、(二十九)
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	192,123,919.71	192,517,857.25	
其中：营业成本	7	791,918,349.87	796,419,211.96	九、(二十九)
营业税金及附加	8			
△销售费用	9			
△管理费用	10			
△研发费用	11			
△财务费用	12			
△其他综合收益	13			
△公允价值变动损益	14			
△资产减值损失	15	6,965,479.52	6,989,149.60	
资产减值损失	16			
信用减值损失	17	66,879,529.31	52,542,180.70	九、(二十九)
资产减值损失	18	26,299,904.47	26,241,161.16	九、(三十)
信用减值损失	19	-1,821,341.37	-1,744,955.24	九、(三十一)
资产减值损失	20	1,185,654.18	306,996.80	九、(三十一)
信用减值损失	21	2,456,912.62	2,982,481.77	九、(三十一)
资产减值损失	22	-626.70	-1,402.92	九、(三十一)
其他	23			
其他	24	1,679,216.72	2,529,415.58	九、(三十二)
其他	25	-47,189.23	689,819.22	九、(三十二)
其他	26			
其他	27			
其他	28			
其他	29			
其他	30	189,749.18	229,682.45	九、(三十三)
其他	31	-2,298,222.23	71,488.62	九、(三十三)
其他	32	-148,459.26	-698,790.15	九、(三十三)
其他	33	-72,239.89		九、(三十三)
其他	34	51,295,824.36	54,887,952.15	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	32,501,141.14	1,094,445.24	九、(三十三)
营业外收入	36	322,501.14	256,000.00	九、(三十三)
其中：政府补助	37	1,242,586.42	6,872,244.42	九、(三十三)
营业外支出	38	62,686,722.68	49,629,923.95	
营业外支出	39	16,285,496.91	17,650,656.98	九、(四十)
营业外支出	40	26,521,245.77	31,979,267.97	
营业外支出	41			
营业外支出	42	26,521,245.77	31,979,267.97	
营业外支出	43			
营业外支出	44			
营业外支出	45			
营业外支出	46			
营业外支出	47			
营业外支出	48			
营业外支出	49			
营业外支出	50			
营业外支出	51			
营业外支出	52			
营业外支出	53			
营业外支出	54			
营业外支出	55			
营业外支出	56			
营业外支出	57			
营业外支出	58			
营业外支出	59			
营业外支出	60			
营业外支出	61			
营业外支出	62			
营业外支出	63			
营业外支出	64			
营业外支出	65			
营业外支出	66			
营业外支出	67			
营业外支出	68			
营业外支出	69			
营业外支出	70			
营业外支出	71			

法定代表人：曹静 主管会计工作负责人：梁攀峰 会计机构负责人：李英武

曹静

梁攀峰

李英武



合并现金流量表

编制单位：中远工程管理有限公司 2022年度 金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,467,220.60	1,024,740,454.87	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,136,233.99	184,443,591.39	
经营活动现金流入小计	16	1,110,603,454.59	1,209,184,046.26	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	143,839,218.24	177,117,836.12	
△客户存款和贷款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,251,351.75	691,496,246.03	
支付的各项税费	25	71,720,672.70	96,427,524.68	
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,073,873.88	306,537,877.39	
经营活动现金流出小计	27	1,089,883,816.24	1,211,549,186.62	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,742,638.35	-32,365,139.36	八、(四十一)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53	
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	694.00	416.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,800,694.00	728,410.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,526.31	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,057.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,838.26	-5,783,646.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00	
△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,249,000.00	5,224,024.72	
△其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.78	3,551,195.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,056,945.78	8,775,220.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,870.78	5,410,988.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,578,492.27	-32,736,187.30	八、(四十一)
加：期初现金及现金等价物余额	57	273,214,997.79	305,951,185.09	八、(四十一)
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,793,490.06	273,214,997.79	八、(四十一)

法定代表人：曹静

主管会计工作负责人：陈毅锋

会计机构负责人：李英武

曹静

陈毅锋

李英武



合并所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额				
	优先股	永续债	其他	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	141,506,545.00				91,296,776.00			24,774,327.25		145,511,425.32		462,088,908.87		663,096,749.44
二、本年年初余额	141,506,545.00				91,296,776.00			24,774,327.25		145,511,425.32		462,088,908.87		663,096,749.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额	5,127,863.00							3,015,594.13		8,143,457.13				8,143,457.13
(二)所有者投入和减少资本	5,127,863.00													5,127,863.00
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：法定盈余公积														
任意盈余公积														
储备基金														
专项储备														
2.对所有者(或股东)的分配														
其中：应付股利														
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.盈余公积弥补以前年度损益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	146,634,408.00				91,296,776.00			27,789,881.38		175,724,289.38		470,385,764.25		646,110,053.63

合并报表负责人：李国武

主管会计工作负责人：魏黎明

法定代表人：曹勇

曹勇

李国武

魏黎明





合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

行次	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计					
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润						
	优先股	永续债	其他权益工具	其他												
1	128,913,191.00		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
一、上年年末余额						41,702,918.00				22,104,803.37		120,793,869.29	391,483,893.96			
加: 1. 前期差错更正																
2. 其他																
二、本年年初余额	128,913,191.00					41,702,918.00				22,104,803.37		120,793,869.29	391,483,893.96			
三、本年年末余额	128,913,191.00					41,702,918.00				22,104,803.37		120,793,869.29	391,483,893.96			
(一) 所有者权益总额																
(二) 所有者权益变动表																
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																
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: 法定盈余公积																
2. 提取专项储备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
四、本年年末余额	128,913,191.00					41,702,918.00				22,104,803.37		120,793,869.29	391,483,893.96			

合并财务报表负责人: 李国斌

主管会计工作负责人: 董黎琦

李国斌

董黎琦

303



合并资产减值准备情况表

2022年12月31日

金额单位：元

项目	账面余额				减值准备				合计	减值准备 减少额	合计	项目	行次
	账面余额	坏账准备	存货跌价准备	其他减值准备	坏账准备	存货跌价准备	其他减值准备	合计					
一、应收账款	20,702,746.53	1,998,272.33			20,702,746.53	1,998,272.33			18	317,606.00	317,606.00	11	11
其中：应收账款坏账准备	20,702,746.53	1,998,272.33			20,702,746.53	1,998,272.33			19	317,606.00	317,606.00	11	11
二、存货跌价准备									20				20
三、合同资产减值准备	2,251,231.33	143,568.06			2,251,231.33	143,568.06			21				21
四、合同取得成本减值准备									22				22
五、合同履约成本减值准备									23				23
六、持有待售资产减值准备									24				24
七、债权投资减值准备									25				25
八、可供出售金融资产减值准备									26				26
九、持有至到期投资减值准备									27				27
十、长期股权投资减值准备									28				28
十一、投资性房地产减值准备									29				29
十二、固定资产减值准备	1,012,726.00				1,012,726.00				30	1,012,726.00	1,012,726.00	31	31
十三、在建工程减值准备									31				32
十四、无形资产减值准备									32				33
十五、生产性生物资产减值准备									33				34
十六、油气资产减值准备									34				35
十七、使用权资产减值准备									35				36
十八、开发支出减值准备									36				37
十九、商誉减值准备									37				38
二十、其他减值准备									38				39
合计	24,956,703.83	2,141,840.39			24,956,703.83	2,141,840.39			39	347,632.00	347,632.00	36	40

合并范围调整人：李朝武

合并范围调整人：李朝武

合并范围调整人：李朝武

李朝武

李朝武

李朝武



中咨工程咨询有限公司

资产负债表

编制单位：中咨工程咨询有限公司 2022年12月31日 金额单位：元

资产类别	行次	期末余额	期初余额	附注序号
流动资产：	1			
货币资金	2	381,884,953.89	357,376,274.07	
△应收票据	3			
△应收账款	4			
△预付款项	5	1,103,736.80	4,041,236.71	
△其他应收款	6			
△应收利息	7			
△应收股利	8	13,485,886.77	27,495,000.80	
△其他流动资产	9	144,942,743.48	145,806,842.22	十三、(一)、1
△存货	10			
△合同资产	11		3,217,851.00	
△持有待售资产	12			
△一年内到期的非流动资产	13			
△其他流动资产	14			
△其他流动资产	15			
△其他流动资产	16	33,284,854.68	34,484,050.21	十三、(一)、2
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、(一)、2
△其他流动资产	18	13,814,834.27	16,290,985.85	
其中：原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
合同资产	21	77,770,497.44	72,789,496.06	
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23	1,181,837.82	681,290.40	
其他流动资产	24	89,967,941.62	694,183,364.20	
流动资产合计	25			
非流动资产：	26			
△固定资产	27			
△无形资产	28			
△长期股权投资	29			
△其他权益工具投资	30			
△其他非流动金融资产	31			
△持有至到期投资	32			
△长期应收款	33			
△长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、(一)、3
△其他权益工具投资	35			
△其他非流动金融资产	36			
△投资性房地产	37			
△固定资产	38	12,914,263.01	9,006,761.16	
其中：固定资产原值	39	52,324,030.07	46,237,126.49	
累计折旧	40	39,196,966.94	38,217,858.24	
固定资产减值准备	41	1,013,738.09	1,013,738.09	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,976.00	33,819,892.71	
无形资产	46	474,181.34	416,524.41	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,113,856.02	8,914,956.83	
递延所得税资产	50	8,278,967.42	8,718,296.19	
其他非流动资产	51	11,818,530.00	11,818,530.00	
其中：待摊费用	52			
非流动资产合计	53	73,682,732.81	71,691,524.29	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资产总计	73	740,293,684.43	737,674,898.49	

法定代表人：鲁静 主管会计工作负责人：梁静 会计机构负责人：李英武

鲁静

梁静

李英武





资产负债表 (续)

编制单位: 中咨工程管理咨询有限公司	2022年12月31日	单位: 元	
	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	75		
货币资金	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融资产	79		
△应收票据及应收账款	80		
应收金融资产	81		
应收票据	82		
应收账款	83	10,195,907.15	6,131,723.89
预收款项	84		
合同资产	85	154,171,451.88	150,136,803.00
△应收款项金融资产	86		
△应收存款及同业存款	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	26,036,936.21	27,182,794.24
其中: 应付工资	91		
应付福利费	92		
*其中: 职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	16,188,423.88	16,410,673.22
其中: 应交税金	95	15,938,236.26	16,324,826.96
其他应付款	96	48,026,221.14	48,704,086.28
其中: 应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售资产	100		
一年内到期的非流动资产	101	10,897,240.91	9,323,087.19
其他流动资产	102	7,516,134.36	8,608,020.27
流动资产合计	103	282,396,374.23	236,895,741.85
非流动资产:	104		
△长期股权投资	105		
长期借款	106		
应付债券	107		
其中: 优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110	14,947,375.41	21,673,488.12
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动资产	116		
其中: 特准储备基金	117		
非流动资产合计	118	14,947,375.41	21,673,488.12
负债合计	119	297,343,749.67	258,569,230.01
所有者权益(或股东权益):	120		
实收资本(或股本)	121	148,821,628.00	141,508,588.00
资本公积	122		
留存收益	123	114,581,083.00	114,581,083.00
其他权益工具	124		
其中: 优先股	125	32,083,348.00	26,983,463.00
永续债	126		
其他权益工具	127		
实收资本(或股本)净额	128	148,821,628.00	141,508,588.00
其他权益工具	129		
其中: 优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	102,048,968.00	91,295,776.00
减: 库存股	133		
其他综合收益	134		
其中: 外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	28,389,921.48	24,774,327.35
未分配利润	138	28,389,921.48	24,774,327.35
其中: 法定公积金	139		
任意公积金	140		
*盈余公积	141		
*企业发展基金	142		
*回购特定资产	143		
△一般风险准备	144		
未分配利润	145	145,625,618.28	141,533,788.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	146	442,949,624.78	399,110,418.48
*少数股东权益	147		
所有者权益(或股东权益)合计	148	442,949,624.78	399,110,418.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	149	740,293,374.45	657,679,650.49

法定代表人: 鲁静

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

鲁静

梁黎峰

李英武





利润表

编制单位: 中咨工程咨询有限公司	2022年度	金额单位: 元	
	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	107,749,285.15	103,819,317.30
其中: 营业收入	2	107,749,285.15	103,819,317.30
公允价值变动收益	3		
资产减值损失	4		
汇兑收益	5		
二、营业总成本	6	105,926,885.92	102,812,880.17
其中: 营业成本	7	791,400,839.94	795,817,116.38
公允价值变动损失	8		
资产减值及损失	9		
信用减值	10		
资产减值损失	11		
公允价值变动损益	12		
公允价值变动损益	13		
公允价值变动损益	14		
税金及附加	15	6,927,339.45	6,946,672.89
销售费用	16		
管理费用	17	56,791,251.12	52,298,612.89
研发费用	18	30,298,904.47	30,241,161.15
财务费用	19	-1,002,421.24	-1,740,289.24
其中: 利息费用	20	1,185,434.18	106,950.89
利息收入	21	2,487,855.42	2,981,272.89
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	928.36	-1,632.82
其他	23		
加: 其他收益	24	1,679,106.47	6,519,176.21
投资收益(损失以“-”号填列)	25	47,186.27	689,812.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	129,749.16	228,925.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-2,995,227.23	711,426.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-149,825.06	-490,786.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-72,236.69	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	52,408,251.58	54,175,968.49
加: 营业外收入	35	322,681.14	909,496.24
其中: 政府补助	36		
减: 营业外支出	37	1,242,193.42	6,672,764.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	51,488,739.30	48,412,699.28
减: 所得税费用	39	16,243,218.02	17,628,838.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	35,245,521.28	30,783,861.00
(一) 按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	36,155,941.28	31,189,131.95
*少数股东损益	43		
(二) 按经营性质分类	44		
持续经营净利润	45	36,155,941.28	31,189,131.95
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	36,155,941.28	31,189,131.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,155,941.28	31,189,131.95
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人: 鲁静

主管会计工作负责人: 谢静怡

会计机构负责人: 李英武

鲁静

谢静怡

李英武





现金流量表

编制单位：中咨工程咨询有限公司 2022年度 金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	874,180,098.07	1,034,326,454.87	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同赔款形成的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与投资活动有关的现金	15	177,126,680.50	184,536,617.60	
经营活动现金流入小计	16	1,110,322,909.08	1,299,909,072.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	144,953,489.56	179,036,031.62	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,126,462.82	686,245,680.50	
支付的各项税费	25	71,845,281.87	66,296,299.99	
支付其他与投资活动有关的现金	26	183,081,237.63	306,407,063.86	
经营活动现金流出小计	27	1,084,375,041.88	1,240,976,879.06	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,868.77	-32,312,806.59	十三、（一）、8
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.63	
取得投资收益收到的现金	31		450,963.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	32	664.00	416.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,800,664.00	729,416.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,449,828.31	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40		46,626.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,056.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,868.26	-5,782,640.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	14,926,075.00	14,186,213.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	14,926,075.00	14,186,213.00	
偿还债务支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,503.30	5,224,024.72	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,661,198.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,056,449.75	8,775,223.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-8,130,374.75	5,410,989.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.90	1,632.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,781,464.66	-32,682,854.63	十三、（一）、8
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,861,845.63	305,545,680.18	十三、（一）、8
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,643,310.29	272,862,825.55	十三、（一）、8

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：胡黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

胡黎峰

李英武





所有者权益变动表

金额单位：元

行次	所有者权益		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	合计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他	优先股	其他										
1	141,000,548.00				91,205,170.00							232,205,718.00		232,205,718.00
2														
3														
4														
5	11,506,548.00				91,205,170.00							102,711,718.00		102,711,718.00
6	5,127,085.00				10,801,182.00							16,928,267.00		16,928,267.00
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	102,711,718.00				102,711,718.00							205,423,436.00		205,423,436.00

法定代表人：曹静 主管会计工作负责人：曹静 会计机构负责人：李佩武

曹静

曹静

曹静



所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

行次	2022年度										所有者权益合计			
	中咨工程咨询集团有限公司													
	实收资本 (或股本)	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	合计	少数股东权益				
一、上年年末余额	15	158,915,194.00	19	81,365,918.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	15	158,915,194.00	19	81,365,918.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
三、本年年末余额	15	158,915,194.00	19	81,365,918.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
四、所有者权益变动额														
(一) 综合收益总额														
1. 所有者权益增加/减少														
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) 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. 对股东的分配														
5. 对少数股东的分配														
6. 其他														
(三) 专项储备														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
3. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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														
五、所有者权益总额	33	158,915,194.00	33	81,365,918.00	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33



公司制负责人: 李国武

主管会计工作负责人: 董敬华

法定代表人: 曹静

李国武

董敬华

曹静



资产减值准备情况表

项目	本期期初余额				本期期末余额				计提	转回	转销	其他	合计	计提比例	其他减值减少金额	合计	期末减值准备余额	计提方法	
	账面余额	减值准备	减值准备	减值准备	账面余额	减值准备	减值准备	减值准备											
一、坏账准备	20,195,746.53	3,198,222.23	3,198,222.23	3,198,222.23	247,696.09	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77
其中：应收款项坏账准备	20,195,746.53	3,198,222.23	3,198,222.23	3,198,222.23	247,696.09	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77
二、存货跌价准备																			
三、合同资产减值准备	2,251,227.21	149,496.08	149,496.08	149,496.08															
四、合同资产成本减值准备																			
五、合同资产减值准备																			
六、持有待售资产减值准备																			
七、债权投资减值准备																			
八、可供出售金融资产减值准备																			
九、持有至到期投资减值准备																			
十、长期股权投资减值准备																			
十一、投资性房地产减值准备																			
十二、固定资产减值准备	1,402,738.69																		
十三、在建工程减值准备																			
十四、无形资产减值准备																			
十五、油气资产减值准备																			
十六、长期股权投资减值准备																			
十七、无形资产减值准备																			
十八、商誉减值准备																			
十九、其他减值准备																			
合计	22,446,973.74	3,347,718.31	3,347,718.31	3,347,718.31	247,696.09	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77	34,175,275.77

主管会计工作负责人：李海峰
 会计机构负责人：李海峰

李海峰
 李海峰



中咨工程管理咨询有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

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

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

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

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

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

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于2023年3月15日批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

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

的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但

放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

(十) 应收账款

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

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

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

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

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

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

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十六) 在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 合同负债

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

(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按

照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十三）预计负债

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

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）收入

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

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(二十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

(二十六) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

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

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

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

2. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（二十八）持有待售

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

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

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

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2023〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（4）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本

公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司的子公司北京中咨多加工程顾问有限公司属于小型微利企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项（一）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

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

(一) 货币资金

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

受限制的货币资金明细如下：

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

(二) 交易性金融资产

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

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

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备 账面价值	账面余额	坏账准备 账面价值
银行承兑汇票	13,446,990.77	13,446,990.77	36,794,659.75	36,794,659.75
商业承兑汇票			700,400.84	700,400.84
合计	13,446,990.77	13,446,990.77	37,495,060.59	37,495,060.59

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

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

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勐县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市, 破产

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

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

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

(2) 其他组合

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

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	—	247,698.09	—	—	—

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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

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

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
胡开标	192,000.00		6.20
黄武松	160,000.00		5.17
青岛云展商务服务有限公司	109,671.00		3.54
于学斌	63,000.00		2.03
绍兴后浪商业管理有限公司	52,430.28		1.69
合计	577,101.28		18.63

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

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

其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,033,214.04	100.00	33,033,214.04
合计	33,033,214.04	—	33,033,214.04

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
其他组合

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

(3) 其他应收款账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	34,238,188.87			34,238,188.87
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	-1,204,974.83			-1,204,974.83

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,033,214.04			33,033,214.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上		4.28
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1 年以内 970,000.00; 1-2 年 400,000.00		4.14
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5 年		3.73
中国人民解放军 32320 部队	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内		3.63
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上		3.02
合计	—	6,217,598.30	—		18.81

(七) 存货

1. 存货分类

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

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74	62,696,386.06	1,880,891.57	60,815,494.49
考核基金	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42	5,546,497.55	166,394.93	5,380,102.62
其他	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28	6,797,823.68	203,934.71	6,593,888.97
合计	<u>80,172,037.71</u>	<u>2,401,080.27</u>	<u>77,770,957.44</u>	<u>75,040,707.29</u>	<u>2,251,221.21</u>	<u>72,789,486.08</u>

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	1,880,891.57	70,240.47				1,951,132.04	
考核基金	166,394.93	33,995.12				200,390.05	
其他	203,934.71	45,623.47				249,558.18	
合计	<u>2,251,221.21</u>	<u>149,859.06</u>				<u>2,401,080.27</u>	—

(九) 其他流动资产

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

(十) 固定资产

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

1. 固定资产情况

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

(十一) 使用权资产

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

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
其中：软件	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
二、累计摊销额合计	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
其中：软件	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	416,024.41	—	—	454,191.34
其中：软件	416,024.41	—	—	454,191.34

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室房屋装修费	404,640.23	137,520.00	238,810.60		303,349.63	
项目施工设备	3,322,316.60	2,191,226.62	564,236.84		4,949,306.38	
咨询服务费	3,132,000.00				3,132,000.00	
项目驻地装修费	56,000.00		21,000.00		35,000.00	
合计	6,914,956.83	2,328,746.62	824,047.44		8,419,656.01	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,033,104.40	1,033,104.40
<u>合计</u>	<u>1,033,104.40</u>	<u>1,033,104.40</u>

(十五) 其他非流动资产

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

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,393,194.20	163,950.74
1-2年		
2-3年		
3年以上	3,183,266.00	3,183,266.00
<u>合计</u>	<u>4,576,460.20</u>	<u>3,347,216.74</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

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

(十七) 合同负债情况

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

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,685,690.65	661,424,323.27	660,406,810.49	35,703,203.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,510,326.37	53,376,770.41	53,161,541.58	2,725,555.20
三、辞退福利		346,658.76	346,658.76	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	<u>37,196,017.02</u>	<u>715,147,752.44</u>	<u>713,915,010.83</u>	<u>38,428,758.63</u>

2. 短期薪酬列示

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

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,434,252.44	44,301,960.60	44,093,254.00	2,642,959.04
二、失业保险费	76,073.93	1,413,023.43	1,406,501.20	82,596.16

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

4. 辞退福利

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

(十九) 应交税费

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

(二十) 其他应付款

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

其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

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

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国新兴建设开发有限责任公司	100,000.00	押金
中国核工业二三建设有限公司	100,000.00	押金
中国二十冶集团有限公司	100,000.00	押金
中冶建工集团有限公司	100,000.00	押金
中铁二十三局集团有限公司	100,000.00	押金
合计	500,000.00	—

(二十一) 一年内到期的非流动负债

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

(二十二) 其他流动负债

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

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

(二十三) 租赁负债

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

(二十四) 实收资本

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

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

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	86,295,776.00	11,755,303.00	954,111.00	97,096,968.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	<u>91,295,776.00</u>	<u>11,755,303.00</u>	<u>954,111.00</u>	<u>102,096,968.00</u>

其中：国有独享资本公积

注：资本公积本期增加原因详见八、(二十四)实收资本说明。

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	24,774,327.35	3,615,594.13		28,389,921.48
合计	<u>24,774,327.35</u>	<u>3,615,594.13</u>		<u>28,389,921.48</u>

(二十七) 未分配利润

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

(二十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06
其中：项目管理与咨询服务	134,019,176.18	78,143,987.42	98,534,381.76	95,082,173.72
工程监理	783,016,307.66	698,194,926.77	817,181,124.71	686,840,998.94
招标代理	20,713,801.31	14,672,035.68	17,930,037.64	13,487,038.40
合计	937,749,285.15	791,010,949.87	933,645,544.11	795,410,211.06

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,891,668.73	38,849,115.07
办公费	576,810.67	823,936.43
水电费	360,529.57	414,051.35
差旅费	331,995.84	847,146.55
业务招待费	93,681.56	104,315.00
会议费	304,639.62	46,119.14
中介机构费	99,133.02	199,197.17
咨询费	2,592,070.54	1,170,075.05
修理费	28,593.27	115,624.50
租赁费	4,160,536.73	4,093,797.70
党建工作经费	68,511.38	77,526.78
折旧费	2,653,168.68	2,132,989.19
低值易耗品摊销	45,754.09	142,397.30
无形资产摊销	172,909.33	176,679.72
物业管理费		484,976.74
劳务费	148,285.70	121,399.99
汽车费用支出		49,510.42
残疾人就业保证金	2,758,524.38	2,499,055.63
其他	591,408.10	184,369.00

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

(三十) 研发费用

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

(三十一) 财务费用

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

(三十二) 其他收益

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

(三十三) 投资收益

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

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

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	139,749.16	338,963.45
合计	139,749.16	338,963.45

(三十五) 信用减值损失

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

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-149,859.06	-490,780.15
合计	-149,859.06	-490,780.15

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	-69,612.10		-69,612.10
其他	-2,627.50		-2,627.50
合计	-72,239.60		-72,239.60

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		10,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产毁损报废利得		10,000.00	
与企业日常活动无关的政府补助	165,626.56	250,000.00	165,626.56
保险赔偿收入	17,642.08		17,642.08
违约金收入	60,000.00	30,000.00	60,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）		100,000.00	
其他	90,232.50	614,446.24	90,232.50
合计	333,501.14	1,004,446.24	333,501.14

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

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

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	43,863.79	76,674.10	43,863.79
其中：固定资产毁损报废损失	43,863.79	76,674.10	43,863.79
赔偿金及违约金支出	1,130,423.14	6,721,901.00	1,130,423.14
罚没及滞纳金支出	26,594.47	6,359.15	26,594.47
其他	41,712.02	67,410.20	41,712.02

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	1,242,593.42	6,872,344.45	

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,919,185.15	16,490,851.11
递延所得税调整	-563,698.24	559,805.75
合计	16,355,486.91	17,050,656.86

(四十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,531,245.77	31,979,397.09
加: 资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,154,466.81	3,229,186.86
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	72,239.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-139,749.16	-338,963.45
财务费用(收益以“-”号填列)	1,137,275.02	935,358.06
投资损失(收益以“-”号填列)	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-563,698.24	559,805.75

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,322,237.44	-5,326,493.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,904,114.81	-79,953,360.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,525,492.48	8,767,056.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,742,636.35	-32,365,139.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	279,794,490.06	273,214,997.79
减：现金的期初余额	273,214,997.79	305,951,165.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,579,492.27	-32,736,167.30

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,794,490.06	273,214,997.79
其中：库存现金	55,166.74	55,565.18
可随时用于支付的银行存款	279,739,323.32	273,159,432.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	279,794,490.06	273,214,997.79

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,838,303.57	详见本附注七、(一)货币资金

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.84

(二) 本公司的子公司

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

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	10,383,247.58	1.31%			市场价
接受劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	776,544.17	0.10%			市场价
接受劳务	中国国际工程咨询有限公司	同一控制	92,924.53	0.01%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	2,369,766.27	0.25%			市场价
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	母公司	4,739,184.86	0.51%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	母公司	36,298.40	1.48%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

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

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	12,974,947.65
中国国际工程咨询有限公司	其他应付款	205,932.42

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

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

相关者受益。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

续上表

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

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

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

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

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

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

其他组合

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

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	项目款	40,000.00	法院认定债权	内部审批	否
湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司	项目款	207,698.09	对方注销	内部审批	否
合计	—	247,698.09	—	—	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

2. 其他应收款

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

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	—	—
其中：北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司，可达到控制，未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	—	—

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

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

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

其他组合

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

3) 其他应收款账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	34,258,037.21			34,258,037.21
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期新增	-1,199,388.13			-1,199,388.13
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,058,649.08			33,058,649.08

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	5年以上	4.28	
宁波市公共资源交易中心	投标保证金	1,370,000.00	1年以内 970,000.00; 1-2年 400,000.00	4.14	
成都地铁有限责任公司	履约保证金	1,231,974.00	4-5年	3.73	
中国人民解放军32320部队	投标保证金	1,200,000.00	1年以内	3.63	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5年以上	3.02	
合计		6,217,598.30		18.81	

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

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

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
子公司	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
其中：北京中咨多加工程顾问有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	

4. 营业收入、营业成本

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

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		403,953.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,189.37	285,857.53
合计	-47,189.37	689,810.75

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	36,155,941.28	31,169,131.95
加：资产减值损失	149,859.06	490,780.15
信用减值损失	2,280,227.33	-711,835.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,140,848.46	3,202,891.40
使用权资产折旧	11,941,342.07	7,673,184.40
无形资产摊销	207,942.60	213,246.24
长期待摊费用摊销	824,047.44	740,635.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	72,239.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,863.79	66,674.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-139,749.16	-338,963.45
财务费用(收益以“-”号填列)	1,137,275.02	935,358.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	47,189.37	-689,810.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-563,698.24	559,805.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,322,237.44	-5,345,746.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,624,528.11	-79,722,473.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,652,070.52	9,444,315.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,947,548.77	-32,312,806.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	279,646,250.32	272,861,845.63
减：现金的期初余额	272,861,845.63	305,545,680.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,784,404.69	-32,683,834.53

（二）反向购买

无。

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会批准。

证书序号: 0000175

说明

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



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日



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

姓名: 范光璞
 Full name: 范光璞

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1991-10-23
 Date of birth: 1991-10-23

工作单位: 天职国际会计师事务所(特
 Working unit: 蔡晋迪合伙)

身份证号: 130131199110230019
 Identity card No. 130131199110230019



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书非年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 范光璞
证书编号: 110101500435

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110101500435
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日

年度检验
Annual Renewal

本证书年检合格
This certificate is valid after this renewal.



姓名: 范光璞
证书编号: 110101500435

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110101500435
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日

5.6 投标人 2023 年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2024]22484 号

目 录

审 计 报 告	1
2023 年度财务报表	4
2023 年度财务报表附注	18

您可使用手机“扫一扫”或进入 <https://acc.mof.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24HP6CPX5W



中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估管理公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



审计报告（续）

天职业字[2024]22484号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司 2023年12月31日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	350,851,938.90	381,632,793.63	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.50	八、(二)
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	19,799,543.86	13,446,990.77	八、(三)
应收账款	9	161,846,907.38	144,342,743.48	八、(四)
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,955,330.51	3,097,773.37	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	41,437,564.58	33,033,214.04	八、(六)
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	22,568,433.02	13,614,834.27	八、(七)
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	90,579,375.87	77,770,957.44	八、(八)
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,191,637.82	八、(九)
流动资产合计	26	692,151,691.54	669,464,741.32	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,168,097.42	12,020,127.31	八、(十)
其中：固定资产原价	39	55,102,676.15	52,482,691.49	八、(十)
累计折旧	40	41,921,840.64	39,449,826.09	八、(十)
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	八、(十)
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	17,184,345.98	27,896,975.00	八、(十一)
无形资产	46	1,321,472.50	454,191.34	八、(十二)
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	6,097,806.64	8,419,656.01	八、(十三)
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,278,997.42	八、(十四)
其他非流动资产	51	10,065,582.00	11,618,530.00	八、(十五)
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	53,007,100.07	69,688,477.08	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎峰

李英武





合并资产负债表(续)

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	75	—	—	
货币资金	76			
其中: 中央银行存款	77			
△银行存款	78			
交易性金融资产	79			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融资产	81			
应付票据	82			
应付账款	83	3,232,948.00	4,576,460.20	八、(十六)
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	八、(十七)
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,152,812.57	38,428,758.63	八、(十八)
其中: 应付工资	91			
应付福利费	92			
其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,364,815.60	16,306,237.09	八、(十九)
其中: 应交税金	95	14,097,849.86	16,071,171.60	八、(十九)
其他应付款	96	39,584,787.22	45,035,670.42	八、(二十)
其中: 应付股利	97	714,250.00		八、(二十)
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.91	八、(二十一)
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	八、(二十二)
流动负债合计	103	256,391,691.96	276,905,952.32	
非流动负债:	104	—	—	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	八、(二十三)
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		八、(二十四)
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负债合计	119	261,159,106.57	291,853,327.76	
所有者权益(或股东权益):	120	—	—	
实收资本(或股本)	121	146,881,021.00	146,634,429.00	八、(二十四)
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	八、(二十四)
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	八、(二十四)
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	八、(二十四)
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	八、(二十五)
减: 库存股	133			
其他综合收益	134			
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,833,673.76	28,389,921.48	八、(二十六)
其中: 法定公积金	138	32,833,673.76	28,389,921.48	八、(二十六)
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	201,510,749.28	170,178,572.16	八、(二十七)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	483,999,685.04	447,299,890.64	
*少数股东权益	146			
所有者权益(或股东权益)合计	147	483,999,685.04	447,299,890.64	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

陈东升

梁黎峰

李英武





合并利润表

编制单位：中星投资管理咨询有限公司

2023年度

金额单位：元

Table with 5 columns: 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), and 附注编号 (Footnote Number). Rows include items like 营业总收入 (Total Operating Income), 营业总成本 (Total Operating Costs), 营业利润 (Operating Profit), 利润总额 (Total Profit), and 净利润 (Net Profit).

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎锋

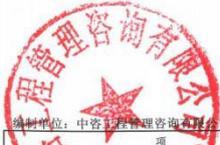
会计机构负责人：李英武

Handwritten signature of Chen Dongsheng

Handwritten signature of Liang Liefeng

Handwritten signature of Li Yingwu





合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	969,328,781.68	973,467,220.60	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,481.13	137,136,233.99	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,262.81	1,110,603,454.59	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	167,790,214.61	143,835,218.24	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,494,688.06	714,231,351.75	
支付的各项税费	25	68,390,284.37	71,720,672.70	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	160,073,575.55	
经营活动现金流出小计	27	1,006,496,505.95	1,089,860,818.24	
经营活动产生的现金流量净额	28	3,756.86	20,742,636.35	八、(四十一)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	3,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	146,447.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	684.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,396,737.97	2,890,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,075.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,075.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,920.00	8,248,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,879,569.72	14,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-534.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,705,390.16	6,579,492.27	八、(四十一)
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,794,490.06	273,214,997.79	八、(四十一)
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,089,099.90	279,794,490.06	八、(四十一)

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎峰

李英武





合并所有者权益变动表

2022年度

本年金额

金额单位：元

行次	项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48	170,178,372.16	447,299,896.64		447,299,896.64	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年末余额	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48	170,178,372.16	447,299,896.64		447,299,896.64	
三、本年年末变动金额(减少以“-”号填列)	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28	31,332,177.12	38,699,794.40		38,699,794.40	
(一)综合收益总额										43,909,295.90	43,909,295.90		43,909,295.90	
(二)所有者投入和减少资本	246,592.00				675,273.00						921,865.00		921,865.00	
1.所有者投入的普通股	246,592.00				675,273.00						921,865.00		921,865.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(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：法定盈余公积														
任意盈余公积														
储备基金														
专项储备基金														
回购专项投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76	201,510,749.28	483,999,695.04		483,999,695.04	

主管会计工作负责人：陈永升

会计机构负责人：李英武

陈永升 李英武





合并资产减值准备情况表

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	年初账面余额			本期增加额				本期减少额				项目	行次	金额			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
一、坏账准备	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81									11	37,327,272.58	22	
其中：应收账款坏账准备	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81										37,327,272.58	23	
二、存货跌价准备																24	
三、合同资产减值准备	2,401,080.27	400,343.72			400,343.72										2,801,423.99	25	
四、合同履约成本减值准备																26	
五、合同履约成本减值准备																27	
六、持有待售资产减值准备																28	
七、债权投资减值准备																29	
八、可供出售金融资产减值准备																30	
九、持有至到期投资减值准备																31	
十、长期股权投资减值准备																32	
十一、投资性房地产减值准备																33	
十二、固定资产减值准备	1,012,788.09													1,012,788.09		34	
十三、在建工程减值准备																35	
十四、生产性生物资产减值准备																36	
十五、油气资产减值准备																37	
十六、使用权资产减值准备																38	
十七、无形资产减值准备																39	
十八、商誉减值准备																40	
十九、其他减值准备																41	
合 计	38,140,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53									41,141,434.66		42	

法定代表人：熊东升
 主管会计工作负责人：廖德祥
 会计机构负责人：李强斌

陈东升
 廖德祥





资产负债表

编制单位：中咨工程咨询集团有限公司	2023年12月31日	金额单位：元	
行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：			
1			
货币资金	350,810,035.42	381,484,553.89	
2			
△应收票据			
3			
△应收账款			
4			
△应收款项融资		1,333,796.50	
5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
6			
衍生金融资产			
7			
应收票据	19,799,543.86	13,446,990.77	
8			
应收账款	161,846,907.38	144,342,743.48	十三、（一）
9			
应收款项融资			
10			
预付款项	3,955,330.51	3,097,773.37	
11			
△应收保费			
12			
△应收分保账款			
13			
△应收分保合同准备金			
14			
应收资金集中管理款			
15			
其他应收款	41,689,014.62	33,284,664.08	十三、（二）
16			
其中：应收股利	226,015.00	226,015.00	
17			
△买入返售金融资产			
18			
存货	22,568,433.02	13,614,834.27	
19			
其中：原材料			
20			
库存商品（产成品）			
21			
合同资产	90,579,375.87	77,770,957.44	
22			
持有待售资产			
23			
一年内到期的非流动资产			
24			
其他流动资产	1,112,597.42	1,191,637.82	
25			
流动资产合计	692,361,238.10	669,567,951.62	
26			
非流动资产：			
27			
△发放贷款和垫款			
28			
债权投资			
29			
☆可供出售金融资产			
30			
其他债权投资			
31			
☆持有至到期投资			
32			
长期应收款			
33			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（三）
34			
其他权益工具投资			
35			
其他非流动金融资产			
36			
投资性房地产			
37			
固定资产	12,163,142.19	12,014,283.04	
38			
其中：固定资产原价	54,844,014.73	52,224,030.07	
39			
累计折旧	41,668,134.45	39,196,908.94	
40			
固定资产减值准备	1,012,738.09	1,012,738.09	
41			
在建工程			
42			
生产性生物资产			
43			
油气资产			
44			
使用权资产	17,184,345.98	27,896,975.00	
45			
无形资产	1,321,472.50	454,191.34	
46			
开发支出			
47			
商誉			
48			
长期待摊费用	6,097,806.64	8,419,656.01	
49			
递延所得税资产	6,169,795.53	9,278,997.42	
50			
其他非流动资产	10,065,582.00	11,618,530.00	
51			
其中：持准储备物资			
52			
非流动资产合计	54,002,144.84	70,682,732.81	
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
资产总计	746,363,382.94	740,250,684.43	
74			

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：魏黎峰

会计机构负责人：李奕武

陈东升

魏黎峰

李奕武





资产负债表 (续)

编制单位: 中成工程管理咨询有限公司

2023年12月31日

单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	75	—	—	
短期借款	76			
中央银行借款	77			
拆入资金	78			
交易性金融资产	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	9,286,554.95	10,195,967.15	
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,143,150.29	38,406,936.31	
其中: 应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,298,451.05	16,168,423.65	
其中: 应交税金	95	14,032,524.40	15,936,239.26	
其他应付款	96	39,562,440.95	45,026,221.14	
其中: 应付股利	97	714,250.00		
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.01	
其他流动负债	102	6,228,696.62	7,510,134.29	
流动负债合计	103	262,367,815.82	282,356,374.23	
非流动负债:	104	—	—	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负债合计	119	267,135,230.43	297,303,749.67	
所有者权益 (或股东权益):	120	—	—	
实收资本 (或股本)	121	146,881,021.00	146,634,429.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本 (或股本) 净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134			
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	
其中: 法定公积金	138	32,835,673.76	28,389,921.48	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	196,739,216.75	165,825,616.28	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	145	479,228,152.51	442,946,934.76	
*少数股东权益	146			
所有者权益 (或股东权益) 合计	147	479,228,152.51	442,946,934.76	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	148	746,363,382.94	740,250,684.43	

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李奕武

陈东升

梁黎峰

李奕武





利润表

编制单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙) 2023年度 金额单位: 元

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

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

Handwritten signature of 陈东升

Handwritten signature of 梁黎峰

Handwritten signature of 李英武





现金流量表

编制单位: 中咨工程管理咨询有限公司 2023年度 金额单位: 元

Table with 6 columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 附注编号. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 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, 六、期末现金及现金等价物余额.

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁黎峰

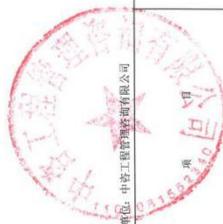
会计机构负责人: 李英武

陈东升 (Signature)

梁黎峰 (Signature)

李英武 (Signature)





所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

行次	归属于母公司所有者权益														所有者权益合计	
	实收资本(或股本)		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益		
	优先股	永续债	其他	1	2											3
一、上年年末余额	146,634,429.00					102,696,968.60				28,389,921.48		165,625,616.28	442,946,934.76			442,946,934.76
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	146,634,429.00					102,696,968.60				28,389,921.48		165,625,616.28	442,946,934.76			442,946,934.76
三、本年年末余额	246,592.00					675,273.00				4,445,752.28		36,924,604.47	36,281,217.75			36,281,217.75
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本	246,592.00					675,273.00										
1.所有者投入的普通股	246,592.00					675,273.00										
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三) 专项储备使用																
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.提取专项储备																
3.对所有者(或股东)的分配																
其中：法定公积金																
任意公积金																
4.其他																
△2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
四、本年年末余额	146,881,021.00					102,772,241.60				32,835,673.76		196,739,716.75	479,228,182.51			479,228,182.51

会计机构负责人：李基武

主管会计工作负责人：廖建峰

法定代表人：陈东升

李基武

廖建峰





所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2023年度

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		资本公积		减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计	
	优先股	永续债	其他	其他权益工具										
行次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	141,506,546.00				91,265,776.00				24,774,327.35	24	141,533,769.13	399,110,418.48	27	399,110,418.48
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	141,506,546.00				91,265,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
三、本年年末余额	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,291,647.13	43,856,516.28		43,856,516.28
(一)综合收益总额											36,185,944.28	36,185,944.28		36,185,944.28
(二)所有者投入和减少资本												15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取专项储备														
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.提取专项储备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	146,634,429.00				102,066,968.00				28,888,927.48		185,825,615.28	442,946,934.76		442,946,934.76

会计机构负责人: 李英武

主管会计工作负责人: 廖静峰

法定代表人: 陈志升

李英武

陈志升 廖静峰



资产减值准备情况表

2023年12月31日

金额单位：元

项目	年初账面余额			本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
一、坏账准备	34,725,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81										12
其中：应收账款坏账准备	34,725,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81										12
二、存货跌价准备															
三、合同资产减值准备	2,401,000.27	600,343.72			600,343.72										
四、合同履约成本减值准备															
五、合同资产减值准备															
六、持有待售资产减值准备															
七、债权投资减值准备															
八、可供出售金融资产减值准备															
九、持有至到期投资减值准备															
十、长期股权投资减值准备															
十一、投资性房地产减值准备															
十二、固定资产减值准备	1,012,738.09														
十三、在建工程减值准备															
十四、生产性生物资产减值准备															
十五、油气资产减值准备															
十六、使用权资产减值准备															
十七、无形资产减值准备															
十八、商誉减值准备															
十九、其他减值准备															
合计	38,148,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53										42



主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：李斌

陈志时 李斌



中咨工程管理咨询有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的控股子公司。公司前身是成立于1989年的中咨工程建设有限公司,2001年2月15日,中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司,并在国家工商行政管理局登记注册,注册号为:10000000009425,企业性质为全民所有制企业。2016年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司,公司注册资本变更为10,500.00万元。

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

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

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

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

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

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

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产

出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重

分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（九）应收账款

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

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

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

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

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

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的判断依据 预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。

预期信用损失的计提方法 综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（八）金融工具】进行处理。

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

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

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

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

(十一) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 合同负债

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

(二十) 职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

(二十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十二）预计负债

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

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入

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

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(二十四) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

（二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(二十七) 租赁

1. 承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

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

2. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

(二十八) 持有待售

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

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

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

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

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行，不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

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

(二) 会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
				融子企业							

八、合并财务报表重要项目的说明

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

(一) 货币资金

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

受限制的货币资金明细如下：

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

(二) 交易性金融资产

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

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		1,333,796.50

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	19,799,543.86		19,799,543.86	13,446,990.77	
合计	<u>19,799,543.86</u>		<u>19,799,543.86</u>	<u>13,446,990.77</u>	

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

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

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	

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

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

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
米凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产

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

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

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

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

(2) 其他组合

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
-------	------	---------------	------

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

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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

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

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市蓝凌软件股份有限公司	206,902.65	5.23	
林少壮	192,000.00	4.85	
深圳市友为软件有限公司	171,681.41	4.34	
陈首一	168,813.33	4.27	
青岛云晨商务服务有限公司	109,702.50	2.77	
合计	849,099.89	21.47	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	41,437,564.58	33,033,214.04
合计	41,437,564.58	33,033,214.04

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
合计	41,437,564.58	--	--	--	41,437,564.58

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

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

(3) 其他应收款余额变动情况

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	33,033,214.04			<u>33,033,214.04</u>
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			<u>8,404,350.54</u>
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,437,564.58			<u>41,437,564.58</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		期初数			
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27
合计	<u>22,568,433.02</u>		<u>22,568,433.02</u>	<u>13,614,834.27</u>		<u>13,614,834.27</u>

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

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

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	1,951,132.04	204,373.90				2,155,505.94	
考核基金	200,390.05	88,168.86				288,558.91	
其他	249,558.18	107,800.96				357,359.14	
合计	<u>2,401,080.27</u>	<u>400,343.72</u>				<u>2,801,423.99</u>	--

(九) 其他流动资产

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

(十) 固定资产

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

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>52,482,691.49</u>	<u>4,826,880.12</u>	<u>2,206,895.46</u>	<u>55,102,676.15</u>
房屋及建筑物	4,793,061.50	1,506,912.82		6,299,974.32
运输工具	25,135,092.69	751,675.96	1,193,031.11	24,693,737.54
电子设备	13,774,430.45	930,146.16	904,014.75	13,800,561.86
其他	8,780,106.85	1,638,145.18	109,849.60	10,308,402.43
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>39,449,826.09</u>	<u>4,619,258.81</u>	<u>2,147,244.26</u>	<u>41,921,840.64</u>
房屋及建筑物	3,010,870.38	71,526.33		3,082,396.71
运输工具	19,886,098.29	1,717,024.49	1,133,379.91	20,469,742.87
电子设备	10,069,871.59	1,562,983.72	904,014.75	10,728,840.56
其他	6,482,985.83	1,267,724.27	109,849.60	7,640,860.50
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>13,032,865.40</u>	--	--	<u>13,180,835.51</u>
房屋及建筑物	1,782,191.12	--	--	3,217,577.61
运输工具	5,248,994.40	--	--	4,223,994.67
电子设备	3,704,558.86	--	--	3,071,721.30
其他	2,297,121.02	--	--	2,667,541.93
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>1,012,738.09</u>			<u>1,012,738.09</u>
房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>12,020,127.31</u>	--	--	<u>12,168,097.42</u>
房屋及建筑物	769,453.03	--	--	2,204,839.52

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

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>47,390,091.81</u>	<u>719,433.13</u>	<u>1,788,848.57</u>	<u>46,320,676.37</u>
房屋及建筑物	45,346,013.75	719,433.13	1,516,681.04	44,548,765.84
机器运输办公设备	2,044,078.06		272,167.53	1,771,910.53
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>19,493,116.81</u>	<u>11,295,978.34</u>	<u>1,652,764.76</u>	<u>29,136,330.39</u>
房屋及建筑物	18,931,714.26	10,806,075.69	1,516,681.04	28,221,108.91
机器运输办公设备	561,402.55	489,902.65	136,083.72	915,221.48
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>27,896,975.00</u>	--	--	<u>17,184,345.98</u>
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05
<u>四、减值准备合计</u>				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>27,896,975.00</u>	--	--	<u>17,184,345.98</u>
房屋及建筑物	26,414,299.49	--	--	16,327,656.93
机器运输办公设备	1,482,675.51	--	--	856,689.05

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>2,490,793.71</u>	<u>1,135,388.20</u>		<u>3,626,181.91</u>
其中：软件	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>2,036,602.37</u>	<u>268,107.04</u>		<u>2,304,709.41</u>

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

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室房屋装修费	303,349.63	226,411.36	301,006.75		228,754.24	
项目施工设备	4,949,306.38	2,261,332.00	1,355,585.98		5,855,052.40	
咨询服务费	3,132,000.00			3,132,000.00		
项目驻地装修费	35,000.00		21,000.00		14,000.00	
<u>合计</u>	<u>8,419,656.01</u>	<u>2,487,743.36</u>	<u>1,677,592.73</u>	<u>3,132,000.00</u>	<u>6,097,806.64</u>	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	<u>226,772.96</u>	<u>1,511,819.64</u>		

项目	报告期末互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异
使用权资产	226,772.96	1,511,819.64		

(十五) 其他非流动资产

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

(十六) 应付账款

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

账龄超过1年的重要应付账款:

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

(十七) 合同负债情况

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

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

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

2. 短期薪酬列示

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

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,642,959.04	48,632,959.01	48,357,551.81	2,918,366.24
二、失业保险费	82,596.16	1,525,933.97	1,517,328.61	91,201.52
三、企业年金缴费		8,619,126.85	8,619,126.85	
合计	<u>2,725,555.20</u>	<u>58,778,019.83</u>	<u>58,494,007.27</u>	<u>3,009,567.76</u>

4. 辞退福利

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

(十九) 应交税费

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

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	714,250.00	
其他应付款项	38,850,547.22	45,035,670.42
合计	<u>39,564,797.22</u>	<u>45,035,670.42</u>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	714,250.00	
合计	<u>714,250.00</u>	

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

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

(二十一) 一年内到期的非流动负债

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

(二十二) 其他流动负债

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

(二十三) 租赁负债

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

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>146,634,429.00</u>	—	<u>246,592.00</u>		<u>146,881,021.00</u>	—
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.84			78,947,368.00	53.75
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.72			20,123,839.00	13.70
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.61			17,027,864.00	11.59
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
北京聚信合一公司	15,055,482.00	10.27	246,592.00		15,302,074.00	10.42

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	97,096,968.00	675,273.00		97,772,241.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	<u>102,096,968.00</u>	<u>675,273.00</u>		<u>102,772,241.00</u>

其中：国有独资资本公积

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76
合计	<u>28,389,921.48</u>	<u>4,445,752.28</u>		<u>32,835,673.76</u>

(二十七) 未分配利润

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

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

(二十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>963,102,593.79</u>	<u>811,128,298.72</u>	<u>937,749,285.15</u>	<u>791,010,949.87</u>
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,330,636.84	783,016,307.66	698,194,926.77
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	<u>963,102,593.79</u>	<u>811,128,298.72</u>	<u>937,749,285.15</u>	<u>791,010,949.87</u>

(二十九) 管理费用

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

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

(三十) 研发费用

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

(三十一) 财务费用

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

(三十二) 其他收益

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

(三十三) 投资收益

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

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		139,749.16
合计		<u>139,749.16</u>

(三十五) 信用减值损失

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

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-400,343.72	-149,859.06
合计	-400,343.72	-149,859.06

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产		-69,612.10	
其他	2,668.29	-2,627.50	2,668.29
合计	2,668.29	-72,239.60	2,668.29

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
其中：固定资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
与企业日常活动无关的政府补助	1,361,404.72	165,626.56	1,361,404.72
盘盈利得	0.08		0.08
罚没利得	80,000.00		80,000.00
保险赔偿收入		17,642.08	
违约金收入	2,000.00	60,000.00	2,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）			
其他	148,889.10	90,232.50	148,889.10
合计	1,598,848.77	333,501.14	1,598,848.77

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

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

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

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	52,828.58	43,863.79	52,828.58
其中：固定资产毁损报废损失	52,828.58	43,863.79	52,828.58
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
赔偿金及违约金支出	1,382,119.39	1,130,423.14	1,382,119.39
罚没及滞纳金支出	872,997.48	26,594.47	872,997.48
其他	0.49	41,712.02	0.49
合计	<u>2,327,945.94</u>	<u>1,242,593.42</u>	<u>2,327,945.94</u>

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,855,485.16	16,919,185.15
递延所得税调整	3,335,974.85	-563,698.24
其他		
合计	<u>14,191,460.01</u>	<u>16,355,486.91</u>

(四十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,969,295.90	36,531,245.77
加：资产减值损失	400,343.72	149,859.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,618,773.65	4,154,466.81
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-139,749.16
财务费用(收益以“-”号填列)	929,830.13	1,137,275.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	226,772.96	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,643,013.66	1,904,114.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,516,681.84	-34,525,492.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,756.86	20,742,636.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	252,089,099.90	279,794,490.06
减: 现金的期初余额	279,794,490.06	273,214,997.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,705,390.16	6,579,492.27

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：库存现金	42,676.59	55,166.74
可随时用于支付的银行存款	252,046,423.31	279,739,323.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,762,839.00	详见本附注八、(一)货币资金

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
中国国际工程咨询 有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	53.75%	51.00

(二) 本集团的子公司

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

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	19,007,921.55	2.34			市场价
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	552,222.64	0.07			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	736,032.83	0.08			市场价
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	母公司	4,693,760.92	0.49			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	母公司	340,517.24	18.70%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

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

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	4,029,747.50

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整，不受外部强制性资本要求约束，本年资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38

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

续上表

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

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
松原凯迪绿色能源开发有限公司	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市，破产
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市，破产
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市，破产
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市，破产

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

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

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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

其他组合

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(二) 其他应收款

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

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	—	—
其中：1、北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司，可达到控制，未发生减值
合计	<u>226,015.00</u>	<u>226,015.00</u>	—	—

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

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

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 至 4 年	1,851,607.79		3,385,600.96	
4 至 5 年	2,890,450.30		4,612,600.39	
5 年以上	11,111,668.11		6,822,968.00	
合 计	<u>41,462,999.62</u>		<u>33,058,649.08</u>	

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金 额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
合 计	<u>41,462,999.62</u>	--	--	--	<u>41,462,999.62</u>

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项:

①其他组合

组合名称	期末数	期初数
------	-----	-----

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

3) 其他应收款余额变动情况

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1年以内 1,665,889.73元;	5.76	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例 (%)	坏账 准备
			2-3年 1,000.00元； 5年以上 719,834.10元		
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1年以内	5.31	
中央军委后勤保障部219工程建设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5年以上	3.41	
合计	--	12,357,348.13	--	29.80	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

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

(四) 营业收入、营业成本

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

(五) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	43,550,719.25	36,155,941.28
加: 资产减值损失	400,343.72	149,859.06
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,617,984.61	4,140,848.46
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-139,749.16

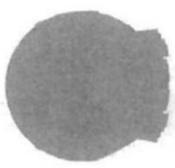
补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	929,830.13	1,137,275.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	226,772.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,643,013.66	1,624,528.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,990,979.89	-33,652,070.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,093.12	20,947,548.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	252,047,196.42	279,646,250.32
减：现金的期初余额	279,646,250.32	272,861,845.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,599,053.90	6,784,404.69

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。

 会计师事务所 执业证书 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
名称：	邱靖之
首席合伙人：	
主任会计师：	北京市海润区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营场所：	
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

说明 证书序号：0000175	
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
发证机关：  二〇一八年七月二十六日 中华人民共和国财政部制	

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



姓名: 范光臻
注册编号: 110101500435

姓名: 范光臻
注册编号: 110101500435

社 名: 范光臻

性 别: 男

出生日期: 1991-10-23

工作单位: 天阳国际会计师事务所(特
殊普通合伙)

身份证号码: 130131199110230019



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格起, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 范光臻
注册编号: 110101500435

2019 年 10 月 17 日

证书编号: 110101500435
发证日期: 2019 年 10 月 17 日

中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs of China

年度检验
Annual Renewal Reg

本证书自检验合格起, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.




姓名: 范光臻
注册编号: 110101500435

2019 年 10 月 17 日

证书编号: 110101500435
发证日期: 2019 年 10 月 17 日

中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs of China

5.7 投标人 2024 年财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2025]13894 号

目 录

审计报告	1
2024 年度财务报表	3
2024 年度财务报表附注	17

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:京25LETMEDZB



中咨工程管理咨询有限公司：

一、 审计意见

我们审计了中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了管理公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告（续）

天职业字[2025]13894号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就管理公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

2024年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：				
货币资金	1			
交易性金融资产	2	252,101,231.10	350,851,938.90	八、(一)
应收账款	3			
应收票据	4			
应收款项融资	5			
其他应收款	6			
其中：应收股利	7			
应收利息	8	14,350,460.01	19,799,543.86	八、(二)
其他流动资产	9	147,697,225.39	161,846,907.38	八、(三)
流动资产合计	10			
非流动资产：				
长期股权投资	11	6,538,182.94	3,955,330.51	八、(四)
其他权益工具投资	12			
其他非流动金融资产	13			
固定资产	14			
其中：房屋及建筑物	15	150,190,477.14		八、(五)
机器设备	16	31,668,526.87	41,437,564.58	八、(六)
运输工具	17			
其他固定资产	18			
在建工程	19	27,979,888.67	22,568,433.02	八、(七)
无形资产	20			
其中：土地使用权	21			
其他无形资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	八、(八)
开发支出	23			
其他非流动资产	24			
一年内到期的非流动资产	25			
其他流动资产	26	1,279,367.84	1,112,597.42	八、(九)
非流动资产合计	27	737,418,283.67	692,151,691.54	
资产总计	28			
负债：				
短期借款	29			
应付账款	30			
应付票据	31			
预收款项	32			
合同负债	33			
应付职工薪酬	34			
应交税费	35			
其他应付款	36			
其中：应付股利	37			
应付利息	38			
其他流动负债	39			
长期借款	40	10,477,171.52	12,168,097.42	八、(十)
其中：质押借款	41	56,249,446.24	55,102,676.15	八、(十)
其他非流动负债	42	44,759,536.63	41,921,840.64	八、(十一)
递延所得税负债	43	1,012,738.09	1,012,738.09	八、(十二)
其他非流动负债	44			
负债合计	45			
所有者权益：				
实收资本	46			
资本公积	47	8,933,146.94	17,184,345.98	八、(十三)
其他综合收益	48	2,695,715.20	1,321,472.50	八、(十四)
盈余公积	49			
未分配利润	50			
所有者权益合计	51			
负债和所有者权益总计	52	780,860,028.25	745,158,791.61	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

李冰





合并资产负债表(续)

编制单位: 中咨工程管理咨询有限公司		2024年12月31日		金额单位: 元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
流动资产:	78				
短期借款	79				
向中央银行借款	80				
拆入资金	81				
交易性金融资产	82				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83				
衍生金融负债	84				
应付账款	85				
应付账款	86	2,145,842.00	3,232,048.00		八、(十六)
预收款项	87				
合同负债	88	144,658,403.79	144,839,908.41		八、(十七)
△卖出回购金融资产款	89				
△吸收存款及同业存放	90				
△代理买卖证券款	91				
△代理承销证券款	92				
△预收保费	93				
应付职工薪酬	94	39,147,255.56	37,152,812.57		八、(十八)
其中: 应付工资	95				
应付福利费	96				
其中: 职工奖励及福利基金	97				
应交税费	98	17,981,502.71	14,364,815.60		八、(十九)
其中: 应交税金	99	17,685,416.98	14,097,849.86		八、(十九)
其他应付款	100	44,741,289.35	39,564,797.22		八、(二十)
其中: 应付股利	101		714,250.00		八、(二十)
△应付手续费及佣金	102				
△应付分保账款	103				
持有待售负债	104				
一年内到期的非流动负债	105	6,402,287.55	11,008,703.54		八、(二十一)
其他流动负债	106	4,172,803.92	6,228,606.62		八、(二十二)
流动资产合计	107	259,249,384.88	256,391,691.96		
非流动负债:	108				
△保险合同准备金	109				
长期借款	110				
应付债券	111				
其中: 优先股	112				
永续债	113				
△保险合同负债	114				
△分出再保险合同负债	115				
租赁负债	116	1,856,536.64	4,540,641.65		八、(二十三)
长期应付款	117				
长期应付职工薪酬	118				
预计负债	119				
递延收益	120				
递延所得税负债	121	104,437.09	226,772.96		八、(十四)
其他非流动负债	122				
其中: 特准储备基金	123				
非流动负债合计	124	1,960,973.73	4,767,414.61		
负债合计	125	261,210,358.61	261,159,106.57		
所有者权益(或股东权益):	126				
实收资本(或股本)	127	146,405,759.00	146,881,021.00		八、(二十四)
国家资本	128				
国有法人资本	129	114,551,083.00	114,551,083.00		八、(二十四)
集体资本	130				
民营资本	131	31,854,676.00	32,329,938.00		八、(二十四)
外商资本	132				
减: 已归还投资	133				
实收资本(或股本)净额	134	146,405,759.00	146,881,021.00		八、(二十四)
其他权益工具	135				
其中: 优先股	136				
永续债	137				
资本公积	138	101,133,049.00	102,772,241.00		八、(二十五)
减: 库存股	139				
其他综合收益	140				
其中: 外币报表折算差额	141				
专项储备	142				
盈余公积	143	37,692,698.12	32,835,673.76		八、(二十六)
其中: 法定公积金	144	37,692,698.12	32,835,673.76		八、(二十六)
任意公积金	145				
储备基金	146				
企业发展基金	147				
利润归还投资	148				
△一般风险准备	149				
未分配利润	150	234,418,163.52	201,510,749.28		八、(二十七)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	519,649,669.64	483,999,685.04		
*少数股东权益	152				
所有者权益(或股东权益)合计	153	519,649,669.64	483,999,685.04		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	154	780,860,028.25	745,158,791.61		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 陈东时

主管会计工作负责人: 陈东时 审计机构负责人: [Signature]





合并利润表

行次	2024年度	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	八、(二十八)
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
△手续费	5			
二、营业总成本	7	918,181,179.78	902,117,054.60	
其中：营业成本	8	826,949,108.93	811,128,298.72	八、(二十八)
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△摊回财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,259,863.97	6,315,142.49	八、(二十九)
销售费用	22			
管理费用	23	58,611,930.10	53,980,615.32	八、(三十)
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	八、(三十一)
财务费用	25	-6,352,241.61	-642,873.72	八、(三十二)
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	八、(三十二)
利息收入	27	6,681,045.31	1,822,146.17	八、(三十二)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-538.66	10,315.30	八、(三十二)
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,538.65	八、(三十三)
投资收益(损失以“-”号填列)	31		146,447.48	八、(三十四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△净损益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	八、(三十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-464,955.09	-400,343.72	八、(三十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39		2,668.29	八、(三十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	67,478,162.93	58,889,853.08	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	八、(三十八)
其中：政府补助	42		1,361,404.72	八、(三十八)
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	八、(三十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	62,599,296.95	58,160,755.91	
减：所得税费用	45	13,584,553.35	14,191,460.01	八、(四十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	49,014,743.60	43,969,295.90	
(一)按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	49,014,743.60	43,969,295.90	
少数股东损益	49			
(二)按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	49,014,743.60	43,969,295.90	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	49,014,743.60	43,969,295.90	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	49,014,743.60	43,969,295.90	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

李斌





合并现金流量表

项 目	行次	2024年度		金额单位：元
		本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,915.03	37,171,481.13	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,526.79	1,006,500,262.81	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	232,712,415.46	167,790,214.61	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分入再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,303,132.40	736,494,688.06	
支付的各项税费	30	66,295,673.58	68,390,284.37	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,970.52	33,821,318.91	
经营活动现金流出小计	32	1,092,744,191.96	1,006,496,505.95	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,795,334.83	3,756.86	八、(四十一)
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	-534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,787,165.92	-27,705,390.16	八、(四十一)
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,089,099.90	279,794,490.06	八、(四十一)
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,876,265.82	252,089,099.90	八、(四十一)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东时

主管会计工作负责人：

陈东时

会计机构负责人：

郭时





合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)		资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益			
	15	16	17	18									19
一、上年年末余额	146,634,425.00			102,096,808.00				28,389,921.46	170,178,572.16	417,299,896.64		28	417,299,896.64
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	146,634,425.00			102,096,808.00				28,389,921.46	170,178,572.16	417,299,896.64			417,299,896.64
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	246,692.00			675,273.00				4,445,752.28	31,232,177.12	36,679,794.40			36,679,794.40
(一) 综合收益总额								43,969,256.00	63,969,256.00	43,969,256.00			43,969,256.00
(二) 所有者投入和减少资本	246,692.00			675,273.00						921,865.00			921,865.00
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	246,692.00			675,273.00						921,865.00			921,865.00
(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								4,445,752.28	-12,637,118.38	-8,191,366.00			-8,191,366.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配								4,385,671.93	4,385,671.93				
3. 其他													
其中: 对子公司分配													
任意盈余公积													
法定盈余公积													
未分配利润													
专项储备													
盈余公积													
其他综合收益													
外币报表折算差额													
八、提取一般风险准备													
九、所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	146,881,117.00			102,772,081.00				32,835,673.74	201,410,749.28	483,999,691.04			483,999,691.04

法定代表人: 陈志时

主管会计工作负责人: 陈志时

会计机构负责人: 姜克引





合并资产减值准备情况表

项目	2024年12月31日					2023年12月31日					项目	行次	金额	
	期初账面余额		本期增加额		本期减少额		期初账面余额		本期增加额					期末账面余额
	账面余额	坏账准备	转回	转销	其他原因减少	合计	转回	转销	其他原因减少	合计				
一、坏账准备	37,327,272.58	296,936.19	296,936.19	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	35,658,519.57	11	12	
其中：应收账款坏账准备	37,327,272.58	296,936.19	296,936.19	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	1,668,753.00	35,658,519.57	23	23	
二、存货跌价准备													24	
三、合同资产减值准备	2,801,423.99	464,855.09	464,855.09			464,855.09					3,266,278.08	25		
四、合同取得成本减值准备													26	
五、合同履约成本减值准备													27	
六、持有待售资产减值准备													28	
七、债权投资减值准备													29	
八、可供出售金融资产减值准备													30	
九、持有至到期投资减值准备													31	
十、长期股权投资减值准备													32	
十一、投资性房地产减值准备													33	
十二、固定资产减值准备	1,012,716.09										1,012,716.09	34		
十三、在建工程减值准备													35	
十四、生产性生物资产减值准备													36	
十五、油气资产减值准备													37	
十六、使用权资产减值准备													38	
十七、无形资产减值准备													39	
十八、商誉减值准备													40	
十九、其他减值准备	41,111,434.66	761,891.28	761,891.28			761,891.28					40,234,572.94	41		
合计											1,668,753.00	42		

五洲财务报表附注为财务报表的重要组成部分。



陈志时

制表人：

主管会计工作负责人：

陈志时

会计机构负责人：

陈志时



资产负债表

2024年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：				
货币资金	2	252,034,222.59	350,810,035.42	
交易性金融资产	3			
△应收票据	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收账款	8	14,350,460.01	19,799,543.86	
应收票据	9	147,697,225.39	161,846,907.38	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	
△应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15	150,190,477.14		
其他应收款	16	31,919,976.91	41,689,014.62	十三、（一）
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、（一）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,453.02	
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	1,279,367.84	1,112,597.42	
流动资产合计	28	737,602,725.20	692,361,238.10	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	10,472,216.29	12,163,142.19	
其中：固定资产原价	41	55,990,784.82	54,844,014.73	
累计折旧	42	44,505,830.44	41,668,134.45	
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	8,933,146.94	17,184,345.98	
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	44,436,789.35	54,002,144.84	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资产总计	75	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：陈东升 会计机构负责人：姜小丹





资产负债表(续)

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	76			
短期借款	77			
向中央银行借款	78			
拆入资金	79			
交易性金融资产	80			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	8,610,348.95	9,286,554.95	
预收款项	85			
合同负债	86	144,658,403.79	144,839,908.41	
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	39,146,013.54	37,143,150.29	
其中: 应付工资	93			
应付福利费	94			
其中: 职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	17,916,735.65	14,298,451.06	
其中: 应交税金	97	17,621,541.42	14,032,524.40	
其他应付款	98	44,738,310.35	39,562,440.95	
其中: 应付股利	99		714,250.00	
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	6,402,287.55	11,008,703.54	
其他流动负债	104	4,172,803.92	6,228,606.62	
流动负债合计	105	265,644,903.75	262,367,815.82	
非流动负债:	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中: 优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	1,856,536.64	4,540,641.65	
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	104,437.09	226,772.96	
其他非流动负债	120			
其中: 特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	1,960,973.73	4,767,414.61	
负债合计	123	267,605,877.48	267,135,230.43	
所有者权益(或股东权益):	124			
实收资本(或股本)	125	146,405,759.00	146,881,021.00	
国家资本	126			
国有法人资本	127	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	128			
民营资本	129	31,854,676.00	32,329,938.00	
外商资本	130			
#减: 已归还投资	131			
实收资本(或股本)净额	132	146,405,759.00	146,881,021.00	
其他权益工具	133			
其中: 优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	101,133,049.00	102,772,241.00	
减: 库存股	137			
其他综合收益	138			
其中: 外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	37,692,698.12	32,835,673.76	
其中: 法定公积金	142	37,692,698.12	32,835,673.76	
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	229,202,130.95	196,739,216.75	
所有者权益(或股东权益)合计	149	514,433,637.07	479,228,152.51	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人: 陈东时

主管会计工作负责人: 陈东时 会计机构负责人: 李时





编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

利润表

2024年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	十三、（一）
△利息收入	3			
△手续费及佣金收入	4			
▲已赚保费	5			
二、营业总成本	7	918,649,215.60	902,557,400.69	
其中：营业成本	8	827,425,603.88	811,578,495.80	十三、（一）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,257,629.86	6,312,538.44	
销售费用	22			
管理费用	23	58,606,465.05	53,973,934.10	
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	
财务费用	25	-6,353,001.58	-643,439.44	
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	
利息收入	27	6,680,983.28	1,822,032.27	
汇总净损失（净收益以“-”号填列）	28	-538.66	10,315.30	
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,017.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	31		146,447.48	十三、（一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-464,955.09	-400,343.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		2,668.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	67,010,127.11	58,448,986.32	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	
其中：政府补助	42		1,361,404.72	
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	62,131,261.13	57,719,889.15	
减：所得税费用	45	13,561,017.57	14,169,169.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	48,570,243.56	43,550,719.25	
持续经营净利润	47	48,570,243.56	43,550,719.25	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	48,570,243.56	43,550,719.25	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东叶

主管会计工作负责人：

陈东叶

会计机构负责人：

李





现金流量表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
经营活动产生的现金流量：	1			
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△收到的税费返还	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,853.00	37,171,367.24	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,464.76	1,006,500,148.92	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	232,909,446.88	168,089,548.39	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分入再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,198,223.78	736,226,889.06	
支付的各项税费	30	66,229,165.78	68,252,904.09	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,398.52	33,820,714.26	
经营活动现金流出小计	32	1,092,769,234.96	1,006,390,055.80	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,770,229.80	110,093.12	十三、（一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	-534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,762,060.89	-27,599,053.90	十三、（一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,047,196.42	279,646,250.32	十三、（一）
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,809,257.31	252,047,196.42	十三、（一）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东时

主管会计工作负责人：

陈东时

会计机构负责人：

李继洲





所有者权益变动表

金额单位：元

行次	上期金额				本期金额				所有者权益合计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	146,981,021.00				102,772,241.00				32,855,073.76		196,799,216.75	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	146,981,021.00				102,772,241.00				32,855,073.76		196,799,216.75	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-475,202.00				-1,839,192.00				4,857,024.36		32,465,914.29	
（一）综合收益总额	-475,202.00				-1,839,192.00				4,857,024.36		32,465,914.29	
（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：法定盈余公积												
任意盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	146,505,759.00				101,133,049.00				37,692,098.12		229,292,120.35	

法定代表人：陈志时

主管会计工作负责人：陈志时

会计机构负责人：陈志时



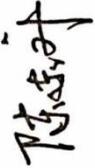
所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

行次	2012年度										所有者权益合计	
	上期金额											
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
一、上年年末余额	146,634,423.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,306,924.76
二、本年增减变动金额	246,592.00				675,272.00				4,445,752.28		39,313,600.47	39,391,317.75
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	246,592.00				675,272.00							
1. 所有者投入的普通股	246,592.00				675,272.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 提取一般风险准备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50
其中: 法定公积金									4,355,071.93		-4,355,071.93	
2. 任意公积金												
3. 盈余公积补亏												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
三、本年年末余额	146,881,015.00				102,772,240.00				32,835,673.76		196,139,216.76	479,228,152.51



法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 





资产减值准备情况表

行次	期初账面余额				本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	金额
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
一、坏账准备	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,698,753.00				1,698,753.00			35,965,455.77	林政资料	22	
其中：应收账款坏账准备	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,698,753.00				1,698,753.00			35,965,455.77	林政资料	23	
二、存货跌价准备														二、存货跌价准备	24	
三、合同资产减值准备	2,801,423.99	464,955.09			464,955.09								3,266,379.08	其中：在本年损益中处理以前年度未转回	25	
四、合同取得成本减值准备																
五、合同履约成本减值准备																
六、持有待售资产减值准备																
七、债权投资减值准备																
八、债权投资减值准备																
九、可供出售金融资产减值准备																
十、长期股权投资减值准备																
十一、投资性房地产减值准备																
十二、固定资产减值准备	1,012,738.09												1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备															35	
十四、生产性生物资产减值准备															36	
十五、油气资产减值准备															37	
十六、使用权资产减值准备															38	
十七、无形资产减值准备															39	
十八、商誉减值准备															40	
十九、其他减值准备															41	
合计	41,141,434.66	761,891.28			761,891.28	1,698,753.00				1,698,753.00			40,234,572.94		42	

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

法定代表人：

陈志时

注册会计师：

陈志时

会计师事务所：

陈志时



中咨工程管理咨询有限公司

2024 年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的控股子公司。公司前身是成立于1989年的中咨工程建设有限公司,2001年2月15日,中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司,并在国家工商行政管理局登记注册,注册号为:10000000009425,企业性质为全民所有制企业。2016年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司,公司注册资本变更为10,500.00万元。

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

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

截至2023年12月31日,按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占53.92%、北京市建筑设计研究院有限公司占13.75%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占11.63%、厦门市政投资有限公司占5.29%、元翔国际航空港集团(福建)有限公司占5.29%、北京聚信合一公司占10.12%。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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



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

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

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2025 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。



四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(四) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(五) 合并财务报表的编制方法

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

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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



合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是



指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。



(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值



本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款



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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（十）应收账款

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

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

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。



组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1) 账龄组合

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

2) 单项计提预期信用损失的应收账款

单项计提预期信用损失的判断依据 **预期损失风险显著不符合上述组合部分的应收款项。**

预期信用损失的计提方法 综合考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定减值比例

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

(1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险是否显著增加，并区分按照整个存续期预期信用损失金额还是12个月内预期信用损失金额计量损失准备。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1) 账龄组合



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

2) 单项计提预期信用损失的其他应收款

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 未完工项目成本(合同履约成本)的核算方法

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

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本,年末按照预计项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费)的部分,计提存货跌价准备,在项目完工时,转销存货跌价准备,计入当期损益。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回



金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。



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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	50 或与受益期限孰短	5	1.90
运输工具	8	0	12.50
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十六) 在建工程

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

2. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经



发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十九）长期待摊费用

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

（二十）合同负债

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



(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

(二十二) 预计负债

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

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。



(二十三) 收入

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

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分



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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（二十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情



况下该资产在转回日的账面价值。

(二十五) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：
 - (1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
 - (2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁



外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

(二十八) 持有待售

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损



失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行，不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。



第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

（1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定对本公司财务报表无影响。

（2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求，企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。



该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

2. 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

除前述会计政策变更的影响外，本报告期本公司其他主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更情况



1. 会计估计变更的内容和原因。

变更内容：经本公司董事会审议通过，对相关固定资产折旧年限及净残值率进行变更，其中：房屋及建筑物折旧年限由 20 年变更为 50 年（或与受益期限孰短）；运输工具折旧年限由 4 年变更为 8 年，净残值率由 5% 变更为 0；其他类固定资产折旧年限和净残值率保持不变。自 2024 年 1 月 1 日起执行。

变更原因：根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。根据本公司 2007 年制定的《中国国际工程咨询有限公司会计核算办法》（咨财〔2007〕1692 号），本公司房屋及建筑物折旧年限 20 年，运输工具折旧年限 4 年。该折旧年限为参照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中固定资产计算折旧的最低年限。从多年来的实际情况看，房屋及建筑物和运输工具原折旧年限与实际经济使用寿命存在较大差异，远低于实际经济使用寿命。

2. 会计估计变更对当期和未来期间的影响数。

根据本公司原执行的会计估计，预计 2024 年度房屋及建筑物和运输工具折旧费约 127.83 万元，按照新的会计估计，全年房屋及建筑物和运输工具折旧费约 80.62 万元，因会计估计调整预计增加当年利润总额约 47.21 万元。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对前期财务报告进行追溯调整。

（三）前期重大会计差错更正情况

本报告期未发生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	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	6%	
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	



税种	计税依据	税率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	北京中咨多加工程顾问有限公司	3	境内非金融子企业	北京	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 12 月 31 日，上期系指 2023 年度，本期系指 2024 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,472.50	42,676.59
银行存款	222,658,855.36	305,993,453.89
其他货币资金	29,396,903.24	44,815,808.42
合计	252,101,231.10	350,851,938.90
其中：存放在境外的款项总额	24,856.87	25,559.50



受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼保证金	3,241,293.68	
保函保证金	29,396,903.24	44,815,808.42
住房基金	197,599.59	196,898.02
第三方监管账户	95,579,645.91	53,750,132.56
合计	128,415,442.42	98,762,839.00

(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	14,050,460.01		14,050,460.01	19,799,543.86		19,799,543.86
商业承兑汇票	300,000.00		300,000.00			
合计	14,350,460.01		14,350,460.01	19,799,543.86		19,799,543.86

(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(含1年)	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2至3年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3至4年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,461,584.14
4至5年	12,088,341.28	7,783,544.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5年以上	71,845,729.11	19,414,199.19	65,404,849.81	18,696,122.72
合计	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款



类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失 率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,422,243.00	5.13	9,422,243.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,230,438.16	94.87	26,533,212.77	15.23	147,697,225.39
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	183,652,681.16	100.00	35,955,455.77		147,697,225.39

(续上表)

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 /计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	199,174,179.96	100.00	37,327,272.58		161,846,907.38

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	
吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	
合计	9,422,243.00	9,422,243.00		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2至3年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3至4年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4至5年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

(2) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	56,839,522.15			57,147,836.53		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	



债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六滨高速公路建设发展有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	<u>75,210,893.51</u>	<u>40.96</u>	<u>5,111,400.35</u>

6. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	期末收回相关款项
合计	<u>1,668,753.00</u>	<u>1,668,753.00</u>	

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	6,132,133.70	93.79	3,933,758.89	99.45	
1至2年	406,049.24	6.21	0.62		
2至3年					
3年以上			21,571.00	0.55	
合计	<u>6,538,182.94</u>	<u>100.00</u>	<u>3,955,330.51</u>	<u>100.00</u>	

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
荔浦公路PPP项目施工监理及中心试验室	120,957.15	1.85	
新建川藏铁路雅安至林芝两区段	90,600.00	1.39	
新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段工程	90,000.00	1.38	



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
新建柳州至广州铁路柳州至梧州段 LWJL-2 标段	83,110.00		1.27
涿州文化产业综合项目	77,598.78		1.19
合计	<u>462,265.93</u>		<u>7.08</u>

(五) 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	150,190,477.14	
合计	<u>150,190,477.14</u>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	31,668,526.87	41,437,564.58
合计	<u>31,668,526.87</u>	<u>41,437,564.58</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	10,889,311.69		22,799,788.66	
1至2年	7,240,202.52		1,270,773.97	
2至3年	531,223.71		1,513,275.75	
3至4年	269,535.75		1,851,607.79	
4至5年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合计	<u>31,668,526.87</u>		<u>41,437,564.58</u>	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项



类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 /计提比例(%)			
单项计提坏账准备的其他应收款项							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,668,526.87	100.00					31,668,526.87
其中：关联方组合	1,761,092.56	5.56					1,761,092.56
无风险组合	29,907,434.31	94.44					29,907,434.31
合计	31,668,526.87	100.00					31,668,526.87

(续上表)

类别	账面余额		期初数		坏账准备	预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 /计提比例(%)			
单项计提坏账准备的其他应收款项							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,437,564.58	100.00					41,437,564.58
其中：关联方组合	3,408,450.80	8.23					3,408,450.80
无风险组合	38,029,113.78	91.77					38,029,113.78
合计	41,437,564.58	100.00					41,437,564.58

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
关联方组合	1,761,092.56			3,408,450.80		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	31,668,526.87			41,437,564.58		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2年	6.95	



债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
天津地铁1号线东延第1合同段	履约保证金	1,415,624.30	5年以上	4.47	
成都地铁7号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司(房租押金)	押金	1,000,000.00	5年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1年以内	3.13	
合计		6,840,350.20		21.60	

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
合同履约成本	27,979,888.67	27,979,888.67	22,568,433.02	22,568,433.02
合计	27,979,888.67	27,979,888.67	22,568,433.02	22,568,433.02

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
质保金	78,078,388.90	2,342,351.65	71,850,198.31	2,155,505.94
考核基金	13,070,633.50	392,119.01	9,618,630.31	288,558.91
其他	17,730,280.39	531,908.42	11,911,971.24	357,359.14
合计	108,879,302.79	3,266,379.08	93,380,799.86	2,801,423.99

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	2,155,505.94	186,845.71				2,342,351.65	



考核基金	288,558.91	103,560.10	392,119.01
其他	357,359.14	174,549.28	531,908.42
合计	<u>2,801,423.99</u>	<u>464,955.09</u>	<u>3,266,379.08</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-年末借方余额重分类	973,261.50	806,231.27
多缴增值税额	306,106.34	306,366.15
合计	<u>1,279,367.84</u>	<u>1,112,597.42</u>

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	10,477,171.52	12,168,097.42
固定资产清理		
合计	<u>10,477,171.52</u>	<u>12,168,097.42</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>55,102,676.15</u>	<u>2,014,696.32</u>	<u>867,926.23</u>	<u>56,249,446.24</u>
其中：房屋及建筑物	6,299,974.32			6,299,974.32
运输工具	24,680,237.54	1,017,040.07	566,863.00	25,130,414.61
电子设备	13,814,061.86	782,700.03	256,157.02	14,340,604.87
其他	10,308,402.43	214,956.22	44,906.21	10,478,452.44
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>41,921,840.64</u>	<u>3,682,272.22</u>	<u>844,576.23</u>	<u>44,739,536.63</u>
其中：房屋及建筑物	3,082,396.71	102,594.60		3,184,991.31
运输工具	20,469,742.87	1,208,993.17	543,513.00	21,135,223.04
电子设备	10,728,840.56	1,177,430.02	256,157.02	11,650,113.56
其他	7,640,860.50	1,193,254.43	44,906.21	8,789,208.72
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>13,180,835.51</u>	--	--	<u>11,489,909.61</u>
其中：房屋及建筑物	3,217,577.61	--	--	3,114,983.01
运输工具	4,210,494.67	--	--	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	--	--	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	--	--	1,689,243.72



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	12,168,097.42	--	--	10,477,171.52
其中：房屋及建筑物	2,204,839.52	--	--	2,102,244.92
运输工具	4,210,494.67	--	--	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	--	--	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	--	--	1,689,243.72

(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	46,320,676.37	778,909.35	12,244,499.45	34,855,086.27
其中：房屋及建筑物	44,548,765.84	778,909.35	12,138,833.61	33,188,841.58
运输工具	1,771,910.53		105,665.84	1,666,244.69
二、累计折旧合计	29,136,330.39	8,899,043.41	12,113,434.47	25,921,939.33
其中：房屋及建筑物	28,221,108.91	8,387,745.11	12,007,768.63	24,601,085.39
运输工具	915,221.48	511,298.30	105,665.84	1,320,853.94
三、使用权资产账面净值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
五、使用权资产账面价值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
软件	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
二、累计摊销额合计	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
软件	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
三、无形资产减值准备金额合计				
软件				
四、账面价值合计	1,321,472.50	—	—	2,695,715.20
软件	1,321,472.50	—	—	2,695,715.20

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室房屋装修费	228,754.24	297,151.78	132,252.68		393,653.34	
项目施工设备	5,855,052.40		1,013,762.76		4,841,289.64	
项目驻地装修费	14,000.00		14,000.00			
合计	6,097,806.64	297,151.78	1,160,015.44		5,234,942.98	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
资产减值准备	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
二、递延所得税负债				

2. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96



项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产或负	抵销后递延所得税资产
	债互抵金额	或负债余额	债互抵金额	或负债余额
使用权资产	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,033,104.40	1,033,104.40
合计	1,033,104.40	1,033,104.40

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵账房	10,065,582.00	10,065,582.00
合计	10,065,582.00	10,065,582.00

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		48,782.00
1-2年		
2-3年		
3年以上	2,145,842.00	3,183,266.00
合计	2,145,842.00	3,232,048.00

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司	2,094,576.00	未到结算期
合计	2,094,576.00	

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
服务款	144,658,403.79	144,839,908.41
合计	144,658,403.79	144,839,908.41



(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30
二、离职后福利-设定提存计划	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26
三、辞退福利		1,735,301.19	1,735,301.19	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	<u>37,152,812.57</u>	<u>700,565,565.84</u>	<u>698,571,122.85</u>	<u>39,147,255.56</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		423,737,673.62	423,737,673.62	
二、职工福利费		24,506,740.50	24,506,740.50	
三、社会保险费	1,869,580.50	31,876,227.86	31,867,105.19	1,878,703.17
其中：1. 医疗保险费	1,787,500.00	30,482,522.23	30,436,199.15	1,833,823.08
2. 工伤保险费	82,080.50	1,250,098.73	1,287,299.14	44,880.09
3. 生育保险费		143,606.90	143,606.90	
4. 其他				
四、住房公积金	2,055,713.00	30,722,195.48	30,654,514.48	2,123,394.00
五、工会经费和职工教育经费	30,217,951.31	10,891,060.21	9,049,363.39	32,059,648.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		114,218,383.62	114,218,383.62	
合计	<u>34,143,244.81</u>	<u>635,952,281.29</u>	<u>634,033,780.80</u>	<u>36,061,745.30</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,918,366.24	52,167,286.74	52,093,647.38	2,992,005.60
二、失业保险费	91,201.52	1,684,166.04	1,681,862.90	93,504.66
三、企业年金缴费		9,026,530.58	9,026,530.58	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26

(十九) 应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	5,407,816.77	5,926,673.31
企业所得税	4,473,538.32	7,090,746.30
城市维护建设税	369,918.21	417,494.19
个人所得税	3,846,038.39	4,250,408.68
教育费附加(含地方教育费附加)	261,938.67	296,085.73
其他税费	5,565.24	94.50
合计	14,364,815.60	17,981,502.71

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		714,250.00
其他应付款项	44,741,289.35	38,850,547.22
合计	44,741,289.35	39,564,797.22

1. 应付股利情况

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

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	13,880,600.00	13,549,362.88
应付部门报销款	12,322,496.64	12,731,608.56
预提费用(奖金、工资、残保金)	40,093.66	3,959,215.11
社保及公积金	4,312,041.17	4,212,975.36



项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	13,555,797.96	4,029,747.50
其他	630,259.92	367,637.81
合计	44,741,289.35	38,850,547.22

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,402,287.55	11,008,703.54
合计	6,402,287.55	11,008,703.54

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,172,803.92	6,228,606.62
合计	4,172,803.92	6,228,606.62

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,458,550.13	15,769,974.79
未确认的融资费用	199,725.94	220,629.60
重分类至一年内到期的非流动负债	6,402,287.55	11,008,703.54
租赁负债净额	1,856,536.64	4,540,641.65

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.75			78,947,368.00	53.92
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.70			20,123,839.00	13.75
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.59			17,027,864.00	11.63



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 (%)
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
北京聚信合一公司	15,302,074.00	10.42	1,225,791.00	1,701,053.00	14,826,812.00	10.12
合计	<u>146,881,021.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,225,791.00</u>	<u>1,701,053.00</u>	<u>146,405,759.00</u>	<u>100.00</u>

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	97,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	96,133,049.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	<u>102,772,241.00</u>	<u>4,125,792.00</u>	<u>5,764,984.00</u>	<u>101,133,049.00</u>

其中：国有独享资本公积

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12
合计	<u>32,835,673.76</u>	<u>4,857,024.36</u>		<u>37,692,698.12</u>

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	201,510,749.28	170,178,572.16
期初调整金额		
本期期初余额	201,510,749.28	170,178,572.16
本期增加额	49,014,743.60	43,969,295.90
其中：本期净利润转入	49,014,743.60	43,969,295.90
其他调整因素		
本期减少额	16,107,329.36	12,637,118.78



项目	本期金额	上期金额
其中：本期提取盈余公积数	4,857,024.36	4,355,071.93
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	11,250,305.00	9,098,170.00
转增资本		
其他减少		-816,123.15
本期期末余额	234,418,163.52	201,510,749.28

(二十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	758,760,720.88	864,158,477.73	752,330,636.84
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
合计	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,445,285.13	3,473,494.70
教育费附加	1,477,112.66	1,487,987.59
房产税	58,423.96	54,315.09
土地使用税	5,749.03	4,734.71
车船使用税	73,897.47	76,887.50
印花税	214,465.98	224,118.24
地方教育费附加	984,929.74	993,030.74
其他		573.92
合计	6,259,863.97	6,315,142.49

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,909,946.98	37,252,300.97



项目	本期发生额	上期发生额
保险费	52,411.32	
办公费	802,990.51	808,472.26
水电费	370,046.07	347,114.09
差旅费	1,468,392.56	1,334,043.78
业务招待费	42,461.63	59,944.11
会议费	399,257.00	129,612.32
中介机构费	405,660.37	715,519.81
咨询费	2,699,483.60	1,964,687.13
修理费	103,980.00	32,022.29
劳动保护费	62,771.15	34,656.25
租赁费	4,038,529.78	3,975,183.93
党建工作经费	139,611.13	135,803.56
折旧费	2,947,638.78	2,721,668.59
低值易耗品摊销	120,132.59	37,325.88
无形资产摊销	267,146.69	254,977.55
物业管理费	539,215.94	521,454.17
离退休人员支出	2,400.00	2,400.00
劳务费	1,132,642.14	480,797.63
残疾人就业保证金	3,104,532.12	2,976,941.04
其他	2,679.74	195,689.96
合计	58,611,930.10	53,980,615.32

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,712,518.39	31,283,092.66
折旧费		52,779.13
合计	32,712,518.39	31,335,871.79

(三十二) 财务费用



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,763.66	929,295.77
利息收入	6,681,045.31	1,822,146.17
汇总损益	-538.66	10,315.30
手续费	215,578.70	239,661.38
合计	-6,352,241.61	-642,873.72

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
个税手续费返还	264,396.83	247,079.19	
增值税即征即退	1,008.51		
稳岗补贴	284,308.50	144,342.93	
增值税加计抵减	59,960.47	354,616.53	
其他	8,148.73	1,500.00	
合计	617,823.04	747,538.65	

(三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入(新准则适用)		146,447.48
合计		146,447.48

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,371,816.81	-2,591,996.81
合计	1,371,816.81	-2,591,996.81

(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	-464,955.09	-400,343.72
合计	-464,955.09	-400,343.72



(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他		2,668.29
合计		<u>2,668.29</u>

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	3,839.82	6,554.87	3,839.82
与企业日常活动无关的政府补助		1,361,404.72	
盘盈利得		0.08	
罚没利得		80,000.00	
违约金收入		2,000.00	
其他	109,884.12	148,889.10	109,884.12
合计	<u>113,723.94</u>	<u>1,598,848.77</u>	<u>113,723.94</u>

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	5,533.19	52,828.58	5,533.19
对外捐赠支出	1,750.00	20,000.00	1,750.00
赔偿金及违约金支出	1,503,622.03	1,382,119.39	1,503,622.03
罚没及滞纳金支出	2,888,192.88	872,997.48	2,888,192.88
其他	593,491.82	0.49	593,491.82
合计	<u>4,992,589.92</u>	<u>2,327,945.94</u>	<u>4,992,589.92</u>

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,572,279.63	10,855,485.16



递延所得税费用	12,273.72	3,335,974.85
<u>合计</u>	<u>13,584,553.35</u>	<u>14,191,460.01</u>

(四十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	49,014,743.60	43,969,295.90
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,618,773.65
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“-”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-141,188.50	245,625.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,458,260.54	-46,078,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,379,253.68	-17,081,681.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,795,334.83	3,756.86
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	123,685,788.68	252,089,099.90
减：现金的期初余额	252,089,099.90	279,794,490.06



补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,787,165.92	-27,705,390.16

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,685,788.68	252,089,099.90
其中：库存现金	45,472.50	42,676.59
可随时用于支付的银行存款	123,640,316.18	252,046,423.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	150,190,477.14	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,876,265.82	252,089,099.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 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	250,200.00	1: 2,992.94	83.60
其中：老挝基普 (LAK)	250,200.00	1: 2,992.94	83.60

(四十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
一、用于担保的资产	29,396,903.24	
货币资金	29,396,903.24	保函保证金
二、其他原因造成所有权/使用权受到限制的资产	99,018,539.18	
货币资金	197,599.59	房改房维修基金
货币资金	3,241,293.68	司法类圈存
货币资金	95,579,645.91	第三方监管账户



项目	期末账面价值	受限原因
合计	128,415,442.42	

九、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比例 (%)
中国国际工程咨 询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.92

最终控制方：中国国际工程咨询有限公司。

(二) 本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万 元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京中咨多加工程顾 问公司	北京	咨询服务	100.00	100.00	100.00

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性 质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金 额坏账准备金 额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中国国际工 程咨询有限 公司	最终控 制方	3,011,009.44	0.36%			市场价



交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	263,490.56	0.03%			市场价
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	32,057,291.70	3.87%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	8,436,143.52	0.86%			市场价
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	905,241.66	0.09%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	1,132,905.87	16.96%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	211,625.00	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	788,482.05	
埃塞亚吉铁路项目公司	应收账款	47,824,039.27	
埃塞北铁项目	应收账款	8,417,180.78	
中咨海外咨询有限公司	应收账款	175,411.10	
中咨海外咨询有限公司	其他应收款	828,633.46	
中国国际工程咨询有限公司	应收资金集中管理款	150,190,477.14	

(续上表)

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	12,834,963.86

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司本期无有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

十三、母公司会计报表的主要项目附注



(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2至3年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3至4年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,460,850.14
4至5年	12,088,341.28	7,782,810.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5年以上	71,845,729.11	19,414,933.19	65,404,849.81	18,696,856.72
合计	<u>183,652,681.16</u>	<u>35,955,455.77</u>	<u>199,174,179.96</u>	<u>37,327,272.58</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		坏账准备	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
	账面余额	比例			
	金额	(%)	金额		
按单项计提坏账准备的应收账款	<u>9,422,243.00</u>	<u>5.13</u>	<u>9,422,243.00</u>	<u>100.00</u>	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>174,230,438.16</u>	<u>94.87</u>	<u>26,533,212.77</u>	<u>15.23</u>	<u>147,697,225.39</u>
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	<u>183,652,681.16</u>	<u>100.00</u>	<u>35,955,455.77</u>		<u>147,697,225.39</u>

(续上表)

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率/计提比例(%)	
	金额	(%)	金额		
按单项计提坏账准备的应收账款	<u>11,090,996.00</u>	<u>5.57</u>	<u>11,090,996.00</u>	<u>100.00</u>	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>188,083,183.96</u>	<u>94.43</u>	<u>26,236,276.58</u>	<u>13.95</u>	<u>161,846,907.38</u>



类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 /计提比例 (%)	
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	<u>199,174,179.96</u>	100.00	<u>37,327,272.58</u>		<u>161,846,907.38</u>

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	



吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00
合计	9,422,243.00	9,422,243.00	

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2至3年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3至4年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4至5年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	<u>56,839,522.15</u>			<u>57,147,836.53</u>		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六宾高速公路建设发展 有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住 房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	<u>75,210,893.51</u>	<u>40.96</u>	<u>5,111,400.35</u>

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	31,693,961.91	41,462,999.62
合计	<u>31,919,976.91</u>	<u>41,689,014.62</u>

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			—	—
账龄一年以上的应收股利	<u>226,015.00</u>	<u>226,015.00</u>	—	—
北京中咨多加工程顾问有限公司	226,015.00	226,015.00		
合计	<u>226,015.00</u>	<u>226,015.00</u>		

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项



账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	10,889,311.69		22,799,788.66	
1至2年	7,240,202.52		1,276,360.67	
2至3年	536,810.41		1,533,124.09	
3至4年	289,384.09		1,851,607.79	
4至5年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合计	31,693,961.91		41,462,999.62	

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例		
	金额	(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,693,961.91	100.00		31,693,961.91
其中：关联方组合	1,786,527.60	5.64		1,786,527.60
无风险组合	29,907,434.31	94.36		29,907,434.31
合计	31,693,961.91	100.00		31,693,961.91

(续上表)

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率/计提比例(%)	
	金额	(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
其中：关联方组合	3,433,885.84	8.28			3,433,885.84
无风险组合	38,029,113.78	91.72			38,029,113.78
合计	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62



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
关联方组合	1,786,527.60			3,433,885.84		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	<u>31,693,961.91</u>			<u>41,462,999.62</u>		

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例(%)	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工 程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2年	6.94	
天津地铁1号线东延第1合同段	履约保证金	1,415,624.30	5年以上	4.47	
成都地铁7号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司(房租押金)	押金	1,000,000.00	5年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1年以内	3.13	
合计		<u>6,840,350.20</u>		<u>21.59</u>	

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

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



(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	本期增减变动				其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
					权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他						
合计	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>											<u>1,000,000.00</u>	
一、合营企业														
二、联营企业														
三、子公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>											<u>1,000,000.00</u>	
北京中咨多加工程顾问公司	1,000,000.00	1,000,000.00											1,000,000.00	



4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	759,237,215.83	864,158,477.73	752,780,833.92
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
2. 其他业务小计				
合计	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）		146,447.48
合计		146,447.48

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,570,243.56	43,550,719.25
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,617,984.61
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“-”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-141,188.50	245,625.59



补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,458,260.54	-45,643,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,798,648.69	-16,990,979.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,770,229.80	110,093.12
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,618,780.17	252,047,196.42
减：现金的期初余额	252,047,196.42	279,646,250.32
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,762,060.89	-27,599,053.90

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经总经理办公会批准。





与原件一致



营业执照

(副本) (15-16)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号66号楼
A-1和A-5区域

经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据处理中心（数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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

2025年02月18日

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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

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



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职业字[2011]13894号

会计师事务所 执业证书

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 11010150
 执业证书编号:
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日





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

姓名: 谢兴
性别: 男
出生日期: 1977-01-02
工作单位: 同精诚会计师事务所有限公司
身份证号码: 140202770102601

年度续业登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。期满后须重新登记。
This certificate is valid for working year after this renewal.

2017年度续业登记

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to another firm

大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to another firm

大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所

年度续业登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。期满后须重新登记。
This certificate is valid for working year after this renewal.

2017年度续业登记

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to another firm

大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所

年度续业登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。期满后须重新登记。
This certificate is valid for working year after this renewal.

2017年度续业登记

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to change to another firm

大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所
大同精诚会计师事务所

年度续业登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效。期满后须重新登记。
This certificate is valid for working year after this renewal.

2017年度续业登记

与原件一致



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

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

可带照片
After the holder is transferred to

姓名
Full name 卞建强

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1990-04-04

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No. 220524199004041572

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

可带照片
After the holder is transferred to

会计师事务所
CPA Firm

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

年月日
Month Year Day

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

年月日
Month Year Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
another year after



姓名: 卞建强
证书编号: 110101505269

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 卞建强
证书编号: 110101505269

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Year Month Day

与原件一致

该资质仅用于

6、不转包挂靠、拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	国际协同创新区北区一期（标段名称：国际协同创新区北区 N-01、N-03 项目全过程工程监理服务）
委托人	深圳深港科技创新合作区发展有限公司
受托人	中咨工程管理咨询有限公司
工程详细地址	深圳市福田区
不转包挂靠的承诺	<p>我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规[2019]1 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。</p>
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	<p>我司承诺：拟投入本项目的项目总监理工程师、管理班子人员团队不更换。更换项目管理班子人员应取得招标人的书面同意。</p> <p>总监理工程师作为定标择优要素，除符合国家及深圳市相关法律法规允许更换总监理工程师的情形以外，即使取得委托人的书面同意更换总监，也不能免除其更换人员的违约责任，每更换一次总监或总监代表，委托人按<u>签约合同价 1% 给予扣减监理费作为违约金</u>；</p> <p>未经委托人书面同意，随意更换总指挥、总监理工程师或总监代表，每更换一次总指挥、总监或者总监代表，<u>处罚合同金额的 2.5%/人/次</u>。</p> <p>监理人未经委托人书面同意，随意更换专业监理工程师，<u>处罚 5000 元/人/次</u>。</p> <p>当受托人因人员不到位承担的违约金超过 10 万元时，委托人有权单方面解除合同，并由受托人另行支付委托人 10 万元违约金。</p>
受托人盖章	<p>单位（公章）： 时间：2025. 9. 16</p>
受托人董事长//法定代表人签章	<p>本人作为受托人的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>董事长/法定代表人：</p>