

标段编号：2409-440305-04-01-497898007001

# 深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程施工监理

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07月25日

## 投标人资信标情况汇总表

投标单位名称	中咨工程管理咨询有限公司
法定代表人	陈东升
项目负责人	阴承国
企业注册地（省市）	北京市海淀区
企业成立时间	1989年01月26日
企业注册资金	15479.8762万元
企业主要资质	按以下格式填写（证明材料统一附在本表格之后）： 1、工程监理综合资质\综合资质\E111001691\2025年02月14日\中华人民共和国住房和城乡建设部
企业资信情况	按以下格式填写（证明材料统一附在本表格之后）： 1、资信证明名称资信证明书\等级无\证书号京B 00433898\发证时间2025年07月18日\发证单位中国工商银行股份有限公司 .....
企业业绩	按以下格式填写： 1、工程名称陕西延长石油富县电厂2×1000MW工程\工程规模2×1000MW\合同价1700（万元）\签订时间2019年6月18日（年月日）\开工日期2019年6月\竣工日期2023年7月8日\已完工\工程所在地陕西富县 2、工程名称华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）施工监理\工程规模2×660MW\合同价945（万元）\签订时间2015年6月9日（年月日）\开工日期2015年11月\竣工日期2018年10月21日\已完工\工程所在地宁夏回族自治区青铜峡市 3、工程名称中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务(2×660MW)\工程规模2×660MW\合同价930（万元）\签订时间2022年8月16日（年月日）\开工日期2022年11月\竣工日期2024年9月\已完工\工程所在地安徽利辛县 4、工程名称江西上饶发电厂2×1000MW级超超临界机组新建工程施工监理服务\工程规模2×1000MW\合同价1298（万元）\签订时间2023年2月8日（年月日）\开工日期2023年2月8日\竣工日期2026年10月31日\在建\工程所在地江西上饶 5、工程名称中煤六安电厂2×660MW机组工程施工监理项目\工程规模2×660MW\合同价880（万元）\签订时间2024年4月2日（年月日）\开工日期2024年4月2日\竣工日期2027年03月31日\在建\工程所在地安徽六安 6、工程名称汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程建设监理\工程规模2×1000MW\合同价1752.306857（万元）\签订时间2023年7月26日（年月日）\开工日期2023年7月26日\竣工日期2027年4月30日\在建\工程所在地广东汕尾 7、工程名称榆神工业区清水工业园综合能源供应岛2×660MW燃煤空冷机组项目\工程规模2×660MW\合同价1201（万元）\签订时间2024年6月25日（年月日）\开工日期2024年6月25日\竣工日期2027年6月9日\在建\工程所在地陕西榆林 8、工程名称陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程工程监理\工程规模2×1000MW\合同价1750（万元）\签订时间2024年3月18日（年月日）\开工日期2024年3月18日\竣工日期2027年8月1日

	<p>\在建\工程所在地陕西富县</p> <p>9、工程名称延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程施工监理\工程规模 2×660MW\合同价 1350 (万元)\签订时间 2024 年 8 月 26 日 (年月日)\ 开工日期 2024 年 8 月 26 日\ 竣工日期 2027 年 9 月 1 日 \在建\工程所在地湖北武穴</p> <p>10、工程名称中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程施工监理服务\工程规模\合同价 1040 (万元)\签订时间 2024 年 10 月 16 日 (年月日)\ 开工日期 2024 年 10 月 16 日\ 竣工日期 2027 年 12 月 31 日 \在建\工程所在地河北秦皇岛</p> <p>11、工程名称国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程\工程规模\合同价 1400 (万元)\签订时间 2014 年 3 月 (年月日)\ 开工日期 2014 年 8 月\ 竣工日期 2016 年 8 月 \已完\工程所在地安徽板集</p> <p>12、工程名称天津北疆发电厂二期(2X1000MW)扩建工程\工程规模\合同价 1480 (万元)\签订时间 2014 年 1 月 (年月日)\ 开工日期 2014 年 11 月\ 竣工日期 2018 年 6 月 \已完\工程所在地天津</p>
项目总监个人情况	<p>按以下格式填写： 拟任项目机构岗位职务 项目总监 /姓名 阴承国/技术职称 高级工程师/专业特长 电力工程/执业资格 国家注册监理工程师/类别 监理/注册登记专业 房屋建筑工程电力工程/注册登记证书编号 00582884/监理服务工作年限 21 年/进退场时间 2025.08-2029.6 .....</p>
项目总监同类业绩	<p>按以下格式填写： 1、工程名称中煤新集利辛板集电厂二期项目\工程规模 2×660MW\合同价 930 (万元)\开工日期 2022 年 8 月 16 日\竣工日期 2024 年 9 月 30 日\工程所在地安徽板集 2、工程名称中煤六安电厂 2×660MW 机组工程施工监理项目\工程规模 2×660MW\合同价 880(万元)\开工日期 2024 年 4 月 2 日\竣工日期 2027 年 03 月 31 日\工程所在地安徽六安 3、工程名称内蒙古能源集团金山发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目工程建设监理\工程规模 2×66 万千瓦\合同价 1058.35 (万元)\开工日期 2024 年 12 月\竣工日期 2026 年 12 月\工程所在地内蒙古呼和浩特 4、工程名称漯河市生活垃圾焚烧发电项目一期\工程规模 35MW\合同价 289 (万元)\开工日期 2020 年 3 月\竣工日期 2022 年 9 月\工程所在地漯河市 5、工程名称国投北疆 2*1000MW 火力发电机组\工程规模 2*1000MW\合同价 1480 (万元)\开工日期 2014 年 11 月\竣工日期 2018 年 6 月\工程所在地天津</p>
企业获奖情况	<p>按以下格式填写： 1、获奖等级 行业级\荣誉证书名称 2020 年度中国电力优质工程\获奖项目名称 华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程\获奖时间 2020 年 6 月\评奖机关 中国电力建设企业协会 2、获奖等级 行业级\荣誉证书名称 2019 年度中国电力优质工程\获奖项目名称 国投天津北疆发电厂二期 2×1000MW 扩建工程\获奖时间 2019 年\评奖机关 中国电力建设企业协会 3、获奖等级 国家级\荣誉证书名称 2018-2019 国家优质工程金奖\获</p>

	<p>奖项目名称 中煤新集利辛板集煤电一体化工程\获奖时间 2019 年\评奖机关 中国施工企业管理协会</p> <p>4、获奖等级 行业级\荣誉证书名称 2017 年度中国电力优质工程\获奖项目名称 中煤新集利辛板集煤电一体化工程\获奖时间 2017 年\评奖机关 中国电力建设企业协会</p> <p>5、获奖等级 国家级\荣誉证书名称 2020-2021 年度国家优质工程奖\获奖项目名称 阳江核电厂一期 3、4 号机组\获奖时间 2021 年\评奖机关 中国施工企业管理协会</p> <p>.....</p>		
主要管理人员获奖情况	<p>按以下格式填写：</p> <p>1、姓名阴承国\拟任职务总监理工程师\获奖等级行业级国家级\荣誉证书名称创国家优质工程金奖、中国建设工程鲁班奖\获奖项目名称中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务(2×660MW)\获奖时间 正在申请\评奖机关中国施工企业管理协会、中国建筑业协会\获奖项目所任职务总监理工程师</p> <p>2、姓名蔡晓东\拟任职务土建总监代表\获奖等级行业级\荣誉证书名称 2020 年度中国电力优质工程\获奖项目名称华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程\获奖时间 2020 年 6 月\评奖机关中国电力建设企业协会\获奖项目所任职务土建副总监理工程师</p> <p>4、姓名李峰\拟任职务安全总监代表\获奖等级行业级\荣誉证书名称 2020 年度中国电力优质工程\获奖项目名称华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程\获奖时间 2020 年 6 月\评奖机关中国电力建设企业协会\获奖项目所任职务安全副总监理工程师</p> <p>5、姓名管彦宇\拟任职务安装总监代表\获奖等级行业级\荣誉证书名称 2020 年度中国电力优质工程\获奖项目名称华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程\获奖时间 2020 年 6 月\评奖机关中国电力建设企业协会\获奖项目所任职务安装副总监理工程师</p> <p>6、姓名苗培义\拟任职务调试总监代表\获奖等级行业级\荣誉证书名称 2020 年度中国电力优质工程\获奖项目名称华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程\获奖时间 2020 年 6 月\评奖机关中国电力建设企业协会\获奖项目所任职务调试副总监理工程师</p> <p>.....</p>		
2022 年资产总计	73707.553993 万元	2022 营业总收入	93364.554411 万元
2023 年资产总计	65211.639789 万元	2023 营业总收入	81369.136459 万元
2024 年资产总计	78203.951455 万元	2024 营业总收入	98413.465795 万元
2022 年净利润	3197.939709 万元	2022 年资产负债率	45.31%
2023 年净利润	3143.03617 万元	2023 年资产负债率	44.57%
2024 年净利润	4857.024356 万元	2024 年资产负债率	34.22%

## 工程监理综合资质

	<p><b>企业名称：</b>中咨工程管理咨询有限公司</p> <p><b>经济性质：</b>其他有限责任公司</p> <p><b>资质等级：</b>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>
<h1 style="margin: 0;">工 程 监 理 资 质 证 书</h1>	
<p><b>证书编号：</b>E111001691</p> <p><b>有效期：</b>至2030年02月14日</p>	<p><b>发证机关：</b>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p style="text-align: center;">2025年02月14日</p> <p style="text-align: right;">No.EZ 0049581</p>
<p>中华人民共和国住房和城乡建设部制</p>	

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>企业名称</td><td colspan="3">中咨工程管理咨询有限公司</td></tr> <tr><td>详细地址</td><td colspan="3">北京市海淀区车公庄西路32号</td></tr> <tr><td>建立时间</td><td colspan="3">1989年01月26日</td></tr> <tr><td>注册资本金</td><td colspan="3">15479.8762万元人民币</td></tr> <tr><td>统一社会信用代码 (或营业执照注册号)</td><td colspan="3">911100001000094240</td></tr> <tr><td>经济性质</td><td colspan="3">其他有限责任公司</td></tr> <tr><td>证书编号</td><td colspan="3">E111001691-8/1</td></tr> <tr><td>有效期</td><td colspan="3">至2030年02月14日</td></tr> <tr><td>法定代表人</td><td>陈东升</td><td>职务</td><td>法人代表</td></tr> <tr><td>单位负责人</td><td>陈东升</td><td>职务</td><td>总经理</td></tr> <tr><td>技术负责人</td><td>澹台恒华</td><td>职称或执业资格</td><td>教授级高工</td></tr> <tr><td>备注:</td><td colspan="3">                     原企业名称: 中咨工程建设监理有限公司                      曾用名: 中咨工程建设监理公司                      原发证日期: 2002年07月16日                 </td></tr> </table>	企业名称	中咨工程管理咨询有限公司			详细地址	北京市海淀区车公庄西路32号			建立时间	1989年01月26日			注册资本金	15479.8762万元人民币			统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	911100001000094240			经济性质	其他有限责任公司			证书编号	E111001691-8/1			有效期	至2030年02月14日			法定代表人	陈东升	职务	法人代表	单位负责人	陈东升	职务	总经理	技术负责人	澹台恒华	职称或执业资格	教授级高工	备注:	原企业名称: 中咨工程建设监理有限公司 曾用名: 中咨工程建设监理公司 原发证日期: 2002年07月16日			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">业 务 范 围</h3> </td> </tr> <tr> <td> <p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> <p><b>发证机关(章)：</b>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p style="text-align: center;">2025年02月14日</p> <p style="text-align: right;">No.EF 0196225</p> </td> </tr> </table>	<h3 style="margin: 0;">业 务 范 围</h3>	<p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>	<p><b>发证机关(章)：</b>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p style="text-align: center;">2025年02月14日</p> <p style="text-align: right;">No.EF 0196225</p>
企业名称	中咨工程管理咨询有限公司																																																			
详细地址	北京市海淀区车公庄西路32号																																																			
建立时间	1989年01月26日																																																			
注册资本金	15479.8762万元人民币																																																			
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	911100001000094240																																																			
经济性质	其他有限责任公司																																																			
证书编号	E111001691-8/1																																																			
有效期	至2030年02月14日																																																			
法定代表人	陈东升	职务	法人代表																																																	
单位负责人	陈东升	职务	总经理																																																	
技术负责人	澹台恒华	职称或执业资格	教授级高工																																																	
备注:	原企业名称: 中咨工程建设监理有限公司 曾用名: 中咨工程建设监理公司 原发证日期: 2002年07月16日																																																			
<h3 style="margin: 0;">业 务 范 围</h3>																																																				
<p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>																																																				
<p><b>发证机关(章)：</b>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p style="text-align: center;">2025年02月14日</p> <p style="text-align: right;">No.EF 0196225</p>																																																				

资信证明



资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness ( original )

编号: 京B 00433898

日期: Date: 2025/ 07/ 18

致: 深圳妈湾电力有限公司

中咨工程管理咨询有限公司委托我行对其在我行的单位结算记录开立证明书。经确认, 其具体情况如下:

自2022年07月18日至2025年07月17日(即该日我行营业终了结账时)止, 该单位无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明, 下无正文。

200 x 270mm

银行签章  
Bank's Seal



有权签字人  
Authorized Signature

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.

# 2022 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司  
审计报告  
天职业字[2023]15724 号

---

## 目 录

审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	18

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23NPFHV5BT



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。





审计报告（续）

天职业字[2023]15724号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



审计报告（续）

天职业字[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：中咨工程管理有限公司 2022年12月31日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	381,632,793.03	357,729,436.23	八、(一)
△应收票据	3			
△应收账款	4			
△应收款项融资	5	1,333,796.59	4,041,236.71	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	13,445,096.77	37,436,060.59	八、(三)
应收账款	9	144,342,743.48	146,079,543.22	八、(四)
应收款项融资	10			
预付账款	11	3,097,773.37	3,217,824.09	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收保费	15			
其他应收款	16	35,033,214.04	34,238,188.87	八、(六)
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	15,614,834.27	10,292,596.83	八、(七)
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	77,770,957.44	72,780,486.06	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	1,191,637.82	681,290.40	八、(九)
流动资产合计	26	669,464,741.32	669,554,653.02	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
合同资产	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	12,020,127.31	9,026,115.78	八、(十)
其中：固定资产原价	39	52,482,691.49	46,495,787.91	八、(十)
累计折旧	40	39,449,826.99	36,456,934.04	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	27,896,975.90	23,819,966.71	八、(十一)
无形资产	46	454,191.34	416,024.41	八、(十二)
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,656.01	6,914,956.83	八、(十三)
递延所得税资产	50	9,278,997.42	8,715,296.18	八、(十四)
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	八、(十五)
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	60,688,477.08	70,610,886.91	
	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	730,153,218.40	740,165,539.93	

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





合并资产负债表(续)

2022年12月31日

金额单位: 元

编制单位	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融资产	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80			
衍生金融资产	81			
应付票据	82			
应付账款	83	4,676,469.20	3,347,216.74	八、(十六)
预收款项	84			
合同负债	85	154,151,451.58	190,330,403.02	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	38,428,758.62	37,196,017.02	八、(十九)
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	16,306,237.00	16,783,046.47	八、(十九)
其中: 应交税金	95	16,071,171.60	16,496,685.46	八、(十九)
其他应付款	96	45,036,670.42	45,725,959.23	八、(二十)
其中: 应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	10,897,240.01	9,323,977.19	八、(二十一)
其他流动负债	102	7,510,134.20	9,608,022.27	八、(二十二)
流动资产合计	103	276,905,962.22	312,313,701.94	
非流动资产:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	14,947,375.44	21,673,688.12	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			
其他非流动负债	116			
其中: 专项储备基金	117			
非流动负债合计	118	14,947,375.44	21,673,688.12	
负债合计	119	291,853,327.76	333,987,470.06	
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	146,634,429.00	141,506,546.00	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	32,083,345.00	26,955,432.00	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	146,634,429.00	141,506,546.00	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	102,096,968.00	91,295,776.00	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	26,389,921.48	24,774,327.35	八、(二十六)
其中: 法定公积金	138	26,389,921.48	24,774,327.35	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	170,178,572.16	145,511,430.52	八、(二十七)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	447,299,890.64	403,088,069.87	
少数股东权益	146			
所有者权益(或股东权益)合计	147	447,299,890.64	403,088,069.87	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	739,153,218.40	737,075,539.93	

法定代表人: 詹静

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

詹静

梁黎峰

李英武





合并利润表

编制单位：中咨工程管理有限公司 2022年度 金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Line Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reference Number. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

法定代表人：曹静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

曹静

梁黎峰





合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2022年度		金额单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,467,220.60	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				
△收到再保险业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14				
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,136,233.99	184,443,591.39		
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	143,835,218.24	177,117,538.12		
△客户贷款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,231,351.75	691,466,246.03		
支付的各项税费	25	71,720,672.70	66,427,524.08		
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,073,575.55	306,537,877.39		
经营活动现金流出小计	27	1,089,860,818.24	1,241,549,185.62		
经营活动产生的现金流量净额	28	20,742,636.35	-32,365,139.36		八、(四十一)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53		
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	684.00	416.00		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33				
收到其他与投资活动有关的现金	34				
投资活动现金流入小计	35	2,800,684.00	728,410.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31		
投资支付的现金	37				
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39				
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80		
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11		
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36		
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45				
取得借款所收到的现金	46				
收到其他与筹资活动有关的现金	47				
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00		
偿还债务所支付的现金	49				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72		
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51				
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,196.89		
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,221.61		
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03		
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,579,492.27	-32,736,167.30		八、(四十一)
加：期初现金及现金等价物余额	57	273,214,997.79	305,951,165.09		八、(四十一)
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,794,490.06	273,214,997.79		八、(四十一)

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰

李英武





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 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	381,484,653.89	357,376,274.07	
△应收票据	3			
△应收账款	4			
交易性金融资产	5	1,333,796.50	4,941,236.71	
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收款项	8	13,446,990.77	37,495,060.59	
应收账款	9	144,342,743.48	145,805,543.22	十三、(一)、1
应收款项融资	10			
预付款项	11		3,217,824.09	
△应收分保账款	12			
△应收分保合同准备金	13			
应收资金集中管理款	14			
其他应收款	15			
其中：应收股利	16	33,284,664.68	34,484,052.21	十三、(一)、2
其中：应收利息	17	226,015.00	226,015.00	十三、(一)、2
△买入返售金融资产	18			
存货	19	13,614,834.27	10,292,596.83	
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	77,770,957.44	72,789,486.08	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,191,637.82	681,290.40	
流动资产合计	26	669,567,951.62	666,183,364.20	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
△持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、(一)、3
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,014,383.01	9,006,753.16	
其中：固定资产原价	39	52,224,030.07	46,237,126.49	
累计折旧	40	39,196,908.94	36,217,635.24	
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	33,819,960.71	
无形资产	46	654,191.34	416,924.41	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,656.01	6,914,956.93	
递延所得税资产	50	9,278,997.42	8,715,298.18	
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	70,682,732.81	71,491,524.29	
资产总计	74	740,250,684.43	737,674,888.49	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎静

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎静

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	附注编号
流动资产:			
75			
76			
77			
△应收中央银行票据			
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资产			
81			
衍生金融资产			
82			
应付票据			
83	10,195,967.15	8,131,723.69	
应付账款			
84			
预收款项			
85	154,151,451.58	150,330,463.02	
合同负债			
86			
△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	38,406,936.51	37,182,784.24	
应付职工薪酬			
91			
其中: 应付工资			
92			
应付福利费			
93			
其中: 职工奖励及福利基金			
94			
应交税费			
95	16,168,423.65	16,610,673.22	
其中: 应交税金			
96	15,938,238.26	16,324,838.96	
其他应付款			
97	45,026,221.14	45,704,058.26	
其中: 应付股利			
98			
△应付手续费及佣金			
99			
△应付分保账款			
100			
持有待售负债			
101	10,897,240.01	9,323,057.19	
一年内到期的非流动负债			
102	7,510,134.39	9,608,022.27	
其他流动负债			
103	282,356,374.23	315,890,781.89	
流动资产合计			
104			
非流动资产:			
105			
△保险合同准备金			
106			
长期应收款			
107			
应付债券			
108			
其中: 优先股			
109			
永续债			
110	14,947,375.44	21,673,688.12	
租赁负债			
111			
长期应付款			
112			
长期应付职工薪酬			
113			
预计负债			
114			
递延收益			
115			
递延所得税负债			
116			
其他非流动负债			
117			
其中: 专项储备			
118	14,947,375.44	21,673,688.12	
非流动负债合计			
119	297,303,748.67	336,564,470.01	
负债合计			
120			
所有者权益(或股东权益):			
121	146,634,429.00	141,506,546.00	
实收资本(或股本)			
122			
国家资本			
123	114,551,083.00	114,551,083.00	
国有法人资本			
124			
集体资本			
125	32,083,346.00	26,955,463.00	
民营资本			
126			
外商资本			
127			
减: 已归还投资			
128	146,634,429.00	141,506,546.00	
实收资本(或股本)净额			
129			
其他权益工具			
130			
其中: 优先股			
131			
永续债			
132	102,086,968.00	91,295,776.00	
资本公积			
133			
减: 库存股			
134			
其他综合收益			
135			
其中: 外币报表折算差额			
136			
专项储备			
137	26,389,921.48	24,774,327.35	
盈余公积			
138	26,389,921.48	24,774,327.35	
其中: 法定公积金			
139			
任意公积金			
140			
储备基金			
141			
企业发展基金			
142			
专项储备			
143			
△一般风险准备			
144	165,825,616.28	141,533,769.13	
未分配利润			
145	442,946,934.76	399,110,418.48	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计			
146			
*少数股东权益			
147	442,946,934.76	399,110,418.48	
所有者权益(或股东权益)合计			
148	740,250,684.43	737,674,888.49	
负债和所有者权益(或股东权益)总计			

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: 中咨工程管理咨询有限公司 2022年度 金额单位: 元

Profit Statement Table with columns: 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), 附注编号 (Note Reference). 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 (Other Comprehensive Income), 七、综合收益总额 (Total Comprehensive Income).

法定代表人: 鲁静 主管会计工作负责人: 梁黎辉 会计机构负责人: 李英武

鲁静 (Signature)

梁黎辉 (Signature)

李英武 (Signature)





现金流量表

金额单位：元

项目	行次	2022年度 本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,193,098.07	1,024,329,454.87	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	197,129,492.58	184,336,617.60	
经营活动现金流入小计	16	1,170,322,590.65	1,208,666,072.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	144,653,489.56	179,030,031.62	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	713,125,052.82	689,245,486.59	
支付的各项税费	25	71,545,261.87	66,296,296.99	
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,051,237.63	306,407,063.86	
经营活动现金流出小计	27	1,089,375,041.88	1,240,978,879.06	
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,548.77	-32,312,806.59	十三、（一）、6
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53	
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	684.00	416.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,800,684.00	728,410.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80	
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11	
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,199.89	
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,224.61	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,784,404.69	-32,683,834.53	十三、（一）、6
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,861,845.63	305,545,680.16	十三、（一）、6
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,646,250.32	272,861,845.63	十三、（一）、6

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰

李英武



# 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

此码后，请说明该审计报告是否由具有执业资格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
<b>流动资产:</b>				
货币资金	1			
△其他货币资金	2	350,851,938.90	381,632,793.63	八、(一)
△拆出资金	3			
交易性金融资产	4			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		1,333,796.50	八、(二)
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	19,739,543.86	13,446,990.77	八、(三)
应收款项融资	9	161,846,907.38	144,342,743.48	八、(四)
应收股利	10			
预付款项	11	3,955,530.51	3,097,274.37	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理费	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)
<b>流动资产合计</b>	26	692,151,691.54	609,464,741.32	
<b>非流动资产:</b>				
△发放贷款和垫款	27			
债权投资	28			
☆可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
☆持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33			
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	12,079,127.31	八、(十)
其中: 固定资产原价	39	55,102,676.15	52,452,691.49	八、(十)
累计折旧	40	41,921,840.64	39,448,836.09	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	17,184,345.99	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	6,097,906.64	8,419,656.01	八、(十三)
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,279,997.42	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			
<b>非流动资产合计</b>	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			
<b>资产总计</b>	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





合并资产负债表(续)

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

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 (Chen Dongsheng)

Handwritten signature of 梁黎峰 (Liang Lifeng)

Handwritten signature of 李英武 (Li Yingwu)







合并利润表

2023年度

金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Line Item, Current Year Amount, Previous Year Amount, and Reference Number. Rows include items like 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

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 Chen Dongsheng

Handwritten signature of Liang Lifeng

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	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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				
△收到再保险合同业务现金净额	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		
<b>经营活动现金流入小计</b>	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	68,399,384.37	71,720,672.70		
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	166,073,575.35		
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	1,006,496,505.95	1,089,860,818.24		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	3,756.86	20,742,636.35		八、(四十一)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00		
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	2,396,737.97	2,800,684.00		
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	6,841,860.91	9,837,532.26		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	23,263,489.72	23,056,445.75		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-534.36	1,074.93		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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：梁黎锋

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎锋

李英武



# 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: 京25LE1WEDZB



审计报告

天职业字[2025]13894号

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

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	252,101,231.10	350,851,938.90	八、(一)
交易性金融资产	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	八、(二)
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	八、(三)
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	八、(四)
△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		八、(五)
其他应收款	16	31,668,526.87	41,437,564.58	八、(六)
其中: 应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	八、(七)
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	八、(八)
△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	八、(九)
流动资产合计	28	737,418,283.67	692,151,691.54	
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			
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	10,477,171.52	12,168,097.42	八、(十)
其中: 固定资产原价	41	56,249,446.24	55,102,676.15	八、(十)
累计折旧	42	44,759,536.63	41,921,840.64	八、(十)
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	八、(十)
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	八、(十一)
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	八、(十二)
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	八、(十三)
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	八、(十四)
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	八、(十五)
其中: 特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	43,441,744.58	53,007,100.07	
资产总计	77	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

会计机构负责人:

李斌





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:	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			
应付票据	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)
流动负债合计	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 会计机构负责人: [Signature]





合并利润表

2024年度

金额单位：元

Table with columns: 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、营业收入 (Operating Income), 二、营业成本 (Operating Costs), 三、营业利润 (Operating Profit), 四、利润总额 (Total Profit), 五、净利润 (Net Profit), 六、其他综合收益 (Other Comprehensive Income), 七、综合收益总额 (Total Comprehensive Income), 八、每股收益 (Earnings Per Share).

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: 李斌







合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司 2024年度 金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Line Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reference Number. It details cash flows from operating, investing, and financing activities.

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：郭小斌





资产负债表

2024年12月31日

金额单位：元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance), 附注编号 (Footnote Number). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), and 资产总计 (Total Assets).

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the chief accounting officer.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.





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
<b>流动资产:</b>			
短期借款	76		
应付账款	78		
预收款项	79		
合同负债	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
<b>流动负债合计</b>	105	265,644,903.75	262,367,815.82
<b>非流动负债:</b>			
▲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		
<b>非流动负债合计</b>	122	1,960,973.73	4,767,414.61
<b>负债合计</b>	123	267,605,877.48	267,135,230.43
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	149	514,433,637.07	479,228,152.51
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	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: 李刚





利润表

编制单位：中...管理咨询有限公司

2024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 营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

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... (Signature)





现金流量表

项 目	行次	2024年度		附注编号
		本期金额	上期金额	
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	100,210,853.00	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			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保户质押贷款净增加额	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：

李光引



法定代表人资格证明书

单位名称： 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

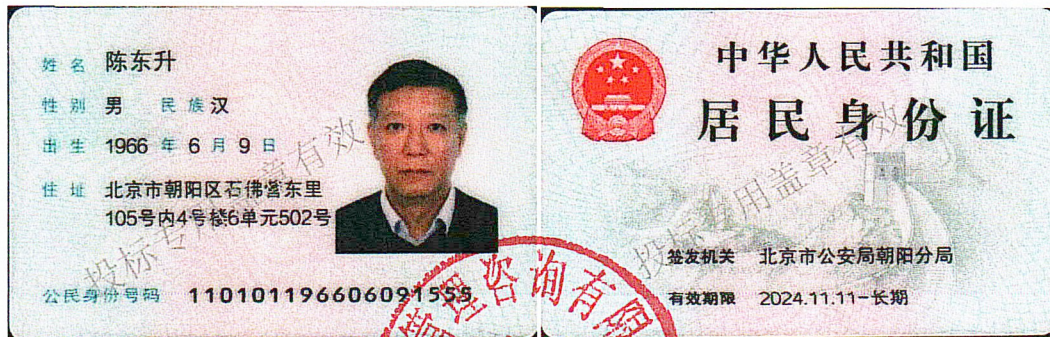
姓名： 陈东升 性别： 男 年龄： 59 职务： 董事长

系 中咨工程管理咨询有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（实体公章）： 中咨工程管理咨询有限公司

日 期： 2025 年 07 月 25 日



备注：须按以上格式填写相关信息。

### 法定代表人授权委托书

致：深圳妈湾电力有限公司

中咨工程管理咨询有限公司（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址北京市海淀区车公庄西路32号。

陈东升（授权人姓名）特授权高天宇 371502200006282039（被授权人姓名、身份证号码）代表我公司全权办理针对妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程施工监理2409-440305-04-01-497898007001（招标项目名称、招标编号）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在投标文件有效期内，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：高天宇 授权人签名：陈东升

职务：职员 联系手机：17860100927

邮箱：1835276562@qq.com

投标人名称（实体公章）：中咨工程管理咨询有限公司

附：请提供法定代表人第一代身份证扫描件（正反两面）。



备注：须按以上格式填写相关信息。如法定代表人作为本单位授权代表，则无需提供《法定代表人授权委托书》。

企业综合情况  
质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书  
质量管理体系认证证书



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式: 副本  
COPY

质量管理体系认证证书  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No.005222Q3888R7L

兹证明

中咨工程管理咨询有限公司

(注册地址: 北京市海淀区车公庄西路32号 邮编: 100048)  
统一社会信用代码: 911100001000094240  
(运营地址: 北京市海淀区车公庄西路25号 邮编: 100048)



This is to certify that the Quality Management System (QMS) of

**CIECC ENGINEERING MANAGEMENT  
CONSULTING CO., LTD.**

(Registered Add: No.32, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA;  
Uniform Code of Social Credit: 911100001000094240)  
(Operation Add: No.25, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA)

建立的质量管理体系符合标准: **GB/T19001-2016/ISO9001:2015**。  
has been found to conform to standard: **GB/T19001-2016/ISO9001:2015**。

本证书对下述范围的质量管理体系有效: \*工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询\*。

This certificate is valid to the following scope for QMS: \*CONSTRUCTION SUPERVISION;  
PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT  
MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION\*。

上一认证周期截止时间: 2022年11月10日/Last cycle Deadline: 10 November 2022  
再认证审核时间: 2022年10月12日-2022年10月14日/Recertification audit time: 12 October 2022-14 October 2022

本证书有效期至: **2025年11月10日**。  
This certificate is valid until: **10 November 2025**。

注: 本证书覆盖的多场所见附件。 Note: See the details of sites in the appendix.



中国认可  
国际认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C005-M

发证日期: 2022年11月01日  
Issued on: 1 November 2022.

签发:   
Issued by: Huang Shiyuan



本证书按照中国船级社质量认证有限公司认证规则颁发, 在注册的范围接受认证机构审核并符合标准的要求, 当本证书有效期内, 如再开证或扩证, 应再开证或扩证, 每一开证(扩证)均须在本公司网站方可生效, 任何单位和个人不得涂改或伪造本证书的内容, 有关各方对本证书的有效性如有疑问时, 可直接联系本局, 本证书可在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)上查询。  
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.'s Rules for System Certification and related procedures. The certificate becomes to be valid only by passing the periodic re-approval. When the certificate expires or re-approval, all the certificate holder with the certificate are aware of a whole and shall be aware of this. No certificate holder is allowed to alter the content of the certificate. Any part of the certificate relating the responsibility can not be extracted or changed in any way or individual in any form. Related parties who doubt the authenticity of the certificate may consult with CNAS. The information of the certificate can be queried through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京 车公庄西路32号 100048 / No.32 Chegongzhuang Xilu Haidian District Beijing 100048 China 1010 / Tel: +8610 85613900 / E-mail: Text@www.ccs-cert.com





中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

副本  
COPY

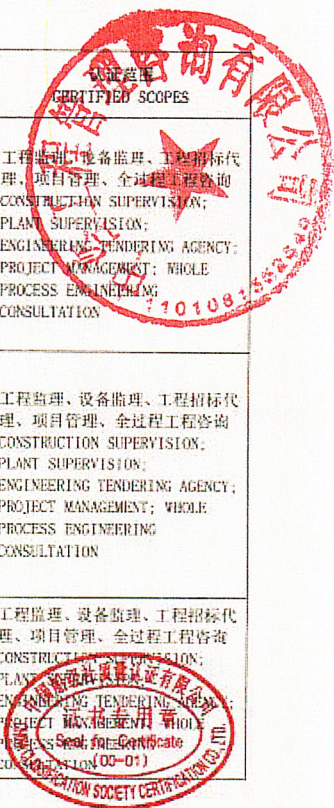
## 质量管理体系认证证书附件(1/2)

ATTACHMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. 00522Q3888R7L

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:  
CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
1	西安分公司 XI'AN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 西安市高新区新型工业园紫薇田园都市 J区20号楼10702房 ROOM 10702, BUILDING 20, J DISTRICT, ZIWEI PASTORAL CITY, NEW INDUSTRIAL PARK, XI'AN HIGH-TECH ZONE XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE. 运营地址: 西安市莲湖区高新三路财富中心二期D 座1308室 ROOM 1308, BLOCK D, FORTUNE CENTRE, GAOXINSAN ROAD, XI'AN HIGHTECH AREA XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
2	四川分公司 SICHUAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 四川省成都市青羊区清江东路1号温哥华 广场16楼C座 BLOCK C, 16 <sup>th</sup> FLOOR, VANCOUVER PLAZA, 1 QINGJIANG EAST ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE. 运营地址: 四川省成都市青羊区二环路西一段179 号天祥广场4号楼2202室 ROOM 2202, BUILDING 4, TIANXIANG PLAZA, No. 179, WEST FIRST SECTION OF ERHUAN ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
3	深圳分公司 SHENZHEN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6029号 江西大厦世纪豪庭15A ROOM 15A, CENTURY HAOTING, JIANGXI BUILDING, No. 6029, SHENNAN AVENUE, TIAN'AN COMMUNITY, SHATOU STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION



本证书按照中国船级社质量认证有限公司认证规范有效管理制定条款, 其适用范围应严格依照证书附件条款内容确定, 当本证书附件发生变更时, 贵方必须及时通知本组织, 并  
在证书(含附件)范围内本组织网站进行公告, 任何单位和个人不得篡改或伪造本证书的内容, 有关各方对本组织证书的有效性有疑问时, 可以直接与本组织联系, 本证书可在国家认证认可委  
官方网站(www.ccsa.gov.cn)上查询。  
This Certificate is valid pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.'s (CSCS) Rules for System Certification and related provisions. The certificate continues to be valid only by passing the periodic  
supervision. When the certificate contents are updated, all the appendices are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate copy is valid without bearing the stamp  
of CSCS. Any part of the certificate relating to appendices can not be extracted or substituted in any case or authorized in any form. Related parties who abuse the authority of the certificate may appeal with  
CSCS. The information of this certificate can be queried through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cca.gov.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京中咨工程管理咨询有限公司 00000 Zhong咨 Gong Heng He Tang Huan Bei, Bei Jiao, China Q12174, 000156310000 010-77000000  
www.ccsa.gov.cn



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式: 102R4  
**副本**  
**COPY**

## 质量管理体系认证证书附件(2/2)

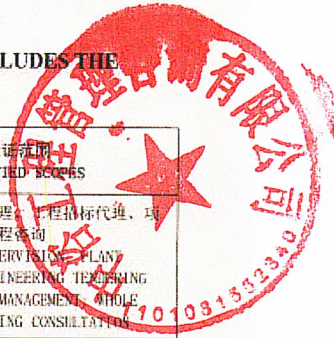
ATTACHMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. **00522Q3888R7L**

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:

**CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:**

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
4	宁波分公司 NINGBO BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	浙江省宁波市北仑区大碇宝山路 1229 号 (中青文化广场) B2202 室、B2203 室 ROOM B2202 AND B2203, No. 1229, BAOSHAN ROAD, DAQI, BEILUN DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
5	江苏分公司 JIANGSU BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科 技园 16A4-A6 单元 UNIT A4-A6, F16, INTERNATIONAL SCIENCE PARK, No. 1355, JINJI LAKE AVENUE, INDUSTRIAL ZONE, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
6	湖北分公司 HUBEI BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	武汉市青山区和平大道 1276 号锐创中心 项目 28 层 08-10 号 No. 08-10, 28 <sup>th</sup> FLOOR, RUICHUANG CENTER PROJECT, No. 1276 HEPING AVENUE, QINGSHAN DISTRICT, WUHAN CITY.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
7	海南分公司 HAINAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	海南省海口市美兰区和平大道 16 号银谷 苑小区 4 幢 1C 房 ROOM 1C, BUILDING 4, YINGUYUAN COMMUNITY, 16 HEPING AVENUE, MEILAN DISTRICT, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION



本证书的有效性依赖于获证组织在认证范围内所实施、并定期接受本认证机构监督检查的合格体系的有效性。当本证书处于有效期内，获证组织每年应接受本认证机构的监督审核。获证组织在证书有效期内，每一认证证书（或附件）均须有效且可追溯。任何单位和个人不得擅自修改本证书内容。有关本证书的有效性有疑问时，可向获证组织或本认证机构进行咨询。本证书可在国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

The Certificate is valid only if the certified organization implements and maintains the certified system in accordance with the requirements of the Certificate and the scope of the Certificate. The Certificate is valid only if the certified organization accepts the supervision audit of the certification body. The certified organization should accept the supervision audit of the certification body every year. The Certificate is valid and traceable during the validity period. Any individual or organization is prohibited from modifying the content of the Certificate. If there is any question about the validity of the Certificate, please contact the certified organization or the certification body for consultation. The Certificate can be queried on the website of the National Center for Accreditation (www.cnca.gov.cn).

中国船级社质量认证有限公司 210101 中国质量认证网 417 1000001 No. 417 (http://www.cnca.gov.cn) CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD. TEL: 7735 09630001540 WEB: www.cnca.com.cn

职业健康安全管理体系认证证书



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.



职业健康安全管理体系认证证书

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No.00522S3891R6L

兹证明

中咨工程管理咨询有限公司

(注册地址: 北京市海淀区车公庄西路32号 邮编: 100048)

(运营地址: 北京市海淀区车公庄西路25号 邮编: 100048)

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) of

**CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.**

(Registered Add: No.32, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA)

(Operation Add: No.25, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA)

建立的职业健康安全管理体系符合标准: **GB/T45001-2020/ISO45001:2018**。  
has been found to conform to standard: **GB/T45001-2020/ISO45001:2018**.

本证书对下述范围的职业健康安全管理体系有效: \*工程监理、设备监理、工程招标代理、  
项目管理、全过程工程咨询\*。

This certificate is valid to the following scope for OHSMS: \*CONSTRUCTION SUPERVISION;  
PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT  
MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION\*.

上一认证周期截止时间: 2022年11月10日/Last cycle Deadline: 10 November 2022  
再认证审核时间: 2022年10月12日-2022年10月14日/Recertification audit time: 12 October 2022-14 October 2022

本证书有效期至: **2025年11月10日**。

This certificate is valid until: **10 November 2025**.

注: 本证书覆盖的多场所见附件。Note: See the details of sites in the appendix.



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C005-M

发证日期: 2022年11月11日  
Issued on: **1 November 2022**.

签发:   
Issued by: **Huang Shiyuan**



本证书由船级社质量认证有限公司按照其有效程序颁发, 获证组织应确保标准条款持续符合并符合认证证书的有效性, 当获证组织发生任何变更时, 应向其提供变更通知, 如变更超出证书范围, 应重新认证。本证书的有效性依赖于获证组织的质量管理体系, 任何不符合项或不符合证书内容, 有关各方对外宣传时应实事求是, 不得有误导性宣传, 本证书的有效性依赖于获证组织的质量管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 的要求。  
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd. (CCS) Rules for System Certification and related procedures. This certificate continues to be valid only by meeting its periodic supervisions. When the evidence (scope of approval), all the appendices together with the certificate are drawn or a party and shall be used truthfully. No certificate page is valid without having the stamp of CCS. Any use of the certificate violating the appendix can not be construed or abused by any user or individual in any form. Issued parties also shall be responsible for the authenticity of the certificate and should not claim CCS. The relevance of this certificate can be checked through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnas.org.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京市海淀区车公庄西路32号 100048 北京 电话: +8610101111111 网址: www.ccs.com.cn



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式 102R 副本  
COPY

## 职业健康安全管理体系认证证书附件(1/2)

ATTACHMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. 00522S3891R6L

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:

**CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:**

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
1	西安分公司 XI'AN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 西安市高新区新型工业园紫薇田园都市 J区20号楼10702房 ROOM 10702, BUILDING 20, J DISTRICT, ZIWEI PASTORAL CITY, NEW INDUSTRIAL PARK, XI'AN HIGH-TECH ZONE XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE. 运营地址: 西安市莲湖区高新三路财富中心二期D 座1208室 ROOM 1208, BLOCK D, FORTUNE CENTRE, GAOXINSAN ROAD, XI'AN HIGHTECH AREA XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
2	四川分公司 SICHUAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 四川省成都市青羊区清江东路1号温哥 华广场16楼C座 BLOCK C, 16 <sup>th</sup> FLOOR, VANCOUVER PLAZA, 1 QINGJIANG EAST ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE. 运营地址: 四川省成都市青羊区二环路西一段179 号天祥广场4号楼2202室 ROOM 2202, BUILDING 4, TIANXIANG PLAZA, No. 179, WEST FIRST SECTION OF ERHUAN ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
3	深圳分公司 SHENZHEN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6029号 江西大厦世纪豪庭15A ROOM 15A, CENTURY HAOTING, JIANGXI BUILDING, No. 6029, SHENNAN AVENUE, TIAN'AN COMMUNITY, SHATOU STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代 理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION

本证书中所有信息均依据认证机构认证标准规定要求, 获证组织应定期接受认证机构的监督审核并符合认证标准的要求, 当本证书出现异常情况时, 认证机构有权暂停、撤销证书或作出其他处理, 如  
一、证书内容(含附件) 因国家法律法规政策发生变化, 经国家认证认可监督管理委员会批准, 在有效期内对证书内容进行修订, 中国船级社网站(www.ccs.com.cn) 上发布;  
二、证书内容(含附件) 因国家法律法规政策发生变化, 经国家认证认可监督管理委员会批准, 在有效期内对证书内容进行修订, 中国船级社网站(www.ccs.com.cn) 上发布。

This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.(CCSC) Rules for Special Certification and related standards. The certificate recipient is to valid only by passing the periodic  
surveillance. After the certificate recipient is approved, all the operations conform with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. The certificate may be valid without being the scope  
of China Classification Society Certification Co., Ltd. (CCSC) can not be extended or changed by any way or method in any form. Related items rules about the amendment of the certificate may found with  
CCSC. The amendment of this certificate can be issued through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京经济技术开发区亦庄路4号 100095 No. 48 Jiyuan Street, China Classification Society Certification Co., Ltd. Beijing, China 电话: Tel: +861056013400 网址: Website: www.ccs.com.cn



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式 **副本**  
**COPY**

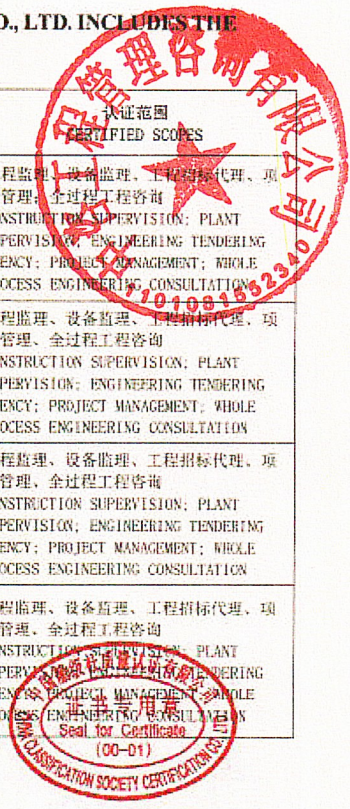
## 职业健康安全管理体系认证证书附件(2/2)

ATTACHMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. 00522S3891R6L

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:  
CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
4	宁波分公司 NINGBO BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	浙江省宁波市北仑区大碇宝山路 1229 号 (中青文化广场) B2202 室、B2203 室 ROOM B2202 AND B2203, No. 1229, BAGSHAN ROAD, DAQI, BEILUN DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
5	江苏分公司 JIANGSU BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 16A4-A6 单元 UNIT A4-A6, F16, INTERNATIONAL SCIENCE PARK, No. 1355, JINJI LAKE AVENUE, INDUSTRIAL ZONE, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
6	湖北分公司 HUBEI BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	武汉市青山区和平大道 1276 号锐创中心项目 28 层 08-10 号 No. 08-10, 28 <sup>th</sup> FLOOR, RUIHUANG CENTER PROJECT, No. 1276 HEPING AVENUE, QINGSHAN DISTRICT, WUHAN CITY.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
7	海南分公司 HAINAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	海南省海口市美兰区和平大道 16 号银谷苑小区 4 幢 1C 房 ROOM 1C, BUILDING 4, YINGUYUAN COMMUNITY, 16 HEPING AVENUE, MEILAN DISTRICT, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION



本证书由中国船级社质量认证有限公司依法批准并在有效期内使用。获证组织必须定期接受本证书认证机构的审核监督，与本证书认证机构保持沟通，并接受本机构的监督、审核。获证组织或个人不得以任何形式对本证书认证机构的名称、标志、认证范围、证书编号等进行变更或修改，否则将构成对本证书认证机构的侵权，中国船级社有权依法追究。本证书也可在中国船级社质量认证有限公司官方网站 (www.ccsqc.com.cn) 上查询。  
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.'s (CCSC) Rules for System Certification and related provisions. This certificate continues to be valid only by meeting the periodic surveillance. When the certificate terms of application, or the requirements included in the certificate are taken as a whole and shall be met continuously. No certificate may be valid without bearing the terms of CCSC. Any part of the certificate including the application can not be changed or designed for use and be considered as invalid. Related parties who intend the modification of the certificate must consult with CCSC. The alteration of the certificate can be traced through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.aac.org.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京经济技术开发区 401 100006 No.40 Deep Shuang Chang Gen Fort. Rd.Beijing, 100006, China TEL: +861053001388 FAX: +861053001389

环境管理体系认证证书



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

副本  
COPY

环境管理体系认证证书

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No.00522E3890R64

兹证明

中咨工程管理咨询有限公司

(注册地址: 北京市海淀区车公庄西路32号 邮编: 100048)  
(运营地址: 北京市海淀区车公庄西路25号 邮编: 100048)



This is to certify that the Environmental Management System (EMS) of

**CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.**

(Registered Add: No.32, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA)  
(Operation Add: No.25, CHEGONGZHUANG XILU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100048, P.R.CHINA)

建立的环境管理体系符合标准: **GB/T24001-2016/ISO14001:2015.**  
has been found to conform to standard: **GB/T24001-2016/ISO14001:2015.**

本证书对下述范围的环境管理体系有效: \*工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询\*。

This certificate is valid to the following scope for EMS: \*CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION\*.

上一认证周期截止时间: 2022年11月10日/Audit cycle Deadline: 10 November 2022  
再认证审核时间: 2022年10月12日-2022年10月14日/Recertification audit time: 12 October 2022-14 October 2022

本证书有效期至: **2025年11月10日.**  
This certificate is valid until: **10 November 2025.**

注: 本证书覆盖的多场所见附件。 Note: See the details of sites in the appendix.



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C005-M



发证日期: 2022年11月1日  
Issued on: **1 November 2022.**

签发:   
Issued by: **Huang Shiyuan**

本证书依据中国船级社质量认证有限公司认证规则及相关标准之要求, 在注册有效期内按标准规定管理并符合标准之要求而有效。本证书包括证书附件, 附件中规定证书的范围, 每一附件(含附件)均须在本公司发布方可生效。任何单位和个人均有权索取本证书之复印件, 但必须在复印件上加盖本公司印章, 方可向公众提供。本证书信息可在其网站(www.ccs.com.cn)上查询。

The Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.'s ISO/IEC 17000 Rules for System Certification and other procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic supervision. When the certificate expires or suspended, all the appendices together with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate copy is valid without having the stamp of CCSQ. Any part of the certificate including the appendices can not be extracted or modified in any way or individual in any form. Request parties who doubt the authenticity of the certificate may contact with CCSQ. The information of this certificate can be queried through the official website of CCSQ and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.ccs.com.cn).



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式: 副本  
COPY

# 环境管理体系认证证书附件(1/2)

ATTACHMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. 00522E3890R6L

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:  
CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
1	西安分公司 XI'AN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 西安市高新区新型工业园紫薇田园都市J区20号楼10702房 ROOM 10702, BUILDING 20, J DISTRICT, ZIWEI PASTORAL CITY, NEW INDUSTRIAL PARK, XI'AN HIGH-TECH ZONE XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE. 运营地址: 西安市莲湖区高新三路财富中心二期D座1308室 ROOM 1308, BLOCK D, FORTUNE CENTRE, GAOWINSAN ROAD, XI'AN HIGHTECH AREA XI'AN CITY, SHANXI PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
2	四川分公司 SICHUAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	注册地址: 四川省成都市青羊区清江东路1号温哥华广场16楼C座 BLOCK C, 16 <sup>th</sup> FLOOR, VANCOUVER PLAZA, 1 QINGJIANG EAST ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE. 运营地址: 四川省成都市青羊区二环路西一段179号天祥广场4号楼2202室 ROOM 2202, BUILDING 4, TIANXIANG PLAZA, No. 179, WEST FIRST SECTION OF ERHUI ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
3	深圳分公司 SHENZHEN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6029号江西大厦世纪豪庭15A ROOM 15A, CENTURY HAOTING, JIANGXI BUILDING, No. 6029, SHENNAN AVENUE, TIAN AN COMMUNITY, SHATOU STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION (00-01)



本证书附件中列出的地址是认证有限公司在认证范围内实施管理的地方。该证书只对在认证范围内实施管理的地方有效。当本证书附件中列出的地址发生变更时，申请人必须向认证有限公司提出申请，经审核合格后方可继续使用。每一附件（多场所）均持有本公司的最高认可证书。任何单位或个人均不得复制或冒用本证书的内容。有关本证书附件的购买请与认证有限公司联系。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cca.gov.cn）上查询。  
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd. (CCSC) Rules for System Certification and award procedure. The certificate continues to be valid only by using at the certified addresses. When the certificate contents of addresses, all the information together with the certificate are seen as a whole and shall be used simultaneously. No certificate part is valid without bearing the stamp of CCSC. All part of the certificate including the annexation can not be copied or changed by any unit or personal in any form. Related queries who want to do inquiries of the certificate can contact with CCSC. The information of this certificate can be queried through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (www.cca.gov.cn).

中国船级社质量认证有限公司 北京工高路德胜科技园 100087 / No.49 Dong Zhiguo Chang Gei Jie, De Sheng, 100087, China 电话: TEL: +861063013289 网站: Website: www.ccc.com.cn



中国船级社质量认证有限公司  
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD.

格式: 副本  
02R00  
COPY

## 环境管理体系认证证书附件(2/2)

ATTACHMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No. 00522E3890R6L

中咨工程管理咨询有限公司包括以下多场所:  
CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. INCLUDES THE FOLLOWING MULTIPLE SITES:

序号 No.	多场所名称 NAMES OF MULTIPLE SITES	地址 ADDRESSES	认证范围 CERTIFIED SCOPES
4	宁波分公司 NINGBO BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	浙江省宁波市北仑区大碇宝山路 1229 号 (中青文化广场) B2202 室、B2203 室 ROOM B2202 AND B2203, No. 1229, BAOSHAN ROAD, DAGI, BEILUN DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项目 管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
5	江苏分公司 JIANGSU BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科 技园 16A4-A6 单元 UNIT A4-A6, F16, INTERNATIONAL SCIENCE PARK, No. 1355, JINJI LAKE AVENUE, INDUSTRIAL ZONE, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
6	湖北分公司 HUBEI BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	武汉市青山区和平大道 1276 号锐创中心 项目 28 层 08-10 号 No. 08-10, 28 <sup>th</sup> FLOOR, RUICHUANG CENTER PROJECT, No. 1276 HEPING AVENUE, QINGSHAN DISTRICT, WUHAN CITY.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION
7	海南分公司 HAINAN BRANCH CIECC ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.	海南省海口市美兰区和平大道 16 号银谷 苑小区 4 幢 1C 房 ROOM 1C, BUILDING 4, YINGYUAN COMMUNITY, 16 HEPING AVENUE, MEILAN DISTRICT, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE.	工程监理、设备监理、工程招标代理、项 目管理、全过程工程咨询 CONSTRUCTION SUPERVISION; PLANT SUPERVISION; ENGINEERING TENDERING AGENCY; PROJECT MANAGEMENT; WHOLE PROCESS ENGINEERING CONSULTATION



本证书依据中国船级社质量认证有限公司认证规范和有关标准制定完成。获证组织必须定期接受审核以保持符合认证证书的有效性。当本证书期满时，组织必须与认证机构续用，如  
一续证书(含附件)说明若本公司或受审方不续，证书将失效。本证书的有效性依赖于获证组织遵守认证证书内容，若获证组织发生任何变更，应及时向认证机构报告，本证书可在国家认证认可监  
督管理总局官方网站(www.cca.com.cn)上查询。  
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.'s CSCS Rules or Norms, Guidelines and related procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic  
surveillance. When the certificate expires or is suspended, all its responsibilities under the certificate are taken at a whole and shall be null and void. No certificate shall be valid without having the status  
of CISC. Any part of the certificate including the specifications can not be copied or stamped by any unit or individual in any form. Parties who cause the authenticity of the certificate may contact with  
CSCS. The information of the certificate can be queried through the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China: www.cca.com.cn.  
中国船级社质量认证有限公司 北京市民安路顺泰国际中心 100006 电话: 010-7611 190/010513496 网址: www.cca.com.cn



# 信用中国未被列入黑名单截图



中国执行信息公开网

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人名单公布

姓名/名称	证件号码
何智勇	5130011977****0846
丁福成	5102211969****6327
陈明	1326211964****2015
陈明	4209211978****1443
陈明	5111241977****2617
陈明	3326211966****0217

失信被执行人(人或机构)公布

姓名/名称	证件号码
浙江科盛建设有限责任公司	79336115-8
阿特斯太阳能公司	9145120159****9777
阿特斯太阳能公司	9145120159****9777
北京国利源教育咨询有限公司	91420000-1
北京国利源教育咨询有限公司	91420000-1
北京国利源教育咨询有限公司	9999362-7

查询条件

被执行人姓名/名称: 中国工程管理有限公司

身份证号码/组织机构代码: 9111000100094240

法院: 全部

执行法院: 全部

执行法院: 全部

查询结果

在全部法院内没有查到 9111000100094240 中国工程管理有限公司 相关的结果

信用中国

www.creditchina.gov.cn

信用信息 信用公示 信用公示 信用公示 信用公示 信用公示 信用公示 信用公示

重大税收违法失信主体

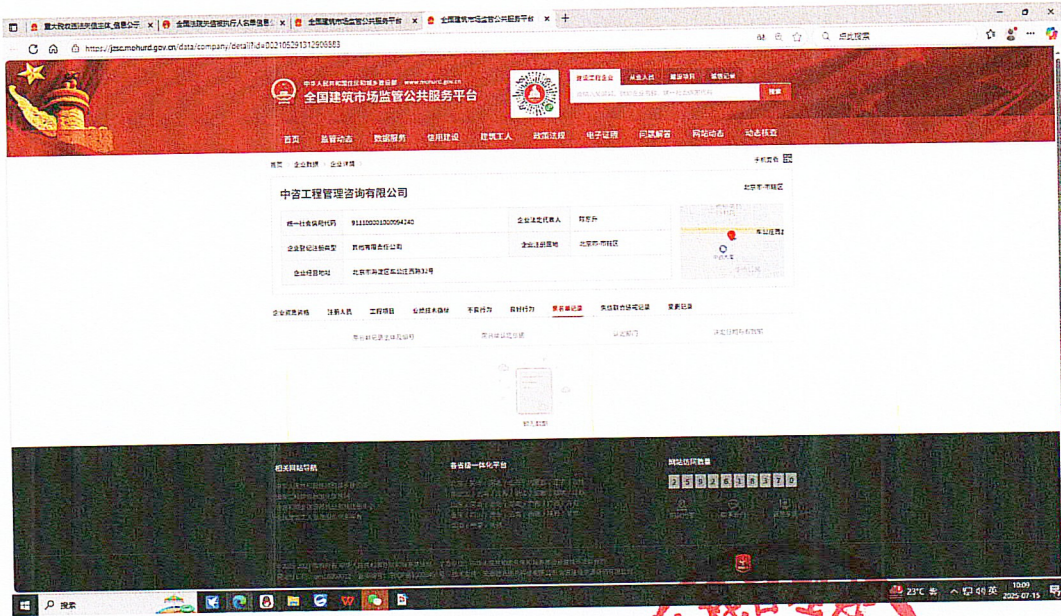
中国工程管理有限公司

查询结果

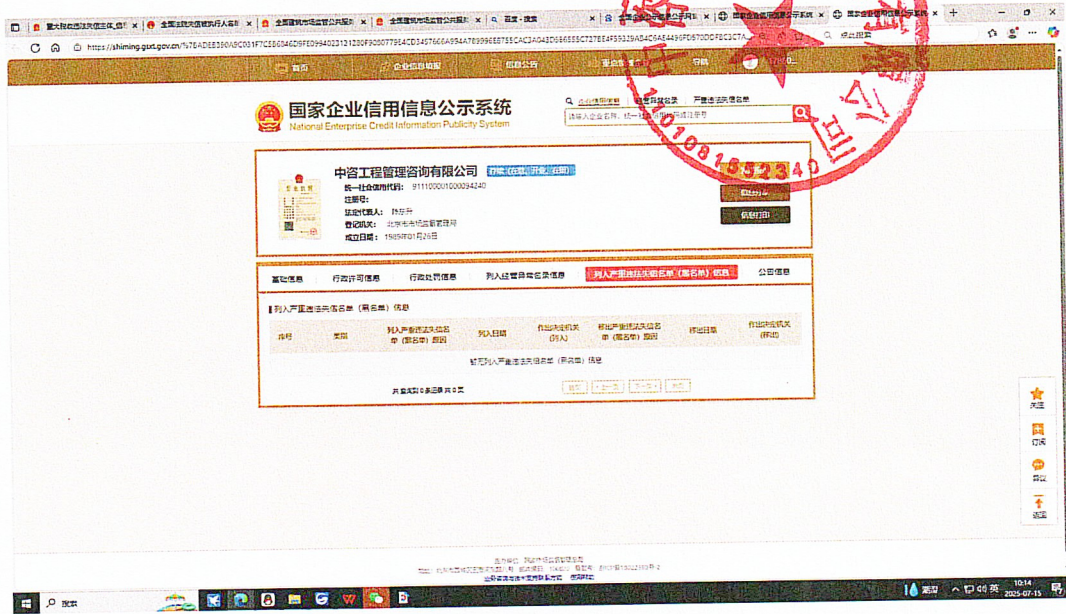
抱歉, 没有找到您搜索的结果

1081552340

全国建筑市场监管公共服务平台未被列入黑名单截图



国家企业信用信息公示系统未被列入黑名单截图



## 企业同类工程监理业绩一览表

工程名称	工程规模	合同价 (万元)	签订时间	开工日期	竣工日期	在建或已完工	工程所在地
陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程	2×1000MW	1700	2019年6月18日	2019年6月	2023年7月8日	已完工	陕西富县
华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）施工监理	2×660MW	945	2015年6月9日	2015年11月	2018年10月21日	已完工	宁夏回族自治区青铜峡市
中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务（2×660MW）	2×660MW	930	2022年8月16日	2022年11月	2024年9月	已完工	安徽利辛县
江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程施工监理服务	2×1000MW	1298	2023年2月8日	2023年2月	2026年10月31日	在建	江西上饶
中煤六安电厂 2×660MW 机组工程施工监理项目	2×660MW	880	2024年4月2日	2024年4月	2027年03月31日	在建	安徽六安
汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）扩建工程建设监理	2×1000MW	1752.306857	2023年7月26日	2023年7月	2027年4月30日	在建	广东汕尾
榆神工业区清水工业园综合	2×660MW	1201	2024年6月25日	2024年6月	2027年6月9日	在建	陕西榆林

能源供应 岛 2 × 660MW 燃 煤空冷机 组项目							
陕西延长 石油富县 电厂二期 2 × 1000MW 工 程工程监 理	2 × 1000MW	1750	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月	2027 年 8 月 1 日	在建	陕西富县
延长石油 湖北武穴 2×660MW 煤电工程 施工监理	2×660MW	1350	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月	2027 年 9 月 1 日	在建	湖北武穴
中煤京能 秦皇岛热 电二期 2 × 660MW 工程施工 监理服务	2×660MW	1040	2024 年 10 月 16 日	2024 年 10 月	2027 年 12 月 31 日	在建	河北秦皇 岛
国投新集 电力利辛 板集电厂 一期 2 × 1000MW 机 组工程	2 × 1000MW	1400	2014 年 3 月	2014 年 8 月	2016 年 8 月	已完	安徽板集
天津北疆 发电厂二 期 (2X1000M W) 扩建工 程	2 × 1000MW	1480	2014 年 1 月	2014 年 11 月	2018 年 6 月	已完	天津

1. 陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程

合同编号: YCSYFD-FW-2019-078

正本

陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程

建设工程监理合同

委托人（全称）：陕西延长石油富县发电有限公司

监理人（全称）：中咨工程建设监理有限公司

2019年6月18日

合同编号: YCSYFD-FW-2019-018

## 陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程

### 建设工程监理合同

委托人(全称): 陕西延长石油富县发电有限公司

监理人(全称): 中咨工程建设监理有限公司

2019年6月18日



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：陕西延长石油富县发电有限公司

监理人（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》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。

### 1. 工程概况

- 1.1 工程名称：陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程；
- 1.2 工程地点：陕西省延安市富县曹村；
- 1.3 工程规模：本期建设容量 2×1000MW 超超临界燃煤间接空冷发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施等。计划工期 30+3 个月；
- 1.4 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程概算静态总投资 80.83 亿元。

### 2. 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。

### 3. 组成本合同的文件

- 3.1 协议书；
- 3.2 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- 3.3 招标文件；
- 3.4 投标文件（适用于招标工程）及其附件（包括投标人承诺书）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
- 3.5 专用条件；
- 3.6 通用条件；
- 3.7 附录，即：
  - 附录 A 相关服务的范围和内容
  - 附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
  - 附录 C 协作企业廉政合同
  - 附录 D 承诺书



附录 E: 项目监理机构和人员

附录 F: 安全生产管理协议书

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。

#### 4. 总监理工程师

总监理工程师姓名: 于洪建, 身份证号码: 230103196812053613, 注册号: 23000895。

#### 5. 签约酬金(采用 5.1 条款)

合同总价为含税价(大写): 壹仟柒佰万元整(¥17000000 元),

5.1 分期付款的, 每次付款前, 监理人向委托人开具相应等额, 税率为 6% 的增值税专用发票后, 委托人支付相应款项;

5.2 一次性付款的, 监理人向委托人开具合同全额税种为税率为 6% 的合法税务发票后, 委托人支付相应款项。

5.3 包括:

5.3.1 监理酬金: (大写): 壹仟柒佰万元整(¥17000000 元)。

5.3.2 相关服务酬金: /。

#### 6. 期限

从施工准备、工程施工、竣工结算、竣工验收直至项目商业运行以及配合完成项目达标投产、创建国家优质工程等全部内容止。

#### 7. 双方承诺

7.1 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供监理与相关服务。

7.2 委托人向监理人承诺, 按照本合同附录 B 提供相关服务。

#### 8. 合同订立

8.1 订立时间: 2019 年 6 月 18 日。

8.2 订立地点: 延安市富县。

8.3 本合同满足以下所有条件后生效: ①法定代表人或授权委托人签字; ②加盖单位公章或合同专用章; ③其他条件: /。

8.4 本合同正本 2 份, 双方各执 1 份; 副本 10 份, 委托人 7 份, 受托方 3 份, 具有同等法律效力。

(以下无正文)



委托人：陕西延长石油富县发电有限公司（印章）

地址：陕西省延安市富县工业园区张村驿工业集中片区

邮政编码：727502

法定代表人：高明

委托代理人：

电话：0911-2621565

传真：0911-2621595

开户银行：中国农业银行股份有限公司富县支行

账号：26950101040019628

税号：91610628MA6YKAFQ3R

经办人：张亮亮

日期：2019年6月



监理人：中咨工程建设监理有限公司（印章）

地址：北京市海淀区车公庄西路32号

邮政编码：100048

法定代表人：

委托代理人：

电话：010-56392573

传真：010-56392573

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

税号：911100001000094240

经办人：张兴

日期：2019年6月18日



# 陕西延长石油富县电厂 2 × 1000MW 工程 一号机组移交生产交接书

二〇二三年五月

陕西延长石油富县电厂 2 × 1000MW 工程一号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：陕西延长石油富县发电有限公司

总承包单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

生产单位：陕西延长石油富县发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

主体调试单位：中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

验收交接日期：2023 年 05 月 24 日

工程名称	陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程		机组编号	一号
工程地点	陕西省延安市富县张村驿镇曹村			
建设依据	陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于延长石油富县电厂项目核准的批复》（陕发改能电力〔2020〕262号）			
建设规模	2×100 万千瓦			
工程正式 开工日期	2020 年 08 月 28 日	机组移交 生产日期	2023 年 05 月 24 日	
机组整套 启动日期	2023 年 04 月 27 日 21 时 29 分至 2023 年 05 月 24 日 00 时 00 分			
形成额定 发电能力	100 万千瓦			
<p><b>一、工程和机组试运概况</b></p> <p>陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程，依据陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于延长石油富县电厂项目核准的批复》（陕发改能电力〔2020〕262号）批复建设。核准建设规模：建设 2×1000MW 高效超超临界间接空冷燃煤发电机组，同步建设高效除尘、石灰石-石膏湿法脱硫设施、脱硝装置及废水零排放，达到煤电超低排放标准，并预留扩建条件。</p> <p>本工程由陕西延长石油矿业有限责任公司投资建设。本工程建设单位为陕西延长石油富县发电有限公司，监理单位为中咨工程管理咨询有限公司，总承包单位为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司，设计单位为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司，调试单位为中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司，一号机组施工单位为中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司。</p> <p>一号机组主要形象进度：</p> <p>2020 年 08 月 28 日主厂房浇筑第一灌混凝土</p> <p>2020 年 12 月 30 日主厂房出零米</p> <p>2021 年 03 月 01 日锅炉钢架开始吊装</p> <p>2021 年 09 月 14 日主厂房到顶</p> <p>2021 年 09 月 21 日烟囱到顶</p> <p>2021 年 10 月 28 日冷却塔到顶</p> <p>2021 年 11 月 21 日锅炉大板梁吊装完成</p>				

2021年12月30日主厂房封闭  
2022年03月15日汽机台板就位  
2022年09月18日化学制出合格除盐水  
2022年09月28日锅炉水压试验完成  
2022年11月11日汽机扣盖完成  
2022年12月24日厂用系统受电完成  
2023年03月11日输煤具备投运  
2023年03月10日锅炉化学清洗完成  
2023年03月25日锅炉点火吹管开始  
2023年04月27日机组整套启动  
2023年05月06日首次并网  
2023年05月24日机组168小时试运完成

试运范围：一号锅炉及其附属辅助系统，一号汽轮发电机组及其附属辅助系统，主蒸汽系统、给水除氧系统、辅助蒸汽系统、循环水冷却系统、压缩空气等公用系统。其他输灰、输煤等配套公用系统设备。

本工程一号机组于2023年04月02日吹管完成，之后进行了蒸汽管道恢复，2023年04月27日机组进入整套启动，5月6日完成空负荷试验，05月06日11时18分，首次并网一次成功，05月13日完成一号机组带负荷以及涉网试验。2023年05月17日00时00分，一号机组带满负荷开始168小时倒计时考核，于2023年05月24日00时00分168小时满负荷试运行一次性通过。一号机组满负荷试运过程中，运行状况良好，汽机轴承振动指标优良，锅炉汽水品质合格，电气保护及自动装置投入率100%，热控保护投入率100%，热控自动装置投入率大于98%，测点仪表投入率100%、指示正确率大于98%，满负荷试运期间各主要辅机运行稳定，机组平均负荷率超过99%，按照《火力发电建设工程启动试运和验收规程》（DL/T5437-2009）以及《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6-2019）的相关要求，一号机组168小时试运期间主要技术指标合格，各项试验数据符合要求，完全满足168小时试运考核条件。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

见附件

## 三、启动验收委员会意见


一号机组所有涉网试验已全部完成，机组各系统已全部试运，主要技术指标合格，能满足机组连续安全稳定运行的要求，机组整套试运质量验收签证已完成，可以投入生产。






## 参加工程建设的单位签章

建设单位:  高 明

总承包单位:  江 科 峻

生产单位:  马 建 刚

主体设计单位:  黄 一 凡

主体施工单位:  孔 庆 华

主体调试单位:  王 彪

主体监理单位:  刘 之 皓



# 陕西延长石油富县电厂 $2 \times 1000\text{MW}$ 工程 二号机组移交生产交接书

二〇二三年七月

陕西延长石油富县电厂 2 × 1000MW 工程二号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：陕西延长石油富县发电有限公司

总承包单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

生产单位：陕西延长石油富县发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：山东电力建设第三工程有限公司

主体调试单位：中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

验收交接日期： 2023 年 07 月 08 日

工程名称	陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程		机组编号	二号
工程地点	陕西省延安市富县张村驿镇曹村			
建设依据	陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于延长石油富县电厂项目核准的批复》（陕发改能电力〔2020〕262号）			
建设规模	2×100 万千瓦			
工程正式 开工日期	2020 年 08 月 28 日	机组移交 生产日期	2023 年 07 月 08 日	
机组整套 启动日期	2023 年 06 月 21 日 20 时 41 分至 2023 年 07 月 08 日 23 时 00 分			
形成额定 发电能力	100 万千瓦			
<p><b>一、工程和机组试运概况</b></p> <p>陕西延长石油富县电厂 2×1000MW 工程，依据陕西省发展和改革委员会《陕西省发展和改革委员会关于延长石油富县电厂项目核准的批复》（陕发改能电力〔2020〕262号）批复建设。核准建设规模：建设 2×1000MW 高效超超临界间接空冷燃煤发电机组，同步建设高效除尘、石灰石-石膏湿法脱硫设施、脱硝装置及废水零排放，达到煤电超低排放标准，并预留扩建条件。</p> <p>本工程建设单位为陕西延长石油富县发电有限公司，监理单位为中咨工程管理咨询有限公司，总承包单位为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司，设计单位为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司，调试单位为中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司，二号机组施工单位为山东电力建设第三工程有限公司。</p> <p>二号机组主要形象进度：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2020 年 08 月 28 日主厂房浇筑第一灌混凝土</li> <li>2020 年 12 月 25 日主厂房出零米</li> <li>2021 年 04 月 07 日锅炉钢架开始吊装</li> <li>2021 年 09 月 21 日主厂房到顶</li> <li>2021 年 09 月 21 日烟囱到顶</li> <li>2021 年 10 月 28 日冷却塔到顶</li> <li>2021 年 12 月 25 日锅炉大板梁吊装完成</li> <li>2021 年 12 月 30 日主厂房封闭</li> </ul>				

2022年04月15日汽机台板就位  
2022年09月18日化学制出合格除盐水  
2023年01月01日锅炉水压试验完成  
2023年02月25日汽机扣盖完成  
2022年12月24日厂用系统受电完成  
2023年03月11日输煤具备投运  
2023年05月06日锅炉化学清洗完成  
2023年05月26日锅炉点火吹管开始  
2023年06月21日机组整套启动  
2023年06月25日首次并网  
2023年07月08日机组168小时试运完成

试运范围：二号锅炉及其附属辅助系统，二号汽轮发电机组及其附属辅助系统，主蒸汽系统、给水除氧系统、辅助蒸汽系统、循环水冷却系统、压缩空气等公用系统。其他输灰、输煤等配套公用系统设备。

本工程二号机组于2023年06月04日吹管完成，之后进行了蒸汽管道恢复，2023年06月21日机组进入整套启动，06月25日完成空负荷试验，06月25日02时48分首次并网一次成功，07月01日完成二号机组带负荷以及涉网试验。2023年07月01日23时00分，二号机组带满负荷开始168小时倒计时考核，于2023年07月08日23时00分168小时满负荷试运行一次性通过。二号机组满负荷试运过程中，运行状况良好，汽机轴承振动指标优良，锅炉汽水品质合格，电气保护及自动装置投入率100%，热控保护投入率100%，热控自动装置投入率大于98%，测点仪表投入率100%、指示正确率大于98%，满负荷试运期间各主要辅机运行稳定，机组平均负荷率超过94%，按照《火力发电建设工程启动试运和验收规程》（DL/T5437-2009）以及《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6-2019）的相关要求，二号机组168小时试运期间主要技术指标合格，各项试验数据符合要求，完全满足168小时试运考核条件。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

见附件

## 三、启动验收委员会意见

二号机组所有涉网试验已全部完成，机组各系统已全部试运，主要技术指标合格，能满足机组连续安全稳定运行的要求，机组整套试运质量验收签证已完成，可以投入生产。



## 参加工程建设的单位签章

建设单位: 高明



总承包单位: 江科科技



生产单位: 马建刚

主体设计单位: 考九



主体施工单位: 郭强



主体调试单位: 李



主体监理单位: 王







乙方

正本

华能宁夏大坝电厂四期工程  
施工监理

合 同

甲方合同编号：6620-DBSQ-2015-0032

甲 方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙 方：中 咨 工 程 建 设 监 理 公 司

签约时间： 2015年6月9日

签约地点： 宁夏 青铜峡市

### 第三部分 监理合同协议书

签订时间：2015年6月9日

签订地点：宁夏·青铜峡市

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程监理规范》及有关规定，结合本工程的具体情况，甲方通过中标通知书接受了乙方以人民币（大写）玖佰肆拾伍万元对本项目监理服务的投标，由**华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司**（以下简称甲方）与**中咨工程建设监理公司**（以下简称乙方），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款，承担华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）主体工程从建筑、安装工程施工准备到建筑、安装、分部试运、整体调试及合同机组和脱硫、脱硝工程均通过168小时试运移交生产直至通过竣工验收后的全部工程的工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

1. 甲方委托乙方监理的工程项目：

工程项目名称：**华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）施工监理**

工程项目地点：**宁夏回族自治区青铜峡市境内**

价格表明细表：

#### （一）报价汇总表

序号	价格组成	金额（万元）	备注
1	劳务成本	584.1	
2	管理费用	227.36	
3	利润及其它	66.62	
4	税金	66.92	
5	合计	945	

#### （二）劳务成本分项报价表

序号	人员组成	单价	人·月数	合价（万元）	备注
1	总监理工程师	2	22	44	

2	副总监理工程师	1.8	67	120.6	
3	监理工程师	1	321	321	
4	监理员	0.5	120	60	
5	管理员	0.5	40	20	
6	其他	0.5	37	18.5	
7	合计	6.3	607	584.1	

(三) 人·月总数及各月分解数(以实际服务情况为准)

		人月总数分解																							
人·月 总 数	2015年												2016年												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
	8	14	18	21	26	28	34	30	36	40	40	46	44	46	47	46	38	35	32	25	20				
人·月 总 数	2017年												-----年												
	1月	2月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月			
	18	16																							

(四) 人·月单价及其构成

(单位: 元)

构 成 单 价	人·月单价构成									综合 单价	备 注
	工资	工资性 津贴	基本养 老险、公 积金等	奖金	差旅费	住宿费	办公费	通讯费	其他		
总监理工程师	8000	4500	2300	3200	500	500	500	200	300	20000	
副总监理工程师	7000	4000	1900	3100	500	500	500	200	300	18000	
监理工程师	5000	2400	1600	1300	300	500	500	100	300	12000	
监理员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
管理员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
其他	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	

2. 合同中的措词和用语应与下文提及的“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件”、“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

3. 乙方向甲方承诺，按照本合同规定，履行监理服务，并递交由银行出具的以甲方为受益人，金额为合同总价的5%不可撤销的履约保函正本壹份（格式见“监理合同附件D：履约保函格式”）。

4. 甲方向乙方承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。

5. 本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为：

5.1 在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件材料；

5.2 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同(包括补充和修改文件材料)；

5.3 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同附件A（监理服务范围和内容）、监理合同附件B（甲方提供的设备、设施服务）、监理合同附件C（监理服务费用支付）；

5.4 中标通知书；

5.5 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件；

5.6 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件；

5.7 监理投标报价书；

5.8 监理招标文件材料及其澄清文件材料。

6. 上述条款第5.1条是组成本合同文件的一部分，应作为合同的一部分进行阅读和理解。

7. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

8. 本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章，并按甲方要求提交履约保函后生效。

9. 合同自2015年5月27日开始实施，至项目投产发电日为止。

10. 本合同正本一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力；副本十份，甲方五份，乙方五份。

（以下无正文）

(合同签字页)

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

地址：宁夏青铜峡市大坝镇华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

地址：北京市车公庄西路32号

经办人：王长军

经办人：陈姝欣

电话号码：0953-3024955

电话号码：010-56392501

传真号码：0953-3024955

传真号码：010-68460820

邮政编码：751607

邮政编码：100048

开户银行：建设银行青铜峡大坝电厂支行

开户银行：工商银行四道口支行

帐号：64001500536052501212

帐号：0200049309004600306

纳税人识别号：640381317826951

纳税人识别号：110102100009424

双方签字如下：

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

甲方授权代表签字：

乙方授权代表签字：

合同专用章：

合同专用章：

签字日期：2015年6月9日

签字日期：2015年6月9日

(此处为结尾)

华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：中国电建集团核电工程有限公司

中电建宁夏工程有限公司

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

验收交接日期 2018 年 10 月 28 日

工程名称	华能宁夏大坝电厂四期工程	机组编号	7
工程地点	宁夏回族自治区青铜峡市境内大坝电厂预留扩建场地		
建设依据	宁夏回族自治区发展和改革委员会(宁发改审发[2015]11号) 《关于华能宁夏大坝电厂四期项目核准的批复》		
建设规模	2×660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组		
工程正式 开工日期	2015年11月07日	机组移交 生产日期	2018年10月21日
机组整套 试运日期	2018年10月14日10时8分至2018年10月21日10时8分		
形成额定 发电能力	660MW		

### 一、工程和机组试运概况：

华能宁夏大坝电厂四期工程位于宁夏回族自治区青铜峡市，北距银川市 67km，东北距青铜峡市区约 17km。北距大坝火车站约 4km。本工程根据中国华能集团公司和浙江省能源集团有限公司签订的《关于设立华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司之投资协议》，由中国华能集团有限公司和浙江省能源集团有限公司按 51%和 49%的股权比例共同投资建设。

四期工程建设规模为二台 660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，是宁东至浙江特高压直流输电工程配套电源之一。工程由西北电力设计院负责设计，汽轮机、发电机由上海电气集团股份有限公司生产制造，锅炉由哈尔滨锅炉厂生产制造。施工监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本期工程采用 750kV 一级电压出线；出线 1 回，向西出线至贺兰山 750kV 变。

本工程于 2015 年 11 月 7 日开工建设，2016 年 8 月 10 日锅炉钢架开始吊装，2017 年 4 月 20 日锅炉受热面开始吊装，2018 年 4 月 20 日汽轮机扣缸完成，2018 年 5 月 8 日完成 7 号锅炉水压试验，2018 年 5 月 20 日机组厂用电受电，2018 年 7 月 24 日完成锅炉酸洗，2018 年 8 月 30 日完成锅炉吹管。

2018 年 9 月 16 日 20 时 33 分首次并网成功，10 月 14 日机组进入 168 小时试运行，10 月 21 日完成 168 小时试运行。在机组 168 小时试运期间，机组运行稳定，发电量 10489 万千瓦时，机组平均负荷率为 94.6%，厂用电率 3.49%，机组保护投入率 100%、仪表投入率 100%、自动投入率 100%，发电机漏氢（标准状态下）7.65Nm<sup>3</sup>/天，各项性能指标达到设计值。7 号机组试运过程中脱硫、脱硝系统随主机同步投运，实现了环保“三同时”，168 小时试运期间，烟尘排放浓度 0.6mg/Nm<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>排放浓度，21mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度 25mg/Nm<sup>3</sup>，达到超净排放标准。



## 二、遗留的主要问题及处理意见

无。

## 三、启动验收委员会意见

按照 7 号机组启动委员会第一次会议的决议以及《启规》的要求，7 号机组已经完成 168 小时的满负荷试运，具备正式移交生产的条件，经华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组启动委员会审验，一致认为，华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组 168 小时试运验收合格，同意自 2018 年 10 月 21 日 10 时 8 分移交生产，可以办理相关手续。

## 参加工程建设的单位代表签名（盖章）

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：吴建团



生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：沈建斌



主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

签字：沈和明



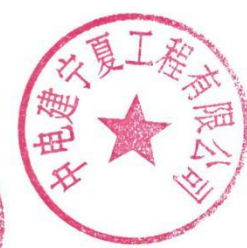
主体施工单位：中国电建集团核电工程有限公司

签字：李洪



中电建宁夏工程有限公司

签字：李洪



主体调试单位：西安热工研究院有限公司

签字：李军



主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

签字：于洪



华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：中电建宁夏工程有限公司

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

验收交接日期 2019 年 4 月 30 日

工程名称	华能宁夏大坝电厂四期工程	机组编号	8
工程地点	宁夏回族自治区青铜峡市境内大坝电厂预留扩建场地		
建设依据	宁夏回族自治区发展和改革委员会(宁发改审发[2015]11号) 《关于华能宁夏大坝电厂四期项目核准的批复》		
建设规模	2×660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组		
工程正式 开工日期	2015年11月07日	机组移交 生产日期	2019年4月30日
机组整套 试运日期	2019年4月23日22时1分至2019年4月30日22时1分		
形成额定 发电能力	660MW		

一、工程和机组试运概况:

华能宁夏大坝电厂四期工程位于宁夏回族自治区青铜峡市,北距银川市 67km,东北距青铜峡市区约 17km。北距大坝火车站约 4km。本工程根据中国华能集团公司和浙江省能源集团有限公司签订的《关于设立华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司之投资协议》,由中国华能集团有限公司和浙江省能源集团有限公司按 51%和 49%的股权比例共同投资建设。

四期工程建设规模为二台 660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,是宁东至浙江特高压直流输电工程配套电源之一。工程由西北电力设计院负责设计,汽轮机、发电机由上海电气集团股份有限公司生产制造,锅炉由哈尔滨锅炉厂生产制造。施工监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本期工程采用 750kV 一级电压出线;出线 1 回,向西出线至贺兰山 750kV 变。

本工程于 2015 年 11 月 7 日开工建设,2016 年 9 月 10 日锅炉钢架开始吊装,2017 年 9 月 30 日锅炉受热面开始吊装,2018 年 9 月 12 日完成 7 号锅炉水压试验,2018 年 9 月 25 日机组厂用电受电,2018 年 11 月 20 日汽轮机扣缸完成,2019 年 1 月 29 日完成锅炉酸洗,2018 年 2 月 23 日完成锅炉吹管。

2019 年 3 月 20 日 18 时 21 分首次并网成功,4 月 23 日机组进入 168 小时试运行,4 月 30 日完成 168 小时试运行。在机组 168 小时试运期间,机组运行稳定,发电量 11025 万千瓦时,机组平均负荷率为 99.43%,厂用电率 3.20%,机组保护投入率 100%、仪表投入率 100%、自动投入率 100%,发电机漏氢(标准状态下) 6.13Nm<sup>3</sup>/天,各项性能指标达到设计值。8 号机组试运过程中脱硫、脱硝系统随主机同步投运,实现了环保“三同时”,168 小时试运期间,烟尘排放浓度 1.4mg/Nm<sup>3</sup>,SO<sub>2</sub>排放浓度 14.4mg/Nm<sup>3</sup>,NO<sub>x</sub>排放浓度 30.5mg/Nm<sup>3</sup>,达到超低排放标准。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

无。

## 三、启动验收委员会意见

按照 8 号机组启动委员会第一次会议的决议以及《启规》的要求，8 号机组已经完成 168 小时的满负荷试运，具备正式移交生产的条件，经华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组启动委员会审验，一致认为，华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组 168 小时试运验收合格，同意自 2019 年 4 月 30 日 22 时 1 分移交生产，可以办理相关手续。

## 参加工程建设的单位代表签名（盖章）

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：吴建国

2019.4.30

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：王建设

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

签字：王明

主体施工单位：中电建宁夏工程有限公司

签字：王明

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

签字：李景波

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

签字：王明

获奖证书

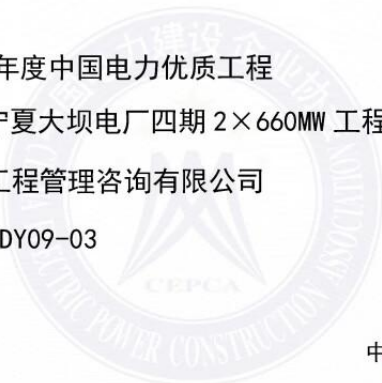
# 证书

证书名称：2020 年度中国电力优质工程

工程名称：华能宁夏大坝电厂四期 2×660MW 工程

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

证书编号：2020-DY09-03





3.中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务(2×660MW)

正本



## 中煤新集利辛板集电厂二期项目

### 施工监理项目合同

合同编号: ZMXT-LDEQ-JSGC-2022-3

委托人: 中煤新集利辛发电有限公司

监 理 人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点: 安徽省淮南市田家庵区

签订时间: 2022年 8 月 16 日



## 合同协议书

中煤新集利辛发电有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为实施中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务（项目名称），已接受中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款（包括合同附件）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰叁拾万元整（¥9300000元整），含6%增值税；其中税金526415.09元，不含税价格为8773584.91元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

4. 总监理工程师：杜志坚。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议书。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：暂定2022年8月份，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备（以进场通知为准）至#4机组完成168小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。工程工期：20+1月（暂定：工程计划2022年09月份浇筑第一方混凝土，2024年06月#3机组完成168小时满负荷运行移交生产，2024年07月#4机组完成168小时满负荷运行移交生产），工程实际时间以甲方的具体安排为准。

9. 本合同协议书一式六份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



委托人： 中煤新集利辛发电有限公司		监理人： 中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：卢浙安		企业法定代表人：鲁静	
委托人法定 代表人或委 托代理人：	 	监理单位 法定代 表人或委 托代理人：	 
电话：0558-8787327		电话：010-56392502	
传真：0558-8787325		传真：010-68460820	
联系人：魏振界 18132835168（技术）； 张涛 13667024233（商务）		联系人：杜志坚 13301071158	
邮箱：35574613@qq.com; 50620965@qq.com		邮箱：13327118025@qq.com	
邮政编码：236744		邮政编码：100048	
地址：安徽省亳州市利辛县胡集镇板集村		地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号	
企业法人营业执照号码：91341623554578787C		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：中国建设银行利辛支行		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：3400 1887 7080 5966 6688		帐号：0200049309004600306	
纳税人登记号：91341623554578787C		纳税人登记号：911100001000094240	
合同签订地址：安徽省淮南市田家庵区			
签订日期：2022 年 8 月 16 日			



---

# 中煤新集利辛板集电厂二期项目

## 施工监理 技术协议

甲 方：中煤新集利辛发电有限公司  
乙 方：中咨工程管理咨询有限公司

2022年 7月



## 中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理技术协议

### 一、工程概况

1 工程名称：中煤新集利辛板集电厂二期项目。

2 工程地点：安徽亳州利辛县胡集镇。

3 工程规模为：2×660MW 二次再热超超临界火电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置。

4 工程计划工期：20+1 月（暂定：工程计划 2022 年 09 月份浇筑第一方混凝土，2024 年 06 月#3 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2024 年 07 月#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

### 二、监理服务期

自工程施工准备（以进场通知为准）至#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括但不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

### 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277—2012，以最新版为准），安全优质高标准建设，实现高标准达标投产，争创国家优质工程金奖或鲁班奖、国家科技进步奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

### 四、服务范围

本监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备、试桩、地基处理（含桩基）、物料、土



建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作，且包括达标创优、工程竣工结算、施工过程中临时增加的项目、施工临时设施、脱硫工程、脱硝工程、与板集煤矿接口及厂外输煤管带、取水泵房至中水管线连通管线、厂区内外拆改还建（含水沟、道路、500kV 及 110kV 改迁等）、厂区附属建筑（如生产楼、宿舍楼、信息楼等附属建筑）、一二期间公用系统设施衔接项目及甲方要求的其他相关工作等。

乙方负责组织、制订责任范围内的现场有关管理制度、规定和工程建设监理大纲、规划、细则等，履行乙方的职责，完成监理服务工作内容，并负责工程协调工作。监理时间跨度涵盖从工程施工准备开始至机组投运，以及工程达标创优、竣工验收，并参加设备材料验收、竣工图验收、结算审核等全过程监理工作。

乙方按照国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标和本项目具体要求编制完成监理规划及实施细则；协助甲方与行业主管部门进行沟通、协调，做好项目创国家科技进步奖、优质工程奖的前期策划及评优工作；确保工程的安全、质量、进度、信息等方面满足国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标的审查工作。

监督承包合同的履行，严格按照合同进行施工合同的变更管理工作，发布施工指令，并建立变更管理程序系统，根据变更情况，分析变更对工期质量和费用的影响，审核承包商的变更申请。

监理工作按照《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2021）和《建设工程监理规范》（以最新版为准）及“小业主、大监理”和三控制（质量、造价、进度）、三管理（安全生产管理、合同管理、信息管理）、一协调（有关单位间的工作关系）的原则进行。按照有关规范、规程、合同约定等对所辖标段的全部工程进行控制和工作协调，同时对缺陷责任期的工作承担责任。乙方要制定本工程的监理规划报甲方批准后实施。总监理工程师要组织各专业制定监理实施细则报甲方备案，各专业按实施细则进行监理。主要工作服务内容如下（包括但不限于）：

## 1 进度控制主要工作服务内容

1.1 负责对第三方的准备工作进行检查和审核。

1.1.1 负责落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作；

1.1.2 负责组织审查第三方提交的施工组织设计，负责审核施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量等；

## 业主证明

中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务由中咨工程管理咨询有限公司承担全过程监理(含施工及保修阶段)监理工作,工程规模为2×660MW 二次再热超超临界火电机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置,由阴承国同志担任总监理工程师。监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备(含五通一平)、地基处理(含桩基)、物料、土建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作。该工程自2022年11月开工建设,2024年09月30日投产运行。

参与其他监理人员包括:

副总监理工程师: 闫博、管彦宇、蔡晓东、唐剑

安健环监理工程师: 王文强、田玉宇、刘秋生

土建监理工程师: 栗会永、朱连

装修监理工程师: 高玉新、戴虹

汽机监理工程师: 张绍孔、张海青

锅炉监理工程师: 贺春雷、张志臣、李中辉

电气监理工程师: 张志刚、张文斌、牛同秋

热工监理工程师: 黄东明、蒋衍俊

焊接监理工程师: 马良

水工监理工程师: 牛付才

技经监理工程师: 于长江

档案管理员: 王敏

信息管理员: 李新新

勘察监理工程师: 梁明

防腐、保温监理工程师: 聂洪海

中煤新集利辛板集电厂二期项目筹建处



日期: 2024年10月

4.江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程施工监理服务

合同编号：ZMXJ-zmsrhc-JSGC-2023-2

正本



江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界  
机组新建工程

施工监理服务合同

委 托 人：上饶新投发电有限责任公司

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司

签订地点：江西省上饶市广信区

签订时间：2023 年 02 月 08 日







## 合同协议书

委托人（全称）：上饶新投发电有限责任公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

本合同由上饶新投发电有限责任公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为一方与中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）为另一方，双方就江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程施工监理服务的相关事宜，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、下列文件应被认为是组成本合同的一部分：

1. 本合同协议书（包括所有合同附件）及其补充协议；
2. 中标通知书；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 招标文件及其澄清修改文件；
6. 中标人的投标文件及其澄清修改文件；
7. 经双方确认进入本合同的其他文件。

二、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

三、签约合同价：人民币（大写）壹仟贰佰玖拾捌万元整（¥12980000.00 元整），含 6% 增值税，其中不含税价为 12245283.02 元，税金 734716.98 元，监理人开具合法有效的增值税专用发票。因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

四、总监理工程师：杜志坚。

五、监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议书。

六、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。



七、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

八、监理人计划开始监理日期：暂定 2023 年 03 月，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备至 2# 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收等工作（包括不限于参与工程达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工验收、工程竣工决算、项目总体验收等工作），提交了完整归档资料，经验收合格。工程工期：25+2 月（暂定：工程计划 2023 年 7 月份浇筑第一方混凝土，2025 年 8 月 #1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2025 年 10 月 #2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产），工程时间以甲方的具体安排为准。

#### 九、合同生效



本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章或合同专用章后生效，双方合同权利、义务履行完毕，合同自行终止。

#### 十、合同份数

1. 本合同正本一式二份具有同等效力，由双方各执一份；
2. 本合同副本六份，甲方四份，乙方二份。



(此页无正文)

委托人：上饶新投发电有限责任公司		监理人：中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：王勇义		企业法定代表人：鲁静	
委托人法定代表人或其委托代理人：		监理人法定代表人或其委托代理人：	
电话：17356138027		电话：010-56392502	
传真：		传真：010-68460820	
联系人：李云		联系人：杜志坚 13301071158	
邮箱：3271247@qq.com		邮箱：13327118025@qq.com	
邮政编码：334100		邮政编码：100048	
地址：江西省上饶市广信区茶亭镇人民政府		地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号	
企业法人营业执照号码：91361100MA7NJDCKX4		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：工行上饶分行营业部		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：1512201009000039392		账号：0200049309004600306	
纳税人登记号：91361100MA7NJDCKX4		纳税人登记号：911100001000094240	
合同签订地址：江西省上饶市广信区			
签订日期：2023 年 02 月 08 日			

正本



江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界  
机组新建工程

施工监理技术协议书

甲方：上饶新投发电有限责任公司

乙方：中咨工程管理咨询有限公司

签订地点：江西省上饶市广信区

签订时间：2023 年 02 月 08 日





## 江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程

### 施工监理技术协议

#### 一、工程概况

1. 工程名称：江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程项目。
2. 工程地点：江西省上饶市广信区。
3. 工程规模为：2×1000MW 二次再热超超临界火电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置。
4. 工程计划工期：25+2 月（暂定：工程计划 2023 年 7 月份浇筑第一方混凝土，2025 年 8 月 #1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2025 年 10 月 #2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

#### 二、监理服务期

自工程施工准备（以进场通知为准）至 #2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括但不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

#### 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277—2012，以最新版为准），安全优质高标准建设，实现高标准达标投产，争创国家优质工程金奖或鲁班奖、国家科技进步奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

#### 四、服务范围

本监理范围为：江西上饶发电厂 2×1000MW 级超超临界机组新建工程项目除铁路工程以外的所有厂内外土建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作，包括但不限于临时建筑、安装工程、施工准备、厂地平整、围墙、大门、厂外道路、主体工程建筑安装、厂外补给水管线、取水泵房、厂外输煤管带、翻车机室及翻车机室前 50 米整体道床（与铁路工程接口分界线位置）、试桩、地基处理（含桩基）、物料，且包括达标创优、工程竣工结算、施工过程中临时增加的项目、施工临时设施、脱硫工程、脱硝工程、厂区附属建筑（如生产楼、宿舍楼等附属建筑）、及招标人要求的其他相关工作等。

乙方负责组织、制订责任范围内的现场有关施工组织设计、管理制度、规定和工程建设监理大纲、



## 签字页

甲 方

单位：上饶新投发电有限责任公司

地址：江西省上饶市广信区

邮编：334000

联系人：姜清波

电话：18579086399

邮箱：124145275@qq.com

代表签字：



乙 方

单位：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

邮编：100048

联系人：杜志坚

电话：010-56392502

邮箱：13327118025@qq.com

代表签字：



5. 中煤六安电厂 2×660MW 机组工程施工监理项目

合同编号: ZMJ-LANY-JSGC-2024-3



中煤六安电厂 2×660MW 机组工程

施工监理合同

委托人: 中煤新集六安能源有限公司

监理人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点: 安徽省六安市裕安区

签订时间: 2024年 4 月 2 日





## 合同协议书

中煤新集六安能源有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为实施中煤六安电厂2×660MW 机组工程施工监理（项目名称），已接受 中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款（包括合同附件）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）捌佰捌拾万元整（¥ 8800000.00 元整），含6%增值税；其中税金 498113.21 元，不含税价格为 8301886.79 元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

4. 总监理工程师：杜志坚。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024年3月，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备（以进场通知为准）至#2机组完成168小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。工程工期：22+2月（暂定：工程计划2024年03月浇筑第一方混凝土，2026年01月#1机组完成168小时满负荷运行移交生产，2026年03月#2机组完成168小时满负荷运行移交生产），工程实际时间以甲方的具体安排为准。

9. 本合同协议书一式六份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。





委托人： 中煤新集六安能源有限公司		监理人： 中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：王世仓		企业法定代表人：陈东升	
委托人法定代表人或委托代理人：		监理单位法定代表人或委托代理人：	
电话：15395457292		电话：010-56392502	
传真：		传真：010-68460820	
联系人：宋店波		联系人：崔皓 18610344803	
邮箱：58935516@qq.com		邮箱：1114225271@qq.com	
邮政编码：237100		邮政编码：100048	
地址：安徽省六安市裕安区高新技术开发区双创大厦		地址：北京市海淀区车公庄西路25号	
企业法人营业执照号码：91341503MA8PMWXCXH		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：中国工商银行股份有限公司六安金安支行		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：1314001009300159656		帐号：0200049309004600306	
纳税人登记号：91341503MA8PMWXCXH		纳税人登记号：911100001000094240	
签订地点：安徽省六安市裕安区			
签订时间：2024年4月2日			



# 中煤六安电厂 2×660MW 机组工程

## 施工监理技术协议

中煤新集六安能源有限公司



发包方：中煤新集六安能源有限公司

承包方：中咨工程管理咨询有限公司

签订时间：2024 年 4 月 2 日



本监理范围为中煤六安电厂 2×660MW 机组工程的施工准备、试桩、地基处理（含桩基）、物料、土建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作，且包括达标创优、工程竣工结算、施工过程中临时增加的项目、施工临时设施、脱硫工程、脱硝工程、取水管线、厂区内外拆改还建（含水沟、道路、220kV 改迁等）、厂区附属建筑（如生产楼、食堂、浴室、夜班宿舍、检修楼等附属建筑）及发包方要求的其他相关工作等。

承包方负责组织、制订责任范围内的现场有关管理制度、规定和工程建设监理大纲、规划、细则等，履行承包方的职责，完成监理服务工作内容，并负责工程协调工作。监理时间跨度涵盖从工程施工准备开始至机组投运，以及工程达标创优、竣工验收，并参加设备材料验收、竣工图验收、结算审核等全过程监理工作。

承包方按照国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标和本项目具体要求编制完成监理规划及实施细则；协助发包方与行业主管部门进行沟通、协调，做好项目创国家科技进步奖、优质工程奖的前期策划及评优工作；确保工程的安全、质量、进度、信息等方面满足国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标的审查工作。

监督承包合同的履行，严格按照合同进行施工合同的变更管理工作，发布施工指令，并建立变更管理程序系统，根据变更情况，分析变更对工期质量和费用的影响，审核承包商的变更申请。

监理工作按照《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2021）和《建设工程监理规范》（以最新版为准）及“小业主、大监理”和三控制（质量、造价、进度）、三管理（安全生产管理、合同管理、信息管理）、一协调（有关单位间的工作关系）的原则进行。按照有关规范、规程、合同约定等对所辖标段的全部工程进行控制和工作协调，同时对缺陷责任期的工作承担责任。承包方要制定本工程的监理规划报发包方批准后实施。总监理工程师要组织各专业制定监理实施细则报发包方备案，各专业按实施细则进行监理。主要工作服务内容如下（包括但不限于）：

#### 1 进度控制主要工作服务内容



职称人员不少于 30%、中级职称人员不少于 50%，从事本专业监理年限不低于 5 年及以上。监理专业工程师配置必须满足现场施工要求，监理工程师的到场、退场时间，应根据工期计划详细制定并报发包方同意后执行。监理员人数根据情况自行确定。另配备土建工程管理人员 1 名，由发包方统一管理，负责整体工程土建管理。

派驻现场的全部人员需身体健康，原则上不超过 63 周岁（特殊要求另行说明）。

2.3 承包方应配备掌握信息管理和合同管理人员，同时应配备熟悉 P6 软件（计划进度软件）的人员。

2.4 对常驻现场人员数量的基本要求：施工服务期间，总监理工程师必须常驻现场，且不允许有同时离开施工现场的情况。若总监理工程师短期确需离开施工现场时，应书面提出申请且得到项目发包方同意，同时必须明确一名总监代表代行其职并全权负责。

2.5 在整个施工期间，发包方有权对不合格的服务人员提出调换，承包方应无条件接受。

甲方：（盖章）



代表人：（签字）

*[Handwritten signature]*

乙方：（盖章）



代表人：（签字）

*[Handwritten signature]*

6. 汕尾电厂二期 5、6 号机组 (2×1000MW) 扩建工程建设监理

合同 编号	甲方: YHD-FW-2023-094
	乙方:

汕尾电厂二期 5、6 号机组 (2×1000MW)

扩建工程建设监理项目合同

项目名称: 汕尾电厂二期 5、6 号机组 (2×1000MW) 扩建工程建设监理  
项目

甲 方: 广东红海湾发电有限公司

乙 方: 中咨工程管理咨询有限公司

## 第一章 合同协议书

广东红海湾发电有限公司作为委托方，中咨工程管理咨询有限公司作为监理单位，经友好协商达成协议如下：

1、本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。

以下文件应构成委托方和监理单位之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

- (1) 合同签订后双方商定的补充协议或合同履行期间经双方签署的备忘录。
- (2) 合同协议书。
- (3) 本合同条款及附件（如合同条款与附件不一致，以合同条款为准）
- (4) 招投标文件及澄清文件
- (5) 在本合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 中标通知书

2、本合同的目的是根据合同所规定的方式和标准，在合同规定的时间内提供汕尾电厂二期5、6号机组（2X1000MW）扩建工程施工准备、设备材料采购、施工、安装、调试、专项验收、竣工验收及启动试运、资料档案管理、工程移交、竣工结算、达标投产、优质工程技术指导及施工质量评价、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程的监理服务内容。

3、考虑到委托方将按照本合同规定向监理单位支付合同价款，监理单位在此保证全部按照本合同的规定向委托方提供汕尾电厂二期5、6号机组（2X1000MW）扩建工程施工准备、设备材料采购、施工、安装、调试、专项验收、竣工验收及启动试运、资料档案管理、工程移交、竣工结算、达标投产、优质工程技术指导及施工质量评价、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程的监理服务内容。

4、考虑到监理单位将按照本合同规定向委托方提供汕尾电厂二期5、6号机组（2X1000MW）扩建工程施工准备、设备材料采购、施工、安装、调试、专项验收、竣工验收及启动试运、资料档案管理、工程移交、竣工结算、达标投产、优质工程技术指导及施工质量评价、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程的监理服务内容，委托方在此保证按照本合同规定的时间和方式向监理单位支付合同价款。

5、监理单位对所承担的监理工作全过程承担全部责任。

6、合同双方对此目的涉及的责任、义务和风险充分了解并完全接受，愿意履行本合同并实现本合同之目的。

7、监理单位向委托方保证，监理工作将符合合同中规定的标准，并对其提供的服务的完整性、可靠性、准确性负责，使本项目建设达到“应用现代项目管理手段，按时、安全、环保、优质、

高效、廉洁地建成汕尾电厂二期5、6号机组（2X1000MW）扩建工程。如由于监理方原因未能完成上述目标而导致委托方蒙受有关直接损失，监理单位将承担责任。

8、监理单位在签订合同前，委托方已提交了工程条件、外围环境等资料，监理单位业已视察和检查了现场及周围环境，并取得了所有对其合同履行有影响或起作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料。监理单位必须对其采用的任何来源的资料负责，并承担由此而引起的任何风险。

9、本合同协议书经双方法定代表人或法人授权代表签字盖章后生效，最后一台机组通过168小时运行移交生产，完成应承担的全部监理服务工作并提交完整归档资料（包括监理期间的最终工作总结报告），经验收合格后止。

10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

11、本合同一式六份，甲方执两份，乙方执四份，均具同等法律效力。

“工程监理的附加工作”的费用按投标文件的人月单价，按经委托方确认实际增加的监理工作的人月数向监理单位支付报酬。具体如下：

工程监理的附加工作、额外工作的费用，经双方协商后达成一致后解决。项目实际施工时间超过合同约定施工时间 6 个月内，或非监理人因素导致非施工时间监理服务期限超过约定期限时，合同价格不做调整。项目实际施工时间超过合同约定施工时间 6 个月以上时，超过 6 个月的部分，监理服务费用调整经双方协商后达成一致后解决；因不可抗力原因导致的工期推迟，推迟的工期按 50%计入 6 个月内，因政策调整原因导致的工期推迟，计入 6 个月内。如果出现委托人的原因导致工程工期延长超过 6 个月，委托人向监理人支付附加工作和额外工作的报酬，委托人仅对延长期超过 6 个月（即 183 日历天）部分按如下公式计算附加工作和额外工作的报酬，延长期不足或达 6 个月（即 183 日历天）的费用由监理人自付：

$$\text{附加工作酬金} = \Sigma (\text{本合同期限延长天数} - 183) \times \text{实际服务人数} \times \text{正常工作酬金}$$

实际服务的监理岗位人员的正常工作酬金指监理人在投标阶段对其监理岗位人员报出的日单价（即该监理岗位人员对应的“工日费用标准（不含税）” ×（1+税率））

6.1.1 合同价款为人民币（大写）壹仟柒佰伍拾贰万叁仟零陆拾捌元伍角柒分（¥17523068.57 元）（即两台机监理服务费，其中，增值税税率为 6%），其中不含税金额 16531196.76 元，税额 991871.81 元开具增值税专用发票。

委托方将合同总价的 80%作为基本监理费（含总价 2.5%的安全生产费用），合同总价的 15%作为对监理服务的考核费用，合同总价的 5%作为质保金。每次付款时，委托方收到监理单位开具的正式、等额、合格发票后 28 天内按规定付款。

#### 6.2 基本监理费的支付（合同总价的 80%）

##### 6.2.1 合同预付款

合同生效日期起 28 天内，监理单位提交下列单据经委托方审核无误后 28 天内，委托方支付给监理单位本合同总价中基本监理费的 10%作为合同预付款。

A、金额为基本监理费 10%的正式、等额、合格发票。

B、由监理单位开户银行开具的金额为基本监理费 10%的不可撤销的以委托方为受益人的履约保函，格式见本合同附件 2。

##### 6.2.2 合同进度款

委托方按下列时间及金额，在扣除合同中除按 6.4 所述的合同考核外的扣减和罚款金额后（如发生的话），向监理单位支付基本监理费。

委托方按下列时间及金额，向监理单位支付基本监理费。

(1) 汽机主厂房浇灌第一方砼后 28 天内支付 5%基本监理费。



- 监-05 工程变更费用申请表
- 监-06 延长工期报审表
- 监-07 整改复查报审表
- 监-08 技术核定报审表
- 监-09 工程质量问题（事故报告单）
- 监-10 工程质量事故处理方案报审表
- 监-11 工程报验单
- 监-12 施工备忘录
- 监-13 隐蔽工程验收记录
- 监 B —01 工程停工通知单
- 监 B —02 监理备忘录
- 监 B —03 监理通知单
- 监 B —04 会议记录
- 监 B —05 专题报告
- 监 C —01 实测项目检查记录表
- 监 C —02 外观项目评分表
- 监 C —03 质量保证资料检查记录表
- 监 C —04 监理日志以及旁站纪录
- 监 C —05 监理月报
- 监 C —06 工程初验报告
- 监 C —07 工程质量评估报告

监理人应设专人收集管理监理文件材料，按委托方提供的工程项目基建档案编制规定对文件材料进行整理组卷，并在规定时间内向委托方移交。

(7) 其余详见委托人要求(即技术协议)所述。

3.3.5 施工阶段监理职责范围内的其他工作:详见委托人要求(即技术协议)所述。

### 3.4 监理服务期限

自本项目施工准备期起至本项目缺陷责任期满全过程监理工作，全部工程通过最终验收止。建设工期按 33 个月计算，缺陷责任期 12 个月。

4 对监理单位人员配备及素质的基本要求，详见《汕尾电厂二期 5、6 号机组（2X1000MW）扩建工程建设监理技术协议》（见附件 8）。

## 5 委托方向监理单位提供的设施

### 5.1 办公设施

甲方：广东红海湾发电有限公司  
(盖章)  
合同专用章  
法定代表人/授权代表：

乙方：中咨工程咨询有限公司  
(盖章)  
合同专用章  
法定代表人：

签约日期：2023年7月26日

商务联系人：刘婧婧  
电话：0660-3408446  
技术联系人：郭宜东  
电话：0660-3408441  
公司地址：广东省汕尾市红海湾经济开发  
试验区  
邮编：516623  
开发票公司地址、电话：汕尾市红海湾  
经济开发区白沙湖畔 3408608  
统一代码：91441500760618188Q  
开户银行：中国银行汕尾分行  
账号：705557737111

联系人：陈姣  
电话：010-56392373  
公司传真：010-56392373  
公司通讯地址：北京市海淀区车公庄西路  
32号  
邮编：100048  
统一代码：911100001000094240  
开户银行：工商银行北京四道口支行  
账号：0200049309004600306

## 附件 8：技术协议书

### 技术协议书

#### 1 总则

1.1 本技术协议适用于广东红海湾发电有限公司（简称：汕尾电厂）二期 5、6 号机组（2×1000MW 级）扩建工程建设监理项目，它提出了该工程的监理范围、监理内容、监理流程、文件资料等方面的技术要求及质量验收要求。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供全新的、优质的、符合本规范书以及相关国家、行业、地方标准，并且满足国家有关强制性标准的要求。

1.3 投标方须执行本技术协议所列标准，本技术协议所使用的标准如遇与其他安全和技术标准或投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。投标方所涉及的各项规程、规范和标准，必须遵循现行最新版本的要求。

1.4 如投标方未对技术协议提出书面异议或差异，将认为投标方完全接受和同意本技术协议的要求。如有异议，不管多么微小，都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为无差异。若“差异表”中有实质性不响应招标文件的内容，投标人自负投标文件被拒绝的风险。

1.5 合同履行过程中如因规范、标准或外部条件发生变化，招标方有权提出一些补充和修改要求，具体项目和内容双方协商后，由招标方确定，投标方应遵守这个要求。

1.6 项目实施过程涉及到的全部费用均被已包含在项目报价中。

1.7 本技术协议的解释权属于招标方。

1.8 本技术协议未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。

#### 2 工程概况

汕尾电厂总体规划建设 4×600MW+4×1000MW 等级燃煤发电机组，分两期建设。一期工程规划建设 4×600MW 等级机组（即 2×600MW +2×660MW）已分别于 2008 年、2011 年建成投产；本期工程为 5、6 号机组扩建工程，规划建设 2×1000MW 等级超超临界二次再热燃煤发电机组，在预留的 5、6 号机组用地上进行建设。

7. 榆神工业区清水工业园综合能源供应岛 2×660MW 燃煤空冷机组项目



委托单位合同编号: YSRD-JJ-ZF-[2024]010 号

监理单位合同编号:

签字日期: 2024 年 6 月 25 日

签字地点: 榆林

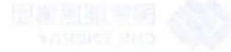
榆神工业区清水工业园综合能源供应岛  
2×660MW燃煤空冷机组项目施工监理、调  
试监理、工程质量评价合同

委托单位: 陕西榆神能源热电有限公司

监理单位: 中咨工程管理咨询有限公司

签订时间: 2024 年 6 月

签订地点: 陕西省榆林市



## 合同协议书

本协议由 陕西榆神能源热电有限公司（以下简称“委托人”）为一方，与 中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同签订。

鉴于委托人为实施榆神工业区清水工业园综合能源供应岛 2×660MW 燃煤空冷机组项目的监理，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在履行合同期间的权利、义务与责任，经双方协商一致，签订如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：榆神工业区清水工业园综合能源供应岛 2×660MW 燃煤空冷机组项目；
2. 工程地点：陕西省榆林市榆神工业区；
3. 工程规模：本项目建设内容包括 2×660MW 高效超超临界间接空冷燃煤机组，同步建设全容量石灰石—湿法脱硫装置和烟气脱硝装置及配套的公共辅助设施工程。；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：总投资约 53 亿元。

### 二、词语限定

本协议书中相关词语的含义与通用合同条款中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款及附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报价清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 委托人提供的资料；

(9) 招标文件及澄清;

(10) 投标文件及澄清;

(11) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

#### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 杜志坚, 身份证号码: 152801197604050030, 注册号: 15001388。

#### 五、签约酬金

监理酬金(含税): (大写) 壹仟贰佰零壹万元 (¥12,010,000.00), 其中不含税:  
(大写) 壹仟壹佰叁拾叁万零壹佰捌拾捌元陆角捌分 (¥11,330,188.68), 税金: (大写)  
陆拾柒万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分 (¥679,811.32), 税率: 6%。

#### 六、监理服务目标

##### 1. 安健环目标:

不发生人身重伤及以上事故

不发生一般及以上火灾、压力容器爆炸、机械及设备事故

不发生垮(塌、倒)塌事故

不发生一般及以上机械设备事故

不发生一般及以上责任性交通事故

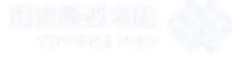
不发生一般及以上电力安全事故

杜绝一般及以上环境污染事故

环保工程与主体工程同步投入

杜绝施工现场扬尘污染

杜绝职业病案



避免施工噪声扰民

辐射伤人事件为零

食物中毒事件为零

办公、生活、工程施工产生的危险废弃物处理率达 100%

无重复发生相同性质的事故，不发生恶性未遂和误操作事故；

安健环设施实现“三同时”；创建国家能源集团基建标准化工地。

## 2. 质量目标：

1) 本工程建设按照《火电工程达标投产验收规程》(DL5277-2012)标准要求，同时跟踪最新标准(以第 1 台机组通过 168h 整套试运结束时间为限)进行达标投产考核，零缺陷移交，实现高水平达标投产，主要技术经济指标达设计值，创国内同地区、同期、同类型工程先进水平。机组 168h 试运后连续运行天数不少于 180 天。

2) 工程项目的质量达到现行的国家标准和规程、规范要求，实现设备安全、稳定、经济、环保、长周期运行；

3) 不发生质量事故。土建、安装工程单位工程的合格率达到 100%；整体工程质量优良评价的总得分大于 95 分。主要单位工程外观质量得分率达到 95%以上。

4) 工程项目的质量达到集团公司相关规定及安全性评价要求。

5) 专业质量监督典型大纲监检率 100%；

6) 项目监理的总监、专业监理项目师到位率和监检率 100%；

7) 项目建设 W、H 质量控制点的验收签证合格率 100%；

8) 不出现因勘察设计、施工、安装、调试责任造成的重大质量事故。

## 3. 进度控制目标：

本工程计划于 2024 年 8 月主厂房基础浇筑第一罐砼，2026 年 10 月 31 日前完成第一台机组 168h 试运移交生产(脱硫、脱硝同步)，2026 年 12 月 31 日前完成第二台机组 168h 试运移交生产(脱硫、脱硝同步)。

注 1：以上时间为目前暂定的施工时间。施工期应满足榆神工业区清水工业园综合能源供应岛 2×660MW 燃煤空冷机组项目工程的实际需求，如果工程实际需要，委托人有权

在开工前 1 个月前通知监理人修改施工开始期，监理人应支持委托人的合理需求。

注 2：从“主厂房基础浇筑第一罐砼”节点至“第二台机组 168h 试运移交生产”节点的时间保持不变。

注 3：监理人员进场应至少提前于里程碑节点“土建工程开工（施工单位进场）”1 个月，退场时间至少在里程碑节点“竣工验收”后 6 个月。

#### 4. 投资控制目标：

工程最终投资控制符合动态管理的要求，力求优化方案、施工，节约工程投资。要全过程参与项目初设，司令图，施工图和竣工图设计的质量监督与评估，在监理过程中要认真执行国家相关政策、法规和标准，满足国家能源集团、中国神华煤制油化工有限公司及甲方结算管理办法要求，加强管理，确保设计优化项目 100%闭环，协助委托人把执行概算作为控制投资的刚性指标。

### 七、监理服务范围和期限

#### 1. 监理服务范围：

##### (1) 施工、调试监理范围：

榆神工业区清水工业园综合能源供应岛 2×660MW 燃煤空冷机组项目全部建筑和安装工程 施工、调试、竣工验收（含脱硫、脱硝等配套工程）全过程监理。包括且不限于以下内容：主辅生产工程及与厂址有关的单项工程（含进场道路、施工电源、五通一平、桩基工程、厂前区工程建筑和安装工程、厂区及厂前区道路、全厂绿化等项目）、施工过程中临时增加的零星项目的监理。且包括组织质量抽检，完成工程达标创优，协助完成技术监督，竣工图审查，资料归档，配合完成工程竣工决算，后评价等。

##### (2) 质量评价工作范围：

DL/T 5210.1 第 1 部分 土建工程

DL/T 5210.2 第 2 部分 锅炉

DL/T 5210.3 第 3 部分 汽轮发电机组

DL/T 5210.4 第 4 部分 热工仪表及控制装置

DL/T 5210.5 第 5 部分 焊接

DL/T 5210.6 第 6 部分 调整试验

DL/T 5161.1~5161.17—2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程（2002 年）





电力建设工程质量评价依照《电力建设施工质量验收及评价规程-DL/T 5210》从评价内容、评价项目、工程部位、单项工程、单台机组、整体工程质量进行全过程评价。

进厂道路、送出、厂前区生活福利工程不进行质量评价。

注：以上标准如有更新，执行最新标准。

2. 监理服务期：36个月，自 2024年 6月 25日始，至 2027年 6月 9日止。

其中，施工阶段监理服务期限为 30个月，自 2024年 6月 25日始，至 2026年 12月 31日止；缺陷责任期阶段监理服务期限为 6个月，自 2026年 12月 31日始，至 2027年 6月 9日止。

#### 八、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。

#### 九、合同订立

1. 订立时间：2024年 06月 25日。

2. 订立地点：陕西省榆林市。

3. 本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位合同章后生效。监理人完成全部监理工作且监理酬金结清后失效。

4. 本合同正本 2份，副本 2份，具有同等法律效力。双方各执正本 1份，副本 1份。

委托人：陕西榆神能源热电有限公司

监理人：中咨工程管理咨询有限公司

住所：陕西省榆林市榆神工业区榆神大厦  
7楼

住所：北京市海淀区学院路32号

邮政编码：719302

邮政编码：100048

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

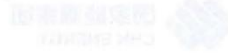
(签字)

(签字)

开户银行：建设银行神府经济开发区支行 开户银行：工商银行北京四道口支行



王云池



账号: 61050169431100001301

账号: 0200049309004600306

电话: \_\_\_\_\_

电话: 01068423035

传真: \_\_\_\_\_

传真:

电子邮箱: \_\_\_\_\_

电子邮箱:



Handwritten signature in blue ink

8. 陕西延长石油富县电厂二期 2×1000MW 工程工程监理



## 建设工程监理合同

项目名称： 陕西延长石油富县电厂二期 2x1000MW 工程工程监理

建设单位（全称）： 陕西延长石油富县发电有限公司

监理单位（全称）： 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点： 陕西 省 延安 市 富 区/县

签订时间： 2024 年 3 月 18 日

合同编号： KYKYFXFD24GJL0001



建设单位（简称“甲方”）： 陕西延长石油富县发电有限公司

住所： 陕西延安市富县张村驿镇工业片区

企业（法人）统一社会信用代码： 91610628MA6YKAFQ3R

法定代表（负责）人： 高明

监理单位（简称“乙方”）： 中咨工程管理咨询有限公司

住所： 北京市海淀区车公庄西路 32 号

企业（法人）统一社会信用代码： 911100001000094240

法定代表（负责）人： 陈东升

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律、法规的规定，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成 陕西延长石油富县电厂二期 2x1000MW 工程 建设项目的监理事宜，协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

## 1. 定义与解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 工程：是指按照本合同约定开展监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 建设单位：是指本合同中委托监理与相关服务的一方及其合法的继承人或受让人，在本合同中指甲方。

1.1.3 监理单位：是指本合同中提供监理与相关服务的一方及其合法的继承人，在本合同中指乙方。

合同编号： KYKYFXFD24GJL0001



形成在前的。

## 2. 工程概况

2.1 工程名称：陕西延长石油富县电厂二期 2x1000MW 工程

2.2 工程地点：陕西省延安市富县

2.3 工程规模： 2x1000MW 超超临界燃煤间接空冷发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施等

2.4 工程项目总投资：

2.5 工程工期： 40 个月

## 3. 监理的范围和内容

3.1 监理范围：陕西延长石油富县电厂二期 2X1000MW 工程所有厂内厂外建筑、安装工程从施工准备至竣工验收、竣工结算完成的全部工程的监理工作。

3.1.1 对工程从建设施工阶段到动用前准备与保修阶段进行质量、投资、进度、安全、合同、信息等方面进行全过程的监督监控、管理及现场协调工作，使之符合委托人的要求。

3.1.2 其他约定： / 。

3.2 监理内容：

3.2.1 乙方对本工程范围内的以下方面实行全方位全过程监理，配合甲方进行合同管理和信息管理，协助施工组织协调。具体如下： / 。

3.2.2 监理内容的具体工作

工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期、工程质量和 HSE（健康、安全、环境），对工程从施工阶段到竣工验收进行质量、投资、进度与安全等全过程、全方位的管理和监控，协调有关单位

合同编号： KYKYFXFD24GJL0001



间的工作关系，确保工程在施工合同所确定的时间内高质量、低成本地完成。具体工作如下（包括但不限于以下内容）：

- （1）在工程开工前，参与施工图设计审查；
- （2）协助委托人进行图纸资料的管理及工程招标工作，督促组织施工图纸会审，在工程具备开工条件时，签发工程开工报告，协助委托人与承包人签订建设工程施工合同；
- （3）参加施工图设计交底和图纸会审，配合委托人召开工程外部关系协调会，主持监理例会，审查承包人的施工组织设计、技术方案和工程进度计划，经委托人审定后签发执行，审批单位工程施工开工令；
- （4）按委托人要求的时间向委托人提交工程监理大纲、监理规划和项目监理实施细则、监理报告、例会报告、项目总体部署及与工程有关的各类统计报表、施工计划、管理台帐、例会纪要等；
- （5）审查承包人提交的材料、设备的采购清单及其规格、型号与质量、数量等，确认进场材料、设备的质量，组织设备现场开箱检验，防止不合格材料、设备用于工程，对工程用设备出库进行管理，根据工程建设情况及设备到货情况，及时办理设备出库手续，并建立设备出库登记台帐；
- （6）督促、检查承包人履行合同情况，严格按国家技术规范标准以及设计图纸文件要求进行施工，检查验收分部、分项工程质量，对主要部位、关键环节及隐蔽工程的施工实施旁站监理，对工程质量负责；
- （7）按合同工期对施工进度进行控制和检查，定期向委托人报告工程进度情况及建议，控制工程进度；



合同；

(6) 甲方制定的各项安全、环保、生产指标及制度标准；

(7) 其他： / 。

#### 4. 监理的期限和地点

4.1 监理期限：自本合同生效之日起至本工程缺陷责任期满之日止。

如果本工程的工期或缺陷责任期延长，则监理期限相应延长。

4.2 在监理过程中，如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的监理期限。非乙方原因造成工程延期或工期延误，乙方应在情况发生之日起 30 日内向甲方提出书面申请，经甲方签认后监理合同期限相应顺延。

4.3 非因乙方原因导致的工程延期致使乙方提供的监理服务期限延长的，由双方协商确定延长期的监理费；监理服务费用标准不超过本合同约定的标准。除非双方解除合同，否则乙方仍应当按照本合同的约定提供监理服务。乙方不得以未确定监理费为由拒绝提供监理服务，如双方无法就延长期的监理费达成一致意见，则应按照本合同第 17 条的约定解决相关争议。

4.4 监理地点： 陕西延长石油富县电厂二期 2×1000MW 工程项目地 。

4.5 其他约定： / 。

#### 5. 监理工作要求

5.1 乙方资质等级： 工程监理综合资质 ；资质证书编号：  
E111001691-8/1 ；

发证机关： 中华人民共和国住房和城乡建设部 ；复审时间及有效期： 至

合同编号： KYKYFXFD24GJL0001



5.9.3 就乙方书面提交并要求做出决定的监理事项，甲方应在收到乙方书面要求后做出书面答复。

5.10 其他约定：甲方对乙方书面提交并要求作出决定的事宜在甲方答复之前，不视为同意认可乙方提出的要求或申请。

## 6. 监理费的计取与支付

### 6.1 监理费采用第 1 种方式：

(1) 本合同含税监理费为人民币大写：壹仟柒佰伍拾万元整（小写：17500000.00 元）；税率为 6%；不含税监理费为人民币大写壹仟陆佰伍拾万零玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（小写：16509433.96 元）。

此费用为乙方完成本合同约定的所有监理工作和相关服务的全部费用，包括但不限于乙方监理人员的薪金、现场服务、劳动保护、福利、交通、食宿和通讯等费用；监理服务应缴纳的各项税费和规费，包括但不限于增值税、个人所得税等。

在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

(2) 暂定价：含税监理费为人民币大写： /（小写： / 元）；不含税监理费为人民币 / 元，税率为 / %。

本工程监理费为暂定价形式，该费用最终以甲方结算审核结果为准。在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

(3) 其他约定： / 。

### 6.2 监理费的计取依据及标准： 中标金额 。





(本页为签字盖章页)

项目名称： 陕西延长石油富县电厂二期 2×1000MW 工程工程监理

甲方： 陕西延长石油富县发电有限公司



(公章或合同专用章)

法定代表人/负责人/委托代理人(签字):

高明

签订时间： 2024 年 03 月 18 日

乙方： 中咨工程管理咨询有限公司



(公章或合同专用章)

陈东升

法定代表人/负责人/委托代理人(签字):

签订时间： 2024 年 03 月 18 日

合同编号： KYKYFXFD24GJL0001

9. 延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程施工监理



建设工程监理合同

项目名称：延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程施工监理

建设单位（全称）：延长石油（湖北）发电有限公司

监理单位（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

签订地点：湖北省黄冈市武穴区/县

签订时间：2024年 8 月 26 日

合同编号：KYKYHBFD24GJL0001



建设单位（简称“甲方”）：延长石油（湖北）发电有限公司

住所：湖北省黄冈市武穴市刊江大道永宁大道

企业（法人）统一社会信用代码：91421182MADFJWT27R

法定代表（负责）人：张宏

监理单位（简称“乙方”）：中咨工程管理咨询有限公司

住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号

企业（法人）统一社会信用代码：911100001000094240

法定代表（负责）人：陈东升

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律、法规的规定，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程 建设项目的监理事宜，协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

## 1. 定义与解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 工程：是指按照本合同约定开展监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 建设单位：是指本合同中委托监理与相关服务的一方及其合法的继承人或受让人，在本合同中指甲方。

1.1.3 监理单位：是指本合同中提供监理与相关服务的一方及其合法的继承人，在本合同中指乙方。

合同编号：KYKYHbfd24GJL0001



形成在前的。

## 2. 工程概况

2.1 工程名称：延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程

2.2 工程地点：湖北省黄冈市武穴市

2.3 工程规模：建设 2×660MW 超超临界燃煤机组，同步安装有烟气脱硫、脱硝等设施

2.4 工程项目总投资： /

2.5 工程工期： 25+4 个月

## 3. 监理的范围和内容

3.1 监理范围：延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程的厂内外全部建设工程（含所有厂外补给水、厂外输煤廊道、厂外道路等厂界外属于招标方建设的配套工程，且招标方按永临结合设计和建设的临时工程属于本监理范围的工程项目）。自施工准备开始（含施工准备有关的永临结合工程），直至竣工验收、达标投产及创优验收整改完成的全过程监理，包括施工准备、勘察设计、施工调试、达标投产及创优（考核期、主体保修期）等阶段。

3.1.1 对工程从建设施工阶段到动用前准备与保修阶段进行质量、投资、进度、安全、合同、信息等方面进行全过程的监督监控、管理及现场协调工作，使之符合委托人的要求。

3.1.2 其他约定： / 。

3.2 监理内容：

合同编号： KYKYHBFD24GJL0001



3.2.1 乙方对本工程范围内的以下方面实行全方位全过程监理，配合甲方进行合同管理和信息管理，协助施工组织协调。具体如下： / 。

### 3.2.2 监理内容的具体工作

工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期、工程质量和HSE（健康、安全、环境），对工程从施工阶段到竣工验收进行质量、投资、进度与安全等全过程、全方位的管理和监控，协调有关单位间的工作关系，确保工程在施工合同所确定的时间内高质量、低成本地完成。具体工作如下（包括但不限于以下内容）：

（1）在工程开工前，参与施工图设计审查；

（2）协助委托人进行图纸资料的管理及工程招标工作，督促组织施工图纸会审，在工程具备开工条件时，签发工程开工报告，协助委托人与承包人签订建设工程施工合同；

（3）参加施工图设计交底和图纸会审，配合委托人召开工程外部关系协调会，主持监理例会，审查承包人的施工组织设计、技术方案和工程进度计划，经委托人审定后签发执行，审批单位工程施工开工令；

（4）按委托人要求的时间向委托人提交工程监理大纲、监理规划和项目监理实施细则、监理报告、例会报告、项目总体部署及与工程有关的各类统计报表、施工计划、管理台帐、例会纪要等；

（5）审查承包人提交的材料、设备的采购清单及其规格、型号与质量、数量等，确认进场材料、设备的质量，组织设备现场开箱检验，防止不合格材料、设备用于工程，对工程用设备出库进行管理，根据工程建设情况及设备到货情况，及时办理设备出库手续，并建立设备出库登



3.3 监理单位提供服务的依据包括:

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章;
- (2) 与工程施工有关的标准和规范;
- (3) 工程设计及有关文件;
- (4) 工程监理规范和规程;
- (5) 本合同以及建设单位与第三方签订的与实施工程有关的其他合同;
- (6) 甲方制定的各项安全、环保、生产指标及制度标准;
- (7) 其他: / 。

4. 监理的期限和地点

4.1 监理期限: 自本合同生效之日起至本工程至本工程至通过项目整体竣工验收, 竣工结算为止。工程工期 25+4 个月, 不超过工程工期 9 个月(含)以内的, 则施工准备以及 168 以后有关投产达标、竣工验收等有关监理服务均不增加费用。如果本工程的工期或缺陷责任期延长, 则监理期限相应延长。

4.2 在监理过程中, 如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期, 双方应进一步约定相应延长的监理期限。非乙方原因造成工程延期或工期延误, 乙方应在情况发生之日起 30 日内向甲方提出书面申请, 经甲方签认后监理合同期限相应顺延。

4.3 非因乙方原因导致的工程延期致使乙方提供的监理服务期限延长的, 由双方协商确定延长期的监理费; 监理服务费用标准不超过本合同约定的标准。除非双方解除合同, 否则乙方仍应当按照本合同的约



5.7 在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

5.8 乙方应对承包单位报送的竣工资料进行审查，并于工程完成通过预验收 7 日内出具工程质量评估报告，按照甲方的通知及时参加并协助甲方做好工程竣工预验收、竣工验收，签署监理单位意见，出具相关评估报告或验收报告，并应在工程试运营后 90 日内组织对施工资料的审查并督促移交，并于监理工作完成后 180 日内，向甲方提交工程建设监理档案资料；

5.9 甲方的协助工作：

5.9.1 甲方应在双方约定的时间内向乙方提供监理工作所必需的资料和工作条件，乙方应当自行配备必要的检测设备；

5.9.2 甲方应在乙方开展监理工作前，将乙方名称、监理内容、监理项目部人员名单及各自权限书面通知被监理单位；

5.9.3 就乙方书面提交并要求做出决定的监理事项，甲方应在收到乙方书面要求后做出书面答复。

5.10 其他约定：甲方对乙方书面提交并要求作出决定的事宜在甲方答复之前，不视为同意认可乙方提出的要求或申请。

## 6. 监理费的计取与支付

6.1 监理费采用第 1 种方式：

(1) 本合同含税监理费为人民币大写：壹仟叁佰伍拾万元整（小写：13500000.00 元）；税率为 6%；不含税监理费为人民币大写壹仟

11

合同编号：KYKYHBFD24GJL0001

贰佰柒拾叁万伍仟捌佰肆拾玖元零陆分（小写：12735849.06元）。

此费用为乙方完成本合同约定的所有监理工作和相关服务的全部费用，包括但不限于乙方监理人员的薪金、现场服务、劳动保护、福利、交通、食宿和通讯等费用；监理服务应缴纳的各项税费和规费，包括但不限于增值税、个人所得税等。

在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

(2) 暂定价：含税监理费为人民币大写： / （小写： / 元）；不含税监理费为人民币 / 元，税率为 / %。

本工程监理费为暂定价形式，该费用最终以甲方结算审核结果为准。在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

(3) 其他约定： / 。

6.2 监理费的计取依据及标准：中标金额。

6.3 付款方式：选择下列第 3 种方式。

(1) 一次性付款：监理任务完成，甲方收到并认可乙方提交的工程建设监理档案资料且/后 / 日内付清监理费。

(2) 按照进度付款

(a) 本合同生效，监理项目人员到位并且工程施工开始后 / 日内，支付本合同监理费的 / %；

(b) 按照工程进度支付监理费，完成工程后 / 日内，支付本合同监理费的 / %；





(本页为签字盖章页)

项目名称： 延长石油湖北武穴 2×660MW 煤电工程监理

甲方： 延长石油（湖北）发电有限公司

(公章或合同专用章)



法定代表人/负责人/委托代理人（签字）：



签订时间： 2024 年 8 月 26 日

乙方： 中咨工程管理咨询有限公司

(公章或合同专用章)



法定代表人/负责人/委托代理人（签字）：

签订时间： 2024 年 8 月 26 日

合同编号： KYKYHbfd24GJL0001

10. 中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程施工监理服务



甲方合同编号: ZMQN-JQER-HWHT-2024-006

乙方合同编号:

中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程  
施工监理服务合同

甲方: 京能秦皇岛第二热电有限公司

乙方: 中咨工程管理咨询有限公司

### 第三节 合同协议书及合同附件格式

#### 合同协议书

委托人（全称）：京能秦皇岛第二热电有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

本合同由京能秦皇岛第二热电有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为一方与中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）为另一方，双方就中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程施工监理服务的相关事宜，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、下列文件应被认为是组成本合同的一部分：

1. 本合同协议书（包括所有合同附件）及其补充协议；
2. 中标通知书；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 招标文件及其澄清修改文件；
6. 中标人的投标文件及其澄清修改文件；
7. 经双方确认进入本合同的其他文件。

二、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

三、签约合同价：人民币（大写）壹仟零肆拾万元整（¥10,400,000.00），含 6% 增值税；其中税金 588,679.25 元，不含税价格为 9,811,320.75 元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

四、总监理工程师：杜志坚。

五、监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议。

六、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。



七、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

八、监理人计划开始监理日期：暂定 2024 年 10 月，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：合同签订后乙方人员进场之日-工程竣工结算完成之日（预计 36 个月，实际进场时间以甲方书面通知后乙方实际进场时间为准）（包括不限于参与工程达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工验收、工程竣工决算、项目总体验收等工作），提交了完整归档资料，经验收合格。工程工期：24+2 月（暂定：工程计划 2024 年 10 月份浇筑第一方混凝土，2026 年 10 月#1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2026 年 12 月#2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产），工程时间以甲方的具体安排为准。

#### 九、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖合同章或单位公章后生效。

#### 十、合同份数

1. 本合同正本一式贰份具有同等效力，由双方各执一份；
2. 本合同副本贰份，由双方各执一份。

附件：

附件 1：合同费用组成明细

附件 2：报酬和支付

附件 3：履约保函格式

附件 4：供需双方廉洁互保协议

附件 5：供应商廉洁承诺书

附件 6：项目法人提供的职员、设备、设施和其他人员的服务

附件 7：技术协议

附件 8：安健环协议。



(此页无正文)

甲方：承德秦皇岛第二热电有限公司

乙方：中咨工程管理咨询有限公司

(单位公章或合同专用章)

(单位公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)



陈东时

签订日期：2024年10月16日

签订日期：2024年10月16日

地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区京能路1号

地址：北京市海淀区车公庄西路25号

邮编：066000

邮编：100048

开户银行：中国工商银行股份有限公司秦皇岛开发区支行营业室

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：0404010409300362364

账号：0200049309004600306

税号：91130301MACL56JTXJ

税号：911100001000094240

联系人：张雨婷

联系人：崔皓

电话：15849019282

电话：18610344803

传真：/

传真：010-68460820

电子邮箱：380097308@qq.com

电子邮箱：ciecchyb@163.com

Handwritten mark

附件 8：技术协议

中煤京能秦皇岛热电二期 2 × 660MW 工程项目

施工监理服务技术协议



王立新



王立新

## 一、工程概况

1 工程名称：中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目。

2 工程地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区。

3 工程规模为：2×660MW 一次再热超超临界火电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置。

4 工程计划工期：24+2 月（暂定：工程计划 2024 年 10 月份浇筑第一方混凝土，2026 年 10 月 #1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2026 年 12 月 #2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

## 二、监理服务期

合同签订后乙方人员进场之日-工程竣工结算完成之日（预计 36 个月，实际进场时间以甲方书面通知后乙方实际进场时间为准）（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

## 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工

环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277-2012，以最新版为准），安全优质高标准建设，确保机组高标准达标投产，确保中国电力优质工程奖，争创国家优质工程奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

#### 四、服务范围

本监理范围为：中煤京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目除铁路专用线工程以外的所有厂内外土建、安装、调试、性能检测、达标投产、竣工验收等全方位、全过程的监理工作，包括但不限于厂外燃煤输送系统工程（含翻车机系统）、临时建筑、安装工程、施工准备、厂地平整、围墙、大门、厂外道路、主体工程建筑安装、地基处理（含桩基）、物料，且包括达标创优、工程竣工结算、施工过程中临时增加的项目、施工临时设施、厂区附属建筑（如生产楼、宿舍楼等附属建筑）、及甲方要求的其他相关工作等；对总承包方及各标段施工单位的监管。



11. 国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程  
中标通知书

**中投咨询有限公司**  
**成交通知书**

中投成交[2014]02 号

**中咨工程建设监理公司：**

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程施工监理谈判(项目编号：ZTZX-ZB-2013-45-01)评审工作已经结束，经评审委员会认真评定，并报采购人批准，确定贵单位为本项目成交人，成交金额为 1400 万元。

请贵单位在收到本通知书后 5 天内，与采购人办理签定合同等有关事项。


特此通知。



中投咨询有限公司  
地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦11层 传真：0086-10-63368312  
电话：0086-10-63369027 邮编：100055  
本通知书原件一式四份，成交人与采购人、项目公司、招标代理机构各持一份

监理合同

业主方合同编号	BJP-JH-GC-201403003
监理单位合同编号	

**SDIC**  国投新集电力利辛有限公司

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程

施工监理合同

业 主 方： 国投新集电力利辛有限公司

监 理 单 位： 中咨工程建设监理公司

2014 年 03 月·亳州

二 刘

印

## 电力工程监理合同

本合同由国投新集电力利辛有限公司(以下简称“业主”或“甲方”)为一方与中咨工程建设监理公司(以下简称“监理单位”或“乙方”)为另一方,经双方协商一致签订。

根据业主要求,监理单位愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程监理服务,兹就以下事项签订本合同。

1 本合同书中的措词和用语应与下文提及的“业主、监理单位工程监理合同通用条件”,“业主、监理单位工程监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

### 2 工程概况:

2.1 工程名称:国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程。

2.2 工程地点:安徽亳州利辛县胡集镇。

2.3 工程规模为:2×1000MW 超超临界火电机组。

2.4 工程工期:发电工程计划 2014 年 04 月份浇注第一方混凝土,2016 年 04 月#1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产,2016 年 07 月#2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产,2017 年 01 月前通过达标投产验收,2017 年 07 月前通过项目总体验收。

2.5 监理服务期:自施工准备至 2# 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产一年后(包括协助业主参与达标创优、质量评价工作,提交了完整归档资料,经验收合格;以及配合招标人完成工程竣工决算工作、工程竣工验收工作)。

3 合同价格小写: 1400 万元(大写: 壹仟肆佰万元整),含税金,需开具正规增值税专用发票。

4 下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即:

- (1) 本监理合同
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件、投标书及其附件

(4) 本合同附加条款、专用条款

(5) 附件:

附件 A-监理服务范围;

附件 B-业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务;

附件 C-报酬和支付。

(6) 本合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5 考虑到下文提及的业主对监理单位的支付, 监理单位在此向业主承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6 业主在此同意按本合同中约定承担责任, 按注明的期限和方式, 向监理单位支付根据合同规定应支付的款项, 以此作为履行服务的报酬。

7 未尽事宜, 双方根据需要, 经协商可另外签订补充合同。

8 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满、提交监理总结、结清监理报酬后自然失效。

9 合同生效后, 监理单位应在 28 天内向业主开出银行履约保函。否则, 应承担违约责任。未开银行履约保函违约金为本合同总价的 5%。

10 本合同正本一式两份, 双方各执一份, 具有同等法律效力。副本十份, 甲方执六份, 乙方执四份。

业主方(甲方): 国投新集电力利辛有限公司

监理单位(乙方): 中咨工程建设监理公司

盖章:

盖章:

法定代表人:

法定代表人:

或授权代理人:

或授权代理人:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程施工监理合同

开户行：中国建设银行股份有限公司利辛支行。	开户行：工商银行四道口支行
帐号：34001887708059666688.	帐号：0200049309004600306.
税号：皖地 毫 22060255457878—7.	税号：京税证字 110102100009424.
联系人：刘开健 13956226910（技术） 邱凯进 18971047132（商务）	联系人：徐勇 13501134509.
地址：安徽省亳州市利辛县板集村	地址：北京市海淀区车公庄西路 25 号.
电话：0558-8957690.	电话：010-56392501
传真：0558-8957691.	传真：010-68460820
邮箱：	邮箱：
邮编：236700	邮编：100048
时间：2014 年 月 日	时间：2014 年 月 日

刘

邱

总监任命文件

# 中咨工程建设监理公司

## 总监理工程师任命书

工程名称：国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程

编号：中咨监任字[2015] 183 号

致：国投新集电力利辛有限公司（建设单位）

兹任命 杜志坚（注册监理工程师注册号：15001388）为我单位 国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

同时免去 徐勇 原总监理工程师职务。



工程监理单位（盖章）

法定代表人（签字）

2015 年 9 月 7 日

投运证明材料

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程

#1 机组

机组移交生产交接书

建设单位：国投新集电力利辛有限公司

生产单位：国投新集电力利辛有限公司

总承包单位：山东电力工程咨询院有限公司

主体调试单位：山东中实易通集团有限公司

主体施工单位：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程  
有限公司

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程  
有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理公司

验收交接日期：2016 年 08 月 23 日

工程名称	国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程		机组编号	#1
工程地点	安徽省亳州市利辛县胡集镇			
建设依据	国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程总承包合同			
建设规模	建设 2×1000MW 国产超超临界燃煤发电机组			
工程正式 开工日期	2014 年 06 月 28 日	机组移交 生产日期	2016 年 08 月 23 日	
机组整套 试运日期	2016 年 08 月 16 日 22 时 10 分至 2016 年 08 月 23 日 22 时 10 分			
形成额定 发电能力	满负荷运行			
<p>一、工程和机组试运概况</p> <p>国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程#1 机组锅炉是由上海锅炉股份有限公司制造，锅炉采用超超临界参数、变压运行直流炉，采用一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、切圆燃烧方式、低氮燃烧、全露天全钢架悬吊结构、Π 型炉、带启动循环泵的启动系统，干式除渣。同步安装石灰石-石膏湿法脱硫（无 GGH）和 SCR 烟气脱硝装置，采用二层等离子点火系统。；汽轮机是由上海汽轮机有限公司制造，高效超超临界参数、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机、九级回热抽汽汽轮机。汽轮机入口蒸汽参数为 28MPa/600℃/620℃，机组的铭牌工况（TRL）下输出功率为 1000MW；发电机是由上海发电机厂有限责任公司制造，发电机采用水氢氢冷却方式，发电机励磁系统采用静态励磁系统。</p> <p>本工程#1 机组于 2014 年 06 月 28 日浇筑第一罐混凝土，2014 年 08 月 06 日锅炉钢架开始吊装，2015 年 12 月 31 日厂用电系统受电完成，2015 年 12 月 01 日锅炉水压试验完成，2016 年 01 月 31 日汽机扣盖完成，2016 年 05 月 13 日锅炉吹管完成，2016 年 06 月 02 日开始整套启动，2016 年 06 月 06 日首次并网。机组于 2016 年 08 月 16 日 22 时 10 分进入满负荷试运，至 2016 年 08 月 23 日 22 时 10 分机组连续、稳定运行 168 小时各项指标优良。</p> <p>机组整套试运各项指标如下：</p> <p>满负荷率 100.2%；连续满负荷试运 168h；漏氢量 7.9Nm<sup>3</sup>/d；真空严密性试验</p>				



0.268kPa/min; 保护及自动投入率 100%; 机组轴振动最大值 46  $\mu\text{m}$ , 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 0.35 mg/m<sup>3</sup>、3.89mg/m<sup>3</sup>、15.8 mg/m<sup>3</sup>, 引风机、一次风机等主要辅机轴承最大振动 25  $\mu\text{m}$ , 机组脱硝效率 82.5%、除尘效率 99.99%, 脱硫效率 99.6%。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程#1 机组主要遗留问题及处理意见已经由各参建单位进行确认并安排实施, 详见附页。

## 三、启动验收委员会意见

1、国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程#1 机组自 2014 年 06 月 28 日开工以来, 各参建单位按照相关技术规范的要求完成了建设、设计、施工、监理、调试等方面工作。

2、经启动验收委员会审议, 一致认为, 国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组#1 机组及公用系统等配套设备满负荷试运验收合格, 同意自 2016 年 08 月 23 日 22: 10 后移交商业运行。

# 参加工程建设的单位（代表）签章

建设单位：



生产单位：

张魁

总承包单位：



主体调试单位：

张善鹏



主体施工单位：



李军

李明

主体监理单位：



国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程

· #2 机组

## 机组移交生产交接书

建设单位：国投新集电力利辛有限公司

生产单位：国投新集电力利辛有限公司

总承包单位：山东电力工程咨询院有限公司

主体调试单位：安徽新力电业科技资讯有限责任公司

主体施工单位：中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程  
有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理公司

验收交接日期：2016 年 10 月 17 日

工程名称	国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程		机组编号	#2
工程地点	安徽省亳州市利辛县胡集镇			
建设依据	国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程总承包合同			
建设规模	建设2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组			
工程正式 开工日期	2014年08月28日	机组移交 生产日期	2016年10月17日	
机组整套 试运日期	2016年10月10日22时00分至2016年10月17日22时00分			
形成额定 发电能力	满负荷运行			

一、工程和机组试运概况

国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程#2机组锅炉是由上海锅炉股份有限公司制造，锅炉采用超超临界参数、变压运行直流炉，采用一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、切圆燃烧方式、低氮燃烧、全露天全钢架悬吊结构、II型炉、带启动循环泵的启动系统，干式除渣。同步安装石灰石-石膏湿法脱硫（无GGH）和SCR烟气脱硝装置，采用二层等离子点火系统。；汽轮机是由上海汽轮机有限公司制造，高效超超临界参数、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机、九级回热抽汽汽轮机。汽轮机入口蒸汽参数为28MPa/600℃/620℃，机组的铭牌工况（TRL）下输出功率为1000MW；发电机是由上海发电机厂有限责任公司制造，发电机采用水氢氢冷却方式，发电机励磁系统采用静态励磁系统。

本工程#2机组于2014年08月28日浇筑第一罐混凝土，2014年10月30日锅炉钢架开始吊装，2016年05月18日厂用电系统受电完成，2016年02月23日锅炉水压试验完成，2016年05月20日汽机扣盖完成，2016年08月12日锅炉吹管完成，2016年09月19日开始整套启动，机组于2016年10月10日22时00分进入满负荷试运，至2016年10月17日22时00分机组连续、稳定运行168小时各项指标优良。

机组整套试运各项指标如下：

平均负荷率91.5%；漏氢量5.89Nm<sup>3</sup>/d；真空严密性试验0.275kPa/min；保护及自动投

入率 100%；机组轴振动最大值 50  $\mu\text{m}$ ，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 0.35  $\text{mg}/\text{m}^3$ 、13.8 $\text{mg}/\text{m}^3$ 、41  $\text{mg}/\text{m}^3$ ，引风机、一次风机等主要辅机轴承最大振动 50  $\mu\text{m}$ ，机组脱硝效率 90%、除尘效率 99.99%，脱硫效率 99.5%。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程#2 机组主要遗留问题及处理意见已经由各参建单位进行确认并安排实施，详见附页。

## 三、启动验收委员会意见

1、国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程#2 机组自 2014 年 08 月 28 日开工以来，各参建单位按照相关技术规范的要求完成了建设、设计、施工、监理、调试等方面工作。

2、经启动验收委员会审议，一致认为，国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组#2 机组及配套设备满负荷试运验收合格，同意自 2016 年 10 月 17 日 22:00 后移交商业运行。

# 参加工程建设的单位（代表）签章

建设单位：

  
N 山西 张有强

  
生产单位：

张有强

总承包单位：

  
山东电力工程咨询有限公司

主体调试单位：

李相林 

主体施工单位：

  
江苏电力建设第二工程有限公司

主体监理单位：

  
江苏工程咨询有限公司

## 竣工验收单

### 单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：国投新集电力利辛板集电厂 2×1000MW 机组工程      编号：GB11-CAPC0102-CM24K1-T0001

单位工程名称	集控楼工程	建筑面积	6980 平方米
建设单位	国投新集电力利辛有限公司	监理单位	中咨工程建设监理公司
施工单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	项目经理	杨荣光
工程地点	利辛板集电厂	结构类型	钢筋混凝土框架结构
开工日期	2014.07.03	竣工日期	2016.06.20
工程造价	/	计划工期	12 个月
		实际工期	23 个月 17 天
技术资料完整情况	完整、齐全并符合要求		
竣工达到标准情况	符合要求		
甩项项目及其原因	/		

总承包单位自检意见：

该单位工程自检合格，竣工资料齐完整，满足竣工验收要求。

监理单位预验收意见：该单位工程经预验收合格，竣工资料齐完整，具备竣工验收条件，请贵单位组织竣工验收。

建设单位验收意见：

经各参建单位验收，该单位工程合格，同意竣工。

建设单位负责人：  (章) 2016年06月21日	总监理工程师：  (章) 2016年06月21日	总承包单位负责人：  (章) 2016年06月21日	施工单位（项目）负责人：  (章) 2016年06月21日
---	--	---	---

本表一式 4 份，由施工单位填写，经建设单位、监理单位、总承包单位审批后，建设单位、监理单位、总承包单位各 1 份，施工单位存 1 份。

354

## 单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：国投新集电力利辛板集电厂 2×1000MW 机组工程

编号：GB11-CAPC0201-CM24K1-T0001

单位工程名称	轨道衡室	建筑面积	33.24 平方米
建设单位	国投新集电力利辛有限公司	监理单位	中咨工程建设监理公司
施工单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	项目经理	杨荣光
工程地点	利辛板集电厂	结构类型	钢筋混凝土结构
开工日期	2015.07.15	竣工日期	2016.06.30
工程造价	/	计划工期	3 个月 12 天
		实际工期	11 个月 15 天
技术资料完整情况	完整、齐全并符合要求		
竣工达到标准情况	符合要求		
甩项项目及其原因			
总承包单位自检意见： 该单位工程经自检合格，竣工资料齐全完整，满足竣工验收要求			
监理单位预验收意见：该单位工程经预验收合格，竣工资料齐全完整，具备竣工验收条件，请建设单位组织竣工验收。			
建设单位验收意见： 经各参建单位验收，该单位工程合格，同意竣工。			
建设单位负责人：	总监理工程师：	总承包单位负责人：	施工单位（项目）负责人：
 2016年07月01日	 2016年07月01日	 2016年07月01日	 2016年07月01日

本表一式 4 份，由施工单位填写，经建设单位、监理单位、总承包单位审批后，建设单位、监理单位、总承包单位各 1 份，施工单位存 1 份。



## 单位工程（工程项目）竣工报告

工程名称：国投新集电力利辛板集电厂 2×1000MW 机组工程

编号：GB11-CAPC0202-CM24K1-T0001

单位工程名称	汽车衡室及警卫室	建筑面积	/		
建设单位	国投新集电力利辛有限公司	监理单位	中咨工程建设监理公司		
施工单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	项目经理	杨荣光		
工程地点	利辛板集电厂	结构类型	钢筋混凝土、砌体结构		
开工日期	2016.04.05	竣工日期	2016.10.14		
工程造价	/	计划工期	3个月12天	实际工期	6个月9天
技术资料完整情况	完整、齐全并符合要求				
竣工达到标准情况	符合要求				
甩项项目及其原因	/				

总承包单位自检意见：

该单位工程经自检合格，竣工资料齐全完整，满足竣工验收要求。

监理单位预验收意见：该单位工程经预验收合格，竣工资料齐全完整，具备竣工验收条件，请建设单位组织竣工验收。

建设单位验收意见：经各参建单位验收，该单位工程合格，同意竣工。

建设单位负责人：  年 月 日	总监理工程师：  2016年10月15日	总承包单位负责人：  年 月 日	施工单位（项目）负责人：  2016年10月15日
--	---	--	--

本表一式4份，由施工单位填写，经建设单位、监理单位、总承包单位审批后，建设单位、监理单位、总承包单位各1份，施工单位存1份。

## 单位工程验收报审表

工程名称：国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程

编号：GB11-CAPC03-CM30K3-D0001

致：中咨工程建设监理公司：

我方已按施工合同要求完成 500kV 配电装置安装 工程，经自检合格，现将有关资料（见附件）报上，请予以审查、验收。

附件：500kV 配电装置安装单位工程施工质量验收表

施工单位（章）



项目经理：[Signature] 2016年06月20日

总承包单位审查意见：

[Signature]

总承包单位（章）



项目工程部

经理/副经理：[Signature]

项目负责人：[Signature] 2016年06月20日

项目监理机构审核意见：

同意验收

项目监理机构（章）



专业监理工程师：[Signature]

总监理工程师：[Signature] 2016年06月21日

建设单位审批意见：

同意验收

建设单位（章）



专业工程师：[Signature] 部门负责人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2016年06月21日

注：本表一式 6 份，由施工单位填报，建设单位/项目监理机构、总承包单位各留存 1 份，施工单位留存 4 份。

工程获奖

2017年度中国电力优质工程奖



2018-2019年度国家优质工程金奖





中煤新集利辛板集煤电一体化工程  
荣获2018-2019年度国家优质工程金奖  
总监理工程师: 杜志坚  
中咨工程管理咨询有限公司

12.天津北疆发电厂二期(2X1000MW)扩建工程

NHA-382

副本

合同编号: TJGT2013-0007-FW-II

天津北疆发电厂二期  
2×1000MW 工程超超临界火电机组

施工监理合同

业 主: 天津国投津能发电有限公司

监理单位: 中咨工程建设监理公司

2014 年 01 月

## 电力工程施工监理合同

本合同由天津国投津能发电有限公司(以下简称“项目法人”)为一方与中咨工程建设监理公司(以下简称“监理单位”)为另一方,经双方协商一致签订。

根据项目法人要求,监理单位愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担天津北疆发电厂二期工程施工监理服务。兹就以下事项签订本合同。

1 本合同书中的措词和用语应与下文提及的“项目法人、监理单位工程施工监理合同通用条件”,“项目法人、监理单位工程施工监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

### 2 工程概况:

2.1 工程名称:天津北疆发电厂二期(2×1000MW)扩建工程。

2.2 工程地点:天津市滨海新区汉沽汉南路 266 号。

2.3 工程规模为:2×1000MW 超超临界火电机组及配套 30 万吨/日海水淡化、150 万吨/年精制盐、30 万吨/年盐化工产品 and 热网工程。

2.4 工程计划工期:发电工程初步计划自 2014 年 1 月施工准备,2014 年 6 月开工至 2016 年 9 月二期发电工程竣工(最终计划工期以项目法人董事会批准的工期为准)。具体进场时间提前 20 天由项目法人另行书面通知。

2.5 监理服务期:自施工准备至 4# 机组移交生产三个月后(包括协助项目法人参与达标创优、质量评价工作,提交了完整归档资料,经验收合格;以及配合招标人完成工程竣工决算工作)。

3 合同价格: 壹仟肆佰捌拾万元整。 (¥1480 万元)

4 下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即:

- (1) 本施工监理合同
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件、投标书及其附件
- (4) 本合同附加条款、专用条款
- (5) 附件:

附件 A-监理服务范围;

附件 B-项目法人提供的职员、设备、设施和其他人员的服务;

附件 C-报酬和支付;

附件 D-承诺函。

(6) 本合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5 考虑到下文提及的项目法人对监理单位的支付,监理单位在此向项目法人承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6 项目法人在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向监理单位支付根据合

光 印

张永明

同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

7 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

8 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满、提交监理总结、结清监理报酬后自然失效。

9 合同生效后，监理单位应在接到项目法人发出的正式进场通知函后 14 天内，向项目法人开出银行履约保函。否则，应承担违约责任。未开银行履约保函违约金为本合同总价的 5%。

10 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，其中项目法人执六份，监理单位执四份。

项目法人：天津国投津能发电有限公司

监理单位：中咨工程建设监理公司

代表签字：

代表签字：

地 址：天津市滨海新区汉沽  
汉南路 266 号

地 址：北京市海淀区车公庄西路 25 号

电 话：022-67902192

电 话：010-56392593

传 真：022-67902888

传 真：010-68460820

开户银行：中国工商银行寨上支行

开户银行：工商银行四道口支行

帐 号：0302093129300141349

帐 号：0200049309004600306

签约地点：天津

签约地点：天津

签约日期：2014 年 1 月 日

签约日期：2014 年 1 月 日

龙和

张恒

## 项目法人 / 监理单位工程建设监理服务合同

### 专用条件

#### A、参阅项目法人 / 监理单位工程建设监理服务合同通用条件

##### 1 定义

1.1 “项目”是天津北疆发电厂二期 2×1000MW 超超临界火电机组及配套 30 万吨/日海水淡化工程施工监理。

10 本合同监理费用按中标价格包干使用，除第三章附件所列办公用房和办公用通讯设施由项目法人提供服务外，其它要求由项目法人提供的设施和服务均需由监理单位支付费用。

14 项目法人决定派 臧刚 为本工程项目代表，监理单位决定派 张凤仁 为本工程监理代表。

##### 15 监理职员的更换

项目法人根据监理职员在工程现场的监理表现，有权更换存在失职、渎职、弄虚作假等过失的监理职员，监理单位在接到项目法人的书面通知后应在 10 日内派驻新职员到工程现场行使监理职责。

17 责任的期限为合同的有效期。

##### 18 赔偿的限额和保障

18.1 赔偿的限额：合同价的 20%（本章附加条款第 6 条所列扣罚不受此限）。此限额不影响根据本章第 18.2 条规定的或本合同另外规定的任何商定的补偿。

19 项目法人不要求监理单位对本项目进行保险，如监理单位办理保险，项目法人不承担费用。

20 从合同签订后合同生效。

21 从项目法人单位发出书面进场通知后，监理单位进驻现场，至工程竣工验收、达标创优完成监理单位撤离。

##### 24 延误

如果项目法人或其施工单位使服务受到阻碍或延误，以致增加了服务的工作量或延长工期，则：

24.1 监理单位应将此情况与可能产生的影响通知项目法人；

24.2 此增加部分应被视为报价风险率的服务，包含在合同总价中；

24.3 完成服务的时间应相应地予以延长。

30 支付的时间（按第三章附件 C 执行）。

31 合同规定的货币：人民币。

32 监理方自行负责缴纳国家及地方规定应由监理单位交纳的各种税费。

##### 34 语言、法规及监理依据

34.1 本合同适用语言为中文。

老

初

张凤仁



天津北疆发电厂二期扩建工程  
2×1000MW 超超临界燃煤发电机组

## #3 机组移交生产交接书

**建设单位：**天津国投津能发电有限公司

**生产单位：**天津国投津能发电有限公司

**设计单位：**中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

**施工单位：**中国电建集团核电工程有限公司

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

山东三融环保工程有限公司

**调试单位：**华北电力科学研究院有限责任公司

**监理单位：**中咨工程建设监理有限公司

**验收交接日期：**2018年6月22日

工程名称	天津北疆发电厂二期扩建工程		机组编号	#3
工程地点	天津市滨海新区汉沽汉南路 266 号			
建设依据	发改能源 [2013]2604 号《国家发展和改革委员会关于天津国投北疆电厂扩建工程项目核准的批复》			
建设规模	2×1000MW 超超临界燃煤发电机组			
工程正式 开工日期	2014 年 11 月 26 日	机组移交 生产日期	2018 年 6 月 22 日	
机组整套 试运日期	2018 年 5 月 03 日至 2018 年 6 月 22 日			
形成额定 发电能力	1000MW			
<p>一、工程概况和机组试运情况</p> <p>天津北疆发电厂二期扩建工程#3 机组，三大主机分别由上海锅炉厂、上海汽轮机厂和上海发电机厂供货。锅炉采用超超临界参数变压运行直流炉（参数 28MPa/600℃/620℃）。汽轮机为超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、抽汽凝汽式。发电机为 1000MW 水氢氢冷却、自并励静止励磁发电机。</p> <p>#3 机组于 2014 年 11 月 26 日浇筑第一方砼；2015 年 3 月 6 日锅炉钢架开始吊装；2015 年 12 月 25 日主厂房封闭；2016 年 5 月 22 日发电机定子就位；2016 年 6 月 15 日锅炉水压试验完成；2016 年 7 月 16 日厂用系统受电；2016 年 7 月 18 日汽轮机扣盖完成；2016 年 11 月 24 日锅炉点火吹管完成；2017 年 4 月 21 日，机组通过电力工程质量监督总站监督检查；2018 年 4 月 23 日取得机组整套启动转序通知书及并网通知书；2018 年 4 月 27 日召开机组整套启动启委会；2018 年 5 月 3 日开始进入整套启动；于 2018 年 6 月 15 日 8 时 16 分机组进入满负荷试运，至 2018 年 6 月 22 日 8 时 16 分机组连续、稳定运行 168 小时，各项指标优良。</p> <p>机组整套试运主要指标如下：</p> <p>机组连续满负荷试运 168 小时，负荷率为 101.01%；仪表、保护及自动投入率 100%；厂用电率为 4.5%；主蒸汽：26.96MPa/596℃；再热蒸汽：5.38MPa/598℃；真空为-95/-94KPa；汽机瓦振最大为 1.7mm/s，轴振最大为 41.3um；发电机漏氢量为 6.72Nm<sup>3</sup>/d；环保设施全过程同步投运，净烟气粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 0.9mg/Nm<sup>3</sup>、5.6mg/Nm<sup>3</sup>、29mg/Nm<sup>3</sup>，符</p>				

合超净排放标准。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

天津北疆发电厂二期扩建工程#3 机组主要遗留问题及处理意见已经由各参建单位进行确认并安排实施，主要问题如下：

1、#3 机组电除尘出口环保监测需要的爬梯在后续过程中完善。

2、完善脱硝入口环保监测孔的平台、爬梯。

## 三、启动验收委员会意见

1、天津北疆发电厂二期扩建工程#3 机组自 2014 年 11 月 26 日开工以来，各参建单位按照相关技术规范的要求完成了设计、施工、监理、调试等方面的工作。

2、按照启动委员会的决议以及《火力发电建设工程启动试运及验收规程》的要求，#3 机组及公用系统等配套设备已完成 168 小时的满负荷试运，各项试验合格，具备正式移交生产条件。

# 参加工程建设的单位代表签章

建设单位:

于海松

生产单位:

苏. 文. 明

设计单位:

李海明

施工单位:

中国电建集团核电工程有限公司:

张宝军

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司:

李坤

山东三融环保工程有限公司:

郑茂群

调试单位:

王

监理单位:

王

天津北疆发电厂二期扩建工程  
2×1000MW 超超临界燃煤发电机组

## #4 机组移交生产交接书

建设单位：天津国投津能发电有限公司

生产单位：天津国投津能发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

主体施工单位：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

主体调试单位：华北电力科学研究院有限责任公司

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

验收交接日期：2018年6月14日

工程名称	天津北疆发电厂二期扩建工程		机组编号	#4
工程地点	天津市滨海新区汉沽汉南路 266 号			
建设依据	发改能源 [2013]2604 号《国家发展和改革委员会关于天津国投北疆电厂扩建工程项目核准的批复》			
建设规模	2×1000MW 超超临界燃煤发电机组			
工程正式 开工日期	2015 年 3 月 15 日	机组移交 生产日期	2018 年 6 月 14 日	
机组整套 试运日期	2018 年 5 月 20 日至 2018 年 6 月 14 日			
形成额定 发电能力	1000MW			
<p>一、工程概况和机组试运情况</p> <p>天津北疆发电厂二期扩建工程#4 机组，三大主机分别由上海锅炉厂、上海汽轮机厂和上海发电机厂供货。锅炉采用超超临界参数变压运行直流炉（参数 28MPa/600℃/620℃）。汽轮机为超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、抽汽凝汽式。发电机为 1000MW 水氢氢冷却、自励静止励磁发电机。</p> <p>#4 机组于 2015 年 3 月 15 日浇筑第一方砼；2015 年 5 月 7 日锅炉钢架开始吊装；2015 年 12 月 25 日主厂房封闭；2016 年 7 月 16 日厂用系统受电；2016 年 7 月 27 日锅炉水压试验完成；2016 年 9 月 20 日汽轮机扣盖完成；2017 年 01 月 01 日锅炉点火吹管完成；2017 年 6 月 16 日，#4 机组通过电力工程质量监督总站监督检查；2018 年 4 月 26 日取得机组整套启动转序通知书及并网通知书；2018 年 4 月 27 日召开机组整套启动启动委会；2018 年 5 月 20 日开始整套启动；机组于 2018 年 6 月 7 日 12 时 16 分进入满负荷试运，至 2018 年 6 月 14 日 12 时 16 分机组连续、稳定运行 168 小时各项指标优良。</p> <p>机组整套试运各项指标如下：</p> <p>机组连续满负荷试运 168 小时，负荷率为 101.07%；仪表、保护及自动投入率 100%；厂用电率为 4.45%；主蒸汽：27.25MPa/598℃；再热蒸汽：5.39MPa/598℃；真空为-94/-93KPa；汽机瓦振最大为 3.7mm/s，轴振最大为 45um；发电机漏氢量为 4.605Nm<sup>3</sup>/d；环保设施全过程同步投运，净烟气粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 2.3mg/Nm<sup>3</sup>、4.7mg/Nm<sup>3</sup>、29.4mg/Nm<sup>3</sup>，符合超净排放标准。</p>				

## 二、遗留的主要问题及处理意见

天津北疆发电厂二期扩建工程#4 机组主要遗留问题及处理意见已经由各参建单位进行确认并安排实施，主要问题如下：

- 1.#4 机组电除尘出口环保监测需要的爬梯在后续的过程中完善。
- 2.完善脱硝入口环保监测孔的平台、爬梯。

## 三、启动验收委员会意见

- 1、天津北疆发电厂二期扩建工程#4 机组自 2015 年 3 月 15 日开工以来，各参建单位按照相关技术规范的要求完成了设计、施工、监理、调试等方面的工作。
- 2、按照启动委员会的决议以及《火力发电建设工程启动试运及验收规程》的要求，#4 机组及公用系统等配套设备已完成 168 小时的满负荷试运，各项试验合格，具备正式移交生产条件。

### 参加工程建设的单位代表签名

建设单位:



生产单位:

东大刚

设计单位:

李朝明



施工单位:

达利刚



调试单位:

王刚



监理单位:

王刚





## 投标人派任项目总监简历表

姓名	阴承国	性别	男	年龄	51	
职务	总监理工程师	职称	高级工程师	学历	大专	
证件类型	国家注册监理工程师证书	证件号码	37020410	手机号码	15345388682	
参加工作时间	1995年	从事项目总监年限	12			
项目总监 资格证书编号	201905021370001437					
业绩项目情况						
建设单位	项目名称	合同金额	开工日期	竣工日期	工程所在地	担任职务
中煤新集利辛发电有限公司	中煤新集利辛板集电厂二期项目（创国家优质工程金奖）	930万元	2022年11月	2024年9月	安徽利辛县	总监理工程师
中煤新集六安能源有限公司	中煤六安电厂2×660MW机组工程施工监理项目（创国家优质工程金奖）	880万元	2024年4月	2027年03月31日	安徽六安	总监理工程师
内蒙古能源集团金山第四发电有限公司	内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目工程建设监理（创国家优质工程奖）	1058.35万元	2024年12月	2026年12月	内蒙古呼和浩特市	总监理工程师
漯河城市发展投资有限公司	漯河市生活垃圾焚烧发电项目一期	289万元	2020年3月	2021年9月	河南省漯河市	总监理工程师
天津国投津能发电有限公司	国投北疆2*1000MW火力发电机组	1480万元	2014年11月	2018年6月	天津市	土建副总监

## 承诺书

致深圳妈湾电力有限公司（招标人）：

本公司中咨工程管理咨询有限公司若中标，标书中拟派总监理工程师阴承国可以按时到现场履约。

特此承诺！

中咨工程管理咨询有限公司（盖章）

2025年07月25日



# 承诺书

致深圳妈湾电力有限公司（招标人）：

本公司中咨工程管理咨询有限公司标书中拟派总监理工程师阴承国所监理项目未发生一般及以上安全、质量事故。

特此承诺！

中咨工程管理咨询有限公司（盖章）

2025年07月25日



身份证



学历证



### 职称证

<b>高级专业技术职务任职资格证书</b>	姓名	阴承国	
	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	1974-6-28	
	学历	大学专科	
编号：GG2024048	任职资格	高级工程师	
	通过时间	2024-11-25	
 中国国际工程咨询有限公司 (盖印)	评审机构(盖印)		

### 监理资格证

<b>监理工程师</b> Consultant Engineer		
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，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。		
姓名：阴承国		证件号码：370922197406283219
性别：男		出生年月：1974年06月
批准日期：2019年05月19日		管理号：201905021370001437
 中华人民共和国 人力资源和社会保障部	 中华人民共和国 住房和城乡建设部	

监理注册证



使用有效期: 2025年02月19日  
- 2025年08月18日

# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 阴承国

性别: 男

出生日期: 1974年06月28日

注册编号: 37020410

注册执业单位: 中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期: 2026年12月10日

注册专业: 房屋建筑工程  
电力工程



阴承国

个人签名: 阴承国

签名日期: 2025.2.19

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年11月02日

总监理工程师业绩证明

1. 中煤新集利辛板集电厂二期项目

监理合同

正本



中煤新集利辛板集电厂二期项目

施工监理项目合同

合同编号: ZMXJ-LDEQ-TSGC-2022-3

委托人: 中煤新集利辛发电有限公司

监理人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点: 安徽省淮南市田家庵区

签订时间: 2022年8月16日

## 合同协议书

中煤新集利辛发电有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为实施中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务（项目名称），已接受中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款（包括合同附件）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰叁拾万元整（¥9300000元整），含6%增值税；其中税金526415.09元，不含税价格为8773584.91元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

4. 总监理工程师：杜志坚。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议书。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：暂定2022年8月份，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备（以进场通知为准）至#4机组完成168小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。工程工期：20+1月（暂定：工程计划2022年09月份浇筑第一方混凝土，2024年06月#3机组完成168小时满负荷运行移交生产，2024年07月#4机组完成168小时满负荷运行移交生产），工程实际时间以甲方的具体安排为准。

9. 本合同协议书一式六份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。





委托人： 中煤新集利辛发电有限公司		监理人： 中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：卢浙安		企业法定代表人：鲁静	
委托人法定 代表人或委 托代理人：		监理单位 法定代表 人或委托 代理人：	
电话：0558-8787327		电话：010-56392502	
传真：0558-8787325		传真：010-68460820	
联系人：魏振界 18132835168（技术）； 张涛 13667024233（商务）		联系人：杜志坚 13301071158	
邮箱：35574613@qq.com；50620965@qq.com		邮箱：13327118025@qq.com	
邮政编码：236744		邮政编码：100048	
地址：安徽省亳州市利辛县胡集镇板集村		地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号	
企业法人营业执照号码：91341623554578787C		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：中国建设银行利辛支行		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：3400 1887 7080 5966 6688		帐号：0200049309004600306	
纳税人登记号：91341623554578787C		纳税人登记号：911100001000094240	
合同签订地址：安徽省淮南市田家庵区			
签订日期：2022 年 8 月 16 日			



## 中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理技术协议

### 一、工程概况

- 1 工程名称：中煤新集利辛板集电厂二期项目。
- 2 工程地点：安徽亳州利辛县胡集镇。
- 3 工程规模为：2×660MW 二次再热超临界火电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置。
- 4 工程计划工期：20+1 月（暂定：工程计划 2022 年 09 月份浇筑第一方混凝土，2024 年 06 月#3 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2024 年 07 月#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

### 二、监理服务期

自工程施工准备（以进场通知为准）至#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括但不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

### 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277—2012，以最新版为准），安全优质高标准建设，实现高标准达标投产，争创国家优质工程金奖或鲁班奖、国家科技进步奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

### 四、服务范围

本监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备、试桩、地基处理（含桩基）、物料、土

总监任命

# 中咨工程管理咨询有限公司

## 总监理工程师任命书

工程名称：中煤新集利辛板集电厂二期工程

编号：中咨管任字[2024] 247号

致：中煤新集利辛发电有限公司

兹任命 阴承国 (注册监理工程师注册号：37020410) 为我单位 中煤新集利辛板集电厂二期工程 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。



工程监理单位 (盖章)

法定代表人签字

陈东时

2024年04月22日

# 投产证明

## 业主证明

中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务由中咨工程管理咨询有限公司承担全过程监理(含施工及保修阶段)监理工作,工程规模为2×660MW二次再热超超临界火电机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置,由阴承国同志担任总监理工程师。监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备(含四通一平)、地基处理(含桩基)、物料、土建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作。该工程自2022年11月开工建设,2024年09月30日投产运行。

参与其他监理人员包括:

副总监理工程师: 闫博、管彦宇、蔡晓东、唐剑

安健环监理工程师: 王文强、田玉宇、刘秋生

土建监理工程师: 栗会永、朱连

装修监理工程师: 高玉新、戴虹

汽机监理工程师: 张绍孔、张海青

锅炉监理工程师: 贺春雷、张志臣、李中辉

电气监理工程师: 张志刚、张文斌、牛同秋

热工监理工程师: 黄东明、蒋衍俊

焊接监理工程师: 马良

水工监理工程师: 牛付才

技经监理工程师: 于长江

档案管理员: 王敏

信息管理员: 李新新

勘察监理工程师: 梁明

防腐、保温监理工程师: 聂洪海

中煤新集利辛板集电厂二期项目筹建处



日期: 2024年10月

2.中煤六安电厂 2×660MW 机组工程施工监理项目  
合同协议书



合同编号: ZMJ-LANY-JSGC-2024-3

中煤六安电厂 2×660MW 机组工程

施工监理合同

委托人: 中煤新集六安能源有限公司

监理人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点: 安徽省六安市裕安区

签订时间: 2024年 4 月 2 日





## 合同协议书

中煤新集六安能源有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为实施中煤六安电厂2×660MW机组工程施工监理（项目名称），已接受中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）对该项目监理投标，委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款（包括合同附件）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）捌佰捌拾万元整（¥ 8800000.00 元整），含6%增值税；其中税金 498113.21 元，不含税价格为 8301886.79 元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

4. 总监理工程师：杜志坚。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。


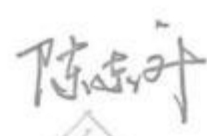
7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024年3月，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备（以进场通知为准）至#2机组完成168小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。工程工期：22+2月（暂定；工程计划2024年03月浇筑第一方混凝土，2026年01月#1机组完成168小时满负荷运行移交生产，2026年03月#2机组完成168小时满负荷运行移交生产），工程实际时间以甲方的具体安排为准。

9. 本合同协议书一式六份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



委托人： 中煤新集六安能源有限公司		监理人： 中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：王世仓		企业法定代表人：陈东升	
委托人法定 代表人或委 托代理人：		监理单位 法定代表 人或委托 代理人：	
电话：15395457292		电话：010-56392502	
传真：		传真：010-68460820	
联系人：宋店波		联系人：崔皓 18610344803	
邮箱：58935516@qq.com		邮箱：1114225271@qq.com	
邮政编码：237100		邮政编码：100048	
地址：安徽省六安市裕安区高新技术开发区双创大厦		地址：北京市海淀区车公庄西路25号	
企业法人营业执照号码： 91341503MA8PMWXCXH		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：中国工商银行股份有限公司六安新安支行		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：1314001009300159656		帐号：0200049309004600306	
纳税人识别号：91341503MA8PMWXCXH		纳税人识别号：911100001000094240	
签订地点：安徽省六安市裕安区			
签订时间：2024年 4月 2日			



中煤六安电厂 2×660MW 机组工程

施工监理技术协议

中煤新集六安能源有限公司



发包方：中煤新集六安能源有限公司

承包方：中咨工程管理咨询有限公司

签订时间：2024年4月2日





## 中煤六安电厂 2×660MW 机组工程施工监理技术协议

### 一、工程概况

1 工程名称：中煤六安电厂 2×660MW 机组工程。

2 工程地点：六安市裕安区城南镇

3 工程规模为：建设 2×660MW 二次再热超超临界燃煤机组。

4 工程计划工期：22+2 月（暂定：工程计划 2024 年 03 月浇筑第一方混凝土，2026 年 01 月#1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2026 年 03 月#2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

### 二、监理服务期

自工程施工准备（以进场通知为准）至#2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

### 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277—2012，以最新版为准），

安全优质高标准建设，实现高标准达标投产，争创国家优质工程金奖或鲁班奖、国家科技进步奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

### 四、服务范围



职称人员不少于 30%、中级职称人员不少于 50%，从事本专业监理年限不低于 5 年及以上。监理专业工程师配置必须满足现场施工要求，监理工程师的到场、退场时间，应根据工期计划详细制定并报发包方同意后执行。监理员人数根据情况自行确定。另配备土建工程管理人员 1 名，由发包方统一管理，负责整体工程土建管理。

派驻现场的全部人员需身体健康，原则上不超过 63 周岁（特殊要求另行说明）。

2.3 承包方应配备掌握信息管理和合同管理人员，同时应配备熟悉 P6 软件（计划进度软件）的人员。

2.4 对常驻现场人员数量的基本要求：施工服务期间，总监理工程师必须应常驻现场，且不允许有同时离开施工现场的情况。若总监理工程师短期确需离开施工现场时，应书面提出申请且得到项目发包方同意，同时必须明确一名总监代表代行其职并全权负责。

2.5 在整个施工期间，发包方有权对不合格的服务人员提出调换，承包方无条件接受。



甲方：（盖章）

代表人：（签字）

*[Handwritten signature of Party A representative]*



乙方：（盖章）

代表人：（签字）

*[Handwritten signature of Party B representative]*

# 中咨工程管理咨询有限公司

## 总监理工程师任命书

工程名称：中煤六安电厂 2×660MW 机组工程

编号：中咨管任字[2024]142 号

致：中煤新集六安能源有限公司（建设单位）

兹任命 阴承国（注册监理工程师注册号 37020410）为我单位中煤六安电厂 2×660MW 机组工程 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

工程监理单位（盖章）

法定代表人（签字）

2024 年 9 月 3 日



陈东

3. 内蒙古能源集团金山发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目工程建设监理  
合同协议书



内蒙古能源集团  
金山发电厂 2×66 万千瓦煤电扩建项目  
工程建设监理服务合同

合同编号：NYJS-JSDS-JY-2024-0025-GCJL

发包人：内蒙古能源集团金山第四发电有限公司

监理人：中咨工程管理咨询有限公司

2024 年 12 月

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：内蒙古能源集团金山第四发电有限公司

监理人（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》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目工程建设监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程批准、核准或备案文号：2406-150105-60-01-162203

项目名称：内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目工程建设监理

工程规模：2×660MW

投资金额：/

资金来源：自筹20%，银行贷款80%。

建设工期或周期：建设工期约24个月，即从主厂房开挖到第二台机组投产。

其他：/

### 二、词语限定

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

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.4款合同文件的优先顺序一致。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：阴承国，身份证号码：370922197406283219，注册号：37020410。

### 五、签约酬金

1.合同价格形式：固定总价

2.签约合同价为：本签约合同价为人民币10583500.00元（大写：壹仟零伍拾捌万叁仟伍佰元整），含税6%，其中不含税人民币（大写）：玖佰玖拾捌万肆仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（¥9984433.96），税额人民币（大写）伍拾玖万玖仟零陆拾陆元零叁分（¥599066.03）。

包括：

1. 监理酬金： 10583500.00 元。
2. 相关服务酬金： /。

## 六、质量标准

监理工作质量符合的标准和要求：工程质量标准：工程两台机组均实现高标准达标投产，创同期、同类型、同地区工程建设领先水平，高等级完成工程质量评价工作，获得中国电力优质工程奖，创国家优质工程奖。

## 七、期限

1. 监理期限：合同生效以后至完成全部范围内的工作完毕。实际日期按照发包人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。

## 八、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 发包人向监理人承诺，按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

## 九、合同生效

本合同订立时间： 2024 年 12 月 12 日。

本合同订立地点： 呼和浩特市赛罕区。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

## 十、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，监理人执正本壹份、副本叁份。

合同签署页



甲方：内蒙古能源集团金山第四发电有限公司  
(盖章)



乙方：中咨工程管理咨询有限公司  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：武宏伟

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：陈东升

签订日期：2019.12.11

签订日期：

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区航天经  
济开发区

地址：北京市海淀区车公庄西路25号

开户银行：中国建设银行股份有限公司呼和浩  
特锡林南路电力能源支行

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：1505 0170 6678 0000 1363

账号：0200049309004600306

行号：105191081373

行号：102100004935

社会信用代码：91150105MADNF5LG16

社会信用代码：911100001000094240

联系人：闫鹏

联系人：崔皓

联系方式：18648264512

联系方式：18610344803

4. 漯河市生活垃圾焚烧发电项目一期

合同编号：\_\_\_\_\_

漯河市生活垃圾焚烧发电项目  
工程监理合同

委托人：漯河城市发展投资有限公司

监理人：中咨工程管理咨询有限公司

签订日期：2020年3月16日



## 第一部分 协议书

委托人：漯河城市发展投资有限公司

监理人：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：漯河市生活垃圾焚烧发电项目一期；
2. 工程地点：漯河市生活垃圾卫生填埋场四期预留地；
3. 工程规模：一期建设规模 1500 吨/天，采用 2×750 吨/天焚烧线、配套 1×35MW 汽轮发电机组；
4. 工程可研估算投资额：78600 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、补充协议（如有）；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备等

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：杜志坚，身份证号码：152801197604050030

注册号：00371018。

#### 五、签约酬金

本工程监理采用固定总价合同。合同价格（签约酬金）（大写）：

**贰佰捌拾玖万元整（¥2890000.00元）。**

#### 六、期限

##### 1. 监理期限：

从项目施工准备至竣工结算结束（其中项目施工工期约18个月）

暂定自2020年3月26日始，至2022年9月25日止。

##### 2. 相关服务期限：

(1) 施工阶段服务期限自2020年3月26日始，至2021年9月25日止。

(2) 保修阶段服务期限自2021年9月26日始，至2022年9月25日止。

#### 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，提供相关条件，并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同签订

1. 项目公司组建成立前，由委托人与监理人签订本合同，待项

目公司成立后，由委托人、项目公司和监理人换签合同，项目公司享有和承担甲方项目合同中的权利义务。

2. 订立时间：2020年3月16日。

3. 订立地点：河南省漯河市漯河城市发展投资有限公司会议室。

4. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执贰份。

委托人：\_\_\_\_\_（盖章）

住所：漯河市郾城区龙江路

沙北污水处理厂院内

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）周涛

开户银行：\_\_\_\_\_

监理人：\_\_\_\_\_（盖章）

住所：北京市海淀区三义庄西

路32号

邮政编码：100048

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）李静

开户银行：工行北京四道口支行

账号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

账号：0200049309004600306

电话：010-56392373

电子邮箱：\_\_\_\_\_

# 中咨工程管理咨询有限公司

## 总监理工程师任命书

工程名称：漯河市生活垃圾焚烧发电项目一期

编号：中咨管任字[2020] 460号

致：漯河城市发展投资有限公司（建设单位）

兹任命 阴承国（注册监理工程师注册号：37020410）为我单位 漯河

市生活垃圾焚烧发电项目一期 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

同时免去 杜志坚 原总监理工程师职务

工程监理单位（盖章）

法定代表人（签字）

2021年5月13日



## 企业获奖情况一览表

序号	获奖等级	荣誉证书名称	获奖项目名称	获奖时间	评奖机关	备注
1	行业级	2020 年度中国电力优质工程	华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程	2020 年 6 月	中国电力建设企业协会	无
2	行业级	2019 年度中国电力优质工程	国投天津北疆发电厂二期 2×1000MW 扩建工程	2019 年	中国电力建设企业协会	无
3	国家级	2018-2019 国家优质工程金奖	中煤新集利辛板集煤电一体化工程	2019 年	中国施工企业管理协会	无
4	行业级	2017 年度中国电力优质工程	中煤新集利辛板集煤电一体化工程	2017 年	中国电力建设企业协会	无
5	国家级	2020-2021 国家优质工程奖	阳江核电厂一期 3、4 号机组	2021	中国施工企业管理协会	无

### 奖项类型示例：

级别	奖项类型
国家级	中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》； 中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程金奖》《国家优质工程奖》等；
行业级	中国电力建设企业协会评选的《中国电力优质工程奖》等

1.华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程

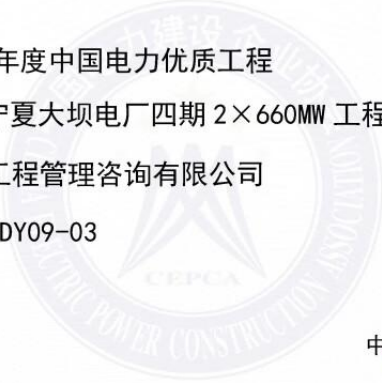
# 证书

证书名称：2020 年度中国电力优质工程

工程名称：华能宁夏大坝电厂四期 2×660MW 工程

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

证书编号：2020-DY09-03





乙方

正本

华能宁夏大坝电厂四期工程  
施工监理

合 同

甲方合同编号：6620-DBSQ-2015-0032

甲 方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙 方：中咨工程建设监理公司

签约时间： 2015年6月9日

签约地点： 宁夏青铜峡市

### 第三部分 监理合同协议书

签订时间：2015年6月9日

签订地点：宁夏·青铜峡市

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程监理规范》及有关规定，结合本工程的具体情况，甲方通过中标通知书接受了乙方以人民币（大写）玖佰肆拾伍万元对本项目监理服务的投标，由**华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司**（以下简称甲方）与**中咨工程建设监理公司**（以下简称乙方），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款，承担华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）主体工程从建筑、安装工程施工准备到建筑、安装、分部试运、整体调试及合同机组和脱硫、脱硝工程均通过168小时试运移交生产直至通过竣工验收后的全部工程的工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

1. 甲方委托乙方监理的工程项目：

工程项目名称：**华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）施工监理**

工程项目地点：**宁夏回族自治区青铜峡市境内**

价格表明细表：

(一) 报价汇总表

序号	价格组成	金额（万元）	备注
1	劳务成本	584.1	
2	管理费用	227.36	
3	利润及其它	66.62	
4	税金	66.92	
5	合计	945	

(二) 劳务成本分项报价表

序号	人员组成	单价	人·月数	合价（万元）	备注
1	总监理工程师	2	22	44	



2	副总监理工程师	1.8	67	120.6	
3	监理工程师	1	321	321	
4	监理员	0.5	120	60	
5	管理员	0.5	40	20	
6	其他	0.5	37	18.5	
7	合计	6.3	607	584.1	

(三) 人·月总数及各月分解数(以实际服务情况为准)

		人月总数分解																							
人·月 总数	2015年												2016年												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
	8	14	18	21	26	28	34	30	36	40	40	46	44	46	47	46	38	35	32	25	20				
人·月 总数	2017年												-----年												
	1月	2月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月			
	18	16																							

(四) 人·月单价及其构成

(单位: 元)

构 成 单 价	人·月单价构成									综合 单价	备 注
	工资	工资性 津贴	基本养 老险、公 积金等	奖金	差旅费	住宿费	办公费	通讯费	其他		
总监理工程师	8000	4500	2300	3200	500	500	500	200	300	20000	
副总监理工程师	7000	4000	1900	3100	500	500	500	200	300	18000	
监理工程师	5000	2400	1600	1300	300	500	500	100	300	12000	
监理员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
管理员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
其他	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	

2. 合同中的措词和用语应与下文提及的“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件”、“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

3. 乙方向甲方承诺，按照本合同规定，履行监理服务，并递交由银行出具的以甲方为受益人，金额为合同总价的5%不可撤销的履约保函正本壹份（格式见“监理合同附件D：履约保函格式”）。

4. 甲方向乙方承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。

5. 本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为：

5.1 在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件材料；

5.2 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同(包括补充和修改文件材料)；

5.3 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同附件A（监理服务范围和内容）、监理合同附件B（甲方提供的设备、设施服务）、监理合同附件C（监理服务费用支付）；

5.4 中标通知书；

5.5 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件；

5.6 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件；

5.7 监理投标报价书；

5.8 监理招标文件材料及其澄清文件材料。

6. 上述条款第5.1条是组成本合同文件的一部分，应作为合同的一部分进行阅读和理解。

7. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

8. 本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章，并按甲方要求提交履约保函后生效。

9. 合同自2015年5月27日开始实施，至项目投产发电日为止。

10. 本合同正本一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力；副本十份，甲方五份，乙方五份。

（以下无正文）

(合同签字页)

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

地址：宁夏青铜峡市大坝镇华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

地址：北京市车公庄西路32号

经办人：王长军

经办人：陈姝欣

电话号码：0953-3024955

电话号码：010-56392501

传真号码：0953-3024955

传真号码：010-68460820

邮政编码：751607

邮政编码：100048

开户银行：建设银行青铜峡大坝电厂支行

开户银行：工商银行四道口支行

帐号：64001500536052501212

帐号：0200049309004600306

纳税人识别号：640381317826951

纳税人识别号：110102100009424

双方签字如下：

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

甲方授权代表签字：

乙方授权代表签字：

合同专用章：

签字日期：2015年6月9日

(此处为结尾)

合同专用章：

签字日期：2015年6月9日

华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：中国电建集团核电工程有限公司

中电建宁夏工程有限公司

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

验收交接日期 2018 年 10 月 28 日

工程名称	华能宁夏大坝电厂四期工程	机组编号	7
工程地点	宁夏回族自治区青铜峡市境内大坝电厂预留扩建场地		
建设依据	宁夏回族自治区发展和改革委员会(宁发改审发[2015]11号) 《关于华能宁夏大坝电厂四期项目核准的批复》		
建设规模	2×660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组		
工程正式 开工日期	2015年11月07日	机组移交 生产日期	2018年10月21日
机组整套 试运日期	2018年10月14日10时8分至2018年10月21日10时8分		
形成额定 发电能力	660MW		

## 一、工程和机组试运概况：

华能宁夏大坝电厂四期工程位于宁夏回族自治区青铜峡市，北距银川市 67km，东北距青铜峡市区约 17km。北距大坝火车站约 4km。本工程根据中国华能集团公司和浙江省能源集团有限公司签订的《关于设立华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司之投资协议》，由中国华能集团有限公司和浙江省能源集团有限公司按 51%和 49%的股权比例共同投资建设。

四期工程建设规模为二台 660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，是宁东至浙江特高压直流输电工程配套电源之一。工程由西北电力设计院负责设计，汽轮机、发电机由上海电气集团股份有限公司生产制造，锅炉由哈尔滨锅炉厂生产制造。施工监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本期工程采用 750kV 一级电压出线；出线 1 回，向西出线至贺兰山 750kV 变。

本工程于 2015 年 11 月 7 日开工建设，2016 年 8 月 10 日锅炉钢架开始吊装，2017 年 4 月 20 日锅炉受热面开始吊装，2018 年 4 月 20 日汽轮机扣缸完成，2018 年 5 月 8 日完成 7 号锅炉水压试验，2018 年 5 月 20 日机组厂用电受电，2018 年 7 月 24 日完成锅炉酸洗，2018 年 8 月 30 日完成锅炉吹管。

2018 年 9 月 16 日 20 时 33 分首次并网成功，10 月 14 日机组进入 168 小时试运行，10 月 21 日完成 168 小时试运行。在机组 168 小时试运期间，机组运行稳定，发电量 10489 万千瓦时，机组平均负荷率为 94.6%，厂用电率 3.49%，机组保护投入率 100%、仪表投入率 100%、自动投入率 100%，发电机漏氢（标准状态下）7.65Nm<sup>3</sup>/天，各项性能指标达到设计值。7 号机组试运过程中脱硫、脱硝系统随主机同步投运，实现了环保“三同时”，168 小时试运期间，烟尘排放浓度 0.6mg/Nm<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>排放浓度，21mg/Nm<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>排放浓度 25mg/Nm<sup>3</sup>，达到超净排放标准。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

无。

## 三、启动验收委员会意见

按照 7 号机组启动委员会第一次会议的决议以及《启规》的要求，7 号机组已经完成 168 小时的满负荷试运，具备正式移交生产的条件，经华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组启动委员会审验，一致认为，华能宁夏大坝电厂四期工程 7 号机组 168 小时试运验收合格，同意自 2018 年 10 月 21 日 10 时 8 分移交生产，可以办理相关手续。

## 参加工程建设的单位代表签名（盖章）

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：吴建团



生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：沈建斌



主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

签字：沈和明



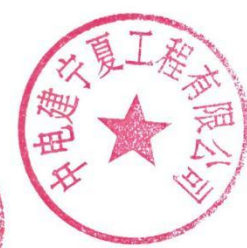
主体施工单位：中国电建集团核电工程有限公司

签字：李洪



中电建宁夏工程有限公司

签字：李洪



主体调试单位：西安热工研究院有限公司

签字：李军



主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

签字：于洪





华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组

# 机组移交生产交接书

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

主体施工单位：中电建宁夏工程有限公司

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

验收交接日期 2019 年 4 月 30 日

工程名称	华能宁夏大坝电厂四期工程	机组编号	8
工程地点	宁夏回族自治区青铜峡市境内大坝电厂预留扩建场地		
建设依据	宁夏回族自治区发展和改革委员会(宁发改审发[2015]11号) 《关于华能宁夏大坝电厂四期项目核准的批复》		
建设规模	<del>2×660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组</del>		
工程正式 开工日期	2015年11月07日	机组移交 生产日期	2019年4月30日
机组整套 试运日期	2019年4月23日22时1分至2019年4月30日22时1分		
形成额定 发电能力	660MW		

一、工程和机组试运概况:

华能宁夏大坝电厂四期工程位于宁夏回族自治区青铜峡市,北距银川市 67km,东北距青铜峡市区约 17km。北距大坝火车站约 4km。本工程根据中国华能集团公司和浙江省能源集团有限公司签订的《关于设立华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司之投资协议》,由中国华能集团有限公司和浙江省能源集团有限公司按 51%和 49%的股权比例共同投资建设。

四期工程建设规模为二台 660MW 高效超超临界燃煤间接空冷机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,是宁东至浙江特高压直流输电工程配套电源之一。工程由西北电力设计院负责设计,汽轮机、发电机由上海电气集团股份有限公司生产制造,锅炉由哈尔滨锅炉厂生产制造。施工监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本期工程采用 750kV 一级电压出线;出线 1 回,向西出线至贺兰山 750kV 变。

本工程于 2015 年 11 月 7 日开工建设,2016 年 9 月 10 日锅炉钢架开始吊装,2017 年 9 月 30 日锅炉受热面开始吊装,2018 年 9 月 12 日完成 7 号锅炉水压试验,2018 年 9 月 25 日机组厂用电受电,2018 年 11 月 20 日汽轮机扣缸完成,2019 年 1 月 29 日完成锅炉酸洗,2018 年 2 月 23 日完成锅炉吹管。

2019 年 3 月 20 日 18 时 21 分首次并网成功,4 月 23 日机组进入 168 小时试运行,4 月 30 日完成 168 小时试运行。在机组 168 小时试运期间,机组运行稳定,发电量 11025 万千瓦时,机组平均负荷率为 99.43%,厂用电率 3.20%,机组保护投入率 100%、仪表投入率 100%、自动投入率 100%,发电机漏氢(标准状态下) 6.13Nm<sup>3</sup>/天,各项性能指标达到设计值。8 号机组试运过程中脱硫、脱硝系统随主机同步投运,实现了环保“三同时”,168 小时试运期间,烟尘排放浓度 1.4mg/Nm<sup>3</sup>,SO<sub>2</sub>排放浓度 14.4mg/Nm<sup>3</sup>,NO<sub>x</sub>排放浓度 30.5mg/Nm<sup>3</sup>,达到超低排放标准。

## 二、遗留的主要问题及处理意见

无。

## 三、启动验收委员会意见

按照 8 号机组启动委员会第一次会议的决议以及《启规》的要求，8 号机组已经完成 168 小时的满负荷试运，具备正式移交生产的条件，经华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组启动委员会审验，一致认为，华能宁夏大坝电厂四期工程 8 号机组 168 小时试运验收合格，同意自 2019 年 4 月 30 日 22 时 1 分移交生产，可以办理相关手续。

## 参加工程建设的单位代表签名（盖章）

建设单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：吴建国

2019.4.30

生产单位：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

签字：张建新

2019.4.30

主体设计单位：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

签字：张明

主体施工单位：中电建宁夏工程有限公司

签字：李新

主体调试单位：西安热工研究院有限公司

签字：李景波

主体监理单位：中咨工程建设监理有限公司

签字：李景波

2.国投天津北疆发电厂二期 2×1000MW 扩建工程  
网址: <http://www.cepca.org.cn/news/show-12692.html>



附件

## 2019 年度中国电力优质工程 评审结果名单

(排名不分先后)

### 1. 神华国华宁东发电厂 2×660MW 扩建工程

建设单位：神华国华宁东发电有限责任公司

设计单位：河北省电力勘测设计研究院有限公司

总承包单位：山东电力建设第三工程有限公司

河北省电力勘测设计研究院有限公司

监理单位：上海电力监理咨询有限公司

主体施工单位：上海电力建设有限责任公司

山东电力建设第三工程有限公司

宁夏电力建设工程公司

调试单位：广州粤能电力科技开发有限公司

运营单位：神华国华宁东发电有限责任公司

### 2. 华能新疆轮台 2×350MW 热电厂新建工程

建设单位：华能新疆能源开发有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

监理单位：西北电力建设工程监理有限责任公司

主体施工单位：东北电力烟塔工程有限公司

浙江省二建建设集团有限公司

河南省第二建设集团有限公司

设计单位：中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司

总承包单位：中电投电力工程有限公司

监理单位：上海斯耐迪工程咨询有限公司

主体施工单位：中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司

中国电建集团河南工程有限公司

中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司烟台公  
司

福建龙净环保股份有限公司

调试单位：辽宁东科电力有限公司

运营单位：国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

#### **8. 江苏国信淮安盐化新材料产业园 2×400MW 级燃机热电联产工程**

建设单位：江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

总承包单位：中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司

监理单位：上海电力监理咨询有限公司

主体施工单位：中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司

调试单位：江苏方天电力技术有限公司

运营单位：江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司

#### **9. 国投天津北疆发电厂二期 2×1000MW 扩建工程**

建设单位：天津国投津能发电有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

监理单位：中咨工程建设监理有限公司

主体施工单位：中国电建集团核电工程公司



合同扫描件

副本

合同编号: TJGT2013-0007-FW-11

天津北疆发电厂二期  
2×1000MW 工程超超临界火电机组

施工监理合同

业 主: 天津国投津能发电有限公司

监理单位: 中咨工程建设监理公司

2014 年 01 月

## 电力工程施工监理合同

本合同由天津国投津能发电有限公司(以下简称“项目法人”)为一方与中咨工程建设监理公司(以下简称“监理单位”)为另一方,经双方协商一致签订。

根据项目法人要求,监理单位愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担天津北疆发电厂二期工程施工监理服务,兹就以下事项签订本合同。

1 本合同书中的措词和用语应与下文提及的“项目法人、监理单位工程施工监理合同通用条件”、“项目法人、监理单位工程施工监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

### 2 工程概况:

2.1 工程名称:天津北疆发电厂二期(2×1000MW)扩建工程。

2.2 工程地点:天津市滨海新区汉沽汉南路 286 号。

2.3 工程规模为:2×1000MW 超超临界火电机组及配套 3C 万吨/日海水淡化、150 万吨/年精制盐、30 万吨/年盐化工产品 and 热网工程。

2.4 工程计划工期:发电工程初步计划自 2014 年 1 月施工准备,2014 年 6 月开工至 2016 年 9 月二期发电工程竣工(最终计划工期以项目法人董事会批准的工期为准)。具体进场时间提前 20 天由项目法人另行书面通知。

2.5 监理服务期:自施工准备至 4# 机组移交生产三个月后(包括协助项目法人参与达标创优、质量评价工作,提交了完整归档资料,经验收合格;以及配合招标人完成工程竣工决算工作)。

3 合同价格:壹仟肆佰捌拾万元整。(¥1480 万元)

4 下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即:

(1) 本施工监理合同

(2) 中标通知书

(3) 招标文件、投标书及其附件

(4) 本合同附加条款、专用条款

(5) 附件:

附件 A-监理服务范围;

附件 B-项目法人提供的职员、设备、设施和其他人员的服务;

附件 C-报酬和支付;

附件 D-承诺函。

(6) 本合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5 考虑到下文提及的项目法人对监理单位的支付,监理单位在此向项目法人承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6 项目法人在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向监理单位支付根据合

花 印

1231

同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

7 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

8 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至合同履行期满。提交监理总结、终清验单报竣后自然失效。

9 合同生效后，监理单位应在接到项目法人发出的正式进场通知书后 14 天内，向项目法人开出银行履约保函。否则，应承担违约责任。未开银行履约保函违约金为本合同总价的 5%。

10 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，其中项目法人执六份，监理单位执四份。

项目法人：天津国投津能发电有限公司

监理单位：中咨工程建设监理公司

代表签字：

代表签字：

地 址：天津市滨海新区汉沽  
汉唐路 266 号

地 址：北京市海淀区车公庄西路 25 号

电 话：022-67902162

电 话：010-56392593

传 真：022-67902000

传 真：010-68453620

开户银行：中国工商银行蓟上支行

开户银行：工商银行西道口支行

帐 号：0302093126300141349

帐 号：0200048509004600306

签约地点：天津

签约地点：天津

签约日期：2014 年 1 月 日

签约日期：2014 年 1 月 日

花和


张恒

3、4 中煤新集利辛板集煤电一体化工程





业主方合同编号	BJP-JH-GC-201403003
监理单位合同编号	

**SDIC**  国投新集电力利辛有限公司

国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程

## 施工监理合同

业 主 方： 国投新集电力利辛有限公司

监理单位： 中咨工程建设监理公司

2014年03月·亳州

二刘

印

## 电力工程监理合同

本合同由国投新集电力利辛有限公司(以下简称“业主”或“甲方”)为一方与中咨工程建设监理公司(以下简称“监理单位”或“乙方”)为另一方,经双方协商一致签订。

根据业主要求,监理单位愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程监理服务,兹就以下事项签订本合同。

1 本合同书中的措词和用语应与下文提及的“业主、监理单位工程监理合同通用条件”,“业主、监理单位工程监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

### 2 工程概况:

2.1 工程名称:国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程。

2.2 工程地点:安徽亳州利辛县胡集镇。

2.3 工程规模为:2×1000MW 超超临界火电机组。

2.4 工程工期:发电工程计划 2014 年 04 月份浇注第一方混凝土,2016 年 04 月#1 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产,2016 年 07 月#2 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产,2017 年 01 月前通过达标投产验收,2017 年 07 月前通过项目总体验收。

2.5 监理服务期:自施工准备至 2# 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产一年后(包括协助业主参与达标创优、质量评价工作,提交了完整归档资料,经验收合格;以及配合招标人完成工程竣工决算工作、工程竣工验收工作)。

3 合同价格小写: 1400 万 元(大写: 壹仟肆佰万元整),含税金,需开具正规增值税专用发票。

4 下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即:

- (1) 本监理合同
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件、投标书及其附件

(4) 本合同附加条款、专用条款

(5) 附件:

附件 A-监理服务范围;

附件 B-业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务;

附件 C-报酬和支付。

(6) 本合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5 考虑到下文提及的业主对监理单位的支付, 监理单位在此向业主承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6 业主在此同意按本合同中约定承担责任, 按注明的期限和方式, 向监理单位支付根据合同规定应支付的款项, 以此作为履行服务的报酬。

7 未尽事宜, 双方根据需要, 经协商可另外签订补充合同。

8 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满、提交监理总结、结清监理报酬后自然失效。

9 合同生效后, 监理单位应在 28 天内向业主开出银行履约保函。否则, 应承担违约责任。未开银行履约保函违约金为本合同总价的 5%。

10 本合同正本一式两份, 双方各执一份, 具有同等法律效力。副本十份, 甲方执六份, 乙方执四份。

业主方(甲方): 国投新集电力利辛有限公司

监理单位(乙方): 中咨工程建设监理公司

盖章:

盖章:

法定代表人:

法定代表人:

或授权代理人:

或授权代理人:



*[Handwritten signature of the owner's authorized representative]*

*[Handwritten signature of the supervising unit's authorized representative]*



国投新集电力利辛板集电厂一期 2×1000MW 机组工程施工监理合同

开户行：中国建设银行股份有限公司利辛支行。	开户行：工商银行四道口支行
帐号：34001887708059666688.	帐号：0200049309004600306.
税号：皖地 毫 22060255457878—7.	税号：京税证字 110102100009424.
联系人：刘开健 13956226910（技术） 邱凯进 18971047132（商务）	联系人：徐勇 13501134509.
地址：安徽省亳州市利辛县板集村	地址：北京市海淀区车公庄西路 25 号.
电话：0558-8957690.	电话：010-56392501
传真：0558-8957691.	传真：010-68460820
邮箱：	邮箱：
邮编：236700	邮编：100048
时间：2014 年 月 日	时间：2014 年 月 日

刘

邱

## 5.阳江核电站一期3、4号机组 网页截图

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of the China Association of Construction Enterprise Management (CCEM). The page features the organization's logo and name in both Chinese and English. The main content area contains a notice titled "关于表彰2020—2021年度国家优质工程奖的决定" (Decision on Commending the 2020-2021 National Quality Engineering Award). The notice is dated December 6, 2021, and is signed by the CCEM. It lists several award-winning projects, including the Yangjiang Nuclear Power Plant Phase 1 Units 3 and 4. The page also includes a search bar, a QR code, and social media links.

当前位置: 首页 >> 通知公告

### 关于表彰2020—2021年度国家优质工程奖的决定

中施企协字〔2021〕107号

**各关联协会、获奖单位、有关单位：**

2020—2021年度国家优质工程奖评选结果已揭晓，依据《国家优质工程奖评选办法》，中国施工企业管理协会决定授予“舟山500千伏联网输电工程”等49项工程为国家优质工程金奖，“晋风油田排612矿产能建设工程”等687项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，践行新发展理念，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，当好工程建设企业的表率，切实发挥引领行业发展的积极作用，推动高质量发展，广大工程建设企业要学习获奖单位的成功经验与做法，牢固树立质量第一的强烈意识，深入实施质量强国战略，争创优质工程，造福社会人民，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

附件：2020—2021年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会  
2021年12月6日

关于表彰2020-2021年度国家优质工程奖的决定 (PDF)

网址

<http://124.127.192.231/n13/c46099/content.html>

# 中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

---

## 关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

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

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

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

附件:2020—2021年度国家优质工程奖获奖名单



参建单位：中国核工业第五建设有限公司  
中国核工业第二二建设有限公司  
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司  
上海市基础工程集团有限公司  
山东核电设备制造有限公司

29、中广核阳江核电厂3、4号机组核电工程

建设单位：阳江核电有限公司(\*)  
工程总承包单位：中广核工程有限公司  
深圳中广核工程设计有限公司  
勘察及设计单位：深圳中广核工程设计有限公司  
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司  
中广核研究院有限公司  
工程监理单位：中咨工程建设监理公司  
参建单位：中国核工业华兴建设有限公司  
中国核工业二三建设有限公司  
中国建筑第二工程局有限公司  
中国能源建设集团广东火电工程有限公司

30、矿坑生态修复利用工程

建设单位：湖南湘江新区投资集团有限公司  
勘察及设计单位：长沙市规划勘测设计研究院  
华东建筑设计研究院有限公司  
工程监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司  
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司(\*)  
参建单位：中建五局第三建设有限公司  
中建不二幕墙装饰有限公司  
中建五局安装工程有限公司  
中建五局装饰幕墙有限公司  
中建科工集团有限公司  
湖南省工业设备安装有限公司  
长沙黎托建筑工程有限公司

31、中安联合煤化有限责任公司煤制170万吨/年甲醇及转化烯烃项目

建设单位：中安联合煤化有限责任公司(\*)  
项目管理单位：中石化项目管理有限公司  
勘察及设计单位：北京东方新星勘察设计有限公司

HP-2-3

②

阳江核电有限公司  
与  
中咨工程建设监理公司

阳江核电厂一期3、4号机组

建设工程委托监理合同

合同编号：GNECPY00014

签约地点：广东省深圳市

签约日期：二〇一〇年七月

## 第一部分 协议书

委托人 阳江核电有限公司 与监理人 中咨工程建设监理公司  
经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：阳江核电厂一期3、4号机组工程。

工程地点：广东省阳江市东平镇允泊村至东北村之间。

工程规模：本工程建设两台 CPR1000 压水堆核电机组。

工程工期：从本工程3号机组核岛第一罐混凝土（FCD）的时间起计算，总工期52个月；4号机组第一罐混凝土（FCD）的时间与3号机组间隔6个月，工期同3号机组。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- ①协议书；
- ②本合同专用条件；
- ③本合同标准条件；
- ④本合同附件；
- ⑤在实施过程中双方共同签署的补充与修正条件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同中约

定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同一式六份，其中正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本四份，双方各执二份。

委托人：(签章)

阳江核电有限公司

住所：

法定代表人：(签章)

或授权委托人：

许群

开户银行：

账号：

邮编：

监理人：(签章)

中咨工程建设监理公司

住所：

法定代表人：(签章)

或授权委托人：

开户银行：

账号：

邮编：

合同签订于：2010年\_\_月\_\_日



## 主要管理人员获奖情况一览表

序号	姓名	拟任职务	获奖等级	荣誉证书名称	获奖项目名称	获奖时间	评奖机关	获奖项目所任职务
1	阴承国	总监理工程师	国家级	创国家优质工程金奖、中国建设工程鲁班奖	中煤新集利辛板集电厂二期	正在评审	中国施工企业管理协会、中国建筑业协会	总监理工程师
2	蔡晓东	土建总监代表	行业级	2020 年度中国电力优质工程	华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程	2020年6月	中国电力建设企业协会	土建副总监理工程师
3	李峰	安全总监代表	行业级	2020 年度中国电力优质工程	华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程	2020年6月	中国电力建设企业协会	安全副总监理工程师
4	管彦宇	安装总监代表	行业级	2020 年度中国电力优质工程	华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程	2020年6月	中国电力建设企业协会	安装副总监理工程师
5	苗培义	调试总监代表	行业级	2020 年度中国电力优质工程	华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程	2020年6月	中国电力建设企业协会	调试副总监理工程师

### 奖项类型示例：

级别	奖项类型
国家级	中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》； 中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程金奖》《国家优质工程奖》等；
行业级	中国电力建设企业协会评选的《中国电力优质工程奖》等

#### 1. 华能宁夏大坝电厂四期 2X660MW 工程获奖证明



## 业主证明

华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）项目委托监理合同由中咨工程管理咨询有限公司承担监理工作，在监理过程中，中咨公司认真履行监理职责，严格实施质量、投资和进度控制，积极有效开展合同和信息管理、协调参建各方关系，既严格把关，又热情服务，为实现本工程各项预定目标的圆满完成，做出了自己的贡献。7、8号机组于2019年4月30日成功试运行移交，目前机组已安全运行一年以上。

参与本项目监理工作的主要监理人员包括：

总监理工程师：于洪建

土建副总监理工程师：蔡晓东

安装副总监理工程师：管彦宇

调试副总监理工程师：苗培义

安全副总监理工程师：李峰

安全监理工程师：闫博、田玉宇、刘福余、王文强

专业监理工程师：柴永刚、苏焕、白浩乾、孙倡立、张志刚、潘易、刘春媚、李中辉、聂洪海、常达志、贺春雷、靳国峰、沈雷、王冬义、张志臣

环境监理工程师：安树茂

档案监理工程师：王敏

华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

2020年7月





乙方

正本

华能宁夏大坝电厂四期工程  
施工监理

合 同

甲方合同编号：6620-DBSQ-2015-0032

甲 方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙 方：中 咨 工 程 建 设 监 理 公 司

签约时间： 2015年6月9日

签约地点： 宁夏 青铜峡市

### 第三部分 监理合同协议书

签订时间：2015年6月9日

签订地点：宁夏·青铜峡市

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程监理规范》及有关规定，结合本工程的具体情况，甲方通过中标通知书接受了乙方以人民币（大写）玖佰肆拾伍万元对本项目监理服务的投标，由**华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司**（以下简称甲方）与**中咨工程建设监理公司**（以下简称乙方），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款，承担华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）主体工程从建筑、安装工程施工准备到建筑、安装、分部试运、整体调试及合同机组和脱硫、脱硝工程均通过168小时试运移交生产直至通过竣工验收后的全部工程的工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

1. 甲方委托乙方监理的工程项目：

工程项目名称：**华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）施工监理**

工程项目地点：**宁夏回族自治区青铜峡市境内**

价格表明细表：

#### （一）报价汇总表

序号	价格组成	金额（万元）	备注
1	劳务成本	584.1	
2	管理费用	227.36	
3	利润及其它	66.62	
4	税金	66.92	
5	合计	945	

#### （二）劳务成本分项报价表

序号	人员组成	单价	人·月数	合价（万元）	备注
1	总监理工程师	2	22	44	

2	副总监理工程师	1.8	67	120.6	
3	监理工程师	1	321	321	
4	监 理 员	0.5	120	60	
5	管理员	0.5	40	20	
6	其他	0.5	37	18.5	
7	合计	6.3	607	584.1	

(三) 人·月总数及各月分解数(以实际服务情况为准)

		人月总数分解																							
人·月 总 数	2015年												2016年												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
	8	14	18	21	26	28	34	30	36	40	40	46	44	46	47	46	38	35	32	25	20				
人·月 总 数	2017年												-----年												
	1月	2月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月			
	18	16																							

(四) 人·月单价及其构成

(单位: 元)

构 成 单 价	人·月单价构成									综合 单价	备 注
	工资	工资性 津贴	基本养 老险、公 积金等	奖金	差旅费	住宿费	办公费	通讯费	其他		
总监理工程师	8000	4500	2300	3200	500	500	500	200	300	20000	
副总监理工程师	7000	4000	1900	3100	500	500	500	200	300	18000	
监理工程师	5000	2400	1600	1300	300	500	500	100	300	12000	
监 理 员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
管 理 员	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	
其 他	1000	1000	700	500	400	500	500	100	300	5000	

2. 合同中的措词和用语应与下文提及的“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件”、“甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

3. 乙方向甲方承诺，按照本合同规定，履行监理服务，并递交由银行出具的以甲方为受益人，金额为合同总价的5%不可撤销的履约保函正本壹份（格式见“监理合同附件D：履约保函格式”）。

4. 甲方向乙方承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。

5. 本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为：

5.1 在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件材料；

5.2 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同(包括补充和修改文件材料)；

5.3 华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同附件A（监理服务范围和内容）、监理合同附件B（甲方提供的设备、设施服务）、监理合同附件C（监理服务费用支付）；

5.4 中标通知书；

5.5 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同专用条件；

5.6 甲方/乙方华能宁夏大坝电厂四期工程（2×660MW）监理合同标准条件；

5.7 监理投标报价书；

5.8 监理招标文件材料及其澄清文件材料。

6. 上述条款第5.1条是组成本合同文件的一部分，应作为合同的一部分进行阅读和理解。

7. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

8. 本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章，并按甲方要求提交履约保函后生效。

9. 合同自2015年5月27日开始实施，至项目投产发电日为止。

10. 本合同正本一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力；副本十份，甲方五份，乙方五份。

（以下无正文）

(合同签字页)

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

地址：宁夏青铜峡市大坝镇华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

地址：北京市车公庄西路32号

经办人：王长军

经办人：陈姝欣

电话号码：0953-3024955

电话号码：010-56392501

传真号码：0953-3024955

传真号码：010-68460820

邮政编码：751607

邮政编码：100048

开户银行：建设银行青铜峡大坝电厂支行

开户银行：工商银行四道口支行

帐号：64001500536052501212

帐号：0200049309004600306

纳税人识别号：640381317826951

纳税人识别号：110102100009424

双方签字如下：

甲方：华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司

乙方：中咨工程建设监理公司

甲方授权代表签字：

乙方授权代表签字：

合同专用章：

合同专用章：

签字日期：2015年6月9日

签字日期：2015年6月9日

(此处为结尾)



2.中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务

正本



## 中煤新集利辛板集电厂二期项目

### 施工监理项目合同

合同编号: ZMJ-LDEQ-JSGC-2022-3

委托人: 中煤新集利辛发电有限公司

监 理 人: 中咨工程管理咨询有限公司

签订地点: 安徽省淮南市田家庵区

签订时间: 2022年 8 月 16 日



## 合同协议书

中煤新集利辛发电有限公司（以下简称：委托人、甲方或业主方）为实施中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务（项目名称），已接受中咨工程管理咨询有限公司（以下简称：监理人、乙方或监理方）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款（包括合同附件）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 委托人要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）玖佰叁拾万元整（¥9300000元整），含6%增值税；其中税金526415.09元，不含税价格为8773584.91元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。

4. 总监理工程师：杜志坚。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：详见技术协议书。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：暂定2022年8月份，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：自工程施工准备（以进场通知为准）至#4机组完成168小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。工程工期：20+1月（暂定：工程计划2022年09月份浇筑第一方混凝土，2024年06月#3机组完成168小时满负荷运行移交生产，2024年07月#4机组完成168小时满负荷运行移交生产），工程实际时间以甲方的具体安排为准。

9. 本合同协议书一式六份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



委托人： 中煤新集利辛发电有限公司		监理人： 中咨工程管理咨询有限公司	
企业法定代表人：卢浙安		企业法定代表人：鲁静	
委托人法定 代表人或委 托代理人：	 刘子健	监理单位 法定代 表人或委 托代理人：	鲁静
电话：0558-8787327		电话：010-56392502	
传真：0558-8787325		传真：010-68460820	
联系人：魏振界 18132835168（技术）； 张涛 13667024233（商务）		联系人：杜志坚 13301071158	
邮箱：35574613@qq.com; 50620965@qq.com		邮箱：13327118025@qq.com	
邮政编码：236744		邮政编码：100048	
地址：安徽省亳州市利辛县胡集镇板集村		地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号	
企业法人营业执照号码：91341623554578787C		企业法人营业执照号码：911100001000094240	
开户银行：中国建设银行利辛支行		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：3400 1887 7080 5966 6688		帐号：0200049309004600306	
纳税人登记号：91341623554578787C		纳税人登记号：911100001000094240	
合同签订地址：安徽省淮南市田家庵区			
签订日期：2022 年 8 月 16 日			



---

# 中煤新集利辛板集电厂二期项目

## 施工监理 技术协议

甲 方：中煤新集利辛发电有限公司  
乙 方：中咨工程管理咨询有限公司

2022年 7月



## 中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理技术协议

### 一、工程概况

1 工程名称：中煤新集利辛板集电厂二期项目。

2 工程地点：安徽亳州利辛县胡集镇。

3 工程规模为：2×660MW 二次再热超超临界火电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置。

4 工程计划工期：20+1 月（暂定：工程计划 2022 年 09 月份浇筑第一方混凝土，2024 年 06 月#3 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产，2024 年 07 月#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产）

### 二、监理服务期

自工程施工准备（以进场通知为准）至#4 机组完成 168 小时满负荷运行移交生产及后续验收工作（包括但不限于参与达标创优验收、缺陷处理及质量评价、工程竣工决算、工程竣工验收、项目总体验收等工作），提交完整归档资料，经验收合格。

### 三、监理目标

安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生重大设备损坏事故；不发生重大坍塌事故；不发生重大火灾、爆炸事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生重大环境污染事故和职业健康事故；不发生群体性事件；构建整洁协调绿色施工环境，创建一流安全文明施工现场，创建电力安全生产标准化一级建设项目。

质量目标：设计与施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。按照《火电工程达标投产验收规程》（DL5277-2012，以最新版为准），安全优质高标准建设，实现高标准达标投产，争创国家优质工程金奖或鲁班奖、国家科技进步奖。

造价目标：项目工程造价控制在概算内，管控水平争创国内同类型项目标杆。

进度目标：确保工程里程碑进度按计划时间完成。

### 四、服务范围

本监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备、试桩、地基处理（含桩基）、物料、土



建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作，且包括达标创优、工程竣工结算、施工过程中临时增加的项目、施工临时设施、脱硫工程、脱硝工程、与板集煤矿接口及厂外输煤管带、取水泵房至中水管线连通管线、厂区内外拆改还建（含水沟、道路、500kV 及 110kV 改迁等）、厂区附属建筑（如生产楼、宿舍楼、信息楼等附属建筑）、一二期间公用系统设施衔接项目及甲方要求的其他相关工作等。

乙方负责组织、制订责任范围内的现场有关管理制度、规定和工程建设监理大纲、规划、细则等，履行乙方的职责，完成监理服务工作内容，并负责工程协调工作。监理时间跨度涵盖从工程施工准备开始至机组投运，以及工程达标创优、竣工验收，并参加设备材料验收、竣工图验收、结算审核等全过程监理工作。

乙方按照国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标和本项目具体要求编制完成监理规划及实施细则；协助甲方与行业主管部门进行沟通、协调，做好项目创国家科技进步奖、优质工程奖的前期策划及评优工作；确保工程的安全、质量、进度、信息等方面满足国家科技进步奖、国家优质工程奖金奖或鲁班奖及行业评优达标的审查工作。

监督承包合同的履行，严格按照合同进行施工合同的变更管理工作，发布施工指令，并建立变更管理程序系统，根据变更情况，分析变更对工期质量和费用的影响，审核承包商的变更申请。

监理工作按照《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2021）和《建设工程监理规范》（以最新版为准）及“小业主、大监理”和三控制（质量、造价、进度）、三管理（安全生产管理、合同管理、信息管理）、一协调（有关单位间的工作关系）的原则进行。按照有关规范、规程、合同约定等对所辖标段的全部工程进行控制和工作协调，同时对缺陷责任期的工作承担责任。乙方要制定本工程的监理规划报甲方批准后实施。总监理工程师要组织各专业制定监理实施细则报甲方备案，各专业按实施细则进行监理。主要工作服务内容如下（包括但不限于）：

## 1 进度控制主要工作服务内容

1.1 负责对第三方的准备工作进行检查和审核。

1.1.1 负责落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作；

1.1.2 负责组织审查第三方提交的施工组织设计，负责审核施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量等；

## 业主证明

中煤新集利辛板集电厂二期项目施工监理服务由中咨工程管理咨询有限公司承担全过程监理(含施工及保修阶段)监理工作,工程规模为2×660MW二次再热超超临界火电机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘、废水处理等装置,由阴承国同志担任总监理工程师。监理范围为中煤新集利辛板集电厂二期项目的施工准备(含五通一平)、地基处理(含桩基)、物料、土建、安装、调试、竣工验收等全方位、全过程的监理工作。该工程自2022年11月开工建设,2024年09月30日投产运行。

参与其他监理人员包括:

副总监理工程师:闫博、管彦宇、蔡晓东、唐剑

安健环监理工程师:王文强、田玉宇、刘秋生

土建监理工程师:栗会永、朱连

装修监理工程师:高玉新、戴虹

汽机监理工程师:张绍孔、张海青

锅炉监理工程师:贺春雷、张志臣、李中辉

电气监理工程师:张志刚、张文斌、牛同秋

热工监理工程师:黄东明、蒋衍俊

焊接监理工程师:马良

水工监理工程师:牛付才

技经监理工程师:于长江

档案管理员:王敏

信息管理员:李新新

勘察监理工程师:梁明

防腐、保温监理工程师:聂洪海

中煤新集利辛板集电厂二期项目筹建处



日期:2024年10月

近年财务状况汇总表（此表必需填写）

年份	单位	2022 年	2023 年	2024 年	备注
营业收入	万元	93364.554 411	81369.136 459	98413.465 795	无
流动资产	万元	66656.465 302	62146.695 552	73741.828 367	无
流动负债	万元	31231.378 194	29035.266 06	25924.938 488	无
流动比率	%	213	214	284	无
净利润	万元	3197.9397 09	3143.0361 7	4857.0243 56	无
所有者权益	万元	44729.989 064	47922.815 251	51443.363 707	无
净资产收益率	%	8.42	10.88	9.68	无
负债总额	万元	33398.747 006	29063.591 693	26121.035 861	无
资产总额	万元	73707.553 993	65211.639 789	78203.951 455	无
资产负债率	%	45.31	44.57	33.4	无
固定资产	万元	1202.0127 31	1216.8097 42	1047.7171 52	无

注：1.投标人应根据投标人资信标要求在本表后附相关证明材料。

2..提供近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括年度审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。



# 2022 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司  
审计报告  
天职业字[2023]15724 号

---

## 目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	18

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: 京23NPFH56T



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。



审计报告（续）

天职业字[2023]15724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	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	381,632,793.63	357,728,426.23	八、(一)
2			
△应收票据			
3			
△预付款项		4,041,236.71	八、(二)
4	1,333,796.60		
交易性金融资产			
5			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
6			
衍生金融资产			
7			
应收票据	13,446,906.77	37,436,060.89	八、(三)
8			
应收账款	144,342,743.48	146,979,543.22	八、(四)
9			
应收款项融资			
10			
预付款项	3,097,773.37	3,217,424.09	八、(五)
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	33,033,214.04	34,238,188.87	八、(六)
16			
其中: 应收股利			
17			
△买入返售金融资产	15,614,834.27	16,292,696.83	八、(七)
18			
存货			
19			
其中: 原材料			
20			
库存商品(产成品)	77,770,957.44	72,789,486.08	八、(八)
21			
合同资产			
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	1,191,637.82	681,290.40	八、(九)
25			
流动资产合计	665,464,741.32	666,564,653.02	
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			
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	12,020,127.31	9,026,115.78	八、(十)
38			
其中: 固定资产原价	52,482,691.49	46,436,787.91	八、(十)
39			
累计折旧	39,449,826.09	36,456,934.04	八、(十)
40			
固定资产减值准备	1,012,738.09	1,012,738.09	八、(十)
41			
在建工程			
42			
生产性生物资产			
43			
油气资产			
44			
使用权资产	27,896,975.00	20,819,960.71	八、(十一)
45			
无形资产	454,191.24	416,024.41	八、(十二)
46			
开发支出			
47			
商誉			
48			
长期待摊费用	8,419,056.01	6,914,956.83	八、(十三)
49			
递延所得税资产	9,278,397.42	8,715,299.18	八、(十四)
50			
其他非流动资产	11,618,530.00	11,618,530.00	八、(十五)
51			
其中: 特准储备物资			
52			
非流动资产合计	69,698,477.08	70,510,886.91	
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	735,163,218.40	737,075,539.93	
74			

法定代表人: 鲁静

主管会计工作负责人: 梁紫峰

会计机构负责人: 李英武

鲁静

梁紫峰

李英武





合并资产负债表(续)

金额单位: 元

编制单位	行次	期末余额	期初余额	附注编号
中咨工程管理咨询有限公司				
2022年12月31日				
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			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80			
衍生金融资产	81			
应付票据	82			
应付账款	83	4,576,400.20	3,247,216.74	八、(十六)
预收款项	84			
合同负债	85	154,151,451.58	190,330,463.02	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	38,428,758.62	37,196,617.02	八、(十九)
其中: 应付工资	91			
应付福利费	92			
应付股利	93			
其中: 应付股利	94			
应交税费	95	16,306,237.69	16,783,046.47	八、(十九)
其中: 应交税金	96	16,071,171.60	16,490,055.46	八、(十九)
其他应付款	97	45,036,670.42	45,725,959.23	八、(二十)
其中: 应付利息	98			
△应付手续费及佣金	99			
△应付手续费及佣金	100			
持有待售负债	101	10,857,240.01	9,323,057.19	八、(二十一)
一年内到期的非流动负债	102	7,510,134.39	6,008,022.27	八、(二十二)
其他流动负债	103	276,905,952.32	312,313,781.94	
流动资产合计	104			
非流动负债:	105			
△保险合同准备金	106			
长期借款	107			
应付债券	108			
其中: 优先股	109			
永续债	110	14,947,375.44	21,673,688.12	八、(二十三)
租赁负债	111			
长期应付款	112			
长期应付职工薪酬	113			
预计负债	114			
递延收益	115			
递延所得税负债	116			
其他非流动负债	117			
其中: 专项储备	118	14,947,375.44	21,673,688.12	
非流动负债合计	119	291,853,237.76	333,897,470.66	
负债合计	120			
所有者权益(或股东权益):	121	141,506,546.00	141,506,546.00	八、(二十四)
实收资本(或股本)	122			
国家资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	八、(二十四)
国有法人资本	124			
集体资本	125	32,083,346.00	26,955,463.00	八、(二十四)
民营资本	126			
外商资本	127			
减: 已归还投资	128	146,834,429.00	141,506,546.00	八、(二十四)
实收资本(或股本)净额	129			
其他权益工具	130			
其中: 优先股	131			
永续债	132	102,090,908.00	91,295,776.00	八、(二十五)
资本公积	133			
减: 库存股	134			
其他综合收益	135			
其中: 外币报表折算差额	136			
专项储备	137	28,389,921.48	24,774,327.35	八、(二十六)
盈余公积	138	28,389,921.48	24,774,327.35	八、(二十六)
其中: 法定公积金	139			
任意公积金	140			
储备基金	141			
企业发展基金	142			
利润归还投资	143			
△一般风险准备	144	170,178,572.16	145,511,430.52	八、(二十七)
未分配利润	145	447,299,850.64	403,088,069.87	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	146			
*少数股东权益	147			
所有者权益(或股东权益)合计	148	739,153,218.40	737,675,539.93	
负债和所有者权益(或股东权益)总计				

法定代表人: 詹静

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

詹静

梁黎峰

李英武





### 合并利润表

编制单位: 中交工程管理有限公司 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、营业总收入	1	937,749,285.15	933,645,544.11	
其中: 营业收入	2	937,749,285.15	933,645,544.11	八、(二十八)
△利息收入	3			
△已赚存	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	883,123,016.71	882,517,837.25	
其中: 营业成本	7	701,010,949.87	706,410,211.06	八、(二十八)
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△留存金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	5,965,676.53	6,069,185.00	
销售费用	16			
管理费用	17	56,876,221.21	52,542,182.75	八、(二十九)
研发费用	18	30,289,904.47	30,241,161.10	八、(三十)
财务费用	19	-1,021,741.37	-1,744,903.24	八、(三十一)
其中: 利息费用	20	1,155,034.18	906,990.09	八、(三十一)
利息收入	21	2,456,812.62	2,962,681.77	八、(三十一)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	906.76	-1,632.03	八、(三十一)
其他	23			
加: 其他收益	24	1,579,216.72	2,520,415.58	八、(三十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-47,189.27	689,810.75	八、(三十三)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	135,743.16	238,963.45	八、(三十四)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-2,280,227.33	711,835.67	八、(三十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	149,859.06	-406,780.15	八、(三十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-72,239.60		八、(三十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	53,795,824.96	54,807,952.16	
加: 营业外收入	35	333,501.14	1,004,446.24	八、(三十八)
减: 营业外支出	36	165,626.56	256,000.00	八、(三十八)
其中: 政府补助	37	1,242,550.42	6,872,344.45	八、(三十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	52,886,222.68	49,626,398.45	
减: 所得税费用	39	16,355,436.91	17,650,656.88	八、(四十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	36,530,785.77	31,975,741.57	
(一) 按所有权归属分类:	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	36,531,245.77	31,979,397.09	
*少数股东损益	43			
(二) 按经营持续性分类:	44			
持续经营净利润	45	36,531,245.77	31,979,397.09	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资减值准备	61			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	36,531,245.77	31,979,397.09	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,531,245.77	31,979,397.09	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益:	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人: 鲁静

主管会计工作负责人: 梁攀峰

会计机构负责人: 李英武

鲁静

梁攀峰





合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2022年度		金额单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,467,220.60	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				
△收到再保险业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14				
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,136,233.99	184,443,591.39		
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	143,835,218.24	177,117,538.12		
△客户存款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,231,351.75	691,466,246.03		
支付的各项税费	25	71,720,672.70	66,427,524.08		
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,073,675.55	306,537,877.39		
经营活动现金流出小计	27	1,089,860,818.24	1,241,549,185.62		
经营活动产生的现金流量净额	28	20,742,636.35	-32,365,139.36		八、(四十一)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	324,041.53		
取得投资收益收到的现金	31		403,953.22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	684.00	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	2,800,684.00	728,410.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,532.26	6,446,528.31		
投资支付的现金	37				
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39				
支付其他与投资活动有关的现金	40		65,530.80		
投资活动现金流出小计	41	9,837,532.26	6,512,059.11		
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36		
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45				
取得借款所收到的现金	46				
收到其他与筹资活动有关的现金	47				
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00		
偿还债务所支付的现金	49				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72		
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51				
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,196.89		
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,221.61		
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03		
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,579,492.27	-32,736,167.30		八、(四十一)
加：期初现金及现金等价物余额	57	273,214,997.79	305,951,165.09		八、(四十一)
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,794,490.06	273,214,997.79		八、(四十一)

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰

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	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	13		
	1	2	3	4											
一、上年年末余额	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,085,099.87		403,085,099.87	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,085,099.87		403,085,099.87	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,697,151.64	44,211,820.77		44,211,820.77	
(一)综合收益总额											36,531,245.77	36,531,245.77		36,531,245.77	
1.所有者投入和减少资本	5,127,883.00				10,801,192.00						15,929,075.00	15,929,075.00		15,929,075.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(二)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取专项储备															
3.提取一般风险准备															
4.其他															
(三)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				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,372.16	447,296,920.64		447,296,920.64	

编制单位：中管工程管理有限公司  
 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：李国武

曹静

曹静

曹静

曹静

曹静





合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

行次	2022年度										上年金额													
	明瑞宇母公司和所有者的权益										明瑞宇母公司和所有者的权益													
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积		减:库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		小计		少数股东权益		所有者权益合计	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
一、上年年末余额	196,913,191.00				81,702,918.00								22,104,806.87				120,759,866.39	391,480,480.96						28
加:会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	196,913,191.00				81,702,918.00																			
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	4,592,355.00				9,592,856.00																			
(一)综合收益总额					9,592,856.00																			
1.所有者投入的普通股					9,592,856.00																			
2.其他权益工具持有者投入资本																								
3.股份支付计入所有者权益的金额																								
4.其他																								
(二)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.对所有者(或股东)的分配																								
5.其他																								
(三)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	191,596,546.00				91,596,774.00																			

注册会计师: 张军峰

注册会计师: 李英武

明瑞宇  
李英武  
张军峰





合并资产减值准备情况表

2022年12月31日

金额单位：元

项目	本期增加				本期减少				项目	行次	金额
	本期计提	合并增加	其他原因增加	合计	转销	合并减少	其他原因减少	合计			
一、坏账准备	32,702,746.53			32,702,746.53	247,686.00			247,686.00	11	22	
其中：应收账款坏账准备	32,702,746.53			32,702,746.53	247,686.00			247,686.00		23	
二、存货跌价准备										24	
三、合同资产减值准备	2,251,221.23			2,251,221.23						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	1,012,738.09			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	35,956,716.83	2,430,886.30		38,387,603.13	247,686.00			247,686.00	38,149,094.13	42	

李海

李海

李海

会计机构负责人：李海武

主管会计工作负责人：李海武

法定代表人：李海





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 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	381,494,853.89	357,376,274.07	
△核算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1,333,796.50	4,041,236.71	
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	13,446,990.77	37,495,060.59	
应收账款	9	144,342,743.48	145,865,543.22	十三、(一)、1
应收款项融资	10			
预付款项	11		3,217,824.98	
△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	33,284,664.68	34,484,052.21	十三、(一)、2
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、(一)、2
△买入返售金融资产	18			
存货	19	13,614,834.27	10,292,596.83	
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	77,770,957.44	72,789,498.08	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,191,637.82	681,290.40	
流动资产合计	26	699,567,951.62	696,183,364.20	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、(一)、3
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,014,383.01	9,006,753.16	
其中：固定资产原价	39	52,224,030.07	46,237,126.49	
累计折旧	40	39,196,906.94	36,217,635.24	
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	33,819,960.71	
无形资产	46	454,191.34	416,024.41	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,656.01	6,914,956.83	
递延所得税资产	50	9,278,997.42	8,715,299.18	
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	70,682,732.81	71,491,524.29	
资产总计	74	740,250,684.43	737,674,888.49	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰

李英武





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	附注编号
流动资产:	75		
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融资产	79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80		
衍生金融资产	81		
应付票据	82		
应付账款	83	10,185,987.15	8,131,723.69
预收款项	84		
合同负债	85	154,151,454.58	190,330,862.02
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	38,406,806.21	37,182,784.24
其中: 应付工资	91		
应付福利费	92		
*其中: 职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	18,168,423.65	16,610,673.22
其中: 应交税金	95	15,936,278.29	16,324,838.96
其他应付款	96	45,026,221.14	45,704,058.20
其中: 应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	10,897,240.01	9,323,057.19
其他流动负债	102	7,510,134.26	9,608,022.27
流动负债合计	103	282,356,374.23	316,890,761.89
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	14,947,375.44	21,673,688.12
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		
其他非流动负债	116		
其中: 特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	14,947,375.44	21,673,688.12
负债合计	119	297,303,749.67	338,564,470.01
所有者权益(或股东权益):	120		
实收资本(或股本)	121	146,634,429.00	141,506,546.00
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	32,083,348.00	26,955,463.00
外商资本	126		
*减: 已归还投资	127		
实收资本(或股本)净额	128	146,634,429.00	141,506,546.00
其他权益工具	129		
其中: 优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	102,095,968.00	91,295,778.00
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
其中: 法定公积金	138	28,389,921.48	24,774,327.35
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	165,825,616.28	141,533,769.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	442,946,934.76	399,110,418.48
*少数股东权益	146		
所有者权益(或股东权益)合计	147	442,946,934.76	399,110,418.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	740,250,684.43	737,674,888.49

法定代表人: 鲁静

主管会计工作负责人: 梁黎峰

会计机构负责人: 李英武

鲁静

梁黎峰

李英武





利润表

编制单位: 中咨工程管理咨询有限公司 2022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), 附注编号 (Note Number), and 其他 (Other). Rows include 营业总收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, etc.

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

Handwritten signature of 鲁静 (Lu Jing)

Handwritten signature of 梁黎峰 (Liang Lifeng)

Handwritten signature of 李英武 (Li Yingwu)





现金流量表

金额单位：元

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		2022年度		附注编号	
项目	行次	本期金额	上期金额		
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,193,098.07	1,024,329,454.87		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到原保险合同保费取得的现金	6				
△收到再保险业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14				
收到其他与经营活动有关的现金	15	137,129,492.58	184,336,617.60		
经营活动现金流入小计	16	1,110,322,590.65	1,208,666,072.47		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	144,653,489.56	179,030,031.62		
△客户贷款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24	713,125,052.82	689,245,486.59		
支付的各项税费	25	71,545,261.87	66,296,296.99		
支付其他与经营活动有关的现金	26	160,051,237.63	306,407,063.86		
经营活动现金流出小计	27	1,089,375,041.88	1,240,978,879.08		
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,548.77	-32,312,806.59	十三、（一）、6	
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	2,800,000.00	224,041.53		
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	684.00	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	2,800,684.00	728,410.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,837,832.26	6,446,528.31		
投资支付的现金	37				
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39				
支付其他与投资活动有关的现金	40		66,530.80		
投资活动现金流出小计	41	9,837,832.26	6,512,059.11		
投资活动产生的现金流量净额	42	-7,036,848.26	-5,783,648.36		
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	15,929,075.00	14,186,213.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45				
取得借款所收到的现金	46				
收到其他与筹资活动有关的现金	47				
筹资活动现金流入小计	48	15,929,075.00	14,186,213.00		
偿还债务所支付的现金	49				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	5,224,024.72		
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51				
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,807,945.75	3,551,199.89		
筹资活动现金流出小计	53	23,056,445.75	8,775,224.61		
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,127,370.75	5,410,988.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03		
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,784,404.69	-32,683,834.53	十三、（一）、6	
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,861,845.63	305,545,680.16	十三、（一）、6	
六、期末现金及现金等价物余额	58	279,646,250.32	272,861,845.63	十三、（一）、6	

法定代表人：鲁静

主管会计工作负责人：梁黎锋

会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎锋

李英武





所有者权益变动表

金额单位：元

行次	白属子母公司所有者权益										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		小计
	1	2	3	4								
一、上年年末余额	141,506,546.00				91,296,776.00				24,774,327.35	141,533,796.13	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				91,296,776.00				24,774,327.35	141,533,796.13	399,110,418.48	
三、本年年末余额	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13	24,291,447.13	43,836,516.28	
(一) 综合收益总额	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13	24,291,447.13	43,836,516.28	
1. 所有者投入和减少资本												
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) 专项储备												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
3. 其他												
(三) 盈余公积												
1. 提取盈余公积												
2. 使用盈余公积												
3. 其他												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取专项储备												
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. 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				102,097,968.00				28,389,921.48	165,625,411.28	442,946,934.76	

李静

李静

李静



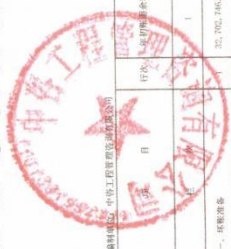


行次	所有者权益工具				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
二、本年年初余额	158,913,191.00				81,702,918.00				22,108,508.57		177,223,897.59	357,944,612.16		357,944,612.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,393,355.00								-47,091.42		-3,742,447.21	-4,189,538.63		-4,189,538.63
(一)综合收益总额	4,393,355.00								21,657,414.15		113,481,850.38	353,735,073.53		353,735,073.53
(二)所有者投入和减少资本	4,393,355.00								3,148,913.20		28,982,218.75	45,355,344.95		45,355,344.95
1.所有者投入的普通股	4,393,355.00										31,469,131.95	31,469,131.95		31,469,131.95
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)专项储备使用及变动														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
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	141,306,546.00				91,295,276.00				24,774,327.35		141,833,769.13	399,110,416.48		399,110,416.48

法定代表人:曹静  
 主管会计工作负责人:梁敏华  
 会计机构负责人:李海武

曹静  
 梁敏华  
 李海武





资产减值准备情况表

项目	2022年12月31日				2022年12月31日				合计	期末账面余额	项目	行次	金额
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额					
一、坏账准备	32,702,746.53			32,702,746.53	2,790,227.23			2,790,227.23	347,698.09	11	12		
其中：应收账款坏账准备	32,702,746.53			32,702,746.53	2,790,227.23			2,790,227.23	347,698.09	11	12		
二、存货跌价准备													
三、合同资产减值准备	2,251,221.21			2,251,221.21	149,850.06			149,850.06					
四、合同履约成本减值准备													
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、可供出售金融资产减值准备													
九、其他债权投资减值准备													
十、其他权益工具投资减值准备													
十一、长期股权投资减值准备													
十二、固定资产减值准备													
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	35,966,706.85			35,966,706.85	2,430,086.29			2,430,086.29	247,698.09	247,698.09	247,698.09	247,698.09	38,140,094.13

注册会计师：曹静 注册会计师：曹静 注册会计师：曹静

曹静 曹静



# 中咨工程管理咨询有限公司

## 2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中咨工程管理咨询有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 是中国国际工程咨询有限公司(以下简称“中咨公司”)的控股子公司。公司前身是成立于 1989 年的中咨工程建设有限公司, 2001 年 2 月 15 日, 中咨工程建设有限公司与中国国际工程咨询公司直属企业部(施工监理部)及所属北京中咨四方工程咨询有限责任公司、中咨能海工程咨询公司等多家从事监理业务的子公司和分支机构共同组建成为本公司, 并在国家工商行政管理局登记注册, 注册号为: 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: 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
<b>合计</b>	<b>381,632,793.63</b>	<b>357,729,426.23</b>
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
<b>合计</b>	<b>101,838,303.57</b>	<b>84,514,428.44</b>

### (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		
<b>合计</b>	<b>1,333,796.50</b>	<b>4,041,236.71</b>

(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
<b>合计</b>	<b>13,446,990.77</b>	<b>13,446,990.77</b>	<b>37,495,060.59</b>	<b>37,495,060.59</b>

(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
<b>合计</b>	<b>179,078,019.25</b>	<b>34,735,275.77</b>	<b>178,782,289.75</b>	<b>32,702,746.53</b>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用	
				损失率/计提 比例(%)	
按单项计提坏账准备的应 收账款	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>
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	<u>179,078,019.25</u>	--	<u>34,735,275.77</u>	--	<u>144,342,743.48</u>

类别	账面余额		期初数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用	
				损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应 收账款	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	<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
合计	<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
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
西阳县凯迪绿色能源开发有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市, 破产

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

#### 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
<b>合计</b>	<b>107,316,935.71</b>		<b>24,723,231.97</b>	<b>117,456,857.87</b>		<b>30,798,220.84</b>

(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	<u>61,749,039.74</u>	--		<u>59,396,798.99</u>	--	

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	--	<u>247,698.09</u>	--	--	--

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中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	<u>76,099,846.63</u>	<u>42.49</u>	<u>3,114,435.77</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)	3,075,202.37	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	<u>3,097,773.37</u>	--	

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	<u>3,217,824.09</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
胡开标	192,000.00	6.20	
黄武松	160,000.00	5.17	
青岛云晨商务服务有限公司	109,671.00	3.54	
于学斌	63,000.00	2.03	
绍兴后浪商业管理有限公司	52,430.28	1.69	
合计	<u>577,101.28</u>	<u>18.63</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		

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

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	
<u>合计</u>	<u>33,033,214.04</u>		<u>34,238,188.87</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		金额	比例 (%)	预期信用损失率/计 提比例(%)	账面价值
	账面余额	坏账准备				
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
<u>合计</u>	<u>33,033,214.04</u>	--		--		<u>33,033,214.04</u>

类别	账面余额		期初余额		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	34,238,188.87	100.00				34,238,188.87
合计	<u>34,238,188.87</u>	—		—		<u>34,238,188.87</u>

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	<u>33,033,214.04</u>	—		<u>34,238,188.87</u>	—	

(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	
<b>合计</b>	--	<u>6,217,598.30</u>	--	<u>18.81</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		10,292,596.83	
<b>合计</b>	<u>13,614,834.27</u>		<u>10,292,596.83</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	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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>46,495,787.91</b>	<b>7,262,676.11</b>	<b>1,275,772.53</b>	<b>52,482,691.49</b>
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
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>36,456,934.04</b>	<b>4,154,466.81</b>	<b>1,161,574.76</b>	<b>39,449,826.09</b>
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
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>10,038,853.87</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,032,865.40</b>
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
<b>四、固定资产减值准备合计</b>	<b>1,012,738.09</b>			<b>1,012,738.09</b>
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				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>9,026,115.78</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,020,127.31</b>
其中：房屋及建筑物	859,731.91	--	--	769,453.03
运输工具	3,591,667.48	--	--	5,248,994.40
电子设备	3,809,366.16	--	--	3,704,558.86
其他	765,350.23	--	--	2,297,121.02

(十一) 使用权资产

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

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>2,244,684.18</u>	<u>246,109.53</u>		<u>2,490,793.71</u>
其中：软件	2,244,684.18	246,109.53		2,490,793.71
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>1,828,659.77</u>	<u>207,942.60</u>		<u>2,036,602.37</u>
其中：软件	1,828,659.77	207,942.60		2,036,602.37
<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>416,024.41</u>	--	--	<u>454,191.34</u>
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	
<u>合计</u>	<u>6,914,956.83</u>	<u>2,328,746.62</u>	<u>824,047.44</u>		<u>8,419,656.01</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	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造价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	<u>2,510,326.37</u>	<u>53,376,770.41</u>	<u>53,161,541.58</u>	<u>2,725,555.20</u>

#### 4. 辞退福利

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

#### (十九) 应交税费

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

#### (二十) 其他应付款

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



其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

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

(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
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	--

(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
<b>合计</b>	<b>10,897,240.01</b>	<b>9,323,057.19</b>

(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
本年期初余额	145,511,420.52	116,648,936.63
本期增加额	36,531,245.77	31,979,397.09
其中：本期净利润转入	36,531,245.77	31,979,397.09
其他调整因素		
本期减少额	11,864,094.13	3,116,913.20
其中：本期提取盈余公积数	3,615,594.13	3,116,913.20
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	8,248,500.00	
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	170,178,572.16	145,511,420.52

(二十八) 营业收入、营业成本

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

(二十九) 管理费用

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

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

(三十) 研发费用

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

(三十一) 财务费用

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

(三十二) 其他收益

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

(三十三) 投资收益

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

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

(三十四) 公允价值变动收益

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

(三十五) 信用减值损失

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

(三十六) 资产减值损失

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

(三十七) 资产处置收益

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

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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

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

## 2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
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	
<b>合计</b>	<b>165,626.56</b>	<b>250,000.00</b>

## （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		坏账准备	预期信用 损失率/计提 比例 (%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例 (%)			
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	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
<b>合计</b>	<b>179,078,019.25</b>	<b>—</b>	<b>34,735,275.77</b>	<b>—</b>	<b>144,342,743.48</b>

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	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
<b>合计</b>	<b>178,508,289.75</b>	<b>—</b>	<b>32,702,746.53</b>	<b>—</b>	<b>145,805,543.22</b>

(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
百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
梓潼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
<b>合计</b>	<b>10,012,043.80</b>	<b>10,012,043.80</b>		

(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
<b>合计</b>	<b>107,316,935.71</b>	<b>--</b>	<b>24,723,231.97</b>	<b>117,456,857.87</b>	<b>--</b>	<b>30,798,220.84</b>

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					
<b>合计</b>	<b>61,749,039.74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>59,122,798.99</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(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	--	<u>247,698.09</u>	--	--	--

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中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	<u>76,099,846.63</u>	<u>42.49</u>	<u>3,114,435.77</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	33,058,649.08	34,258,037.21
合计	<u>33,284,664.08</u>	<u>34,484,052.21</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：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
<b>合计</b>	<b>226,015.00</b>	<b>226,015.00</b>	—	—

(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	
<b>合计</b>	<b>33,058,649.08</b>		<b>34,258,037.21</b>	

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
<b>合计</b>	<b>33,058,649.08</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33,058,649.08</b>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率/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
<b>合计</b>	<b>34,258,037.21</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>34,258,037.21</b>

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		
<b>合计</b>	<b>33,058,649.08</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>34,258,037.21</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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	
<b>合计</b>	--	<u>6,217,598.30</u>	--	<u>18.81</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	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>
减:长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<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	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
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：北京中谷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。



统一社会信用代码

911101085923425368

# 营业执照

(副本)(15-1)

扫描二维码  
即可了解详细  
信息。网址：  
http://www.gsxt.gov.cn



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 注册会计师之

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；税务咨询、税务代理、涉税鉴证；资产评估、资产清算；企业管理咨询、技术培训、技术转移；软件设计、软件开发、系统集成、数据处理、数据库管理、网络布线、网络工程、计算机软硬件维护、升级、维护等；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15089万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区



登记机关

2023年01月11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

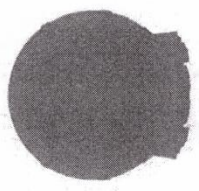
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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




## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 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



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



姓名: 刘志成  
性别: 男  
身份证号: 4885-02-23  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
执业证书号: 00102310850034537

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001400201  
北京注册会计师协会  
注册注册会计师: 刘志成  
批准注册机构: 二〇一〇年七月三日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更  
天职国际会计师事务所有限公司  
同意人: 王瑞新  
日期: 2010年7月3日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001400201  
北京注册会计师协会  
注册注册会计师: 刘志成  
批准注册机构: 二〇一〇年七月三日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更  
天职国际会计师事务所有限公司  
同意人: 王瑞新  
日期: 2010年7月3日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001400201  
北京注册会计师协会  
注册注册会计师: 刘志成  
批准注册机构: 二〇一〇年七月三日

**注意事项**  
NOTES

- 注册会计师执业证书, 须经年检合格后方准使用。
- 注册会计师执业证书, 不得转让、涂改、伪造、变造、出借或作其他用途。
- 注册会计师执业证书, 遗失或损毁的, 应当及时声明作废旧证, 并向所在会计师事务所申请补发。
- 注册会计师执业证书, 有效期满前, 应当按规定参加继续教育。

天职国际会计师事务所有限公司  
日期: 2010年7月3日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001400201  
北京注册会计师协会  
注册注册会计师: 刘志成  
批准注册机构: 二〇一〇年七月三日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更  
天职国际会计师事务所有限公司  
同意人: 王瑞新  
日期: 2010年7月3日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



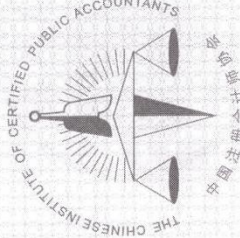
姓名: 范光璞  
证书编号: 110101500435

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: Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019年07月17日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day



年度检验

Annual Renewal R

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



姓名: 范光璞  
证书编号: 110101500435

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 Certified Public Accountants

发证日期: 2019年07月17日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day



姓名: 范光璞  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1991-10-23  
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 130131199110230019  
Identity card No.

# 2022 年财务情况说明书



中咨工程管理咨询有限公司（合并）2022 年度财务情况说明书

## 中咨工程管理咨询有限公司（合并） 2022 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称公司）是中国国际工程咨询有限公司（以下简称集团公司）的控股子公司。公司为适应国家加强重点工程建设质量管理和推行工程监理制的需要，贯彻落实国务院领导同志提出的一定要建立行业性的、有公信力的名牌监理公司的要求，于 2001 年 2 月组建，在国家工商行政管理局注册。为贯彻企业注册和年检实行属地管辖原则，2015 年改由北京市工商行政管理局注册，资本金 1 亿元（其中，2014 年集团公司增资 7,000 万元），法定代表人为鲁静；2021 年公司实行混合所有制改革，注册资本变更为 15479.8762 万元，法定代表人为鲁静。

公司现有二级全资子企业 1 家、分公司 24 家，无境外子企业，纳入 2022 年度本级范围的企业单位共有 2 户，除公司本级外，还包括二级子企业 1 户。

截止 2022 年末，公司合并资产总额为 73915 万元，负债总额为 29185 万元；资产负债率为 39.48%，比上年 45.31% 下降 5.83 个百分点，总体保持稳中有降。公司资产负债率较低，短期不存在偿债风险。年末所有者权益总额 44730 万



元，与 2021 年 40309 万元增加 4421 万元，增长 10.97%，主要是当年经营所得带来净利润 3653 万元、混改三期员工出资 1593 万元及向股东分红 825 万元。

2022 年公司平均从业人员人数 4598 人，平均人工成本 15.53 万元/年，较上年平均人工成本 14.88 万元/人增幅 4.37%。

## 二、生产经营情况分析

### （一）主营业务范围及经营规模、行业分布等情况

公司是国内经营规模最大的监理企业之一，主要从事工程监理、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；拥有工程监理综合资质及设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理、人民防空工程监理、工程咨询、工程招标代理等多项甲级资质；业绩涉及房屋建筑、工业、能源、化工、公路交通、铁路交通、机场交通、市政、城市轨道交通、冶金、矿山、通信、钢结构等行业；业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、斯里兰卡和埃及、吉布提、埃塞俄比亚、莫桑比克、卢旺达、苏丹、喀麦隆等亚非国家。

### （二）主要业务板块生产经营情况

公司坚持统筹协调民用、涉军两大目标市场，聚焦业务转型升级，着力提升全咨业务开拓和履约能力，积极推进专



业化和区域化的试点工作，稳步提升传统监理领域的专业优势和行业竞争力，不断拓展全咨、造价咨询等新兴市场，逐步补齐业务链短板，业务链条进一步延伸。（1）从合同金额看：全年累计业务开发合同金额 9.81 亿元，再创历史新高，新中标项目 251 个，其中非监理业务合同金额约 2.6 亿元。

（2）从重点领域看：传统监理、全过程工程咨询和涉军三大领域齐头并进，传统监理业务领域规模继续保持领先地位，全过程工程咨询业务领域不断取得新的突破，涉军业务领域品牌效应凸显，先发优势不断扩大；持续保持稳中向好的发展趋势。（3）从重点行业看：公司连续两年在铁路行业保持强劲发展势头，在 2021 年中标 3.1 亿元的基础上，2022 年又新中标 2.1 亿元，其中，通甬高铁项目是公司第一个跨海铁路大桥工程，也是世界最长的高速铁路跨海大桥，填补了公司业绩空白。（4）从重点区域看：公司深度融入雄安新区建设，全年新中标项目 11 项，合同金额 8,600 万元，在服务雄安央企总部建设中拔得头筹。深耕粤港澳大湾区，新中标项目 8 项，合同金额约 1 亿元，为公司强化区域优势，推动“区域化”发展，作出了示范和表率；海南自贸区新中标项目 8 项，合同金额 4,500 万元。公司在重点、热点区域的持续发力，提升了在区域市场的品牌影响力。

2022 年度公司实现营业收入 93775 万元，与 2021 年的 93365 万元相比，增加 410 万元，增幅 0.44%；业务版块上，监理业务所占比重稳中有降，从上年的 87.53% 降至 83.50%，下降了 4.03 个百分点；项目管理、咨询及招标代理业务比



重有所增长，从上年的 12.47 升至 16.50%，业务转型持续推进。全年营业总成本 88312 万元，与 2021 年 88252 万元相比增长 60 万元，增幅 0.07%，成本增幅较收入增幅低 0.37 个百分点。全年营业成本（含研发支出）占营业收入的比重为 87.58%，较去年同期 88.43%微降 0.85 个百分点。

2022 年公司实现利润总额 5289 万元，与 2021 年度 4903 万元相比，增长 386 万元，增幅 7.87%；利润总额增幅较收入增幅高 7.43 个百分点，公司盈利能力持续增强，业务含金量进一步提高。

### （三）其他业务收支增减变化情况

无

（四）企业本年完成的重要工作，例如服务国家重要战略、参与国企改革试点、做出突出社会贡献等

公司国企改革三年行动圆满收官。聚焦“治理机制、用人机制、激励机制”，持续深化改革，各项改革任务全部完成。重点围绕加强董事会建设、完善公司治理，优化经理层任期制契约化管理、完善市场化经营机制，开展了大量工作，取得了明显成效。坚持完善议事规则，修订完善“三重一大”决策办法及重大经营管理事项清单，规范决策程序，现代企业治理体系更加完善。在国资委组织的 2021 年双百企业考核评估中取得了“良好”的成绩。

### （五）生产经营中面临的困难与挑战

一是履约能力需要进一步提升。在施工项目整体运行较



为平稳，工程建设质量管理基本可控，但仍有部分项目人员履约率低，专业技术水平不高，现场质量管控不严等问题；在涉军业务领域，熟悉、了解军队建设标准和程序的领军人才明细不足，投入的专业技术力量不足，一些合同约定或规范要求的基本管理动作缺失，随着军委后保部监管力度的加大，涉军项目履约风险有一定的不确定性，公司整体履约能力亟待加强。

二是安全生产需要进一步加强。2022年安全生产事故仍然多发，安全生产形势依然严峻，也暴露出公司安全管理工作中存在的薄弱环节和问题隐患。个别事故受到行政处罚，对公司声誉造成了不良的影响，一定程度上制约了公司业务开展。

三是业务收款滞后严重。受疫情多地、散发的影响，大部分项目工程进度未按计划正常进行。经统计，受影响延迟的项目占公司在施项目过半，直接影响了各项目的整体建设进度和收款计划，也给公司正常生产经营带来很大困难，同时在一定程度上加大了公司的管理体系运行和项目安全质量管控的难度。

四是转型升级需要进一步加快。公司当前的规模、结构还需不断调整完善。信息化建设滞后、专业人才短缺等问题一定程度上阻碍了转型升级的步伐。在业务方面全咨业务取得新的成绩，但主要项目集中在涉军领域，社会项目获取较



少，相较于全过程工程领域领先者的目标仍有较大差距，业务转型方面依然存在开发弱、业绩少、资质缺、人才能力不匹配、技术支撑不足等众多“瓶颈”。

下一步公司将以对标世界一流企业管理为契机，转变发展思路，重视业务转型。加大公司政策扶持力度，建立人才激励机制，要留住人才，尤其是引进和留住高端人才。延伸公司全过程咨询业务产业链条，填补资质和业绩短板，加大在信息化建设及技术手段升级上的投入。同时，发挥其它股东优势、与行业单位建立联盟等，大力发展全过程咨询业务，快速积累业绩，提升公司整体核心竞争力。

### 三、企业经济效益分析

#### （一）盈利情况

2022 年公司实现毛利 14674 万元，其中监理业务实现毛利 8482 万元，占比 57.8%；项目管理、咨询及招标代理业务实现毛利 6192 万元，占比 42.2%。2022 年公司实现利润总额 5289 万元，利润总额与 2021 年比较变化情况见前文分析。

#### （二）成本费用变动主要因素

2022 年公司营业总成本 88312 万元，与 2021 年相比增加 60 万元，增长 0.07%，成本增幅较收入增幅低 0.37 个百分点。全年营业成本（含研发支出）占营业收入的比重为 87.58%，较去年同期 88.43%微降 0.85 个百分点。





从成本构成情况看，公司 2022 年人工成本总额 71392 万元，占本年营业总成本的 80.84%，依然是公司成本主要构成部分；上年同期人工成本为 69202 万元，占当年营业总成本的 78.41%，从成本占比变化情况看，2022 年公司人工成本占营业总成本的比例微增 2.43 个百分点；从绝对值变化情况看，2022 年公司人工成本同比增加 2190 万元，增幅 3.16%，人工成本增幅较营业总成本增幅（0.07%）增长 3.09 个百分点，主要由于 2022 年公司工资总额批复额度提高，实际支出同比增长 2190 万元，另外公司规范用工，社保和住房公积金规范缴纳，同比增长 1284 万元。

公司 2022 年度管理费用 5688 万元较 2021 年 5254 万元增长 434 万元，增幅 8.25%，主要是职工薪酬增长 304 万元，为年末发放防疫补贴 447 万元；另外咨询服务费增长 141 万元，包括人力资源系统服务费 54 万元，公司信息化相关咨询服务费 105 万元等。

公司 2022 年成本费用总额占营业总收入的比率为 94.17%，较 2021 年 94.52% 基本维持不变。总体看，公司 2022 年公司盈利能力稳步提升，整体经营情况较为稳健。

### （三）税赋调整对效益的影响

无。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响



无。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况  
无。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。  
无。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

指标 (%)	2021 年	2022 年	增减 (百分点)
1、净资产收益率	8.42	8.59	0.17
2、总资产报酬率	7.18	7.32	0.14
3、毛利率	14.81	15.65	0.84
4、成本费用利润率	5.56	5.99	0.43
5、成本费用总额占营业收入总额比率	94.52	94.17	-0.35

公司净资产从 2021 年的 40309 万元增至 2022 年的 44730 万元，增幅 10.97%，而公司净利润从 2021 年的 3198 万元增至 3653 万元，增幅 14.23%，因此公司净资产收益率同比有所上升；总资产报酬率基本不变；公司 2022 年毛利率同比增长 0.84 个百分点，主要也是由于公司成本增幅（0.07%）低于收入增幅（0.44%），因此毛利率、成本费用利润率均略有上升。

#### 四、现金流情况分析



2022 年，公司年度经营活动产生的现金净流量为 2074 万元，投资活动产生现金净流量-704 万元，筹资活动产生现金流量为-713 万元，全年现金及现金等价物净增加 658 万元。

公司 2022 年经营活动产生的现金流量为 2074 万元，公司当期控制支出，加大应收账款催收，实现了经营活动现金净流入；其中，当年销售商品提供劳务收到的现金占营业收入比例为 103.81%。

公司 2022 年投资活动产生的现金流量-704 万元，其中收到国电德胜公司的股权转让款 280 万元，购置固定资产等支出 984 万元。

公司 2022 年筹资活动产生的现金流量-713 万元，其中收到员工三期股权出资款 1593 万元，向股东分配股利 825 万元，租房租车等使用权资产支出 1481 万元。

## 五、所有者权益变动情况分析

（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。

无。

（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

无。

（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增



减情况及原因。

2022年末公司所有者权益44730万元，较上年40309万元增加4421万元，增幅10.97%，其中混改增资1593万元，向股东分配股利825万元，经营积累增加3653万元。

2022年度实现的净利润3653万元，按照公司法规定提取10%的盈余公积金362万元（计提基数为公司本级当年的净利润3616万元），其余的3254万元全部转入未分配利润，年末未分配利润17018万元

2022年初盈余公积金2477万元，本年增加362万元，2022年末盈余公积金为2839万元。

## 六、重大事项说明

无

## 七、风险及内控管理情况

### （一）内控体系架构及履职情况

公司高度重视内控体系建设工作，董事会全面领导内控体系建设工作，负责对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价。董事会下设审计与风险委员会，主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性、公司内、外部审计的沟通、监督和检查。公司审计与风险内控部为审计与风险委员会的办事机构，牵头组织公司风险管理、内控体系建设及评价工作。监督执纪室、党



委巡察办公室作为公司的内部监督机构，主要负责制定相关内部控制监督制度，规范内部监督程序。其他有关部门根据公司职能设置，负责相关领域的内控体系建设，确保内部控制体系的有效运行。

2022 年，审计与风险委员会召开会议一次，审议事项 3 个并提交董事会，提意见建议 11 条，为董事会决策提供了重要参考，发挥了专委会应有的支撑作用。

### （二）内控制度建设及执行情况

公司现行有效制度共 187 项，基本覆盖全部管理流程，针对内控、风险、合规领域制定《风险管理工作实施办法》、《内部控制评价实施办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》，各部门针对具体业务管控要求建立相应的内控制度。

2022 年，公司结合发展需要，进一步修订和完善各项规章制度，不断加强制度体系建设。共制定、修订制度 25 项，并通过宣传、检查、监督等方式强化制度执行力度，充分发挥制度在优化工作流程和提升管理效率中的作用。

### （三）重大经营风险评估及监测情况

2022 年，公司立足于风险管控现状，认真开展年度风险管理工作，强化风险管理意识，抓实重大风险防控措施，不断提高风险研判能力和管控水平。根据集团公司相关工作要求，按季度填报风险监测台账，制定风险防范措施。在国资监管信息报送平台，及时更新第三方服务机构和合同信息，做好风险管理动态监测工作。



公司组织相关部门对上年度各项风险应对措施的执行情况进行总结，并结合实际情况，对 2023 年度风险进行辨识和评估，参照六大类风险 65 项重点风险领域，对各项业务活动和管理工作中的风险点进行分析研判，共梳理出 53 个风险点，其中高风险 2 项、中风险 14 项、低风险 37 项，并逐一制定风险应对措施，形成《公司年度风险管理报告》，通过加强对重点风险的管控和监督，促进提升全面风险管控能力。

2022 年度公司未发生重大风险事件，各项风险处于可控可监督状态，各项应对措施总体可行、有效。

#### （四）内控信息化建设情况

公司始终把信息化建设工作作为重中之重来抓，为弥补公司信息化专业人员不足的现状，引进信息化全过程咨询团队，由专业团队提供系统、全面的信息化建设指导和服务，助力公司信息化建设早见成效。按照公司信息化建设十四五规划和年度建设计划，将整体建设工作划分为不同模块，明确各模块的主责部门或牵头部门，高标准高质量的做好需求分析、初步设计方案等重点环节，精心规划积极推进，确保信息化建设符合公司业务发展的需要。目前已完成了监理系统试点、领导驾驶舱试运行等工作，以信息化建设为手段，不断提升内部控制的有效性。

#### （五）内部监督协同配合情况

2022 年，公司加强横向联合和统筹协调，进一步整合巡察、审计、监督执纪、财务、人力等监督力量，协同开展工



作，多次组织开展专项检查、内部巡察等内部监督工作，不断增强监督合力，并取得监督实效。

一是党委巡察办公室牵头，联合人力、财务、审计和监督执纪等部门，形成专兼职人员相结合的巡察工作小组，完成对市政、钢构、民用、工程咨询等 4 个事业部的内部巡察工作，对宁波分公司落实 2019 年公司党委巡察反馈意见的整改情况进行了“回头看”综合督查，反馈巡察意见并提出整改要求。强化巡察整改成果运用，进一步规范内部管理。

二是认真贯彻落实集团公司相关工作部署和公司工作方案相关要求，组织监督执纪、审计、财务等部门对专项整治工作的落实情况进行“回头看”，通过深度梳理摸排，建立清单，坚持公司各层级部门全覆盖，确保专项整治工作落实落地。制定防范措施，加强监督管理，进一步促进公司规范化经营。

三是审计与风险内控部联合业开、人力、运营等部门，深入开展内控有效性和对外合作自查自纠专项行动，通过检查及时发现存在的内控缺陷和风险，细化整改措施，压实整改责任。并以检查为契机，举一反三，建立健全长效机制，进一步规范经营管理，提高风险防控意识和能力，推动提升内控体系有效性。

## 八、审计问题整改情况

（一）加强境外项目、机构管理，建立台账；组织境外项目自查；完善境外项目管理



按照集团公司统一部署，公司 2022 年度开展境外项目资金 FXYH 专项治理工作，对境外项目财务核算、银行账户、资金管理及报销、境外财务人员管理等情况进行自查，暂未发现问题，已形成专项报告并报送集团公司。公司将继续加强境外业务的组织和实施管理，建立境外项目财务预警制度和预警体系，做好境外项目人员不相容岗位分离，加大财务检查力度；有效防范境外财务资金管理风险隐患，不断推动境外业务健康稳定发展。

### （二）提升会计信息质量，推进财务系统建设

公司积极落实国资委和集团财务穿透式管理和一体化管控的要求，配合集团公司 NC 推广工作，为上线集团 NC 总账系统奠定基础。同时，公司总部及分子公司一二级科目均统一设置并使用，三级及以下科目正在逐步完善规范；客商编码要求统一使用社会信用代码代替原有编码；项目编码要求统一使用公司制定的项目编码。另外，按照集团公司要求，年末进行久其报表取数规则与会计科目核对内容比，实现数据可比。

### （三）建立健全项目管理机制，严肃追责，减少项目违约情况发生

公司历年内审检查过程中已对管理有漏洞、未按公司体系开展工作的项目进行扣分处理，并将检查结果纳入部门年度考核。2022 年针对集团公司管理建议书中指出项目罚款情





况进行核查处理，分别对海外事业部、钢构事业部、宁波分公司和西安分公司共给予罚款10万元处理，同时对相关部门总经理给予追责处理并扣减工资。下一步公司各管理部门加强管控与监督，加强沟通协调，全面履职尽责；业务部门要重视合同履行管理，避免因在施项目管理不到位或未按照合同履行出现罚款现象；同时，加强人才梯队建设，提高监理人员自身素质和业务水平，严格落实质量、安全生产责任制，增强责任意识和风险意识，有效规避运营风险，促进工程项目管理不断提升，推动公司健康稳定发展。另外，公司全面梳理项目违约金及项目罚款情况，对确认无法收回的账款2022年按照相关规定处理。

#### （四）配合完成资金集中管理

公司纳入集团公司“司库”管理，研究制定公司资金集中管理办法，实现了对四家资金量大的主要银行资金流向的实时监控，持续加强财务管理的规范性。年末公司基本户已纳入集团公司资金集中管理，并实现余额自动上收；公司银行账户的开销户均在集团公司备案，已开立的银行账户纳入集团公司司库管理，定期录入发生额和余额，确保处于集团公司司库系统监控管理。

### 九、有关工作建议

无。



中咨工程管理咨询有限公司

2023年3月15日

# 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

您可以通过“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行验证。  
报告编号: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	
<b>流动资产：</b>	1				
货币资金	2	350,851,938.90	281,632,793.63	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)	
<b>流动资产合计</b>	26	692,151,691.54	669,464,741.32		
<b>非流动资产：</b>	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	52,482,891.49	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	6,997,896.64	8,419,656.01	八、(十三)	
递延所得税资产	50	6,169,785.53	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				
<b>非流动资产合计</b>	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				
<b>资产总计</b>	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)

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	
<b>流动资产:</b>	75				
货币资金	76				
其中: 中央银行借款	77				
△货币资金	78				
交易性金融资产	79				
合同资产	80				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81				
衍生金融资产	82				
应付票据	83	3,232,948.00	4,576,460.20		八、(十六)
应付账款	84				
预收款项	85	144,838,908.41	154,151,451.58		八、(十七)
合同负债	86				
△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				
应付职工薪酬	91	37,182,812.57	38,428,758.63		八、(十八)
其中: 应付工资	92				
应付福利费	93				
其中: 职工奖励及福利基金	94				
应交税费	95	14,361,815.00	16,306,237.09		八、(十九)
其中: 应交税金	96	14,097,849.86	16,071,171.60		八、(十九)
其他应付款	97	39,564,787.22	45,035,670.42		八、(二十)
其中: 应付股利	98	714,250.00			八、(二十)
△应付手续费及佣金	99				
△应付分保账款	100				
持有待售负债	101				
一年内到期的非流动负债	102	11,008,703.54	16,897,240.91		八、(二十一)
其他流动负债	103	6,228,606.62	7,510,134.39		八、(二十二)
<b>流动负债合计</b>	104	256,391,691.96	276,955,932.32		
<b>非流动负债:</b>	105				
△保险合同准备金	106				
长期借款	107				
应付债券	108				
其中: 优先股	109				
永续债	110	4,540,641.65	14,947,375.44		八、(二十三)
租赁负债	111				
长期应付款	112				
长期应付职工薪酬	113				
预计负债	114				
递延收益	115	226,772.96			八、(二十四)
递延所得税负债	116				
其他非流动负债	117				
其中: 特准储备基金	118				
<b>非流动负债合计</b>	119	4,767,414.61	14,947,375.44		
<b>负债合计</b>	120	261,159,106.57	291,853,327.76		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	121				
实收资本(或股本)	122	146,881,021.00	146,634,429.00		八、(二十四)
国家资本	123				
国有法人资本	124	114,551,083.00	114,551,083.00		八、(二十四)
集体资本	125				
民营资本	126	32,329,938.00	32,083,346.00		八、(二十四)
外商资本	127				
#减: 已归还投资	128				
实收资本(或股本)净额	129	146,881,021.00	146,634,429.00		八、(二十四)
其他权益工具	130				
其中: 优先股	131				
永续债	132				
资本公积	133	102,772,241.00	102,096,968.00		八、(二十五)
减: 库存股	134				
其他综合收益	135				
其中: 外币报表折算差额	136				
专项储备	137				
盈余公积	138	32,835,673.76	28,359,921.48		八、(二十六)
其中: 法定公积金	139	32,835,673.76	28,359,921.48		八、(二十六)
任意公积金	140				
#储备基金	141				
#企业发展基金	142				
#购回归还投资	143				
△一般风险准备	144				
未分配利润	145	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	146	483,999,685.04	447,299,890.64		
#少数股东权益	147				
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	148	483,999,685.04	447,299,890.64		
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	149	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：中星管理咨询有限公司

2023年度

金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Line Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reference Number. Rows include items like 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

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：中客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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	
<b>经营活动现金流入小计</b>	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	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	1,006,496,505.95	1,089,860,818.24	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	3,756.86	20,742,636.35	八、(四十一)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	2,396,737.97	2,900,684.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	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	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-534.36	1,074.93	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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

2023年度

金额单位：元

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	
	本年金额															
	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				102,096,998.00				26,389,921.98		170,178,372.16				447,299,806.64	
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				102,096,998.00				26,389,921.98		170,178,372.16				447,299,806.64	
三、本年期初余额	246,592.00				675,273.00				4,445,752.29		31,332,177.12				36,699,794.40	
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 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) 专项储备的提取和使用																
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																
专项储备																
2. 对所有者（或股东）的分配																
其中：法定盈余公积																
任意盈余公积																
专项储备																
3. 其他																
四、本年年末余额	146,634,429.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28				483,899,855.04	

法定代表人：陈永升

主管会计工作负责人：梁馨博

会计机构负责人：李亮

陈永升 梁馨博 李亮



合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2023年度

项 目	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		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									
一、上年年末余额	1	141,506,516.00	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	141,506,516.00			91,295,776.00				24,771,327.35		145,511,403.32	403,098,095.87		403,098,095.87
三、本年期初余额 (减少以“-”号填列)	6	5,127,883.00			10,801,192.00				3,615,594.13		24,867,151.64	44,211,829.77		44,211,829.77
(一) 综合收益总额	7										36,531,245.77	36,531,245.77		36,531,245.77
(二) 所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00			10,801,192.00						15,929,075.00	15,929,075.00		15,929,075.00
1. 所有者投入的普通股	9	5,127,883.00			10,801,192.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													
4. 其他	12													
(三) 专项储备提取和使用	13													
1. 提取专项储备	14													
2. 使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16													
1. 提取盈余公积	17										-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
其中: 法定公积金	18										3,615,594.13	3,615,594.13		3,615,594.13
任意公积金	19													
2. 转储备金	20													
3. 转公允价值投资	21													
4. 其他	22													
5. 提取一般风险准备	23													
6. 对所有者 (或股东) 的分配	24													
7. 其他	25													
(五) 所有者权益内部结转	26													
1. 资本公积转增资本 (或股本)	27													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	28													
3. 盈余公积弥补亏损	29													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5. 其他综合收益结转留存收益	31													
6. 其他	32													
四、本年年末余额	33	146,634,429.00			102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.15	447,299,895.64		447,299,895.64

注册会计师: 梁馨伟

注册会计师: 李苑武

陈永升 梁馨伟





合并资产减值准备情况表

2022年12月31日

金额单位：元

项 目	本期增加				本期减少				期末账面余额	行次
	本期计提	合并增加	其他原因增加	合计	转回	合并减少	其他原因减少	合计		
一、坏账准备	2,591,966.81			2,591,966.81					37,327,272.55	12
其中：应收账款坏账准备	2,591,966.81			2,591,966.81					37,327,272.55	13
二、存货跌价准备										24
三、合同资产减值准备	400,343.72			400,343.72					2,801,423.99	35
四、合同取得成本减值准备										36
五、合同履约成本减值准备										37
六、持有待售资产减值准备										38
七、债权投资减值准备										39
八、其他应收款减值准备										40
九、其他流动资产减值准备										41
十、长期股权投资减值准备										42
十一、投资性房地产减值准备										43
十二、固定资产减值准备	1,012,726.09			1,012,726.09					1,012,726.09	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	2,992,340.53			2,992,340.53					41,141,424.65	42

法定代表人：熊东升 王曾会计工作负责人：梁黎群 会计机构负责人：李霞武

陈东升 梁黎群

李霞武





资产负债表

编制单位: 中咨工程地质技术有限公司	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			
2	350,010,035.42	381,484,553.89	
3			
4			
5		1,333,796.50	
6			
7			
8	19,799,543.86	13,446,990.77	
9	161,846,907.38	164,342,743.48	十三、(一)
10			
11	3,955,330.51	3,697,773.37	
12			
13			
14			
15			
16	41,689,014.82	33,284,664.08	十三、(二)
17	226,015.00	226,015.00	
18			
19	22,568,433.02	13,614,834.27	
20			
21			
22	90,579,375.87	77,770,957.44	
23			
24			
25	1,112,597.42	1,191,637.82	
26	692,361,238.10	669,567,951.62	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、(三)
35			
36			
37			
38	12,163,142.19	12,614,383.04	
39	54,844,014.73	52,224,030.07	
40	41,668,134.45	38,196,908.34	
41	1,012,738.09	1,012,738.09	
42			
43			
44			
45	17,184,345.98	27,896,975.00	
46	1,321,472.50	454,191.34	
47			
48			
49	6,097,806.64	8,419,656.01	
50	6,189,795.33	9,278,997.42	
51	10,065,582.00	11,618,530.00	
52			
53	54,002,144.84	70,682,732.81	
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74	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: 魏黎峰

会计机构负责人: 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 2023年12月31日 单位: 元

Table with 5 columns: Item, Line Item, Balance at End of Period, Balance at Beginning of Period, and Reference Number. Rows include Current Liabilities (流动负债), Non-current Liabilities (非流动负债), and Equity (所有者权益).

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

Handwritten signature of Chen Dongsheng

Handwritten signature of Liang Liefeng

Handwritten signature of Li Yiwu





利润表

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 columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 附注编号 (Note 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 (After-tax Net Amount of 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 Chen Dongsheng

Handwritten signature of Liang Liefeng

Handwritten signature of Li Yingwu







现金流量表

编制单位: 中咨工程咨询有限公司 2023年度 金额单位: 元

Table with 6 columns: Item, Line Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reference Number. It details cash flows from operations, investments, and financing.

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 Chen Dongsheng

Handwritten signature of Liang Liefeng

Handwritten signature of Li Yingwu



所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

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)		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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额		146,634,120.00			102,096,968.00			28,385,921.48			165,925,016.28	442,246,031.76		442,246,031.76
二、本年年初余额		146,634,120.00			102,096,968.00			28,385,921.48			165,925,016.28	442,246,031.76		442,246,031.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		246,592.00			675,273.00			4,416,732.28			30,912,604.47	36,281,217.75		36,281,217.75
(一)综合收益总额					675,273.00			4,416,732.28			43,350,719.25	48,350,719.25		48,350,719.25
(二)所有者投入和减少资本		246,592.00			675,273.00						921,865.00	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														
(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：计提公积金														
2.提取专项储备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)其他														
四、本年年末余额		146,880,712.00			102,772,241.00			32,802,653.76			196,837,620.75	479,228,152.51		479,228,152.51

法定代表人：陈东升 主管会计工作负责人：蒙春祥 会计机构负责人：李东武

陈东升 蒙春祥 李东武





所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2023年度

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			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	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	15	11,506,516.00	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年末余额	5	11,506,516.00			91,295,776.00				24,774,327.35			399,110,418.48		399,110,418.48
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6	5,127,883.00			10,801,192.00				3,615,594.13			43,826,516.28		43,826,516.28
(一) 综合收益总额	7													
(二) 所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00			10,801,192.00									
1. 所有者投入的普通股	9	5,127,883.00			10,801,192.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													
4. 其他	12													
(三) 专项储备计提和使用	13													
1. 提取专项储备	14													
2. 使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16													
1. 提取盈余公积	17													
其中: 计提公积金	18													
2. 提取任意盈余公积	19													
3. 提取专项储备	20													
4. 对所有者 (或股东) 的分配	21													
其中: 对普通股股利分配	22													
5. 对优先股股利分配	23													
6. 其他	24													
7. 专项储备	25													
8. 其他	26													
(五) 所有者权益内部结转	27													
1. 资本公积转增资本 (或股本)	28													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	29													
3. 盈余公积弥补亏损	30													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	31													
5. 其他综合收益结转留存收益	32													
6. 其他	33													
四、本年年末余额	34	116,634,129.00			102,096,968.00				28,393,221.48			442,946,594.76		442,946,594.76

法定代表人: 陈东升

主管会计工作负责人: 梁静

会计机构负责人: 李英武

陈东升

梁静

李英武



资产减值准备情况表

2023年12月31日

金额单位：元

资产减值准备	年初余额				本期增加				本期减少				期末余额	行次
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
一、坏账准备	34,735,275.77	2,591,966.81			2,591,966.81						37,327,242.58			22
其中：应收账款坏账准备	34,735,275.77	2,591,966.81			2,591,966.81						37,327,242.58			23
二、存货跌价准备														24
三、合同资产减值准备	3,491,600.27	600,343.72			600,343.72						2,891,256.55			25
四、合同负债减值准备														26
五、长期股权投资减值准备														27
六、债权投资减值准备														28
七、其他债权投资减值准备														29
八、其他权益工具投资减值准备														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、债权投资减值准备														33
十二、其他资产减值准备	1,015,738.09										1,015,738.09			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、投资性房地产减值准备														40
十九、其他减值准备														41
合计	38,146,094.13	2,992,310.53			2,992,310.53						41,111,434.66			42



法定代表人：陈东平

主管会计工作负责人：李耀辉

会计机构负责人：李耀武

陈东平

李耀辉



# 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
<b>合计</b>	<b><u>350,851,938.90</u></b>	<b><u>381,632,793.63</u></b>
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
<b>合计</b>	<b><u>98,762,839.00</u></b>	<b><u>101,838,303.57</u></b>

### (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	账面价值
银行承兑汇票	19,799,543.86		19,799,543.86	13,446,990.77		13,446,990.77
合计	<u>19,799,543.86</u>		<u>19,799,543.86</u>	<u>13,446,990.77</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
<b>合计</b>	<b>199,174,179.96</b>	<b>--</b>	<b>37,327,272.58</b>	<b>--</b>	<b>161,846,907.38</b>

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
<b>合计</b>	<b>179,078,019.25</b>	<b>--</b>	<b>34,735,275.77</b>	<b>--</b>	<b>144,342,743.48</b>

### 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

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

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9.00	9.00	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
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

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	
青岛云展商务服务有限公司	109,702.50	2.77	
合计	<u>849,099.89</u>	<u>21.47</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	41,437,564.58	33,033,214.04
合计	<u>41,437,564.58</u>	<u>33,033,214.04</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)	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	<u>41,437,564.58</u>		<u>33,033,214.04</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	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
合计	<u>41,437,564.58</u>	--	--	--	<u>41,437,564.58</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	<u>33,033,214.04</u>	--	--	--	<u>33,033,214.04</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	3,408,450.80			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	<u>41,437,564.58</u>	--	--	<u>33,033,214.04</u>	--	--

(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				
--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	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>二、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	146,634,429.00	--	246,592.00		146,881,021.00	--
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.84			78,947,368.00	53.75
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.72			20,123,839.00	13.70
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.61			17,027,864.00	11.59
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	7,739,938.00	5.28			7,739,938.00	5.27
北京聚信合一公司	15,055,482.00	10.27	246,592.00		15,302,074.00	10.42

## (二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	97,096,968.00	675,273.00		97,772,241.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	102,096,968.00	675,273.00		102,772,241.00

其中：国有独享资本公积

## (二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76
合计	28,389,921.48	4,445,752.28		32,835,673.76

## (二十七) 未分配利润

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

项目	本期金额	上年金额
本年期初余额	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
<b>合计</b>	<b>53,980,615.32</b>	<b>56,878,221.21</b>

(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	
<b>合计</b>	<b>31,335,871.79</b>	<b>30,289,904.47</b>

(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
<b>合计</b>	<b>-642,873.72</b>	<b>-1,021,741.37</b>

(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	<u>-400,343.72</u>	<u>-149,859.06</u>

(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	<u>2,668.29</u>	<u>-72,239.60</u>	<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	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	<u>1,598,848.77</u>	<u>333,501.14</u>	<u>1,598,848.77</u>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
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
<b>合计</b>	<b>199,174,179.96</b>	<b>--</b>	<b>37,327,272.58</b>	<b>--</b>	<b>161,846,907.38</b>

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
<b>合计</b>	<b>179,078,019.25</b>	<b>--</b>	<b>34,735,275.77</b>	<b>--</b>	<b>144,342,743.48</b>

(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		金 额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
	坏账准备				
	账面余额	比例			
金额	(%)	额			
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	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	期末余额		金 额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
	坏账准备				
	账面余额	比例			
金额	(%)	额			
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	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	41,462,999.62	--		33,058,649.08	--	

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			33,058,649.08
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	8,404,350.54			8,404,350.54
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,462,999.62			41,462,999.62

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1年以内 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	--	<u>12,357,348.13</u>	--	<u>29.80</u>	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

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

(四) 营业收入、营业成本

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

(五) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	146,447.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-47,189.37
合计	146,447.48	-47,189.37

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	43,550,719.25	36,155,941.28
加: 资产减值损失	400,343.72	149,859.06
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,617,984.61	4,140,848.46
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-139,749.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	929,830.13	1,137,275.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	226,772.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,643,013.66	1,624,528.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,990,979.89	-33,652,070.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,093.12	20,947,548.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	252,047,196.42	279,646,250.32
减：现金的期初余额	279,646,250.32	272,861,845.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,599,053.90	6,784,404.69

#### 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

#### 十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。



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

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



外定验资单位  
 External Determined Signatories  
 本验资报告仅供申报、验资使用，不得作为其他用途。  
 This certificate is valid for the number stated here for reference.

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2013年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日



注册会计师工作单位名称  
 Registered Firm Name  
 上海立信会计师事务所有限公司  
 Shanghai Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

注册会计师工作单位名称  
 Registered Firm Name  
 上海立信会计师事务所有限公司  
 Shanghai Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

注册会计师工作单位名称  
 Registered Firm Name  
 上海立信会计师事务所有限公司  
 Shanghai Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

注册会计师工作单位名称  
 Registered Firm Name  
 上海立信会计师事务所有限公司  
 Shanghai Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2013年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日

验资日期  
 Date of audit  
 2012年11月20日



年度续登记  
Annual Renewal Registration

本证书与注册证书同时有效，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名: 范光臻  
证书编号: 110101500435

年 月 日  
年 月 日

证书编号: 110101500435  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019 年 10 月 17 日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会



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

年度续登  
Annual Registration

本证书与注册  
证书同时有效。  
This certificate is  
valid for renewal.



姓名: 范光臻  
证书编号: 110101500435

年 月 日  
年 月 日

证书编号: 110101500435  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2019 年 10 月 17 日  
Date of Issuance

# 2023 年财务情况说明书



中咨工程管理咨询有限公司（合并）2023 年度财务情况说明书

## 中咨工程管理咨询有限公司（合并） 2023 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

（一）企业简介、企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称公司）是中国国际工程咨询有限公司（以下简称集团公司）的控股子公司。为适应国家加强重点工程建设质量管理和推行工程监理制的需要，贯彻落实国务院领导同志提出的一定要建立行业性的、有公信力的名牌监理公司的要求，于2001年2月组建，在国家工商行政管理局注册。为贯彻企业注册和年检实行属地管辖原则，2015年改由北京市工商行政管理局注册，注册资本10,000万元（2014年集团公司增资7,000万元），2020年公司实行混合所有制改革，注册资本变更为15,479.8762万元，法定代表人为鲁静。

公司属于集团公司的工程管理板块，是国内经营规模最大的监理企业之一，主要从事工程监理、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；拥有工程监理综合资质及设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理、人民防空工程监理、工程咨询、工程招标代理等多项



甲级资质；业绩涉及房屋建筑、工业、能源、化工、公路交通、铁路交通、机场交通、市政、城市轨道交通、冶金、矿山、通信、钢结构等行业；业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、斯里兰卡和埃及、吉布提、埃塞俄比亚、莫桑比克、卢旺达、苏丹、喀麦隆等亚非国家。

公司 2023 年实现营业收入 96,310 万元，同比增长 2,535 万元，增幅 2.7%；实现利润总额 5,816 万元，同比增长 527 万元，增幅 9.97%；实现净利润 4,397 万元，同比增长 744 万元，增幅 20.36%；公司在保持收入规模稳中有升的同时，盈利能力持续增强，业务含金量进一步提升。

### （二）企业户数变化、合并范围子企业户数情况

公司现有二级全资子公司 1 家、分公司 23 家，无境外子企业，纳入 2023 年度合并范围的单位共有 2 户，除公司外，还包括 1 户二级子企业——北京中咨多加工程顾问有限公司。

### （三）企业上交税费情况分析

公司 2023 年上交税费 6,804 万元，同比下降 352 万元，降幅 4.92%；其中，当年缴纳增值税 4,933 万元，占比 72.5%，同比增长 135 万元，增幅 2.82%，主要是经营规模增长；当年缴纳企业所得税 1,240 万元，占比 18.23%，同比减少 526 万元，降幅 29.78%；主要是 2023 年起公司享受高新技术企业所得税 15%优惠税率。



（四）企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

2023 年公司平均从业人员人数 4,756 人，同比增长 158 人，增幅 3.44%，其中平均职工人数 3,039 人，占比 63.9%；当年人工成本总额 73,676 万元，同比增长 2,112 万元，增幅 2.95%；当年人均薪酬 15.49 万元，与上年 15.55 万元基本持平。

## 二、财务状况分析

（一）企业年末资产情况、资产结构分析、年度变动情况及原因分析

公司 2023 年末资产总额为 74516 万元，同比增长 601 万元，增幅 0.81%。其中，年末货币资金 35,085 万元，占比 47.08%，同比下降 3078 万元，降幅 8.07%，主要是因为全年现金支出规模增长，经营收款情况不及预期；年末应收账款净值 16,185 万元，占比 21.72%，同比增长 1,750 万元，增幅 12.13%，主要是受工程进度滞后、地方政府债务规模高企等影响，应收账款回款未能实现应收尽收；年末合同资产 9,058 万元，占比 12.16%，同比增长 1,281 万元，增幅 16.47%，主要是公司经营规模增长，项目竣工所致。

（二）企业年末负债情况、负债结构分析、年度变动情况及原因分析

公司 2023 年末负债总额为 26,116 万元，同比减少 3,069



万元，降幅 10.52%；其中，合同负债 14,484 万元，占比 55.46%，同比减少 931 万元，降幅 6.04%，为日常经营波动所致；其他应付款 3,956 万元，占比 15.15%，同比下 547 万元，降幅 12.15%，为正常经营往来变化所致；应付职工薪酬 3,715 万元，占比 14.23%，同比下降 128 万元，降幅 3.32%，为当月计提次月支付的社保等。

（三）企业年末所有者权益情况、所有者权益结构分析、年度变动情况及原因分析

公司 2023 年末所有者权益总额 48,400 万元，较上年末增加 3,670 万元，增长 8.2%，主要是当年经营所得净利润 4,397 万元、吸收员工出资 92 万元、出售所持鲁奇公司股权收益 91 万元及向股东分红 910 万元。

（四）国有资本保值增值情况分析

公司 2023 年末扣除客观因素（给国有股东分红 730 万元）影响后的国有资本总额 38,477 万元，较期初 34,943 万元增值 3,534 万元，国有资本保值增值率 110.11%。

（五）企业资产负债率及变动情况分析，债务风险及偿债能力分析

公司 2023 年末资产负债率为 35.05%，较上年 39.48% 下降 4.43 个百分点，总体保持稳中有降；公司资产负债率整体较低，短期不存在偿债风险。



### 三、生产经营情况分析

（一）本年度企业总体生产经营成果及变动情况分析，宏观经济政策产生的影响

从公司外部形势看，在国家加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场的背景下，公司所处行业改革力度进一步加大，资质、工程组织模式改革、监管体系完善等工作加快推进，市场经济属性和作用更加突显。从公司内部形势看，国企改革三年行动的圆满收官，公司的管理水平、管理机制、能力建设都有了长足的发展，一些长期困扰公司发展的问題得到了改善，公司步入高质量发展快车道。一是全咨业务实现大跨步。今年公司非监理业务规模快速攀升，其中全过程咨询项目中标额累计约 2.6 亿元，较去年同期增长了 28%，特别是在重大民用全咨方面开发成效显著，为持续优化公司业务结构、丰富全咨业绩和培育复合人才起到了极大推动作用。二是积极探索拓展新兴业务领域。继去年公司在工程质量潜在缺陷保险（IDI）风险管理领域取得突破后，今年公司作为咨询顾问方和监管方承接了专项债申报顾问服务、委托监管服务、管理能力提升咨询服务和合规管理咨询服务等项目；为后续持续拓展新业务、实现业务多元化发展提供了有益借鉴。三是创新重特大项目开发模式。通过整合公司资源、发挥管理机构能动性，为重特大项目的开发积累了经验，取得了很好的示范效应，开辟了业务开发新路径。

2023 年度公司实现营业收入 96,310 万元，较上年



93,775 万元增长 2,535 万元，增幅 2.7%；营业总成本 90,212 万元，较上年 88,312 万元增长 1,899 万元，增幅 2.15%，成本增幅较收入增幅低 0.55 个百分点；利润总额 5,816 万元，较上年 5,289 万元增长 527 万元，增幅 9.97%；利润总额增幅较收入增幅高 7.27 个百分点，公司盈利能力持续增强。

### （二）盈利结构分析

2023 年公司主营业务实现毛利 15,197 万元，同比增长 524 万元，增幅 3.57%。按板块分析，监理业务实现毛利 11,183 万，占比 73.58%，毛利率 12.94%，同比增长 2.1 个百分点，主要是控制不合理成本费用支出，提质增效；项目管理和咨询业务实现毛利 2,921 万元，占比 19.22%，毛利率 39.13%，同比减少 2.56 个百分点，总体保持稳定；招标代理业务实现毛利 1,094 万元，占比 7.2%，毛利率 45.01%，同比增长 15.84 个百分点，盈利能力进一步提升。公司总体保持了监理业务的稳定盈利，非监理业务盈利水平较高。

### （三）生产经营中面临的困难与挑战

虽然公司的业务转型工作取得一定的进步，但转型发展根基不牢，能力欠缺，路径不明确的问题也逐渐显现，公司基础体系、能力建设需进一步加强。

一方面，国内民用市场竞争日益激烈，行业竞争愈发明显。在医院、学校等特定行业领域，公司专业影响力与业绩优势正在减弱，“地标”“知名公共建筑”类业绩数量也有所



减少。全过程咨询服务市场需求的不断扩大和公司主营业务转型步伐不协同的矛盾正在逐步加剧，业务链条的缺失和人才结构的不平衡，已经制约了自身的转型升级和能力建设，多重制约亟待破解。公司市场化改革为公司发展带来的机遇以及与新引入股东带来的业务协同与增长潜力还有巨大的发挥空间。另一方面，涉军业务项目品质以及经营效益仍有进一步提升的空间。涉军市场未来具有较大的增长潜力，公司应紧紧抓住“十四五”时期军队全面推广全过程工程咨询服务模式的机遇，及时调整开发思路，重点开发利于业务转型的非监理和大型项目。

总体来看，公司未来发展机遇与挑战并存，从长远看，机遇大于挑战。下一步公司将以对标世界一流企业管理为契机，转变发展思路，重视业务转型。加大公司政策扶持力度，建立人才激励机制，要留住人才，尤其是引进和留住高端人才。延伸公司全过程咨询业务产业链条，填补资质和业绩短板，加大在信息化建设及技术手段升级上的投入，提升公司整体核心竞争力。

#### 四、企业经济效益分析

##### （一）盈利能力分析

2023 年公司主营业务实现毛利 15,197 万元，同比增长 524 万元，增幅 3.57%，其中监理业务实现毛利 11,183 万，





占比 73.58%，毛利率 12.94%，非监理业务实现毛利 4,015 万元，占比 26.42%，毛利率 40.57%。公司盈利来源主要还是监理业务，非监理业务毛利率保持较高水平，公司下一步将继续推进业务转型，不断增加非监理业务比重，努力提高盈利能力。

## （二）成本费用变动主要因素

2023 年公司营业总成本 90,212 万元，与 2022 年相比增加 1,899 万元，增长 2.15%，成本增幅较收入增幅低 0.55 个百分点。全年营业成本（含研发支出）占营业收入的比重为 87.47%，较去年同期 87.58%微降 0.11 个百分点。

从成本构成情况看，公司 2023 年人工成本总额 73,676 万元，占本年营业总成本的 81.67%，依然是公司成本主要构成部分；上年同期人工成本为 71,564 万元，占当年营业总成本的 81.04%，从成本占比变化情况看，2023 年公司人工成本占营业总成本的比例微增 0.63 个百分点；从绝对值变化情况看，2023 年公司人工成本同比增加 2,112 万元，增幅 2.95%，人工成本增幅较营业总成本增幅增长 0.8 个百分点，主要由于 2023 年公司工资总额增长 1,274 万元，另外公司规范用工，社保和公积金规范缴纳，同比增长 1,070 万元。

公司 2023 年度管理费用 5,398 万元，较 2022 年 5,688 万元下降 290 万元，降幅 5.09%，主要是职工薪酬减少 464 万元；差旅费实际发生 133 万元，同比增长 100 万元，主要



是疫情解除后出差恢复正常。

公司 2023 年成本费用总额占营业总收入的比率为 93.67%，较上年 94.17%下降 0.5 个百分点。总体看，公司 2023 年公司盈利能力稳步提升，整体经营情况较为稳健。

### （三）税赋调整对效益的影响

公司 2023 年开始享受高新技术企业所得税 15%的优惠税率，经测算应纳企业所得税额减少 717 万元。

### （四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响

无。

### （五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况

无。

### （六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

无。

### （七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

指标 (%)	2022 年	2023 年	增减 (百分点)
1、净资产收益率	8.6	9.4	0.8
2、总资产报酬率	7.3	8.0	0.7
3、毛利率	15.6	15.8	0.2
4、成本费用利润率	6.0	6.4	0.4
5、成本费用总额占营	94.2	93.7	-0.5



业收入总额比率			
---------	--	--	--

公司净资产从 2022 年的 44,730 万元增至 2023 年的 48,400 万元，增幅 8.20%，而公司净利润从 2022 年的 3,653 万元增至 4,397 万元，增幅 20.36%，净利润增长大幅高于净资产增长，因此净资产收益率同比上升 0.8 个百分点；总资产报酬率增长 0.7 个百分点；公司毛利率同比增长 0.2 个百分点，主要由于公司成本增幅低于收入增幅 0.6 个百分点，因此毛利率、成本费用利润率均略有上升。

（八）非经营性损益对公司盈利能力的影响。  
无。

## 五、现金流情况分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

2023 年末公司现金及现金等价物 25,209 万元，较年初 27,979 万元下降 2,771 万元，降幅 9.9%。

经营活动产生的现金流量为 0.38 万元，其中，经营活动现金流入 100,650 万元，主要是销售商品提供劳务收到的现金 96,933 万元，占比 96.31%；经营活动现金流出 100,650 万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金 73,649 万元，占比 73.17%，购买商品、接受劳务支付的现金 16,779 万元，占比 16.67%，支付的各项税费 6,839 万元，占比 6.79%。

投资活动产生的现金流量为-445 万元，主要是收到鲁奇



公司的股权转让款 224 万元，购置固定资产支出 684 万元。

筹资活动产生的现金流量-2,326 万元，主要是支付股东股利 838 万元，租房租车等租赁负债支出 1,488 万元。

### （二）与上年度现金流量情况进行比较分析

2023年公司现金及现金等价物净增加额-2,771万元，较上年658万元减少3,428万元，其中，经营活动产生的现金流量净额同比减少2,074万元，投资活动产生的现金流量净额同比增加259万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,614万元。

经营活动产生的现金流量净额减少2,074万元的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少414万元，而购买商品、接受劳务及给职工支付的现金随经营规模增长同比增加4,622万元，公司下一步在加强成本费用对外支付管控力度不减的情况下，需进一步加强应收款项的收回。

投资活动产生的现金流量净额增加259万元的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少300万元。

筹资活动产生的现金流量净额减少1,614万元的主要原因是2022年公司吸收员工股东三期出资1,593万元，2023年无此项流入。

### （三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明 无。



## 六、重大事项分析说明

### （一）重要专项工作完成情况

在改革深化提升行动方面，公司按照国资委以及集团公司关于改革深化提升行动部署，聚焦提高核心竞争力、增强核心功能，提升创新能力和价值创造能力，制定了改革深化提升行动实施方案及工作台账，梳理形成的 21 项改革任务、29 项改革措施正在逐一落实，这将持续推动公司各项改革走深走实，为“十四五”后半程全面落实规划目标任务奠定基础。

在清理低效无效资产方面，公司 2023 年收到参股企业鲁奇公司的股权转让款 224 万元，较评估值 197 万元增值 27 万元，圆满完成三家参股企业的股权转让，实现了股权转让的保值增值。

### （二）财务重大事项说明

公司 2023 年召开股东会，决定对 2022 年实现的净利润进行分配，共分配股利 910 万元，其中向国有股股东分红 730 万元，非国有股股东分配 180 万元。

## 七、企业财务管理情况

集团公司对公司 2022 年度财务决算批复中提出了“持续加强应收款项管控、不断提高盈利能力、进一步提升会计信息质量、深化境外专项整治工作”等四个方面的问题，公



司具体整改工作情况如下。

### 1、持续强化应收款项管控

#### （1）加强应收账款压降

2023 年，公司在总结上年应收账款管控效果经验的基础上，持续优化考核手段，加大对应收账款的考核力度，同时坚持做好应收款项压降的日常管理。

一是完善年度经营业绩考核指标。将应收账款指标的考核范围，从之前的考核 3 年以上应收账款压降情况，优化为不限账龄，并按“账龄 3 年以内压降 95%、账龄 3 年以上压降 55%”的要求下达考核目标值。二是加强过程督导，5 月份公司印发了《关于组织财务收支、确保上半年经营稳定向好的通知》，要求切实加强应收账款催收，改善了现金流持续流出的局面；8、9 月份，公司又下发通知组织存量 and 新增应收账款统计工作，并和业务部门一起，针对项目精准施策、跟踪监督，督促业务部门按期按计划回款。三是坚持做好日常管理。持续坚持每月与业务部门通报、对账，沟通了解成因、督导催收情况，并针对不同成因和现状的应收账款分类施策。

#### （2）督促投标保证金收回

对决算审计中指出的 3 年以上长期未收回的 4 笔投标保证金，公司重点督导，其中，新疆健坤生态文旅有限公司 50 万元，公司已于 2024 年 2 月份向北京市海淀区人民法院申



请强制执行，截至 2024 年 3 月 7 日，法院立案审核已通过，公司将继续跟踪法院进展。上海俊棠项目管理公司 30 万元，公司已采取法律措施起诉，案件已经受理，法院正在庭前调解。中国人民解放军 63833 部队 15 万元，公司已于 6 月份取得相关资料并转为履约保证金。中国人民解放军 32320 部队 15 万元，公司正在协调军方提供相关证明材料后转为履约保证金。

## 2、不断提高盈利能力

公司统筹规模效益，按照高质量发展要求，严格落实国资委和集团公司提质增效要求，降成本、控支出，不断提高盈利能力，公司全年实现利润总额 5,816 万元，较上年 5,289 万元增长 527 万元，增幅 9.97%；利润总额增幅较收入增幅高 7.27 个百分点，公司盈利能力持续增强。

## 3、进一步提升会计信息质量

公司严格执行《企业会计准则》及集团公司相关会计政策规定，结合审计整改要求，规范会计核算，确保会计信息口径可比。一是按照集团公司会计科目标标准化专项工作要求，梳理并完善了公司会计科目体系，组织开展公司 U8 总账系统转入集团公司 NC 总账系统对接工作，目前测试工作已完成，待等保完成后即可开始系统切换。二是加强内部检查，定期召开财务工作会，梳理日常核算过程中发现的问题，立行立改，并形成会议纪要下发，切实夯实会计信息质量。



#### 4、深化境外专项治理工作

公司严格按照集团公司 7 月印发的专项整治工作方案要求，全面梳理排查境外项目风险隐患和侵吞公款、利用境外项目佣金中介费牟取私利等违法违规情况。通过内部自查，未发现上述违法违规情况。公司已于 10 月底按要求报送了相关专项整治工作报告和统计表。

### 八、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况

公司董事会决定公司的风险管理体系和内部控制体系，对公司风险管理和内部控制管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；董事会审计与风险委员会定期听取公司风险、内控工作情况汇报，对内控体系建设提出指导意见并监督落实；审计与风险内控部依据董事会及董事会审计与风险委员会要求牵头组织开展公司风险管理、内控体系建设及评价工作，并按部门管理职责分解细化风控管理责任；其他相关部门依据职责分工对风险、内控进行归口管理，层层压紧压实风控管理职责，动态评价督导责任落实，初步形成上下贯通、职责清晰、协调有力的风控体系，进一步提升内控管理水平，有效防范经营风险。

（二）风险和内控管理制度及实施情况





公司不断完善风险内控制度体系建设，2023年修订《公司全面风险管理办法》和《内部控制体系建设与监督工作办法》，进一步规范内部控制评价工作流程，建立健全风险管理长效机制。另外，公司强化内部审计，主动防范源头风险，按照年度审计计划，组织开展了经济责任审计工作，加强了审计质量控制，尽早发现风险，及时排除隐患。通过强化问题整改、问题分析、信息共享等方式，切实提升了审计成果转化运用质效，着力做好审计监督“后半篇文章”。

### 九、问题整改情况

针对 2023 年审计署对公司财务收支情况审计中指出的企业财务的真实、合法、效益方面，贯彻执行中央重大经济方针政策和决策部署方面，内部管控和经营风险方面，落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面，其他方面等五个方面存在的 14 项问题，公司高度重视，全面加强组织领导，积极部署落实审计整改工作，研究制定整改工作方案，建立整改台账动态销号机制，对照问题逐条整改、逐一销账，制定审计整改措施 18 项，制定、修订《研发支出管理实施细则》、《对外合作供应商管理办法（试行）》、《公务车辆管理办法》等制度 5 项，多措并举积极推动审计整改工作高效落实。审计发现的 14 项问题中，13 项立行立改问题全部整改完成，持续整改问题 1 项，为在非临时性、辅助性的工作



岗位上使用劳务派遣人员，公司已制定《关于规范公司劳务派遣用工的实施方案》，并按照方案逐步推进整改工作。

#### 十、财务会计决算工作建议

无。

中咨工程管理咨询有限公司

2024 年 3 月 15 日

# 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	1			
货币资金	2	252,101,231.10	350,851,938.90	八、(一)
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			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	八、(二)
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	八、(三)
△应收款项融资	10			
应收账款	11	6,538,182.94	3,955,330.51	八、(四)
预付款项	12			
△应收保费	13			
△应收分保账款	14			
△应收分保合同准备金	15			
应收账款集中管理款	15	150,190,477.14		八、(五)
其他应收款	16	31,668,526.87	41,437,564.58	八、(六)
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	八、(七)
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	八、(八)
△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	八、(九)
流动资产合计	28	737,418,283.67	692,151,691.54	
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			
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	10,477,171.52	12,168,097.42	八、(十)
其中：固定资产原价	41	56,249,446.24	55,102,676.15	八、(十)
累计折旧	42	44,759,536.63	41,921,840.64	八、(十)
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	八、(十)
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	八、(十一)
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	八、(十二)
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	八、(十三)
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	八、(十四)
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	八、(十五)
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	43,441,744.58	53,007,100.07	
资产总计	77	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：

李少川





合并资产负债表(续)

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

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:

姜





合并利润表

2024年度

金额单位：元

Table with columns: 行次, 本期金额, 上期金额, 附注编号. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, etc.

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：

李斌







合并现金流量表

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 2024年度 (2024 Year), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount), 附注编号 (Footnote Number). Rows include operating, investing, and financing activities.

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

Handwritten signature of Chen Dongsheng

主管会计工作负责人:

Handwritten signature of Chen Dongsheng

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer





合并所有者权益变动表

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			专项储备	盈余公积	未分配利润	小计						
	1	2	3	4	5	6							7	8	9	10
一、上年年末余额	146,881,021.00				102,772,241.00				36,835,073.76		291,510,749.28					488,399,098.04
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	146,881,021.00				102,772,241.00				36,835,073.76		291,510,749.28					488,399,098.04
三、本年增减变动金额，减少以“-”号填列	-475,252.00				-1,639,192.00				4,867,024.36		22,807,414.24					35,649,984.60
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本	-475,252.00				-1,639,192.00											
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. 提取盈余公积																
2. 提取专项储备																
(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. 其他																
四、期末余额	146,405,769.00				101,133,049.00				37,692,098.12		254,318,163.52					519,649,669.64
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																

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



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)		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	其他										
一、上年年末余额	146,634,425.00			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年末余额	146,634,425.00				102,096,808.00				28,389,371.48		170,178,572.18	447,299,890.64		447,299,890.64
三、本年期初余额	146,634,425.00				102,096,808.00				28,389,371.48		170,178,572.18	447,299,890.64		447,299,890.64
四、利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取专项储备														
3.提取一般风险准备														
4.其他														
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														
六、其他														
七、综合收益总额														
八、每股收益														
基本每股收益														
稀释每股收益														
九、其他综合收益结转留存收益														
十、其他														
十一、所有者权益合计					102,772,241.00				32,835,672.76		201,310,749.26	485,399,685.04		485,399,685.04



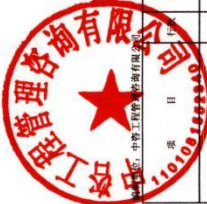
法定代表人：陈志时

主管会计工作负责人：陈志时

会计机构负责人：陈志时

法定代表人：陈志时





合并资产减值准备情况表

项目	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
	账面余额	其他原因增加额	合计	转销额	其他原因减少额	合计	其他原因减少额						
一、坏账准备	1	37,327,272.58	296,936.19	296,936.19	1,698,753.00	1,698,753.00		11	35,925,455.77	补充资料:	-	12	
其中:应收账款坏账准备	2	37,327,272.58	296,936.19	296,936.19	1,698,753.00	1,698,753.00			35,925,455.77	补充资料:	22		
二、存货跌价准备	3									一、减值性损失	23		
三、合同资产减值准备	4	2,801,423.99	464,935.09	464,935.09					3,266,379.08	二、当年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24		
四、合同取得成本减值准备	5									其中:在当年损益中处理以前年度未计提	25		
五、合同履约成本减值准备	6										26		
六、持有待售资产减值准备	7										27		
七、债权投资减值准备	8										28		
八、可供出售金融资产减值准备	9										29		
九、持有至到期投资减值准备	10										30		
十、长期股权投资减值准备	11										31		
十一、投资性房地产减值准备	12										32		
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09							1,012,738.09		33		
十三、在建工程减值准备	14										34		
十四、生产性生物资产减值准备	15										35		
十五、油气资产减值准备	16										36		
十六、使用权资产减值准备	17										37		
十七、无形资产减值准备	18										38		
十八、长期股权投资减值准备	19										39		
十九、其他减值准备	20										40		
合计	21	41,141,434.66	761,891.28	761,891.28	1,698,753.00	1,698,753.00			40,234,572.94		41		

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。



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



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：	1			
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			
△应收账款	5			
△应收款项融资	6			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7			
衍生金融资产	8			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付账款	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	22,568,433.02	
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
<b>流动资产:</b>	76			
短期借款	77			
向中央银行借款	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			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83			
预收款项	84	8,610,348.95	9,296,554.95	
合同负债	85			
持有待售金融资产	86	144,658,403.79	144,839,908.41	
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			
预收保费	90			
应付职工薪酬	91	39,146,013.54	37,143,150.29	
其中: 应付工资	92			
应付福利费	93			
其中: 职工奖励及福利基金	94			
应交税费	95			
其中: 应交税金	96	17,916,735.65	14,298,451.06	
其他应付款	97	17,621,541.42	14,032,524.40	
其中: 应付股利	98	44,738,310.35	39,562,440.95	
应付手续费及佣金	99		714,250.00	
应付分保账款	100			
持有待售负债	101			
一年内到期的非流动负债	102	6,402,287.55	11,008,703.54	
其他流动负债	103	4,172,803.92	6,228,606.62	
<b>流动负债合计</b>	104	265,644,903.75	262,367,815.82	
<b>非流动负债:</b>	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			
<b>非流动负债合计</b>	122	1,960,973.73	4,767,414.61	
<b>负债合计</b>	123	267,605,877.48	267,135,230.43	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	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	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	149	514,433,637.07	479,228,152.51	
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	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: 陈东升

主管会计工作负责人: 陈东升 会计机构负责人: 李刚





利润表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

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			
△投资收益	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
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	
汇兑净损失（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：

李娟





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
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	
△收到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、接收劳务支付的现金	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：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

李素兰







所有者权益变动表

金额单位：元

行次	本期金额											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	
	1	2	3	4								
一、上年年末余额	146,981,921.00				102,772,241.00				32,835,875.76		186,730,216.75	379,225,152.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	146,981,921.00				102,772,241.00				32,835,875.76		186,730,216.75	379,225,152.51
三、本年年末余额	146,981,921.00				102,772,241.00				32,835,875.76		186,730,216.75	379,225,152.51
(一) 综合收益总额	-475,262.00				-1,639,192.00				4,857,024.36		32,462,914.20	35,296,486.56
(二) 所有者投入和减少资本	-475,262.00				-1,639,192.00						-48,770,243.56	-48,770,243.56
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2. 对所有者 (或股东) 的分配												
其中：应付股利												
3. 转回以前投资												
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	146,406,759.00				101,133,049.00				37,692,899.12		203,292,130.35	514,434,637.07

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）

		上期金额										本期金额	
		2024年度										2025年度	
		金额单位：元											
行次	会计科目	其他权益工具					资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他权益工具							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	146,634,429.00					102,096,968.00					28,389,921.86	442,346,584.76	
二、本年增减变动金额	246,592.00					675,271.00				4,446,752.28	36,381,217.75		
（一）综合收益总额											43,550,719.25	442,346,584.76	
（二）所有者投入和减少资本						675,271.00					921,865.00	921,865.00	
1.所有者投入的普通股						675,271.00							
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）专项储备的使用													
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										4,446,752.28	-12,637,118.78	-8,191,206.50	
其中：法定盈余公积										4,446,752.28	-12,637,118.78	-8,191,206.50	
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）										90,640.35	-9,098,170.00	906,802.50	
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	146,881,021.00					102,772,239.00				32,836,674.14	196,739,216.75	449,228,152.51	

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

主管会计工作负责人：陈志时

会计机构负责人：陈志时

15





资产减值准备情况表

行次	项目	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	行次
		本期计提	转回	其他原因增加	合计	转回	其他原因减少	合计			
1	坏账准备	37,327,272.58			296,936.19			1,698,753.00		35,955,455.77	22
2	其中：应收账款坏账准备	37,327,272.58			296,936.19			1,698,753.00		35,955,455.77	23
3	二、存货跌价准备										24
4	三、合同资产减值准备	2,801,423.99			464,955.09					3,266,379.08	25
5	四、合同取得成本减值准备										26
6	五、合同履约成本减值准备										27
7	六、持有待售资产减值准备										28
8	七、债权投资减值准备										29
9	八、可供出售金融资产减值准备										30
10	九、持有至到期投资减值准备										31
11	十、长期股权投资减值准备										32
12	十一、投资性房地产减值准备										33
13	十二、固定资产减值准备	1,012,738.09							1,012,738.09		34
14	十三、在建工程减值准备										35
15	十四、生产性生物资产减值准备										36
16	十五、油气资产减值准备										37
17	十六、使用权资产减值准备										38
18	十七、无形资产减值准备										39
19	十八、商誉减值准备										40
20	十九、其他减值准备										41
21	合计	41,141,434.66			761,891.28			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

注册会计师：陈志时

注册会计师：陈志时

注册会计师：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: 100000000009425, 企业性质为全民所有制企业。2016 年中咨公司将海南中咨投资顾问公司无偿转入本公司, 公司注册资本变更为 10,500.00 万元。

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日, 按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.92%、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
<b>合计</b>	<b>252,101,231.10</b>	<b>350,851,938.90</b>
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
<b>合计</b>	<b>128,415,442.42</b>	<b>98,762,839.00</b>

(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			
<b>合计</b>	<b>14,350,460.01</b>		<b>14,350,460.01</b>	<b>19,799,543.86</b>		<b>19,799,543.86</b>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(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
<b>合计</b>	<b>183,652,681.16</b>	<b>35,955,455.77</b>	<b>199,174,179.96</b>	<b>37,327,272.58</b>

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 (%)	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	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 (%)	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	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	
<b>合计</b>	<b>9,422,243.00</b>	<b>9,422,243.00</b>		

#### 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
<b>合计</b>	<b>117,390,916.01</b>	<b>100.00</b>	<b>26,533,212.77</b>	<b>130,935,347.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,236,276.58</b>

##### (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		
<b>合计</b>	<b>56,839,522.15</b>			<b>57,147,836.53</b>		

#### 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>

#### 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	462,265.93		7.08

(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	150,190,477.14	

(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	31,668,526.87	41,437,564.58

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	31,668,526.87		41,437,564.58	

(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		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 (%)	
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		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 (%)	
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	
<b>合计</b>		<b>6,840,350.20</b>		<b>21.60</b>	

(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
合同履约成本	27,979,888.67		27,979,888.67	22,568,433.02
<b>合计</b>	<b>27,979,888.67</b>		<b>27,979,888.67</b>	<b>22,568,433.02</b>

(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	78,078,388.90	2,342,351.65	75,736,037.25	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37
考核基金	13,070,633.50	392,119.01	12,678,514.49	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40
其他	17,730,280.39	531,908.42	17,198,371.97	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10
<b>合计</b>	<b>108,879,302.79</b>	<b>3,266,379.08</b>	<b>105,612,923.71</b>	<b>93,380,799.86</b>	<b>2,801,423.99</b>	<b>90,579,375.87</b>

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>44,759,536.63</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
<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>
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				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>12,168,097.42</u>	--	--	<u>10,477,171.52</u>
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 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
	使用权资产	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17

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
<b>合计</b>	<b>1,033,104.40</b>	<b>1,033,104.40</b>

(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
<b>合计</b>	<b>10,065,582.00</b>	<b>10,065,582.00</b>

(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
<b>合计</b>	<b>2,145,842.00</b>	<b>3,232,048.00</b>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
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
<b>合计</b>	<b>2,094,576.00</b>	

(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
<b>合计</b>	<b>144,658,403.79</b>	<b>144,839,908.41</b>



(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
<b>合计</b>	<b>44,741,289.35</b>	<b>38,850,547.22</b>

(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
<b>合计</b>	<b>6,402,287.55</b>	<b>11,008,703.54</b>

(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
<b>合计</b>	<b>4,172,803.92</b>	<b>6,228,606.62</b>

(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
<b>合计</b>	<b>58,611,930.10</b>	<b>53,980,615.32</b>

(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
<b>合计</b>	<b>32,712,518.39</b>	<b>31,335,871.79</b>

(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
<b>合计</b>	<b>-6,352,241.61</b>	<b>-642,873.72</b>

(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	
<b>合计</b>	<b>617,823.04</b>	<b>747,538.65</b>	

(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
<b>合计</b>		<b>146,447.48</b>

(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
<b>合计</b>	<b>1,371,816.81</b>	<b>-2,591,996.81</b>

(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
<b>合计</b>	<b>-464,955.09</b>	<b>-400,343.72</b>



(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
<u>合计</u>		<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
<u>合计</u>	<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
<u>合计</u>	<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 金额	预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	账面余额 金额	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	<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 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
<b>合计</b>	<b>9,422,243.00</b>	<b>9,422,243.00</b>	

(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)	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
<b>合计</b>	<b>117,390,916.01</b>	<b>100.00</b>	<b>26,533,212.77</b>	<b>130,935,347.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,236,276.58</b>

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	<u>31,693,961.91</u>		<u>41,462,999.62</u>	

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数		坏账准备 预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	<u>31,693,961.91</u>	<u>100.00</u>		<u>31,693,961.91</u>
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	<u>31,693,961.91</u>	<u>100.00</u>		<u>31,693,961.91</u>

(续上表)

类别	期末数		期初数 坏账准备 预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	<u>41,462,999.62</u>	<u>100.00</u>		<u>41,462,999.62</u>
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	<u>41,462,999.62</u>	<u>100.00</u>		<u>41,462,999.62</u>



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		
<b>合计</b>	<b>31,693,961.91</b>			<b>41,462,999.62</b>		

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	
<b>合计</b>		<b>6,840,350.20</b>		<b>21.59</b>	

### 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				
<b>小计</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>1,000,000.00</b>
减:长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>1,000,000.00</b>





(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				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	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	
一、合营企业										
二、联营企业										
三、子公司	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
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

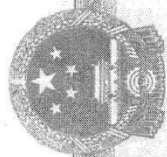
#### 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

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。





# 营业执照

(副本) (15-136)

统一社会信用代码  
911101085923425568



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

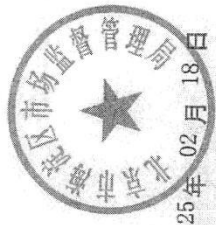
出资额 14000 万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼  
A-1和A-5区域

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，出具相关报告；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（数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



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:

二〇一一年十一月二十六日

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)  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
**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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

审计报告相关资料, 与原件一致



该资质仅限用于职业证 20251394行报社

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

年度续证登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师  
Agree to take a retirement

大同利成会计师事务所  
大同利成会计师事务所  
大同利成会计师事务所  
大同利成会计师事务所

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

姓名: 谢英  
性别: 男  
出生日期: 1977-01-02  
工作单位: 大同利成会计师事务所有限公司  
身份证号: 140202770102601

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

注册会计师年度续证事项  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前换领一本。  
This certificate is valid for working year after this renewal.

2019年度续证

与原件一致



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

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

阿某强  
男  
1990-04-04  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
-220524189004041572

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

阿某强  
Appe the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

转出日期  
Date

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

转入日期  
Date

与原件一致

该资质仅用于 [2025] 13894 号执业



## 中咨工程管理咨询有限公司（合并） 2024 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

（一）企业简介、企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况

中咨工程管理咨询有限公司（以下简称公司）是中国国际工程咨询有限公司（以下简称集团公司）的控股子公司。为适应国家加强重点工程建设质量管理和推行工程监理制的需要，贯彻落实国务院领导同志提出的一定要建立行业性的、有公信力的名牌监理公司的要求，于2001年2月组建，在国家工商行政管理局注册。为贯彻企业注册和年检实行属地管辖原则，2015年改由北京市工商行政管理局注册，注册资本10,000万元（2014年集团公司增资7,000万元），2020年公司实行混合所有制改革，注册资本变更为15,479.8762万元，法定代表人为陈东升。

公司属于集团公司的工程管理板块，是国内经营规模最大的监理企业之一，主要从事工程监理、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；拥有工程监理综合资质及设备监理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理、人民防空工程监理、工程咨询、工程招标代理等多项





甲级资质；业绩涉及房屋建筑、工业、能源、化工、公路交通、铁路交通、机场交通、市政、城市轨道交通、冶金、矿山、通信、钢结构等行业；业务遍布全国各省、自治区、直辖市以及蒙古、缅甸、老挝、斯里兰卡和埃及、吉布提、埃塞俄比亚、莫桑比克、卢旺达、苏丹、喀麦隆等亚非国家。

公司2024年实现营业收入98,413万元，同比增长2,103万元，增幅2.2%；实现利润总额6,260万元，同比增长444万元，增幅7.6%；实现净利润4,901万元，同比增长505万元，增幅11.5%；公司在保持收入规模稳中有升的同时，盈利能力持续增强。

#### （二）企业户数变化、合并范围子企业户数情况

公司现有二级全资子公司1家、分公司21家，无境外子企业，纳入2024年度合并范围的单位共有2户，除公司外，还包括1户二级子企业——北京中咨多加工程顾问有限公司。

#### （三）企业上交税费情况分析

公司2024年上交税费6,584万元，同比下降220万元，降幅3.2%；其中，当年缴纳增值税4,871万元，占比74.0%，同比下降62万元，降幅1.3%；当年缴纳企业所得税1,096万元，占比16.6%，同比减少145万元，降幅11.7%；主要是当年缴纳上年汇算清缴所得税额同比下降267万元。

#### （四）企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。



2024年公司平均从业人员人数4,252人，同比减少504人，降幅10.6%，其中平均职工人数3,173人，占比74.6%，同比增长134人，增幅4.4%；平均劳务派遣人数1,080人，占比25.4%，同比减少637人，降幅37.1%；当年人工成本总额70,102万元，同比下降3,574万元，降幅4.9%；当年人均薪酬16.49万元，与上年15.49万元相比增长1万元/人，增幅6.4%。

## 二、财务状况分析

（一）企业年末资产情况、资产结构分析、年度变动情况及原因分析

公司2024年末资产总额为78,086万元，同比增长3,570万元，增幅4.8%。其中，年末货币资金40,229万元（含集团资金集中款15,019万元），占比51.5%，同比增长5,144万元，增幅14.7%，主要是应收账款回款情况较好；年末应收账款净值14,770万元，占比18.9%，同比下降1,415万元，降幅8.7%；年末合同资产10,561万元，占比13.5%，同比增长1,503万元，增幅16.6%，主要是公司经营规模增长，竣工项目所致，年末两金总额25,331万元，同比增长88万元，增幅0.3%，低于收入增幅（2.2%）。

（二）企业年末负债情况、负债结构分析、年度变动情况及原因分析



公司 2024 年末负债总额为 25,925 万元，同比增长 286 万元，增幅 1.1%；其中，合同负债 14,465 万元，占比 55.8%，同比减少 18 万元，降幅 0.1%，基本保持稳定；其他应付款 4,474 万元，占比 17.3%，同比增长 518 万元，增幅 13.1%，主要是期末应付中咨工程有限公司往来款增长 952 万元；应付职工薪酬 3,915 万元，占比 15.1%，同比增长 199 万元，增幅 5.4%，主要是当年计提职工教育经费 259 万元。

（三）企业年末所有者权益情况、所有者权益结构分析、年度变动情况及原因分析

公司 2024 年末所有者权益总额 51,965 万元，较上年末增加 3,565 万元，增长 7.4%，主要是当年经营所得净利润 4,901 万元、员工岗位调整减少出资额 211 万元及向股东分红 1,125 万元。

（四）国有资本保值增值情况分析

公司 2024 年末扣除客观因素（给国有股东分红 879 万元）影响后的国有资本总额 41,582 万元，较期初 37,747 万元增值 3,835 万元，国有资本保值增值率 110.16%。

（五）企业资产负债率及变动情况分析，债务风险及偿债能力分析

公司 2024 年末资产负债率为 33.5%，较上年 35.1% 下降 1.6 个百分点，总体保持稳中有降；公司资产负债率较低，短期不存在偿债风险。



### 三、生产经营情况分析

（一）本年度企业总体生产经营成果及变动情况分析，宏观经济政策产生的影响

2024年，面对经济下行、市场需求低迷、行业竞争不断加剧等多重压力，公司坚定不移落实集团公司“五五战略”，聚焦增强核心功能，提高企业竞争力，持续深化改革，大力推动创新，业务转型不断升级，履行央企责任服务国家战略，经营效益逆势增长。

一是业务转型升级不断提升。全过程咨询业务快速发展，造价咨询业务取得显著突破，榆阳小西沙棚户户区改造项目全过程造价项目填补了公司造价咨询重大项目业绩空白；首次进入水利行业项目代建领域，酉阳县前峰水库工程等11个项目整体委托代建服务为公司进军水利行业提供了良好开端。

二是强化央企使命担当，服务国家战略。2024年，在军事设施建设工程大幅减少的背景下，公司承接涉军项目合同额达到1.72亿元，较2023年增长38.7%；2024年累计承接战新产业项目19个，合同额6,078万元；在雄安新区，继圆满完成首批疏解高校名单内全部四所大学的咨询服务后，公司又中标了雄安新区第二批疏解高校名单内四所大学的总体规划方案编制工作；在粤港澳大湾区，公司中标深圳市城市轨道交通20号二期工程和32号线一期工程监理，进一



步巩固了区域市场优势。

2024年公司实现营业收入98,413万元,同比增长2,103万元,增幅2.2%;营业总成本91,818万元,同比增长1,606万元,增幅1.8%,成本增幅较收入增幅低0.4个百分点;实现利润总额6,260万元,同比增长444万元,增幅7.6%;实现净利润4,901万元,同比增长505万元,增幅11.5%;公司收入规模稳中有升,盈利进一步提高。

### （二）盈利结构分析

2024年公司主营业务实现毛利15,719万元,同比增长521万元,增幅3.4%。按板块分析,监理业务实现毛利11,121万元,占比70.7%,毛利率12.8%,同比下降0.2个百分点;项目管理和咨询业务实现毛利3,405万元,占比21.7%,毛利率37.8%,同比下降1.3个百分点,基本保持稳定;招标代理业务实现毛利1,192万元,占比7.6%,毛利率49.4%,同比增长4.4个百分点,盈利能力有所提升。

### （三）生产经营中面临的困难与挑战

从宏观经济形势看,当前,国内外政治经济形势更加复杂严峻,外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战。国内需求不足,一些地方财政收支矛盾较大,运行压力较为突出。

从行业发展看,国内监理企业数量快速攀升,2024年较上年新增了3,447家,同比增长21.2%,行业竞争进一步加



剧。监理类业务合同额持续下滑，全过程咨询业务进一步增长，监理企业转型升级已经成为现实。建筑业形势依然严峻，受化债压力影响，新建政府投资项目受到严格控制，平台公司债务违约增多，民企债务风险加大，行业现金流紧张。铁路、公路、机场等传统领域，投资增速放缓，地方保护和行业保护主义抬头。

从公司自身情况看，在业务转型升级、发展全过程咨询方面取得了一定的成绩，但整体能力和水平还有较大提升空间。面对新形势新领域，有所探索，但力度不够，新兴业务尚未成为业务增长点。资源整合能力和精细化管理仍需进一步提高，企业距离高质量发展还有明显差距。

#### 四、企业经济效益分析

##### （一）盈利能力分析

2024年公司主营业务实现毛利15,719万元，同比增长521万元，增幅3.4%。其中监理业务实现毛利11,121万，占比70.7%，毛利率12.8%，非监理业务实现毛利4,598万元，占比29.3%，毛利率40.3%。公司盈利来源主要还是监理业务，监理业务毛利占比较上年下降2.8个百分点，非监理业务毛利在整体毛利中的贡献进一步提升。

##### （二）成本费用变动主要因素

2024年公司营业总成本91,818万元，同比增长1,606



万元，增幅 1.8%，成本增幅较收入增幅低 0.4 个百分点。全年营业成本（含研发支出）占营业收入的比重为 87.4%，较去年同期 87.5% 微降 0.1 个百分点。

从成本构成情况看，公司 2024 年人工成本总额 70,102 万元，占当年营业总成本的 76.4%，依然是公司成本主要构成部分；上年同期人工成本为 73,676 万元，占本年营业总成本的 81.7%，从成本占比变化情况看，2024 年公司人工成本占营业总成本的比例下降 5.3 个百分点；从绝对值变化情况看，2024 年公司人工成本同比减少 3,574 万元，降幅 4.9%，主要由于 2024 年公司调整用工结构，部分人员转入岗位外包，不计入人工薪酬。

公司 2024 年度管理费用 5,861 万元，较 2023 年 5,398 万元增长 463 万元，增幅 8.6%，主要是当年计提职工教育经费 259 万元；另外为庆祝公司 35 周年统一采购员工文化衫 83 万元。

公司 2024 年成本费用总额占营业总收入的比率为 93.3%，较上年 93.7% 下降 0.4 个百分点。

### （三）税赋调整对效益的影响

公司 2024 年继续享受高新技术企业所得税 15% 的优惠税率。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响



无。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况无。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

无。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

指标 (%)	2023 年	2024 年	增减 (百分点)
1、净资产收益率	9.4	9.8	0.4
2、总资产报酬率	8.0	8.2	0.7
3、毛利率	15.8	16.0	0.2
4、成本费用利润率	6.5	6.8	0.3
5、成本费用总额占 营业收入总额比率	93.7	93.3	-0.4

公司净资产从 2023 年的 48,400 万元增至 2024 年的 51,965 万元，增幅 7.4%，而公司净利润从 2023 年的 4,397 万元增至 4,901 万元，增幅 11.5%，净利润增长大幅高于净资产增长，因此净资产收益率同比上升 0.4 个百分点；总资产报酬率增长 0.7 个百分点；公司毛利率同比增长 0.2 个百分点，因此毛利率、成本费用利润率均略有上升。

（八）非经营性损益对公司盈利能力的影响。





无。

## 五、现金流量分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

2024年末公司现金及现金等价物 27,388 万元，较年初 25,209 万元增加 2,179 万元，增幅 8.6%。

其中，经营活动产生的现金流量为 4,780 万元，其中，经营活动现金流入 114,054 万元，主要是销售商品提供劳务收到的现金 104,033 万元，占比 91.2%；经营活动现金流出 109,274 万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金 70,430 万元，占比 64.5%，购买商品、接受劳务支付的现金 23,271 万元，占比 21.3%，支付的各项税费 6,630 万元，占比 6.1%。

投资活动产生的现金流量为-201 万元，主要是购置资产支出 201 万元。

筹资活动产生的现金流量-2,400 万元，主要是支付股东股利 1,125 万元，租赁负债支出 1,064 万元，员工岗位变动导致的出资减少 746 万元。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析

2024年公司现金及现金等价物净增加额2,179万元，较上年-2,771万元增加4,950万元，其中，经营活动产生的现



现金流量净额同比增加4,780万元，投资活动产生的现金流量净额同比增加244万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少74万元。

经营活动产生的现金流量净额减少增加4,780万元的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7,100万元，而购买商品、接受劳务及给职工支付的现金随经营规模增长同比增加3,273万元。

投资活动产生的现金流量净额增加244万元的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少483万元，另外公司2023年收回所持有的鲁奇公司股权转让款224万元。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明  
无。

## 六、重大事项分析说明

### （一）重要专项工作完成情况

公司持续深入推进改革深化提升行动，深入贯彻二十届三中全会精神，按照改革最新要求，全面梳理优化改革台账，在国资委双百企业考核中，被评为优秀。建立法治与合规委员会，进一步加强外部董事履职保障，组织外部董事进行专题调研与培训，为外部董事充分了解公司生产经营状况，优质高效履职提供有力支撑。持续推进市场化机制改革，优化



经理层任期制和契约化管理考核内容，在业绩指标定量化、差异化基础上，增加挑战性目标，突出正向激励，持续激发经理层活力。

## （二）财务重大事项说明

公司2024年召开股东会，决定对2023年实现的净利润进行分配，共分配股利1,125万元，其中向国有股股东分红879万元，非国有股股东分配246万元。

## 七、企业财务管理情况

### （一）持续强化应收款项管控

一是以考核为指引，将个人绩效收入与项目、部门整体经营效益联动，与应收账款压降情况挂钩。二是做好日常压降管理，财务部门每月向业务部门通报、核对余额，沟通了解成因、督导催收情况，并针对不同成因和现状的应收账款分类施策，定期督导跟踪判决情况，积极搜集证据尽快处置，对项目违约金及时履行审批报销手续，夯实应收账款数据。三是拓展收款方式，在符合条件的情况下积极收取商业汇票并及时办理兑付。四是充分利用信息化手段，重点加强应收账款管理模块的建设，部分实现应收账款余额和账龄的自动统计、日常管理等功能。

### （二）加强资金管理

一是接入集团NC系统，按司库建设要求，做好银行账户、



保函台账等与集团司库的对接等工作，并配合集团公司顺利通过国资委司库系统阶段性验收。二是加强资金集中管理，变更分公司基本户为工商银行、建设银行和招商银行，全部纳入集团公司资金司库的资金集中管理系统，年底资金集中余额为 15,019 万元，资金集中度为 54.8%。

### （三）加强抵账房产管理

公司安排专人积极跟踪抵账房项目进度，加快推进房产过户或转让变现事宜，密切关注抵账房所处城市的房产行情，年末按照准则要求对抵账房可收回金额进行测算，经过测试公司抵账房不存在减值迹象。

### （三）进一步提升会计信息质量

一是按照审计署整改要求，公司已于 2023 年完成以前年度坏账准备补提、盈余公积计提及未确认收入的会计确认工作，并在后续工作中举一反三，加强日常会计工作的核算规范性审核，发现问题及时调整。二是按照集团公司会计核算标准化要求，完成接入集团 NC 系统，实现了总账并入，正在优化完善友为系统推送 NC 总账系统凭证对接调试、快报报表取数设置、内部管理考核取数配置等方面的工作。

## 八、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况



公司内控工作组织架构清晰，职责明确，构建了以党委领导为核心，董事会、经理层协同运作的内控工作组织领导体制，充分发挥党委的把方向、管大局、保落实作用。公司董事会切实履行“定战略、做决策、防风险”的职责，对内部控制体系的建立健全和有效运行负责。董事会下设审计与风险委员会，审议内控有关重要事项，加强对内控工作的专业指导和监督。经理层负责组织实施内控体系建设与运行工作，推动内控制度在日常经营活动中的有效实施。公司主要负责人切实履行内控工作第一责任人职责，推动内控工作各项任务的落实。

审计与风险内控部为审计与风险委员会的办事机构，牵头组织公司风险管理、内控体系建设及评价工作，并按部门管理职责分解细化风控管理责任。内控职能部门对风险、内控进行归口管理，充分发挥统筹协调作用，组织开展内控制度建设、风险评估、监督检查等工作。各业务部门切实履行内控执行主体责任，参与内控体系的建设和完善，严格按照内控制度开展业务活动，确保业务活动的合规性和风险可控性。公司加强内控职能部门与业务部门的协同配合，将内控要求融入业务流程，实现内控工作与业务工作的深度融合。

## （二）风险和内控管理制度及实施情况

公司根据国资委以及集团公司有关文件精神，坚持按照新时代中国特色现代企业制度治理公司，加强公司治理的顶



层设计，健全公司治理机制，制定股东会议事规则、董事会议事规则、党委会议事规则、总经理办公会议事规则、董事会授权管理办法、董事会专门委员会作规则和落实董事会职权实施方案及配套措施等 26 项制度。强化公司股东会、董事会、党委和经理层四个治理主体各司其责、协调运转，制定并持续优化三重一大事项清单，共形成 27 类 134 项重大决策事项，首次将董事会专委会及法律审核纳入清单，使各治理主体权责边界及决策流程更加明晰。持续完善董事会专委会设置，在董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会的基础上，成立了法治与合规委员会，进一步加强法治合规管理，不断建立健全内控体系，内控管理效能进一步提升。

## 九、问题整改情况

根据国务院国资委综合监督局对审计署 2023 年财务收支审计整改情况复核意见及集团公司有关要求，公司对相关责任人进行了组织处理。通过责任追究工作，督促公司各级经营管理人员强化责任意识和风险意识，进一步加强内部管控，促进规范化管理，提高公司合规合法经营水平。公司紧密围绕“制度健全、执行有力、管控有效”的总体思路，系统推进管理深化升级；聚焦治理效能提升，全面梳理制度框架，分层分类完善制度规范；通过动态修订、强化督导等方



式，推动制度刚性执行落地；结合内外部检查、专项审计及问题整改“回头看”，实现管理闭环与持续改进。

#### **十、财务会计决算工作建议**

无。

中咨工程管理咨询有限公司

2025年3月15日

招标文件要求的其他材料（如有）

无