

南海大道南延至前海通道一期工程监 理 NH301 标

投 标 文 件

招标项目名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理 NH301 标

投标文件内容： 资信标

投 标 人： 中咨工程管理咨询有限公司

日 期： 2025 年 10 月 29 日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目 录

1、投标人基本情况表 1

2、近 3 年度（ 2022 年至 2024 年）财务审计报告及附表 13

 2022 年度财务审计报告 15

 2023 年度财务审计报告 97

 2024 年度财务审计报告 176

3、近 5 年（ 2020 年至 2025 年）类似项目情况汇总表 253

 类似项目情况表 1 255

 类似项目情况表 2 284

 类似项目情况表 3 291

 类似项目情况表 4 302

 类似项目情况表 5 312

 类似项目情况表 6 317

 类似项目情况表 7 325

 类似项目情况表 8 331

 类似项目情况表 9 337

 类似项目情况表 10 343

4、拟投入本项目的人员一览表 348

5、项目总监简历表 351

6、安全总监简历表 377

 安全总监简历表 377

7、其他人员简历表 403

 测量专业工程师简历表-张义华 403

 造价专业工程师简历表-李励 417

 专业监理工程师简历表-卢顺喜 424

 监理员简历表-陈启凡 431

 监理员简历表-杨志勇 434

 监理员简历表-庾能罡 437

 监理员简历表-彭政 440

 安全员简历表-吴任敏 443

 安全员简历表-徐健霖 446

8、投标人获奖情况 449

9、其他 460

 2023 年下半年履约评价结果 460

 2024 年上半年履约评价结果 461

 2024 年下半年履约评价结果 462

 2025 年上半年履约评价结果 463



1、投标人基本情况表

投标人基本情况表


投标人名称	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	
联系方式	联系人	朱蕙絮		电话	15622309478	
	传真	0755-82824643		网址	https://zzgl.ciecc.com.cn/	
法定代表人	姓名	陈东升	技术职称	高级工程师	电话	010-56392627
技术负责人	姓名	崔伟华	技术职称	教授级高工	电话	010-56392319
资质证书	类型：工程监理 等级：综合资质 证书号：E111001691					
质量管理体系证书（如有）	类型：质量管理体系 等级：ISO9001:2015 证书号：00522Q3888R7L					
营业执照号	911100001000094240			员工总人数：4841		
注册资本	15479.8762 万元			其中	高级职称人员	574
成立日期	1989 年 01 月 26 日				中级职称人员	2014
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司北京四道口支行				技术人员数量	2253
基本账户银行账号	0200049309004600306				各类注册人员	2118
经营范围	一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（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） 许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；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）（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。)
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的 不同单位）	<p>与投标人同一法定代表人的单位：无</p> <p>存在控股、管理关系的单位：中国国际工程咨询有限公司</p> <p>控股股东及出资比例：中国国际工程咨询有限公司 51%</p> <p>非控股股东及出资比例：北京市建筑设计研究院有限公司 13%</p> <p>北京聚信合一一维管理咨询服务中心（有限合伙） 15%</p> <p>贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 11%</p> <p>元翔国际航空港集团（福建）有限公司 5%</p> <p>厦门市投资有限公司 5%</p>
投标人近 5 年获奖情况	<p>1、赤峰市中环路快速化改造工程-“2022-2023年度国家优质工程奖”；</p> <p>2、儋州市滨海新区配套市政道路项目一标段-“二〇二三年度海南省建筑施工优质结构工程”；</p> <p>3、东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程-“2023年第四批广东省建设工程优质结构奖”；</p> <p>4、北京轨道交通新机场线一期工程-“2020-2021年度国家优质工程金奖”；</p> <p>5、深圳市城市轨道交通9号线工程-“2020-2021年度国家优质工程金奖”；</p> <p>6、深圳市城市轨道交通 10号线工程-“2022-2023年度国家优质工程奖”；</p> <p>7、苏州市轨道交通3号线工程-“第十九届詹天佑奖”；</p> <p>8、西安市地铁4号线工程-“第十九届詹天佑奖”；</p> <p>9、北京地铁12号线工程-“第十五届第二批中国钢结构金奖”；</p> <p>10、北京地铁3号线一期工程-“第十五届第二批中国钢结构金奖”。</p>
备注	/


备注：1、后附营业执照、资质证书、银行基本开户证明（如有）的原件扫描件。





统一社会信用代码
911100001000094240

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称

中咨工程管理咨询有限公司

注册资本

15479.8762 万元

成立日期

1989 年 01 月 26 日

类型

其他有限责任公司

法定代表人


陈东升

住所

北京市海淀区车公庄西路 32 号

经营范围

一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监造。（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）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；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）（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 09 月 28 日

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

国家市场监督管理总局监制

名称变更通知

中咨工程建设监理有限公司:

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

特此通知



名称变更通知

中咨工程建设监理公司:

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

特此通知





工程 监 理 资 质 证 书

证书编号: E111001691
有 效 期: 至2030年02月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部

企 业 名 称 : 中咨工程管理咨询有限公司

经 济 性 质 : 其他有限责任公司

资 质 等 级 : 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。*****

发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
2025 年 02 月 14 日
No.EZ 0049581

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		

业 务 范 围

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。*****

发证机关(章)
2025 年 02 月 14 日
No.EF 0196225

字号:00200 11664 20240 30714 4956
账号/卡号:02000 49309 00460 0306
验证码:61A4B 632C0 11

基本存款账户信息

账户名称: 中咨工程管理咨询有限公司

账户号码: 0200049309004600306

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京四道口支行

法定代表人:
(单位负责人) 陈东升

基本存款账户编号: J1000009818007

2024年03月07日

中国工商银行股份有限公司
北京四道口支行
业务专用章
(91)





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

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

格式: **副 本**
COPY

编号: No. **00522Q3888R7L**

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**

本证书根据中国船级社质量认证有限公司认证规范及有关规定制定颁发, 获证组织必须定期接受监督审核并合格此证书方继续有效。当本证书包括证书附件时, 则附件必须与主证书同时使用。每一页证书(含附件)均须有本公司盖章方可生效。任何单位或个人均不应摘录或节选本证书的内容。有关各方对所持证书的真实性有疑问时, 可以向我公司咨询。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.(CCSC) Rules for System Certification and related procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic supervision. When the certificate consists of appendix(es), all the appendix(es) together with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate page is valid without bearing the stamp of CCSC. Any part of the certificate including the appendix(es) can not be extracted or abridged by any unit or individual in any form. Related parties who about the authenticity of the certificate may consult with CCSC. The information of this certificate can be inquired 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 北京市东城区南大街 40 号 100006 / No.40 Dong Huang Cheng Gen Nan Jie, Beijing, 100006, China 电话/ Tel: +86(10)56313400 网址/ Website: www.ccs-c.com



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



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 XIAN 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 HIGHECH. 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 th 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

本证书根据中国船级社质量认证有限公司认证规范及有关规定颁发, 获证组织必须定期接受监督审核并合格此证书方继续有效。当本证书包括证书附件时, 则附件必须与本证书同时使用。每一页证书(含附件)均须有本公司盖章方可生效。任何单位或个人均不应复制或节选本证书的内容。有关各方对所持证书的真实性有疑问时, 可以向我公司咨询。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

This certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd. (CCSC) Rules for System Certification and related procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic supervision. When the certificate consists of appendices, all the appendices together with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate page is valid without bearing the stamp of CCSC. Any part of the certificate including the appendices can not be extracted or abridged by any unit or individual in any form. Related parties who doubt the authenticity of the certificate may consult with CCSC. The information of this certificate can be inquired 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 北京市东城区城南街40号 100006 / No. 40 Dong Huang Cheng Gen Nan Jie, Beijing, 100006, China 电话 / Tel: +86(10)56313400 网址 / Website: www.ccs-c.com





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



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 th 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



本证书根据中国船级社质量认证有限公司认证规范及有关规定颁发,获证组织必须定期接受监督审核并合格此证书方继续有效。当本证书包括证书附件时,附件必须与主证书同时使用。每一页证书(含附件)均须有本公司盖章方可生效。任何单位或个人均不应复制或节选本证书的内容。有关各方对所持证书的真实性有疑问时,可以向本公司咨询。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
This Certificate is issued pursuant to China Classification Society Certification Co., Ltd.(CCSC) Rules for System Certification and related procedures. This certificate continues to be valid only by passing the periodic supervision. When the certificate consists of appendix(es), all the appendix(es) together with the certificate are taken as a whole and shall be used simultaneously. No certificate page is valid without bearing the stamp of CCSC. Any part of the certificate including the appendix(es) can not be extracted or abridged by any unit or individual in any form. Related parties who about the authenticity of the certificate may consult with CCSC. The information of this certificate can be inquired 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 北京市东黄城根南街 40 号 100006 / No.40 Dong Huang Cheng Gen Nan Jie, Beijing, 100006, China 电话 / Tel.: +86(10)56313400 网址 / Website: www.ccs-c.com



政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：911100001000094240 企业名称：中咨工程管理咨询有限公司
类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈东升
注册资本：15479.8762 万人民币 成立日期：1989年01月26日
营业期限自：2017年12月29日 营业期限至：
登记机关：北京市市场监督管理局 核准日期：2025年09月28日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：北京市海淀区车公庄西路32号

经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（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）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；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）（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。）

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	企业法人营业执照(公司)	913502005878626100	企业法人
2	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	企业法人营业执照(公司)	91520000067700001A	企业法人
3	厦门市市政投资有限公司	企业法人营业执照(公司)	91350200MA347QT77T	企业法人
4	北京市建筑设计研究院股份有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110000597692141M	企业法人
5	北京聚信合——维管理咨询服务中心（有限合伙）	企业法人营业执照(非公司)	91110108MA01U72703	企业法人
6	中国国际工程咨询有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110000100000825Q	企业法人



■ 网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中咨工程管理咨询有限公司	网站	http://www.zzjl.com.cn/

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	北京聚信合——维管理咨询服务中心 (有限合伙)	2321.9814	2025年09月16日	货币	992.7599	2021年12月31日	货币
2	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	1702.7864	2020年09月25日	货币	1702.7864	2020年09月25日	货币
3	厦门市市政投资有限公司	773.9938	2020年09月25日	货币	773.9938	2020年09月25日	货币
4	元翔国际航空港集团 (福建) 有限公司	773.9938	2020年09月25日	货币	773.9938	2020年09月25日	货币
5	中国国际工程咨询有限公司	7894.7369	2016年12月31日	货币	7894.7369	2016年12月31日	货币
6	北京市建筑设计研究院有限公司	2012.3839	2020年09月25日	货币	2012.3839	2020年09月25日	货币

■ 对外投资信息



2、近 3 年度（ 2022 年至 2024 年）财务审计报告及附表

附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括股东权益变动表、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并; 投标人的成立时间少于 3 年的, 应提供成立以来的财务状况表;

(1) 近 3 年销售收入、利润总额和净资产利润率: 销售收入能稳健增长, 利润总额高, 还本付息能力强, 净资产利润率高。

(2) 近 3 年财务状况综合评价: 抵押、担保、诉讼等较少, 企业负债率低, 净资产为正值, 财务状况良好。

近三年财务情况表（2022 年至 2024 年）			
项目或指标	2022 年	2023 年	2024 年
货币	人民币（万元）	人民币（万元）	人民币（万元）
一、注册资金	15479.88	15479.88	15479.88
二、净资产（所有者权益）	44729.99	48399.97	51964.97
三、总资产（资产总额）	73915.32	74515.88	78086.00
四、流动资产	66946.47	69215.17	73741.83
五、流动负债	27690.60	25639.17	25924.94
六、流动资金 [四-五]	39255.88	43576.00	47816.89
七、固定资产	1202.01	1216.81	1047.72
八、负债合计 （负债总额）	29185.33	26115.91	26121.04



九、营业（总） 收入（净额）	93774.93	96310.26	98413.46
十、营业成本	79101.09	81112.83	82694.91
十一、营业总成本	88312.30	90211.71	91818.12
十二、净利润	3653.12	4396.93	4901.47
十三、利润总额	5288.67	5816.08	6259.93
十四、主要财务指标（%）			
1. 总资产报酬率	7.32	8.00	8.22
2. 净资产收益率	8.59	9.40	9.77
3. 主营业务利润率	5.74	6.10	6.86
4. 资产负债率	39.48	35.00	33.45
5. 流动比率[四 ÷五]	2.42	2.70	2.84
6. 速动比例 (率)[四÷五]	2.37	2.60	2.74

2022 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2023]15724 号

目 录

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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京23DF19WB6H



审计报告

天职业字[2023]15724 号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括 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[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：



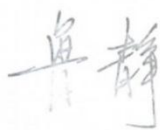
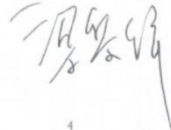
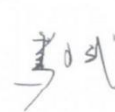
合并资产负债表

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	381,632,793.63	367,729,426.23	九、（一）
△应收票据	3			
△应收账款	4			
△应收款项融资	5	1,332,796.59	4,941,236.71	九、（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	13,446,996.77	37,495,900.89	九、（三）
应收账款	9	144,342,743.48	146,079,543.22	九、（四）
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,097,773.27	3,217,824.09	九、（五）
△应收保费	12			
△应收手续费及佣金	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收利息	15			
其他应收款	16	33,033,214.94	34,238,188.87	九、（六）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	13,614,834.27	10,952,696.83	九、（七）
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	77,776,957.44	72,789,486.08	九、（八）
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,191,627.82	681,296.40	九、（九）
流动资产合计	26	609,464,741.22	606,564,653.02	
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			
△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	12,026,127.31	9,026,115.79	九、（十）
其中：固定资产原价	39	82,482,491.49	86,494,787.91	九、（十）
累计折旧	40	39,456,364.09	36,468,672.11	九、（十一）
固定资产减值准备	41	1,011,738.09	1,012,738.09	九、（十二）
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	27,896,975.00	23,818,960.71	九、（十三）
无形资产	46	454,136.34	416,024.41	九、（十四）
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	8,419,656.01	6,914,056.83	九、（十五）
递延所得税资产	50	9,278,907.42	8,715,296.18	九、（十六）
其他非流动资产	51	11,618,530.00	11,618,530.00	九、（十七）
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	69,698,477.08	70,510,896.91	
资产总计	74	729,163,218.40	727,075,549.93	

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


合并资产负债表（续）

2022年12月31日

金额单位：元

编制单位：中咨工程管理有限公司	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75	—	—	
货币资金	76	—	—	
△向中央银行借款	77	—	—	
△拆入资金	78	—	—	
交易性金融资产	79	—	—	
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80	—	—	
衍生金融资产	81	—	—	
应收票据	82	—	—	
应收账款	83	4,676,480.28	3,347,216.74	九、（十六）
预付款项	84	—	—	
合同资产	85	154,151,451.58	190,320,402.02	九、（十七）
△退出回购金融资产	86	—	—	
△收购金融资产	87	—	—	
△代理买卖证券款	88	—	—	
△代理承销证券款	89	—	—	
应付职工薪酬	90	28,428,756.43	37,196,917.02	九、（十八）
其中：应付工资	91	—	—	
应付福利费	92	—	—	
其中：职工福利及福利基金	93	—	—	
应交税费	94	16,206,237.09	16,783,046.47	九、（十九）
其中：应交税金	95	16,071,171.60	16,430,055.46	九、（十九）
其他应付款	96	45,635,479.42	45,725,959.23	九、（二十）
其中：应付股利	97	—	—	
△应付手续费及佣金	98	—	—	
△应付分保账款	99	—	—	
持有待售资产	100	—	—	
一年内到期的非流动资产	101	16,897,266.01	9,323,057.19	九、（二十一）
其他流动资产	102	7,510,124.20	9,606,022.27	九、（二十二）
流动资产合计	103	276,965,952.32	312,313,781.34	
非流动资产：	104	—	—	
△保险合同准备金	105	—	—	
长期应收款	106	—	—	
应付债券	107	—	—	
其中：优先股	108	—	—	
永续债	109	—	—	
租赁负债	110	14,947,275.44	21,673,688.12	九、（二十三）
长期应付款	111	—	—	
长期应付职工薪酬	112	—	—	
预计负债	113	—	—	
递延收益	114	—	—	
递延所得税资产	115	—	—	
其他非流动资产	116	—	—	
其中：长期股权投资	117	—	—	
非流动资产合计	118	14,947,275.44	21,673,688.12	
负债合计	119	291,913,227.76	333,987,470.46	
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—	
实收资本（或股本）	121	146,624,425.00	141,506,546.90	九、（二十四）
资本公积	122	—	—	
溢价收入资本	123	114,551,003.00	114,551,003.00	九、（二十四）
其他资本	124	—	—	
留存收益	125	32,083,346.00	35,955,483.00	九、（二十五）
外币资本	126	—	—	
△减：已归还投资	127	—	—	
所有者权益（或股本）净额	128	146,624,425.00	141,506,546.90	九、（二十四）
其他权益工具	129	—	—	
其中：优先股	130	—	—	
永续债	131	—	—	
资本公积	132	102,006,968.00	91,205,775.00	九、（二十五）
减：库存股	133	—	—	
其他综合收益	134	—	—	
其中：外币报表折算差额	135	—	—	
专项储备	136	—	—	
盈余公积	137	25,289,921.48	24,774,327.35	九、（二十六）
其中：法定盈余公积	138	25,289,921.48	24,774,327.35	九、（二十六）
任意盈余公积	139	—	—	
△储备基金	140	—	—	
△企业奖励基金	141	—	—	
△利润归还投资	142	—	—	
△一般风险准备	143	—	—	
未分配利润	144	178,176,572.16	145,511,420.52	九、（二十七）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	447,290,896.64	403,088,069.87	
△少数股东权益	146	—	—	
所有者权益（或股东权益）合计	147	447,290,896.64	403,088,069.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	739,153,218.40	737,075,539.32	

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



编制单位：中咨工程管理有限公司		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	957,749,285.15	953,645,544.11	
其中：营业收入	2	957,749,285.15	953,645,544.11	八、(二十九)
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	882,123,610.71	882,517,837.25	
其中：营业成本	7	791,810,949.67	795,410,211.06	八、(二十九)
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	5,955,676.53	6,009,185.00	
销售费用	16			
管理费用	17	56,878,221.21	52,542,182.72	八、(二十九)
研发费用	18	30,280,904.67	30,241,154.15	八、(三十)
财务费用	19	-1,021,741.27	-1,744,903.24	八、(三十一)
其中：利息费用	20	1,155,054.18	956,996.09	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	-926.76	-1,632.03	八、(三十一)
其他	23			
加：其他收益	24	1,579,316.72	2,538,415.58	八、(三十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-47,189.37	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	139,749.16	238,962.45	八、(三十四)
自用资产减值(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	-143,859.06	-490,786.15	八、(三十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-72,239.68		八、(三十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	53,795,824.96	54,897,952.16	
加：营业外收入	35	333,561.14	1,004,446.24	八、(三十八)
其中：政府补助	36	165,626.56	250,000.00	八、(三十八)
减：营业外支出	37	1,242,593.42	6,872,344.45	八、(三十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	52,886,792.68	49,030,053.95	
减：所得税费用	39	16,355,486.91	17,050,656.86	八、(四十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	36,531,305.77	31,979,397.09	
(一) 按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	36,531,305.77	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	36,531,305.77	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. 金融资产公允价值变动	53			
5. 其他	54			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
3. 可供出售金融资产公允价值变动	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	36,531,305.77	31,979,397.09	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	36,531,305.77	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：梁黎峰 会计机构负责人：李英武

合并现金流量表				
编制单位：中咨工程管理咨询有限公司		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			
△收到原保险合同赔款取得的现金	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			
△支付原保险合同赔款支付的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	714,231,351.75	691,496,245.03	
支付的各项税费	25	71,720,672.70	66,427,524.06	
支付其他与经营活动有关的现金	26	180,073,575.55	306,537,877.39	
经营活动现金流出小计	27	1,089,866,818.24	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	15,926,075.00	14,186,213.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	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	15,926,075.00	14,186,213.00	
偿还债务支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,248,500.00	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



合并所有者权益变动表

2022年度														金额单位：元	
中咨工程管理有限公司所有者权益															
行次	项目	所有者权益			资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他											
一	上年年末余额	141,506,546.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二	本年增减变动金额														
1	综合收益总额	5,127,803.00													
2	所有者投入和减少资本														
3	其他权益工具持有者投入资本														
4	其他														
三	本年利润分配														
1	提取盈余公积														
2	提取一般风险准备														
3	向所有者分配利润或股利														
4	其他														
四	年初余额	141,506,546.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
五	年末余额	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
六	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
七	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
八	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
九	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十一	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十二	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十三	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十四	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十五	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十六	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十七	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十八	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
十九	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十一	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十二	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十三	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十四	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十五	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十六	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十七	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十八	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
二十九	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
三十	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
三十一	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
三十二	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	
三十三	所有者权益合计	146,634,349.00			91,296,776.00			24,774,327.35		145,511,426.52	403,088,609.87			403,088,609.87	

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表



合并所有者权益变动表 (续)

		上期金额										金额单位: 元	
		上期金额											
行次	注释	上期金额											
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		136,913,191.00	16	81,702,918.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28
二、会计政策变更													
三、前期差错更正													
四、其他													
五、本年年初余额		136,913,191.00	16	81,702,918.00	20	21	22	23	24	25	26	27	28
六、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,503,355.00		9,502,008.00									
(一)综合收益总额		4,503,355.00		9,502,008.00									
(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)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.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													
六、其他													
七、本年年末余额		141,416,546.00		91,204,926.00				24,774,327.35		145,511,420.32	403,086,009.87		403,086,009.87

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

美

月

月



合井资产减值准备情况表

项目		本期增加				本期减少				期末账面余额	项目	行次	金额
		一、计提	二、转回	三、其他	合计	一、转销	二、其他	合计	期末账面余额				
一、应收账款	1	22,702,746.53			22,702,746.53				22,702,746.53	11	坏账准备	12	
其中：应收账款坏账准备	2	22,702,746.53			22,702,746.53				22,702,746.53	11	坏账准备	12	
二、其他应收款	3										坏账准备	13	
三、长期股权投资	4	2,251,271.21			2,251,271.21				2,251,271.21	11	坏账准备	14	
四、可供出售金融资产	5										坏账准备	15	
五、持有至到期投资	6										坏账准备	16	
六、投资性房地产	7										坏账准备	17	
七、固定资产	8										坏账准备	18	
八、在建工程	9										坏账准备	19	
九、无形资产	10										坏账准备	20	
十、长期待摊费用	11										坏账准备	21	
十一、递延所得税资产	12										坏账准备	22	
十二、其他资产	13	1,012,738.09			1,012,738.09				1,012,738.09	11	坏账准备	23	
十三、其他资产减值准备	14										坏账准备	24	
十四、生产性生物资产	15										坏账准备	25	
十五、油气资产	16										坏账准备	26	
十六、无形资产	17										坏账准备	27	
十七、其他资产	18										坏账准备	28	
十八、其他资产	19										坏账准备	29	
十九、其他资产	20										坏账准备	30	
合计	21	25,964,017.74			25,964,017.74				25,964,017.74	11	坏账准备	31	

合井资产减值准备情况表

合井资产减值准备情况表

合井资产减值准备情况表

合井资产减值准备情况表

合井资产减值准备情况表

合井资产减值准备情况表



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	
资产		行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：		1	—	—	
货币资金		2	381,484,983.89	357,376,274.07	
△应收票据		3			
△应收账款		4			
△其他应收款		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			
△应收票据		8	13,445,990.77	37,495,060.59	
△应收账款		9	144,342,743.48	145,895,543.22	十三、（一）、1
△其他应收款		10			
△应收利息		11		3,217,824.09	
△应收股利		12			
△合同资产		13			
△合同资产减值准备		14			
△其他流动资产		15			
其他流动资产		16	33,284,054.08	34,434,052.21	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	13,616,834.27	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	72,789,486.06	
持有待售资产		23			
一年内到期的非流动资产		24			
其他流动资产		25	1,191,637.82	581,290.40	
流动资产合计		26	669,567,951.42	666,193,364.30	
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			
合同资产减值准备		32			
长期股权投资		33			
长期股权投资		34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）、3
其他权益工具投资		35			
其他非流动金融资产		36			
投资性房地产		37			
固定资产		38	12,014,383.04	5,006,753.16	
其中：固定资产原价		39	52,224,050.07	46,237,126.49	
累计折旧		40	39,196,968.94	36,217,635.24	
固定资产减值准备		41	1,012,738.09	1,012,738.06	
在建工程		42			
生产性生物资产		43			
油气资产		44			
使用权资产		45	27,896,975.00	33,819,960.71	
无形资产		46	454,191.24	416,024.11	
开发支出		47			
商誉		48			
长期待摊费用		49	8,419,956.01	6,914,956.83	
递延所得税资产		50	9,278,997.42	8,715,296.18	
其他非流动资产		51	11,618,530.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资		52			
非流动资产合计		53	70,682,732.81	71,491,524.29	
资产总计		74	740,250,684.23	737,624,888.59	
负债：		54			
短期借款		55			
应付票据		56			
应付账款		57			
△预收账款		58			
合同负债		59			
△应付职工薪酬		60			
应交税费		61			
△应付利息		62			
△应付股利		63			
其他应付款		64			
其中：应付账款		65			
其他应付款		66			
长期借款		67			
应付债券		68			
△租赁负债		69			
其他非流动负债		70			
其他非流动负债		71			
其他非流动负债		72			
其他非流动负债		73			
负债总计		74	740,250,684.23	737,624,888.59	

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



中咨工程
管理咨询有限公司

资产负債表（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

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75	—	—	
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融资产	79			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80			
衍生金融资产	81			
应付票据	82			
应付账款	83	10,195,907.15	8,131,723.69	
预收款项	84			
合同负债	85	154,151,451.58	190,330,483.02	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存款	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	38,406,936.31	37,182,784.24	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
■其中：职工福利及福利基金	93			
应交税费	94	16,188,423.65	16,410,673.22	
其中：应交税金	95	15,836,238.28	16,324,838.96	
其他应付款	96	45,026,221.14	45,704,058.26	
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	10,897,240.01	9,323,987.16	
其他流动负债	102	7,510,134.39	9,608,022.27	
流动负债合计	103	282,256,374.23	316,850,781.89	
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	297,203,749.67	338,524,470.01	
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—	
实收资本（或股本）	121	140,634,429.00	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	32,083,346.00	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	140,634,429.00	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	102,096,968.05	91,295,776.00	
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	28,389,921.48	26,774,327.35	
其中：法定公积金	138	28,389,921.48	26,774,327.35	
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	141,533,788.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	442,946,934.76	398,110,418.48	
■少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	442,946,934.76	398,110,418.48	
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：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

李英武



利润表

2022年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司 金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	937,749,285.15	933,019,317.70	
其中：营业收入	937,749,285.15	933,019,317.70	十三、（一）、4
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	880,509,963.82	882,612,983.17	
其中：营业成本	791,435,539.94	796,817,116.26	十三、（一）、4
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	5,367,591.63	6,049,672.88	
销售费用			
管理费用	56,791,251.12	52,250,512.08	
研发费用	38,289,984.47	30,241,161.10	
财务费用	-1,822,521.24	-1,745,589.24	
其中：利息费用	1,155,654.18	906,996.09	
利息收入	2,456,238.84	2,961,572.99	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-926.76	-1,632.03	
其他			
加：其他收益	1,578,598.45	2,519,576.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,189.37	689,816.75	十三、（一）、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	139,749.16	338,963.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,280,227.33	711,835.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,859.06	-490,788.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,239.60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,608,251.58	54,175,860.46	
加：营业外收入	333,501.14	304,445.24	
其中：政府补助			
减：营业外支出	1,242,593.42	6,872,344.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,699,159.30	48,207,962.25	
减：所得税费用	18,343,518.02	17,628,830.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,155,941.28	31,169,131.95	
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	36,155,941.28	31,169,131.95	
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润	36,155,941.28	31,169,131.95	
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有利部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	36,155,941.28	31,169,131.95	
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,155,941.28	31,169,131.95	
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

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

编制单位：中咨工程管理有限公司		2022年度		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,193,066.07	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	1,110,322,558.65	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	685,245,686.59		
支付的各项税费	25	71,545,261.87	66,296,296.96		
支付其他与经营活动有关的现金	26	183,051,237.63	306,407,063.86		
经营活动现金流出小计	27	1,089,375,041.88	1,240,978,879.98		
经营活动产生的现金流量净额	28	20,947,516.77	-32,312,807.51	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	664.00	416.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33				
收到其他与投资活动有关的现金	34				
投资活动现金流入小计	35	2,800,664.00	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	-7,036,868.26	-5,783,648.36		
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	15,926,075.00	14,186,213.00		
△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45				
取得借款收到的现金	46				
收到其他与筹资活动有关的现金	47				
筹资活动现金流入小计	48	15,926,075.00	14,186,213.00		
偿还债务所支付的现金	49				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	-7,130,370.75	5,410,988.39		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,074.93	1,632.03		
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,784,494.69	-32,683,834.53	十三、（一）、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	279,646,340.32	272,861,845.63	十三、（一）、6	

法定代表人：鲁静 主管会计工作负责人：梁黎峰 会计机构负责人：李英武

鲁静

梁黎峰



所有者权益变动表

中咨工程管理咨询有限公司														2022年度		金额单位：元	
归属于母公司所有者权益																	
行次	项目	一、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	少数股东权益	所有者权益合计			
			优先股	永续债	其他												
1	一、上年年末余额	141,506,546.00				91,296,176.00				24,774,327.35	141,533,769.13	396,110,416.48	13	396,110,416.48			
2	加：会计政策变更																
3	前期差错更正																
4	其他																
5	二、本年年初余额	141,506,546.00				91,296,176.00				24,774,327.35	141,533,769.13	396,110,416.48		396,110,416.48			
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,127,883.00				10,401,192.00				3,615,594.13	24,291,847.13	43,836,616.28		43,836,616.28			
7	（一）综合收益总额					10,401,192.00					24,291,847.13	36,155,941.28		36,155,941.28			
8	（二）所有者投入和减少资本																
9	1.所有者投入的普通股																
10	2.其他权益工具持有者投入资本																
11	3.股份支付计入所有者权益的金额																
12	4.其他																
13	（三）专项储备提取和使用																
14	1.提取专项储备																
15	2.使用专项储备																
16	（四）利润分配																
17	1.提取盈余公积																
18	其中：计提盈余公积																
19	任意盈余公积																
20	储备基金																
21	盈余公积补亏																
22	8.盈余公积转增资本（或股本）																
23	9.盈余公积转增资本（或股本）																
24	△.其他一般风险准备																
25	△.其他一般风险准备																
26	△.其他一般风险准备																
27	△.其他一般风险准备																
28	△.其他一般风险准备																
29	△.其他一般风险准备																
30	△.其他一般风险准备																
31	△.其他一般风险准备																
32	△.其他一般风险准备																
33	△.其他一般风险准备																
34	△.其他一般风险准备																
35	△.其他一般风险准备																
36	△.其他一般风险准备																
37	△.其他一般风险准备																
38	△.其他一般风险准备																
39	△.其他一般风险准备																
40	△.其他一般风险准备																
41	△.其他一般风险准备																
42	△.其他一般风险准备																
43	△.其他一般风险准备																
44	△.其他一般风险准备																
45	△.其他一般风险准备																
46	△.其他一般风险准备																
47	△.其他一般风险准备																
48	△.其他一般风险准备																
49	△.其他一般风险准备																
50	△.其他一般风险准备																
51	△.其他一般风险准备																
52	△.其他一般风险准备																
53	△.其他一般风险准备																
54	△.其他一般风险准备																
55	△.其他一般风险准备																
56	△.其他一般风险准备																
57	△.其他一般风险准备																
58	△.其他一般风险准备																
59	△.其他一般风险准备																
60	△.其他一般风险准备																
61	△.其他一般风险准备																
62	△.其他一般风险准备																
63	△.其他一般风险准备																
64	△.其他一般风险准备																
65	△.其他一般风险准备																
66	△.其他一般风险准备																
67	△.其他一般风险准备																
68	△.其他一般风险准备																
69	△.其他一般风险准备																
70	△.其他一般风险准备																
71	△.其他一般风险准备																
72	△.其他一般风险准备																
73	△.其他一般风险准备																
74	△.其他一般风险准备																
75	△.其他一般风险准备																
76	△.其他一般风险准备																
77	△.其他一般风险准备																
78	△.其他一般风险准备																
79	△.其他一般风险准备																
80	△.其他一般风险准备																
81	△.其他一般风险准备																
82	△.其他一般风险准备																
83	△.其他一般风险准备																
84	△.其他一般风险准备																
85	△.其他一般风险准备																
86	△.其他一般风险准备																
87	△.其他一般风险准备																
88	△.其他一般风险准备																
89	△.其他一般风险准备																
90	△.其他一般风险准备																
91	△.其他一般风险准备																
92	△.其他一般风险准备																
93	△.其他一般风险准备																
94	△.其他一般风险准备																
95	△.其他一般风险准备																
96	△.其他一般风险准备																
97	△.其他一般风险准备																
98	△.其他一般风险准备																
99	△.其他一般风险准备																
100	△.其他一般风险准备																
101	△.其他一般风险准备																
102	△.其他一般风险准备																
103	△.其他一般风险准备																
104	△.其他一般风险准备																
105	△.其他一般风险准备																
106	△.其他一般风险准备																
107	△.其他一般风险准备																
108	△.其他一般风险准备																
109	△.其他一般风险准备																
110	△.其他一般风险准备																
111	△.其他一般风险准备																
112	△.其他一般风险准备																
113	△.其他一般风险准备																
114	△.其他一般风险准备																
115	△.其他一般风险准备																
116	△.其他一般风险准备																
117	△.其他一般风险准备																
118	△.其他一般风险准备																
119	△.其他一般风险准备																
120	△.其他一般风险准备																
121	△.其他一般风险准备																
122	△.其他一般风险准备																
123	△.其他一般风险准备																
124	△.其他一般风险准备																
125	△.其他一般风险准备																
126	△.其他一般风险准备																
127	△.其他一般风险准备																
128	△.其他一般风险准备																
129	△.其他一般风险准备																
130	△.其他一般风险准备																
131	△.其他一般风险准备																
132	△.其他一般风险准备																
133	△.其他一般风险准备																
134	△.其他一般风险准备																
135	△.其他一般风险准备																
136	△.其他一般风险准备																
137	△.其他一般风险准备																
138	△.其他一般风险准备																
139	△.其他一般风险准备																
140	△.其他一般风险准备																
141	△.其他一般风险准备																
142	△.其他一般风险准备																
143	△.其他一般风险准备																
144	△.其他一般风险准备																
145	△.其他一般风险准备																
146	△.其他一般风险准备																
147	△.其他一般风险准备																
148	△.其他一般风险准备																
149	△.其他一般风险准备																
150	△.其他一般风险准备																
151	△.其他一般风险准备																
152	△.其他一般风险准备																
153	△.其他一般风险准备																
154	△.其他一般风险准备																
155	△.其他一般风险准备																
156	△.其他一般风险准备																
157	△.其他一般风险准备																
158	△.其他一般风险准备																
159	△.其他一般风险准备																
160																	

会计机构负责人：曹周武

主管会计工作负责人：黄智雄

法定代表人：黄智

黄智

曹周武

黄智



所有者权益变动表(续)

归属于母公司所有者权益																少数股东权益		所有者权益合计	
行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	未分配利润	小计								
		优先股	永续债	其他															
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
138,913,191.00					81,702,918.00				22,104,906.57	117,223,997.59	337,944,812.16			337,944,812.16					
加：会计政策变更																			
二、本年年初余额																			
138,913,191.00					81,702,918.00														
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																			
4,903,305.00					9,592,408.00														
（一）综合收益总额																			
4,903,305.00					9,592,408.00														
1.所有者投入的普通股																			
4,903,305.00					9,592,408.00														
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）专项储备计提和使用																			
1.提取专项储备																			
2.使用专项储备																			
（三）利润分配																			
1.提取盈余公积																			
2.对所有者（或股东）的分配																			
3.其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（或股本）																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.设定受益计划变动额结转留存收益																			
5.其他综合收益结转留存收益																			
四、年末余额	141,506,546.00				91,295,326.00														
141,506,546.00					91,295,326.00														
法定代表人：曹静																主管会计工作负责人：曹静		会计机构负责人：李海武	

曹静

曹静

曹静



资产减值准备情况表

2022年12月31日												
本期减少												
本期增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												
其他增加												
其他减少												

会计期间负责人：李国武

主管会计工作负责人：李国武

法定代表人：李国武

李国武

李国武

李国武



中咨工程管理咨询有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

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

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

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

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

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

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

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

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

(十) 应收账款

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

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

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

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

(1) 按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

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

3) 账龄组合—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

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

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 合同负债

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

(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十三）预计负债

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

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

（二十四）收入

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

1. 收入的确认

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

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

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

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

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

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

3. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（二十五）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

（二十六）政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 承租人

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

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

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

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

2. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（二十八）持有待售

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

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

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

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

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

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

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

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

公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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

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

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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

八、合并财务报表重要项目的说明

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

(一) 货币资金

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

受限制的货币资金明细如下：

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

(二) 交易性金融资产

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

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

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

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

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

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

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

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

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

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

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

(2) 其他组合

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

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

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

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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



账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 至 2 年			
2 至 3 年	21,154.00	0.68	
3 年以上	1,417.00	0.05	
合计	3,097,773.37	--	

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

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

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

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

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

其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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

类别	期末数		期初数	
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)
按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		
合计	34,238,188.87	—		—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
其他组合

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

(3) 其他应收款账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	34,238,188.87			34,238,188.87
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期新增	-1,204,974.83			-1,204,974.83

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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

(七) 存货

1. 存货分类

项目	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	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83		10,292,596.83
合计	13,614,834.27		13,614,834.27	10,292,596.83		10,292,596.83

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

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

2. 合同资产减值准备

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

(九) 其他流动资产

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

(十) 固定资产

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

1. 固定资产情况

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

(十一) 使用权资产

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

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

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

(十三) 长期待摊费用

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

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,033,104.40	1,033,104.40
合计	<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
合计	<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
合计	<u>4,576,460.20</u>	<u>3,347,216.74</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司	3,132,000.00	未到结算期
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	154,151,451.58	190,330,463.02
合计	<u>154,151,451.58</u>	<u>190,330,463.02</u>

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

2. 短期薪酬列示

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

3. 设定提存计划列示

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

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

4. 辞退福利

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

(十九) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	4,382,389.64	48,433,654.76	47,982,716.55	4,833,327.85
企业所得税	6,927,249.59	16,919,185.15	17,828,181.51	6,018,253.23
城市维护建设税	245,734.91	3,347,243.71	3,260,682.88	332,295.74
房产税		36,959.35	36,959.35	
土地使用税		4,196.35	4,196.35	
个人所得税	4,934,462.85	14,369,181.55	14,422,218.67	4,881,425.73
教育费附加（含地方教育费附加）	292,991.01	2,273,363.46	2,331,238.98	235,065.49
其他税费	218.47	290,366.85	284,716.27	5,869.05
合计	16,783,046.47	85,674,151.18	86,150,960.56	16,306,237.09

(二十) 其他应付款

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



其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

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

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

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

(二十一) 一年内到期的非流动负债

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

(二十二) 其他流动负债

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

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

(二十三) 租赁负债

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

(二十四) 实收资本

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

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

(二十五) 资本公积

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

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	24,774,327.35	3,615,594.13		28,389,921.48

(二十七) 未分配利润

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

(二十八) 营业收入、营业成本

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

(二十九) 管理费用

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

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

(三十) 研发费用

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

(三十一) 财务费用

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

(三十二) 其他收益

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

(三十三) 投资收益

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

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

(三十四) 公允价值变动收益

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

(三十五) 信用减值损失

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

(三十六) 资产减值损失

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

(三十七) 资产处置收益

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

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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

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

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

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

(三十九) 营业外支出

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

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

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

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

(四十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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

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

2. 现金和现金等价物的构成

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

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

(四十二) 所有权和使用权受到限制的资产

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

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

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

(二) 本公司的子公司

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

(三) 关联方

1. 关联方交易



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

2. 应收、应付关联方款项情况

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

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

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

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



相关者受益。

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

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

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

续上表

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

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

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

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
武汉凯迪电力股份有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市, 破产
利辛凯迪生物质发电有限公司	9	9	100.00	凯迪退市, 破产
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
武汉凯迪电力工程有限公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
宣城中盈绿色能源开发有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市, 破产
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
乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	214,800.80	214,800.80	100.00	无法收回
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	无法收回
重庆市轨道交通（集团）有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	无法收回
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无法收回
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无法收回
合计	10,012,043.80	10,012,043.80		

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

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

其他组合

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

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,371,220.05	31.48	
第三代项目部	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有限公司	3,258,471.02	1.82	162,923.55
合计	76,099,846.63	42.49	3,114,435.77

2. 其他应收款

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

(1) 应收股利

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

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

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

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

其他组合

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

3) 其他应收款账面余额变动如下：

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

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

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

(2) 长期股权投资明细

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

[illegible]



北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

证书序号：0000175


说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师：

经营场所：

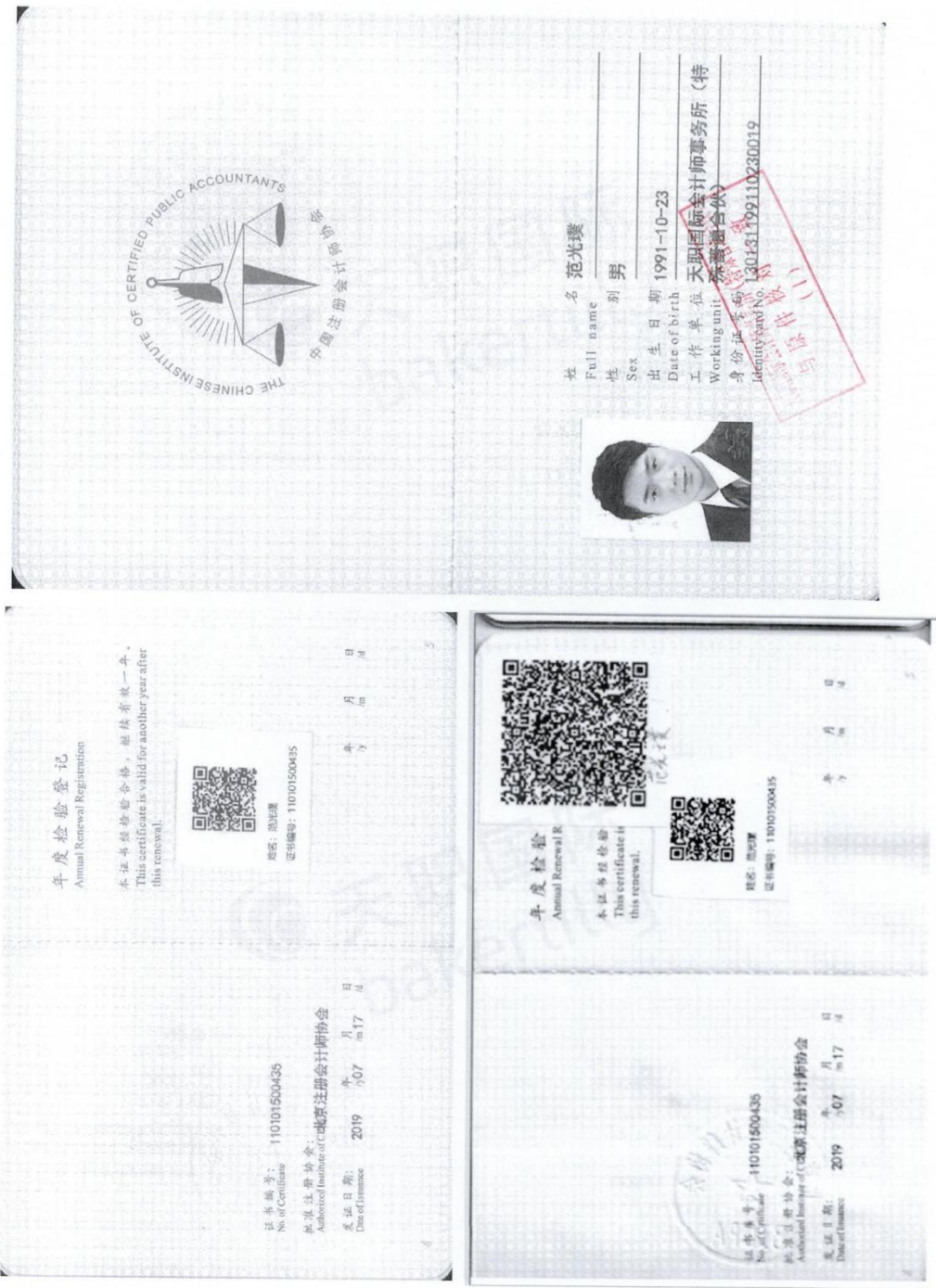
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日





2023 年度财务审计报告

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2024]22484 号

目 录

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

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



审计报告

天职业字[2024]22484 号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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



审计报告（续）

天职业字[2024]22484 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

2023年12月31日

金额单位：元

编制单位：中咨工程管理有限公司	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	259,851,938.90	381,632,793.63	P ₁ 、P ₂
应收账款	3			
应收票据	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.50	P ₁ 、P ₂
应收利息	6			
其他应收款	7			
预付款项	8	19,799,543.86	13,140,989.77	P ₁ 、P ₂
应收股利	9	161,846,967.38	141,345,743.08	P ₁ 、P ₂
其他流动资产	10			
流动资产合计	11	3,955,330.51	3,097,273.37	P ₁ 、P ₂
非流动资产：	12			
长期股权投资	13			
其他权益工具投资	14			
其他非流动金融资产	15			
其他非流动资产	16	11,437,564.58	33,033,214.91	P ₁ 、P ₂
其中：应收股利	17			
其他非流动资产	18			
固定资产	19	22,568,433.02	43,614,834.27	P ₁ 、P ₂
其中：房屋	20			
其他固定资产	21			
在建工程	22	96,529,375.87	27,726,937.44	P ₁ 、P ₂
无形资产	23			
其他非流动资产	24			
非流动资产合计	25	1,112,597.42	1,191,637.82	P ₁ 、P ₂
流动资产合计	26	692,151,691.54	609,164,741.32	
非流动资产：	27			
长期股权投资	28			
其他权益工具投资	29			
其他非流动金融资产	30			
其他非流动资产	31			
其中：应收股利	32			
其他非流动资产	33			
其他非流动资产	34			
其他非流动资产	35			
其他非流动资产	36			
其他非流动资产	37			
其他非流动资产	38			
其中：其他非流动资产	39			
其他非流动资产	40			
其他非流动资产	41			
其他非流动资产	42			
其他非流动资产	43			
其他非流动资产	44			
其他非流动资产	45			
其他非流动资产	46			
其他非流动资产	47			
其他非流动资产	48			
其他非流动资产	49			
其他非流动资产	50			
其他非流动资产	51			
其他非流动资产	52			
其他非流动资产	53			
其他非流动资产	54			
其他非流动资产	55			
其他非流动资产	56			
其他非流动资产	57			
其他非流动资产	58			
其他非流动资产	59			
其他非流动资产	60			
其他非流动资产	61			
其他非流动资产	62			
其他非流动资产	63			
其他非流动资产	64			
其他非流动资产	65			
其他非流动资产	66			
其他非流动资产	67			
其他非流动资产	68			
其他非流动资产	69			
其他非流动资产	70			
其他非流动资产	71			
其他非流动资产	72			
其他非流动资产	73			
资产总计	74	745,138,791.61	729,153,218.80	

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁慧群

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁慧群

李英武



合并资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理有限公司 2023年12月31日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75			
货币资金	76			
应收票据	77			
应收账款	78			
交易性金融资产	79			
应收款项融资	80			
预付款项	81			
应付票据	82			
应付账款	83	3,232,848.00	3,536,895.20	九、（十一）
预收款项	84			
合同负债	85	113,839,908.11	151,151,451.58	九、（十二）
持有待售金融资产	86			
应收股利	87			
应收利息	88			
其他应收款	89			
其中：应收关联方款项	90	37,132,812.57	38,328,158.63	九、（十三）
其中：应收工资	91			
其他应收款	92			
其中：职工福利及福利基金	93			
应交税费	94	11,364,815.60	16,306,257.09	九、（十四）
其中：应交税金	95	11,097,819.86	16,071,171.60	九、（十五）
其他应付款	96	39,564,797.22	43,033,919.42	九、（十六）
其中：应付股利	97	714,250.00		九、（十七）
应付手续费及佣金	98			
应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,009,703.34	10,897,218.01	九、（十八）
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,516,134.49	九、（十九）
流动资产合计	103	256,391,691.96	226,965,952.32	
非流动资产：	104			
长期股权投资	105			
长期债权投资	106			
其他债权投资	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
股权投资	110	1,518,611.63	11,917,373.41	九、（二十）
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	228,772.96		九、（二十一）
其他非流动负债	116			
其中：专项储备基金	117			
非流动负债合计	118	1,767,314.64	11,917,373.41	
负债合计	119	261,156,106.52	238,883,325.76	
所有者权益（或股东权益）：	120			
实收资本（或股本）	121	116,881,021.00	116,631,129.00	九、（二十二）
资本公积	122			
资本溢价	123	111,554,083.00	111,551,083.00	九、（二十三）
其他资本公积	124			
其他综合收益	125	32,329,908.00	32,483,316.00	九、（二十四）
专项储备	126			
其中：专项储备	127			
其他综合收益	128	116,881,021.00	116,631,129.00	九、（二十五）
其中：优先股	129			
永续债	130			
留存收益	131			
其中：未分配利润	132	102,772,211.60	102,696,908.00	九、（二十六）
其他综合收益	133			
其中：专项储备基金	134			
专项储备	135			
盈余公积	136			
其中：法定盈余公积	137	32,835,624.26	28,389,921.48	九、（二十七）
任意盈余公积	138	32,835,624.26	28,389,921.48	九、（二十八）
其他综合收益	139			
专项储备基金	140			
专项储备基金	141			
专项储备基金	142			
专项储备基金	143			
专项储备基金	144			
专项储备基金	145			
专项储备基金	146			
专项储备基金	147			
专项储备基金	148			
专项储备基金	149			
专项储备基金	150			
专项储备基金	151			
专项储备基金	152			
专项储备基金	153			
专项储备基金	154			
专项储备基金	155			
专项储备基金	156			
专项储备基金	157			
专项储备基金	158			
专项储备基金	159			
专项储备基金	160			
专项储备基金	161			
专项储备基金	162			
专项储备基金	163			
专项储备基金	164			
专项储备基金	165			
专项储备基金	166			
专项储备基金	167			
专项储备基金	168			
专项储备基金	169			
专项储备基金	170			
专项储备基金	171			
专项储备基金	172			
专项储备基金	173			
专项储备基金	174			
专项储备基金	175			
专项储备基金	176			
专项储备基金	177			
专项储备基金	178			
专项储备基金	179			
专项储备基金	180			
专项储备基金	181			
专项储备基金	182			
专项储备基金	183			
专项储备基金	184			
专项储备基金	185			
专项储备基金	186			
专项储备基金	187			
专项储备基金	188			
专项储备基金	189			
专项储备基金	190			
专项储备基金	191			
专项储备基金	192			
专项储备基金	193			
专项储备基金	194			
专项储备基金	195			
专项储备基金	196			
专项储备基金	197			
专项储备基金	198			
专项储备基金	199			
专项储备基金	200			
专项储备基金	201			
专项储备基金	202			
专项储备基金	203			
专项储备基金	204			
专项储备基金	205			
专项储备基金	206			
专项储备基金	207			
专项储备基金	208			
专项储备基金	209			
专项储备基金	210			
专项储备基金	211			
专项储备基金	212			
专项储备基金	213			
专项储备基金	214			
专项储备基金	215			
专项储备基金	216			
专项储备基金	217			
专项储备基金	218			
专项储备基金	219			
专项储备基金	220			
专项储备基金	221			
专项储备基金	222			
专项储备基金	223			
专项储备基金	224			
专项储备基金	225			
专项储备基金	226			
专项储备基金	227			
专项储备基金	228			
专项储备基金	229			
专项储备基金	230			
专项储备基金	231			
专项储备基金	232			
专项储备基金	233			
专项储备基金	234			
专项储备基金	235			
专项储备基金	236			
专项储备基金	237			
专项储备基金	238			
专项储备基金	239			
专项储备基金	240			
专项储备基金	241			
专项储备基金	242			
专项储备基金	243			
专项储备基金	244			
专项储备基金	245			
专项储备基金	246			
专项储备基金	247			
专项储备基金	248			
专项储备基金	249			
专项储备基金	250			
专项储备基金	251			
专项储备基金	252			
专项储备基金	253			
专项储备基金	254			
专项储备基金	255			
专项储备基金	256			
专项储备基金	257			
专项储备基金	258			
专项储备基金	259			
专项储备基金	260			
专项储备基金	261			
专项储备基金	262			
专项储备基金	263			
专项储备基金	264			
专项储备基金	265			
专项储备基金	266			
专项储备基金	267			
专项储备基金	268			
专项储备基金	269			
专项储备基金	270			
专项储备基金	271			
专项储备基金	272			
专项储备基金	273			
专项储备基金	274			
专项储备基金	275			
专项储备基金	276			
专项储备基金	277			
专项储备基金	278			
专项储备基金	279			
专项储备基金	280			
专项储备基金	281			
专项储备基金	282			
专项储备基金	283			
专项储备基金	284			
专项储备基金	285			
专项储备基金	286			
专项储备基金	287			
专项储备基金	288			
专项储备基金	289			
专项储备基金	290			
专项储备基金	291			
专项储备基金	292			
专项储备基金	293			
专项储备基金	294			
专项储备基金	295			
专项储备基金	296			
专项储备基金	297			
专项储备基金	298			
专项储备基金	299			
专项储备基金	300			
专项储备基金	301			
专项储备基金	302			
专项储备基金	303			
专项储备基金	304			
专项储备基金	305			
专项储备基金	306			
专项储备基金	307			
专项储备基金	308			
专项储备基金	309			
专项储备基金	310			
专项储备基金	311			
专项储备基金	312			
专项储备基金	313			
专项储备基金	314			
专项储备基金	315			
专项储备基金	316			
专项储备基金	317			
专项储备基金	318			
专项储备基金	319			
专项储备基金	320			
专项储备基金	321			
专项储备基金	322			
专项储备基金	323			
专项储备基金	324			
专项储备基金	325			
专项储备基金	326			
专项储备基金	327			
专项储备基金	328			
专项储备基金	329			
专项储备基金	330			
专项储备基金	331			
专项储备基金	332			
专项储备基金	333			
专项储备基金	334			
专项储备基金	335			
专项储备基金	336			
专项储备基金	337			
专项储备基金	338			
专项储备基金	339			
专项储备基金	340			
专项储备基金	341			
专项储备基金	342			
专项储备基金	343			
专项储备基金	344			
专项储备基金	345			
专项储备基金	346			
专项储备基金	347			
专项储备基金	348			
专项储备基金	349			
专项储备基金	350			
专项储备基金	351			
专项储备基金	352			
专项储备基金	353			
专项储备基金	354			
专项储备基金	355			
专项储备基金	356			
专项储备基金	357			
专项储备基金	358			
专项储备基金	359			
专项储备基金	360			
专项储备基金	361			
专项储备基金	362			
专项储备基金	363			
专项储备基金	364			
专项储备基金	365			
专项储备基金	366			
专项储备基金	367			
专项储备基金	368			
专项储备基金	369			
专项储备基金	370			
专项储备基金	371			
专项储备基金	372			
专项储备基金	373			
专项储备基金	374			
专项储备基金	375			
专项储备基金	376			
专项储备基金	377			
专项储备基金	378			
专项储备基金	379			
专项储备基金	380			
专项储备基金	381			
专项储备基金	382			
专项储备基金	383			
专项储备基金	384			
专项储备基金	385			
专项储备基金	386			
专项储备基金	387			
专项储备基金	388			
专项储备基金	389			
专项储备基金	390			
专项储备基金	391			
专项储备基金	392			
专项储备基金	393			
专项储备基金	394			
专项储备基金	395			
专项储备基金	396			
专项储备基金	397			
专项储备基金	398			
专项储备基金	399			
专项储备基金	400			
专项储备基金	401			
专项储备基金	402			
专项储备基金	403			
专项储备基金	404			
专项储备基金	405			
专项储备基金	406			
专项储备基金	407			
专项储备基金	408			
专项储备基金	409			
专项储备基金	410			
专项储备基金	411			
专项储备基金	412			

合并利润表

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,102,593.29	937,749,283.13	
其中：营业收入	2	963,102,593.29	937,749,283.13	九、（一）（五）
利息收入	3			
净赚或净损失	4			
二、营业总成本	5	963,117,051.49	938,123,809.71	
其中：营业成本	7	814,128,298.72	794,010,949.87	九、（一）（六）
利息费用	8			
净赚或净损失	9			
三、营业利润	10			
四、营业外收入	11			
五、营业外支出	12			
六、利润总额	13			
七、所得税费用	14			
八、净利润	15	6,045,541.80	5,625,473.42	
其中：持续经营净利润	16			
终止经营净利润	17			
九、每股收益	18			
基本每股收益	19			
稀释每股收益	20			
十、其他综合收益	21			
其中：权益法核算的长期股权投资	22			
权益法核算的长期股权投资	23			
权益法核算的长期股权投资	24			
权益法核算的长期股权投资	25			
权益法核算的长期股权投资	26			
权益法核算的长期股权投资	27			
权益法核算的长期股权投资	28			
权益法核算的长期股权投资	29			
权益法核算的长期股权投资	30			
权益法核算的长期股权投资	31			
权益法核算的长期股权投资	32			
权益法核算的长期股权投资	33			
权益法核算的长期股权投资	34			
权益法核算的长期股权投资	35			
权益法核算的长期股权投资	36			
权益法核算的长期股权投资	37			
权益法核算的长期股权投资	38			
权益法核算的长期股权投资	39			
权益法核算的长期股权投资	40			
权益法核算的长期股权投资	41			
权益法核算的长期股权投资	42			
权益法核算的长期股权投资	43			
权益法核算的长期股权投资	44			
权益法核算的长期股权投资	45			
权益法核算的长期股权投资	46			
权益法核算的长期股权投资	47			
权益法核算的长期股权投资	48			
权益法核算的长期股权投资	49			
权益法核算的长期股权投资	50			
权益法核算的长期股权投资	51			
权益法核算的长期股权投资	52			
权益法核算的长期股权投资	53			
权益法核算的长期股权投资	54			
权益法核算的长期股权投资	55			
权益法核算的长期股权投资	56			
权益法核算的长期股权投资	57			
权益法核算的长期股权投资	58			
权益法核算的长期股权投资	59			
权益法核算的长期股权投资	60			
权益法核算的长期股权投资	61			
权益法核算的长期股权投资	62			
权益法核算的长期股权投资	63			
权益法核算的长期股权投资	64			
权益法核算的长期股权投资	65			
权益法核算的长期股权投资	66			
权益法核算的长期股权投资	67			
权益法核算的长期股权投资	68			
权益法核算的长期股权投资	69			
权益法核算的长期股权投资	70			
权益法核算的长期股权投资	71			

法定代表人：陈东升 主管会计工作负责人：梁慧峰 会计机构负责人：李英武

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理有限公司	2023年度		金额单位：元	
	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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			
△收到原保险合同赔付款项的现金	6			
△收到再保业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,061.13	137,136,233.99	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,262.81	1,110,603,454.59	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	167,790,214.61	113,835,218.21	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,191,688.06	711,231,351.73	
支付的各项税费	25	68,350,281.37	71,720,672.10	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	160,673,575.55	
经营活动现金流出小计	27	1,006,066,503.95	1,053,655,599.41	
经营活动产生的现金流量净额	28	433,753.86	547,853.18	九、（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	2,243,600.00	2,893,600.00	
取得投资收益收到的现金	31	136,147.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	681.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,389,437.97	3,585,281.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,811,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,811,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,422,422.94	-6,252,251.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44		13,929,675.60	
△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		13,929,675.60	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,926.00	8,248,500.00	
△其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	11,879,569.72	11,807,545.75	
筹资活动现金流出小计	53	20,263,495.72	20,056,045.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-16,333,820.12	-6,126,370.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	504.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-20,192,385.11	-6,804,798.99	九、（四十二）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,794,690.06	273,214,997.79	九、（四十三）
六、期末现金及现金等价物余额	58	259,602,304.95	266,410,198.80	九、（四十四）

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁景峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁景峰

李英武

7



合并所有者权益变动表

2022年度											
单位：元											
行次	项目	2022年度						2021年度			
		归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益			
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	未分配利润
1	一、上年年末余额	146,634,429.00				102,096,968.00	170,178,572.16	146,634,429.00			170,178,572.16
2	加：会计政策变更										
3	前期差错更正										
4	其他										
5	二、本年年初余额	146,634,429.00				102,096,968.00	170,178,572.16	146,634,429.00			170,178,572.16
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	246,362.00				473,273.00	42,869,250.90	246,362.00			42,869,250.90
7	（一）综合收益总额										
8	1. 所有者在投入和减少投入	246,362.00				473,273.00	921,865.00	246,362.00			921,865.00
9	（二）所有者投入和减少投入										
10	1. 所有者投入的普通股										
11	2. 其他权益工具持有者投入资本										
12	3. 股份支付计入所有者权益的金额										
13	（三）专项储备提取和使用										
14	1. 提取专项储备										
15	2. 使用专项储备										
16	（四）利润分配										
17	1. 提取盈余公积										
18	其中：法定公积金										
19	任意公积金										
20	2. 提取盈余公积										
21	3. 对所有者（或股东）的分配										
22	其中：现金股利或利润										
23	4. 其他权益工具持有者投入资本										
24	（五）所有者权益内部结转										
25	1. 资本公积转增资本（或股本）										
26	2. 盈余公积转增资本（或股本）										
27	3. 盈余公积弥补亏损										
28	4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
29	5. 其他权益工具持有者投入资本										
30	（六）其他										
31	三、本年年末余额	146,880,791.00				102,570,241.00	213,047,823.06	146,880,791.00			213,047,823.06
32	归属于母公司所有者权益合计	146,880,791.00				102,570,241.00	213,047,823.06	146,880,791.00			213,047,823.06
33	少数股东权益										
34	所有者权益合计	146,880,791.00				102,570,241.00	213,047,823.06	146,880,791.00			213,047,823.06

陈永时 潘晓峰

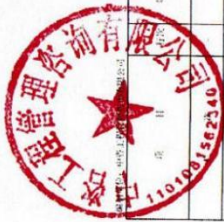


合并所有者权益变动表 (续)

归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
行次	项目	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
1	一、上年年末余额	141,486,316.00		14	19	91,297,176.00	20	21	22	23	24	25	26	27
2	二、会计政策变更													
3	前期差错更正													
4	其他													
5	三、本年年初余额	141,486,316.00		14	19	91,297,176.00	20	21	22	23	24	25	26	27
6	四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,127,883.00				10,001,192.00								
7	（一）综合收益总额													
8	（二）所有者投入和减少资本													
9	1.所有者投入的普通股	5,127,883.00				10,001,192.00								
10	2.其他权益工具持有者投入资本													
11	3.股份支付计入所有者权益的金额													
12	4.其他													
13	（三）专项储备增加和减少													
14	1.提取专项储备													
15	2.使用专项储备													
16	（四）利润分配													
17	1.提取盈余公积													
18	其他：提取盈余公积													
19	任意盈余公积													
20	转盈余公积													
21	转公允价值变动													
22	转利润分配													
23	五、提取专项储备													
24	六、所有者权益（或股本）的合计													
25	1.其他													
26	七、所有者权益合计													
27	（一）资本公积和留存收益（或股本）													
28	2.其他综合收益（或股本）													
29	3.其他综合收益合计													
30	八、提取专项储备和留存收益													
31	九、其他综合收益合计													
32	六、其他													
33	七、所有者权益合计	146,614,200.00				101,298,368.00				28,399,521.18	126,174,522.18	41,791,500.00	187,966,022.18	

合并资产减值准备情况表

资产减值准备		本期增加				本期减少				期末余额		行次	备 注
原 因	金 额	计提	转回	其他增加	合 计	转回	其他减少	合计	期末余额	合 计	备 注		
一、坏账准备	31,135,275.77	31,135,275.77			31,135,275.77				31,135,275.77			12	
其中：应收款项坏账准备	31,135,275.77	31,135,275.77			31,135,275.77				31,135,275.77			23	
二、存货跌价准备												24	
三、可供出售金融资产减值准备												25	
四、长期股权投资减值准备	2,801,123.99	2,801,123.99			2,801,123.99				2,801,123.99			26	
五、合同资产减值准备												27	
六、合同资产减值准备												28	
七、合同资产减值准备												29	
八、合同资产减值准备												30	
九、合同资产减值准备												31	
十、合同资产减值准备												32	
十一、合同资产减值准备												33	
十二、合同资产减值准备												34	
十三、合同资产减值准备												35	
十四、合同资产减值准备												36	
十五、合同资产减值准备												37	
十六、合同资产减值准备												38	
十七、合同资产减值准备												39	
十八、合同资产减值准备												40	
十九、合同资产减值准备												41	
二十、合同资产减值准备												42	
合 计	38,135,694.13	38,135,694.13			38,135,694.13				38,135,694.13			12	



陈时 潘晓峰
10

编制单位：中咨工程管理有限公司		2023年12月31日		金额单位：元
资产		行次	期末余额	期初余额
流动资产：		1		
货币资金		2		
应收账款		3	350,810,033.42	301,891,553.89
预付款项		4		
其他应收款		5		1,333,796.39
存货		6		
流动资产合计		7		
应收账款		8	19,799,543.86	13,436,990.77
预付款项		9	103,836,992.38	114,342,745.48
其他应收款		10		
存货		11	3,935,330.51	3,697,772.37
流动资产合计		12		
应收账款		13		
预付款项		14		
其他应收款		15		
存货		16		
流动资产合计		17	41,609,814.62	33,284,663.08
应收账款		18	226,043.00	236,043.00
预付款项		19	23,368,133.07	13,613,834.27
其他应收款		20		
存货		21		
流动资产合计		22	90,379,215.87	72,720,932.41
流动资产合计		23		
流动资产合计		24		
流动资产合计		25	1,112,597.42	1,190,672.82
流动资产合计		26	692,301,238.19	669,367,911.62
非流动资产：		27		
应收账款		28		
预付款项		29		
其他应收款		30		
存货		31		
流动资产合计		32		
应收账款		33		
预付款项		34		
其他应收款		35		
存货		36		
流动资产合计		37		
流动资产合计		38		
流动资产合计		39		
流动资产合计		40		
流动资产合计		41		
流动资产合计		42		
流动资产合计		43		
流动资产合计		44		
流动资产合计		45		
流动资产合计		46		
流动资产合计		47		
流动资产合计		48		
流动资产合计		49		
流动资产合计		50		
流动资产合计		51		
流动资产合计		52		
流动资产合计		53		
流动资产合计		54		
流动资产合计		55		
流动资产合计		56		
流动资产合计		57		
流动资产合计		58		
流动资产合计		59		
流动资产合计		60		
流动资产合计		61		
流动资产合计		62		
流动资产合计		63		
流动资产合计		64		
流动资产合计		65		
流动资产合计		66		
流动资产合计		67		
流动资产合计		68		
流动资产合计		69		
流动资产合计		70		
流动资产合计		71		
流动资产合计		72		
流动资产合计		73		
流动资产合计		74		
流动资产合计		75		
流动资产合计		76		
流动资产合计		77		
流动资产合计		78		
流动资产合计		79		
流动资产合计		80		
流动资产合计		81		
流动资产合计		82		
流动资产合计		83		
流动资产合计		84		
流动资产合计		85		
流动资产合计		86		
流动资产合计		87		
流动资产合计		88		
流动资产合计		89		
流动资产合计		90		
流动资产合计		91		
流动资产合计		92		
流动资产合计		93		
流动资产合计		94		
流动资产合计		95		
流动资产合计		96		
流动资产合计		97		
流动资产合计		98		
流动资产合计		99		
流动资产合计		100		
流动资产合计		101		
流动资产合计		102		
流动资产合计		103		
流动资产合计		104		
流动资产合计		105		
流动资产合计		106		
流动资产合计		107		
流动资产合计		108		
流动资产合计		109		
流动资产合计		110		
流动资产合计		111		
流动资产合计		112		
流动资产合计		113		
流动资产合计		114		
流动资产合计		115		
流动资产合计		116		
流动资产合计		117		
流动资产合计		118		
流动资产合计		119		
流动资产合计		120		
流动资产合计		121		
流动资产合计		122		
流动资产合计		123		
流动资产合计		124		
流动资产合计		125		
流动资产合计		126		
流动资产合计		127		
流动资产合计		128		
流动资产合计		129		
流动资产合计		130		
流动资产合计		131		
流动资产合计		132		
流动资产合计		133		
流动资产合计		134		
流动资产合计		135		
流动资产合计		136		
流动资产合计		137		
流动资产合计		138		
流动资产合计		139		
流动资产合计		140		
流动资产合计		141		
流动资产合计		142		
流动资产合计		143		
流动资产合计		144		
流动资产合计		145		
流动资产合计		146		
流动资产合计		147		
流动资产合计		148		
流动资产合计		149		
流动资产合计		150		
流动资产合计		151		
流动资产合计		152		
流动资产合计		153		
流动资产合计		154		
流动资产合计		155		
流动资产合计		156		
流动资产合计		157		
流动资产合计		158		
流动资产合计		159		
流动资产合计		160		
流动资产合计		161		
流动资产合计		162		
流动资产合计		163		
流动资产合计		164		
流动资产合计		165		
流动资产合计		166		
流动资产合计		167		
流动资产合计		168		
流动资产合计		169		
流动资产合计		170		
流动资产合计		171		
流动资产合计		172		
流动资产合计		173		
流动资产合计		174		
流动资产合计		175		
流动资产合计		176		
流动资产合计		177		
流动资产合计		178		
流动资产合计		179		
流动资产合计		180		
流动资产合计		181		
流动资产合计		182		
流动资产合计		183		
流动资产合计		184		
流动资产合计		185		
流动资产合计		186		
流动资产合计		187		
流动资产合计		188		
流动资产合计		189		
流动资产合计		190		
流动资产合计		191		
流动资产合计		192		
流动资产合计		193		
流动资产合计		194		
流动资产合计		195		
流动资产合计		196		
流动资产合计		197		
流动资产合计		198		
流动资产合计		199		
流动资产合计		200		
流动资产合计		201		
流动资产合计		202		
流动资产合计		203		
流动资产合计		204		
流动资产合计		205		
流动资产合计		206		
流动资产合计		207		
流动资产合计		208		
流动资产合计		209		
流动资产合计		210		
流动资产合计		211		
流动资产合计		212		
流动资产合计		213		
流动资产合计		214		
流动资产合计		215		
流动资产合计		216		
流动资产合计		217		
流动资产合计		218		
流动资产合计		219		
流动资产合计		220		
流动资产合计		221		
流动资产合计		222		
流动资产合计		223		
流动资产合计		224		
流动资产合计		225		
流动资产合计		226		
流动资产合计		227		
流动资产合计		228		
流动资产合计		229		
流动资产合计		230		
流动资产合计		231		
流动资产合计		232		
流动资产合计		233		
流动资产合计		234		
流动资产合计		235		
流动资产合计		236		
流动资产合计		237		
流动资产合计		238		
流动资产合计		239		
流动资产合计		240		
流动资产合计		241		
流动资产合计		242		
流动资产合计		243		
流动资产合计		244		
流动资产合计		245		
流动资产合计		246		
流动资产合计		247		
流动资产合计		248		
流动资产合计		249		
流动资产合计		250		
流动资产合计		251		
流动资产合计		252		
流动资产合计		253		
流动资产合计		254		
流动资产合计		255		
流动资产合计		256		
流动资产合计		257		
流动资产合计		258		
流动资产合计		259		
流动资产合计		260		
流动资产合计		261		
流动资产合计		262		
流动资产合计		263		
流动资产合计		264		
流动资产合计		265		
流动资产合计		266		
流动资产合计		267		
流动资产合计		268		
流动资产合计		269		
流动资产合计		270		
流动资产合计		271		
流动资产合计		272		
流动资产合计		273		
流动资产合计		274		
流动资产合计		275		
流动资产合计		276		
流动资产合计		277		
流动资产合计		278		
流动资产合计		279		
流动资产合计		280		
流动资产合计		281		
流动资产合计		282		
流动资产合计		283		
流动资产合计		284		
流动资产合计		285		
流动资产合计		286		
流动资产合计		287		
流动资产合计		288		
流动资产合计		289		
流动资产合计		290		
流动资产合计		291		
流动资产合计		292		
流动资产合计		293		
流动资产合计		294		
流动资产合计		295		
流动资产合计		296		
流动资产合计		297		
流动资产合计		298		
流动资产合计		299		
流动资产合计		300		
流动资产合计		301		
流动资产合计		302		
流动资产合计		303		
流动资产合计		304		
流动资产合计		305		
流动资产合计		306		
流动资产合计		307		
流动资产合计		308		
流动资产合计		309		
流动资产合计		310		
流动资产合计		311		
流动资产合计		312		
流动资产合计		313		
流动资产合计		314		
流动资产合计		315		
流动资产合计		316		
流动资产合计		317		
流动资产合计		318		
流动资产合计		319		
流动资产合计		320		
流动资产合计		321		
流动资产合计		322		
流动资产合计		323		
流动资产合计		324		
流动资产合计		325		
流动资产合计		326		
流动资产合计		327		
流动资产合计		328		
流动资产合计		329		
流动资产合计		330		
流动资产合计		331		
流动资产合计		332		
流动资产合计		333		
流动资产合计		334		
流动资产合计		335		
流动资产合计		336		
流动资产合计		337		
流动资产合计		338		
流动资产合计		339		
流动资产合计		340		
流动资产合计		341		
流动资产合计		342		
流动资产合计		343		
流动资产合计		344		
流动资产合计		345		
流动资产合计		346		
流动资产合计		347		
流动资产合计		348		
流动资产合计		349		
流动资产合计		350		
流动资产合计		351		
流动资产合计		352		
流动资产合计		353		
流动资产合计		354		
流动资产合计		355		
流动资产合计		356		
流动资产合计		357		
流动资产合计		358		
流动资产合计		359		
流动资产合计		360		
流动资产合计		361		

资产管理咨询有限公司

资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理有限公司 2023年12月31日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	15			
货币资金	16			
应收账款	17			
应收票据	18			
预付款项	19			
其他应收款	20			
存货	21			
合同资产	22			
其他流动资产	23			
流动资产合计	24	9,296,554.95	10,195,967.15	七、（十五）
非流动资产：	25			
长期股权投资	26			
债权投资	27			
其他债权投资	28			
其他非流动资产	29			
非流动资产合计	30	141,839,908.41	151,171,151.58	七、（十六）
资产总计	31	151,136,463.36	161,367,118.73	
流动负债：	32			
短期借款	33			
应付账款	34			
应付票据	35			
应付利息	36			
应付股利	37			
其他应付款	38			
一年内到期的非流动负债	39			
其他流动负债	40			
流动负债合计	41	11,098,701.54	10,092,230.01	七、（十七）
非流动负债：	42			
长期借款	43			
应付债券	44			
其他非流动负债	45			
非流动负债合计	46	8,228,606.52	7,540,114.59	七、（十八）
负债合计	47	19,327,308.06	17,632,344.60	
所有者权益（或股东权益）：	48			
实收资本（或股本）	49	116,881,921.00	116,881,921.00	七、（十九）
资本公积	50	102,772,241.00	102,096,968.00	七、（二十）
盈余公积	51	32,835,673.76	29,399,921.18	七、（二十一）
未分配利润	52	129,228,152.54	112,936,931.26	七、（二十二）
所有者权益（或股东权益）合计	53	281,717,898.30	281,717,898.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54	281,717,898.30	281,717,898.30	

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁慧峰

会计机构负责人：李斌武

陈东升

梁慧峰

李斌武



利润表

编制单位：中咨工程管理有限公司 2021年度 金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业收入			
1 其中：主营业务收入	963,182,393.79	937,749,293.15	
2 其他业务收入	963,182,393.79	937,749,293.15	七、(一)九
3 投资收益			
4 公允价值变动收益			
5 资产处置收益			
二、营业成本			
6 其中：营业成本	902,337,489.49	883,369,863.82	
7 营业税金及附加			
8 销售费用	811,526,495.80	791,493,529.94	七、(一)九
9 管理费用			
10 研发费用			
11 财务费用			
12 其中：利息费用			
13 利息收入			
14 其他收益			
15 投资收益（损失以“-”号填列）			
16 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
17 资产处置收益（损失以“-”号填列）			
18 其他收益（损失以“-”号填列）			
19 营业利润（亏损以“-”号填列）	6,312,538.41	5,937,499.43	
20 加：营业外收入			
21 其中：政府补助			
22 营业外支出			
23 其中：营业外支出			
24 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,312,538.41	5,937,499.43	
25 减：所得税费用	2,072,943.94	1,742,943.42	
26 净利润（净亏损以“-”号填列）	4,239,594.47	4,194,556.01	
27 归属于母公司所有者的净利润	4,239,594.47	4,194,556.01	
28 少数股东损益			
29 其他综合收益			
30 归属于母公司所有者的其他综合收益			
31 其他综合收益			
32 综合收益总额	4,239,594.47	4,194,556.01	
33 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,239,594.47	4,194,556.01	
34 少数股东损益			
35 每股收益			
36 基本每股收益			
37 稀释每股收益			

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁晓峰

会计机构负责人：李新武

陈东升

梁晓峰

李新武



现金流量表				
2023年度				
编制单位：中咨工程咨询有限公司	行次	本期金额	上期金额	金额单位：元
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			
客户存款和同业存放款项净增加额	3	909,328,781.68	973,190,098.67	
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同赔款的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
处置金融资产及投资款项净增加额	8			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,367.24	137,129,492.58	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,148.92	1,110,322,596.65	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	169,089,348.39	144,653,489.56	
客户贷款及垫款净增加额	18			
存放中央银行款项净增加额	19			
支付原保险合同赔款的现金	20			
支付再保险业务现金净额	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	736,226,889.06	713,125,632.82	
支付的各项税费	25	68,252,984.69	71,345,261.87	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,826,714.26	160,651,237.63	
经营活动现金流出小计	27	1,006,396,055.80	1,089,375,611.88	
经营活动产生的现金流量净额	28	110,093.12	29,947,345.77	七、(十四)
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	2,200,000.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	186,447.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	9,600.19	694.39	
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	2,396,047.65	2,800,694.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,332.26	
投资支付的现金	37			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38			
支付其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流出小计	40	6,841,860.91	9,837,332.26	
投资活动产生的现金流量净额	41	-4,445,813.26	-7,036,637.87	
三、筹资活动产生的现金流量：	42			
吸收投资收到的现金	43			
•其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		15,929,073.60	
取得借款收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47		15,929,073.60	
偿还债务支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	8,383,920.00	8,218,396.03	
•其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	14,879,569.72	11,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	52	23,263,489.72	24,026,341.78	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-23,263,489.72	-8,097,268.18	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	531.36	1,674.93	
五、现金及现金等价物净增加额	55	27,599,853.90	6,784,304.69	七、(十四)
五、期初现金及现金等价物余额	56	279,616,250.32	272,831,945.63	七、(四)
六、期末现金及现金等价物余额	57	307,216,104.22	279,616,250.32	七、(四)

法定代表人：陈东升

主管会计工作负责人：梁黎峰

会计机构负责人：李英武

陈东升

梁黎峰

李英武



所有者权益变动表 (续)													
金额单位: 元													
项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
二、会计政策变更													
三、前期差错更正													
四、其他													
五、本年年初余额	151,208,536.00				91,205,774.00				21,771,327.35	111,533,769.13	294,110,118.18	27	294,110,118.18
六、本年增减变动金额													
(一) 综合收益总额					10,501,192.00				24,771,327.35	35,272,519.35	35,272,519.35		35,272,519.35
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股					10,501,192.00					10,501,192.00	10,501,192.00		10,501,192.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 其他综合收益结转													
4. 其他													
五、所有者权益合计	151,208,536.00				101,706,966.00				21,771,327.35	146,806,288.48	279,786,831.28	27	279,786,831.28
六、所有者权益合计	151,208,536.00				101,706,966.00				21,771,327.35	146,806,288.48	279,786,831.28	27	279,786,831.28



资产减值准备情况表

[illegible]

五

10

卷之二

陈东



中咨工程管理咨询有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

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

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

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

18

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

19

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

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

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

分类。

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

(九) 应收账款

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

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

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

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

(1) 按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

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

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

3) 账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(2) 单项计提预期信用损失的应收款项

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

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（八）金融工具】进行处理。

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

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

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

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

(十一) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

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

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程

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



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

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

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

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

完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 合同负债

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

(二十) 职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(2) 设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

(二十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

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

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十二）预计负债

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

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

（二十三）收入

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

1. 收入的确认

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

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

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

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

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

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

3. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(二十四) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

（二十五）政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(二十七) 租赁

1. 承租人

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

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

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

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

2. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

(二十八) 持有待售

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

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

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

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

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行，不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

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

(二) 会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序 号	企 业 名 称	级 次	企 业 类 型	注 册 地	主 要 经 营 地	业 务 性 质	实 收 资 本（万 元）	持 股 比 例 （%）	享 有 的 表 决 权 （%）	投 资 额 （万元）	取 得 方 式
1	北京中咨多加工 程顾问有限公司	3	境 内 非 金	北 京	北 京	咨 询 服 务	100.00	100.00	100.00	100.00	投 资 设 立

序 号	企业 名称	级 次	企业 类型	注 册 地	主 要 经 营 地	业 务 性 质	实收 资本（万 元）	持股 比例 （%）	享有的 表决权 （%）	投资额 （万元）	取得 方式
融子企业											

八、合并财务报表重要项目的说明

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

（一）货币资金

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

受限制的货币资金明细如下：

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

（二）交易性金融资产

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



项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		1,333,796.50

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	19,799,543.86		13,446,990.77	
合计	19,799,543.86		13,446,990.77	

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

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

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

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

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

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

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

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

(2) 其他组合

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
-------	------	---------------	------



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

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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

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

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市蓝凌软件股份有限公司	206,902.65	5.23	
林少壮	192,000.00	4.85	
深圳市友为软件有限公司	171,681.41	4.34	
陈首一	168,813.33	4.27	
青岛云晨商务服务有限公司	109,702.50	2.77	
合计	849,099.89	21.47	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	41,437,564.58	33,033,214.04
合计	41,437,564.58	33,033,214.04

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
合计	41,437,564.58	--		--	41,437,564.58

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

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

(3) 其他应收款余额变动情况



账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	33,033,214.04			33,033,214.04
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期新增	8,404,350.54			8,404,350.54
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	41,437,564.58			41,437,564.58

(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	--	12,357,348.13	--	29.82	

(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



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
多缴增值税税额	306,366.15	296,439.91
合计	<u>1,112,597.42</u>	<u>1,191,637.82</u>

(十) 固定资产

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

1. 固定资产情况

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

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

(十一) 使用权资产

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

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
其中：软件	2,490,793.71	1,135,388.20		3,626,181.91
二、累计摊销额合计	2,036,602.37	268,107.04		2,304,709.41

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

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室房屋装修费	303,349.63	226,411.36	301,006.75		228,754.24	
项目施工设备	4,949,306.38	2,261,332.00	1,355,585.98		5,855,052.40	
咨询服务费	3,132,000.00			3,132,000.00		
项目驻地装修费	35,000.00		21,000.00		14,000.00	
<u>合计</u>	<u>8,419,656.01</u>	<u>2,487,743.36</u>	<u>1,677,592.73</u>	<u>3,132,000.00</u>	<u>6,097,806.64</u>	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	<u>226,772.96</u>	<u>1,511,819.64</u>		



项目	报告期末互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异
使用权资产	226,772.96	1,511,819.64		

(十五) 其他非流动资产

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

(十六) 应付账款

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

账龄超过1年的重要应付账款:

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

(十七) 合同负债情况

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

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,703,203.43	677,047,434.93	678,607,393.55	34,143,244.81

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

2. 短期薪酬列示

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

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,642,959.04	48,632,959.01	48,357,551.81	2,918,366.24
二、失业保险费	82,596.16	1,525,933.97	1,517,328.61	91,201.52
三、企业年金缴费		8,619,126.85	8,619,126.85	
合计	2,725,555.20	58,778,019.83	58,494,007.27	3,009,567.76

4. 辞退福利

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

(十九) 应交税费

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

(二十) 其他应付款

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

1. 应付股利情况

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

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

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

(二十一) 一年内到期的非流动负债

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

(二十二) 其他流动负债

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

(二十三) 租赁负债

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

(二十四) 实收资本

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

(二十五) 资本公积

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

其中：国有独享资本公积

(二十六) 盈余公积

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

(二十七) 未分配利润

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

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

(二十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87
项目管理与咨询服务	74,638,996.18	45,431,674.25	134,019,176.18	78,143,987.42
工程监理	864,158,477.73	752,330,636.84	783,016,307.66	698,194,926.77
招标代理	24,305,119.88	13,365,987.63	20,713,801.31	14,672,035.68
合计	963,102,593.79	811,128,298.72	937,749,285.15	791,010,949.87

(二十九) 管理费用

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

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

(三十) 研发费用

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

(三十一) 财务费用

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

(三十二) 其他收益

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

(三十三) 投资收益

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

(三十四) 公允价值变动收益

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

(三十五) 信用减值损失

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

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-400,343.72	-149,859.06
合计	-400,343.72	-149,859.06

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产		-69,612.10	
其他	2,668.29	-2,627.50	2,668.29
合计	2,668.29	-72,239.60	2,668.29

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
其中：固定资产毁损报废利得	6,554.87		6,554.87
与企业日常活动无关的政府补助	1,361,404.72	165,626.56	1,361,404.72
盘盈利得	0.08		0.08
罚没利得	80,000.00		80,000.00
保险赔偿收入		17,642.08	
违约金收入	2,000.00	60,000.00	2,000.00
无法支付的应付款项（旧准则适用）			
其他	148,889.10	90,232.50	148,889.10
合计	1,598,848.77	333,501.14	1,598,848.77

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

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

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

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	52,828.58	43,863.79	52,828.58
其中：固定资产毁损报废损失	52,828.58	43,863.79	52,828.58
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
赔偿金及违约金支出	1,382,119.39	1,130,423.14	1,382,119.39
罚没及滞纳金支出	872,997.48	26,594.47	872,997.48
其他	0.49	41,712.02	0.49
合计	2,327,945.94	1,242,593.42	2,327,945.94

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,855,485.16	16,919,185.15
递延所得税调整	3,335,974.85	-563,698.24
其他		
合计	14,191,460.01	16,355,486.91

(四十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,969,295.90	36,531,245.77
加：资产减值损失	400,343.72	149,859.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	2,591,996.81	2,280,227.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,618,773.65	4,154,466.81
使用权资产折旧	11,295,978.34	11,941,342.07
无形资产摊销	268,107.04	207,942.60
长期待摊费用摊销	1,677,592.73	824,047.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-2,668.29	72,239.60
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	46,273.71	43,863.79
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-139,749.16
财务费用(收益以“—”号填列)	929,830.13	1,137,275.02
投资损失(收益以“—”号填列)	-146,447.48	47,189.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,109,201.89	-563,698.24
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	226,772.96	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,821,598.75	-3,322,237.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,643,013.66	1,904,114.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-17,516,681.84	-34,525,492.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,756.86	20,742,636.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	252,089,099.90	279,794,490.06
减: 现金的期初余额	279,794,490.06	273,214,997.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,705,390.16	6,579,492.27

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：库存现金	42,676.59	55,166.74
可随时用于支付的银行存款	252,046,423.31	279,739,323.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,089,099.90	279,794,490.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,762,839.00	详见本附注八、（一）货币资金

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
中国国际工程咨询 有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	53.75%	51.00

(二) 本集团的子公司



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

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关 系性质	交易金额	交易金额占同类交易 总额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中咨工程有限公 司	同一控制	19,007,921.55	2.34			市场价
接受劳务	中咨投资管理有 限公司	同一控制	552,222.64	0.07			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中咨海外咨询有 限公司	同一控制	736,032.83	0.08			市场价
提供劳务	中国国际工程咨 询有限公司	母公司	4,693,760.92	0.49			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨 询有限公司	母公司	340,517.24	18.70%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

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

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

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

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

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

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

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

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					账面价值
	账面余额		坏账准备		预期信用 损失率/计提 比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
按单项计提坏账准备的应 收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00		100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58		13.95	161,846,907.38



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

续上表

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

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

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

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

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

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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

其他组合

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



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

(二) 其他应收款

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

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其 判断依据
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	--	--
其中: 1、北京中咨多加工程顾问公司	226,015.00	226,015.00	资金紧张	全资子公司, 可达到控制, 未发生减值
合计	226,015.00	226,015.00	--	--

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

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

69

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	41,462,999.62		33,058,649.08	

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		期初余额	
	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		
合 计	41,462,999.62	—	—	—

类别	期末余额		期初余额	
	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		
合 计	33,058,649.08	—	—	—

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

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1 年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1 年以内	5.76	

71

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例 (%)	坏账 准备
2-3 年 1,000.00 元;					
5 年以上 719,834.10 元					
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建 设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.41	
合计	--	12,357,348.13	--	29.80	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

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

(四) 营业收入、营业成本

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

(五) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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

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


十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。





会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。





4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效期一年，期满前处一立。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>姓名: 范光耀 证书编号: 110101500435</p> <p>注册日期: 2019 年 07 月 17 日 有效期至: 2020 年 07 月 17 日</p> <p>注册编号: 110101500435 Authorized Institute of Certified Public Accountants</p>	<p>年度检验 Annual Renewal R</p> <p>本证书有效期一年，期满前处一立。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>姓名: 范光耀 证书编号: 110101500435</p> <p>注册日期: 2019 年 07 月 17 日 有效期至: 2020 年 07 月 17 日</p> <p>注册编号: 110101500435 Authorized Institute of Certified Public Accountants</p>
	<p>姓名: 范光耀 Full name: 范光耀</p> <p>性别: 男 Sex: 男</p> <p>出生日期: 1991-10-23 Date of birth: 1991-10-23</p> <p>工作单位: 天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙) Working unit: 天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)</p> <p>身份证号码: 130131199110230019 Identity card No: 130131199110230019</p> 

2024 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[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



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

2024年12月31日		2024年12月31日		金额单位：元
项	目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：		1		
货币资金		2	252,101,231.10	350,851,938.90
△应收票据		3		
△应收账款		4		
△应收款项融资		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		
应收利息		8	14,350,460.01	19,799,543.86
应收股利		9	147,697,225.39	161,846,907.38
应收款项融资		10		
预付款项		11	6,538,182.94	3,955,330.51
△应收保费		12		
△应收分保账款		13		
△应收分保合同准备金		14		
应收资金集中管理费		15	150,190,477.14	
其他应收款		16	31,668,526.87	41,437,564.58
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
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	737,418,283.67	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
其中：固定资产原价		41	56,249,446.24	55,102,676.15
累计折旧		42	44,759,536.63	41,921,840.64
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	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：

李少时





合并资产负债表（续）

		2024年12月31日		金额单位：元
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	78			
短期借款	79			
向中央银行借款	80			
拆入资金	81			
交易性金融资产	82			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

2024年度

金额单位：元

附注编号	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	八、(二十八)
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
△其他收入	5			
二、营业总成本	7	918,181,179.78	902,117,054.60	
其中：营业成本	8	826,949,108.93	811,128,598.72	八、(二十九)
△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			
△未保赔款损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
△退保金	16			
△赔付支出净额	17			
△提取保险责任准备金净额	18			
△保单红利支出	19			
△分保费用	20			
税金及附加	21	6,259,863.97	6,315,142.49	八、(二十九)
销售费用	22			
管理费用	23	58,611,930.10	53,980,615.32	八、(三十)
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	八、(三十一)
财务费用	25	-6,352,241.61	-642,873.72	八、(三十二)
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	八、(三十二)
利息收入	27	6,681,045.31	1,822,146.17	八、(三十二)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-538.66	10,315.30	八、(三十二)
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,538.65	八、(三十三)
投资收益(损失以“-”号填列)	31		146,447.48	八、(三十四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△公允价值变动收益(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	八、(三十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-464,955.09	-400,343.72	八、(三十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39		2,668.29	八、(三十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	67,478,162.93	58,889,853.08	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	八、(三十八)
其中：政府补助	42		1,361,404.72	八、(三十八)
减：营业外支出	43	4,992,589.92	5,327,845.94	八、(三十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	65,599,296.95	58,160,755.91	
减：所得税费用	45	13,584,553.35	14,191,460.01	八、(四十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	49,014,743.60	43,969,295.90	
(一)按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	49,014,743.60	43,969,295.90	
少数股东损益	49			
(二)按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	49,014,743.60	43,969,295.90	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.其他不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	49,014,743.60	43,969,295.90	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	49,014,743.60	43,969,295.90	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

李训





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	
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	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
△保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,915.03	37,171,481.13	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,526.79	1,006,500,262.81	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	232,712,415.46	167,790,214.61	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,303,132.40	736,494,688.06	
支付的各项税费	30	66,295,673.58	68,390,284.37	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,970.52	33,821,318.91	
经营活动现金流出小计	32	1,092,744,191.96	1,006,496,505.95	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,795,334.83	3,756.86	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,787,165.92	-27,705,390.16	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,089,099.90	279,794,490.06	八、（四十二）
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,876,265.82	252,089,099.90	八、（四十一）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

郭少华



合并所有者权益变动表

2024年度															金额单位：元	
归属于母公司所有者权益																
行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	146,881,021.00	—	—	—	102,772,241.00	—	—	—	32,805,473.76	—	291,518,745.28	485,999,685.04	—	485,999,685.04	14	
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	—	—	—	32,805,473.76	—	291,518,745.28	485,999,685.04	—	485,999,685.04	—	
三、本年年末余额	475,202.00	—	—	—	1,439,182.00	—	—	—	4,887,024.36	—	22,897,414.24	35,649,884.60	—	35,649,884.60	—	
(一) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 所有者投入的普通股	475,202.00	—	—	—	1,439,182.00	—	—	—	—	—	49,914,743.40	49,914,743.40	—	49,914,743.40	—	
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) 专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	4,887,024.36	—	16,102,329.36	11,250,305.00	—	11,250,305.00	—	
其中：法定盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	4,887,024.36	—	4,887,024.36	—	—	—	—	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(四) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	146,881,021.00	—	—	—	101,333,059.00	—	—	—	37,692,498.12	—	254,416,415.32	518,649,689.64	—	518,649,689.64	—	

法定代表人：陈东升

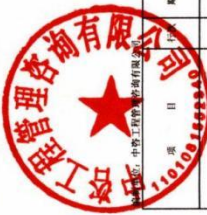
主管会计工作负责人：陈东升

会计机构负责人：陈东升



合并资产减值准备情况表

2024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	其他原因增加	合计	转销数	合并减少数	其他原因减少数	合计	期末账面余额						
一、坏账准备	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
其中：应收账款坏账准备	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	持续盈利。		
二、存货跌价准备	2	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	一、减值损失		
三、合同资产减值准备	3											二、当年处置以前年度未收回账款		
四、合同取得成本减值准备	4	2,801,423.99			464,955.09						3,266,379.08	其中：在当年损益中处理以前年度未收回账款		
五、合同履约成本减值准备	5													
六、持有待售资产减值准备	6													
七、债权投资减值准备	7													
八、其他债权投资减值准备	8													
九、其他权益工具投资减值准备	9													
十、长期股权投资减值准备	10													
十一、长期股权投资减值准备	11													
十二、其他资产减值准备	12													
十三、其他资产减值准备	13	1,012,738.09									1,012,738.09			
十四、生产性生物资产减值准备	14													
十五、油气资产减值准备	15													
十六、无形资产减值准备	16													
十七、无形资产减值准备	17													
十八、无形资产减值准备	18													
十九、其他减值准备	19													
二十、其他减值准备	20													
合 计	21	41,141,434.66	781,891.28		781,891.28	1,668,753.00				1,668,753.00	40,234,372.94			



后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。



制表人：

陈志时

主管会计工作负责人：

陈志时

会计机构负责人：

李生斗

资产负债表				
2024年12月31日				
行次	项目	期末余额	期初余额	附注编号
1	流动资产			
2	货币资金	252,034,222.59	350,810,035.42	
3	交易性金融资产			
4	△应收票据			
5	△应收账款			
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	14,350,460.01	19,799,543.86	
9	应收账款	147,697,226.39	161,846,907.38	十三、（一）
10	应收款项融资			
11	预付款项	6,538,182.94	3,955,330.51	
12	△应收保费			
13	△应收分保账款			
14	△应收分保合同准备金			
15	应收资金集中管理款	150,190,477.14		
16	其他应收款	31,919,976.91	41,689,014.62	十三、（一）
17	其中：应收股利	226,015.00	226,015.00	十三、（一）
18	△买入返售金融资产			
19	存货	27,979,888.67	22,568,433.02	
20	其中：原材料			
21	库存商品(产成品)			
22	合同资产	105,612,923.71	90,579,375.87	
23	△保险合同资产			
24	△分出再保险合同资产			
25	持有待售资产			
26	一年内到期的非流动资产			
27	其他流动资产	1,279,367.84	1,112,597.42	
28	流动资产合计	737,602,725.20	692,361,238.10	
29	非流动资产			
30	△发放贷款和垫款			
31	债权投资			
32	☆可供出售金融资产			
33	其他债权投资			
34	☆持有至到期投资			
35	长期应收款			
36	长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）
37	其他权益工具投资			
38	其他非流动金融资产			
39	投资性房地产			
40	固定资产	10,472,216.29	12,163,142.19	
41	其中：固定资产原价	55,990,784.82	54,844,014.73	
42	累计折旧	44,505,830.44	41,668,134.45	
43	固定资产减值准备	1,012,738.09	1,012,738.09	
44	在建工程			
45	生产性生物资产			
46	油气资产			
47	使用权资产	8,933,146.94	17,184,345.98	
48	无形资产	2,695,715.20	1,321,472.50	
49	开发支出			
50	商誉			
51	长期待摊费用	5,234,942.98	6,097,806.64	
52	递延所得税资产	6,035,185.94	6,169,795.53	
53	其他非流动资产	10,065,582.00	10,065,582.00	
54	其中：特准储备物资			
55	非流动资产合计	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	782,039,514.55	746,363,382.94	
75				

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1月



资产负债表（续）				
编制单位：中咨工程咨询有限公司		2024年12月31日		金额单位：元
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	76			
短期借款	77			
应付账款	78			
应付账款	79			
交易性金融资产	80			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	8,610,348.95	9,286,554.95	
预收款项	85			
合同负债	86	144,658,403.79	144,839,908.41	
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	39,146,013.54	37,143,150.29	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94			
其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	17,916,735.65	14,298,451.06	
其中：应交税金	97	17,621,541.42	14,032,524.40	
其他应付款	98	44,738,310.35	39,562,440.95	
其中：应付股利	99		714,250.00	
△应付手续费及佣金	100			
△应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	6,402,287.55	11,008,703.54	
其他流动负债	104	4,172,803.92	6,228,606.62	
流动负债合计	105	265,644,903.75	262,367,815.82	
非流动负债：	106			
△保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	1,856,536.64	4,540,641.65	
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	104,437.09	226,772.96	
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	1,960,973.73	4,767,414.61	
负债合计	123	267,605,877.48	267,135,230.43	
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125	146,405,759.00	146,881,021.00	
国家资本	126			
国有法人资本	127	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	128			
民营资本	129	31,854,676.00	32,329,938.00	
外商资本	130			
△减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132	146,405,759.00	146,881,021.00	
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	101,133,049.00	102,772,241.00	
减：库存股	137			
其他综合收益	138			
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	37,692,698.12	32,835,673.76	
其中：法定公积金	142	37,692,698.12	32,835,673.76	
任意公积金	143			
△储备基金	144			
△企业发展基金	145			
△利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	229,202,130.95	196,736,216.75	
所有者权益（或股东权益）合计	149	514,433,637.07	479,228,152.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人：

陈东升

主管会计工作负责人：

陈东升

会计机构负责人：

李强





编制单位：中咨工程管理咨询有限公司

利润表

2024年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	十三、（一）
△利息收入	3			
△手续费及佣金收入	4			
△已赚保费	5			
二、营业总成本	6	918,649,215.60	902,557,400.69	
其中：营业成本	7	827,425,603.88	811,578,495.80	十三、（一）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△保险服务费用	10			
△分出保费的分摊	11			
△摊回保险服务费用	12			
△未赚保费	13			
△减值：分出再保险财务收益	14			
△退保金	15			
△赔付支出净额	16			
△提取保险责任准备金净额	17			
△保单红利支出	18			
△分保费用	19			
税金及附加	20	6,257,629.86	6,312,538.44	
销售费用	21			
管理费用	22	58,606,465.05	53,973,934.10	
研发费用	23	32,712,518.39	31,335,871.79	
财务费用	24	-6,353,001.58	-643,439.44	
其中：利息费用	25	113,763.66	929,295.77	
利息收入	26	6,680,983.28	1,822,032.27	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-538.66	10,315.30	
其他	28			
加：其他收益	29	617,823.04	747,017.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	30		146,447.48	十三、（一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	1,371,816.81	-2,591,996.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-464,955.09	-400,343.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37		2,668.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	67,010,127.11	58,448,986.32	
加：营业外收入	40	113,723.94	1,598,848.77	
其中：政府补助	41		1,361,404.72	
减：营业外支出	42	4,992,589.92	2,327,945.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	62,131,261.13	57,719,889.15	
减：所得税费用	44	13,561,017.57	14,169,169.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	48,570,243.56	43,550,719.25	
持续经营净利润	46	48,570,243.56	43,550,719.25	
终止经营净利润	47			
六、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.不能转损益的保险合同金融变动	54			
6.其他	55			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57			
2.其他债权投资公允价值变动	58			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61			
6.其他债权投资信用减值准备	62			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63			
8.外币财务报表折算差额	64			
△9.可转损益的保险合同金融变动	65			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	66			
11.其他	67			
七、综合收益总额	68	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：

陈东时

主管会计工作负责人：

陈东时

会计机构负责人：

李时





现金流量表

		2024年度		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,328,611.76	969,328,781.68		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到签发保险合同保费取得的现金	6				
△收到分入再保险合同的现金净额	7				
▲收到原保险合同保费取得的现金	8				
▲收到再保险业务现金净额	9				
▲保户储金及投资款净增加额	10				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11				
△收取利息、手续费及佣金的现金	12				
△拆入资金净增加额	13				
△回购业务资金净增加额	14				
△代理买卖证券收到的现金净额	15				
收到的税费返还	16				
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,853.00	37,171,567.24		
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：陈东升 主管会计工作负责人：陈东升 会计机构负责人：李光烈



所有者权益变动表

2024年度															金额单位：元
本期金额															
行次	所有者权益（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计			
		优先股	永续债	其他											
一	146,881,021.00	—	—	—	102,772,241.00	—	—	—	32,852,673.76	—	186,730,216.75	439,228,132.51			
二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五	146,881,021.00	—	—	—	102,772,241.00	—	—	—	32,852,673.76	—	186,730,216.75	439,228,132.51			
六	-475,262.00	—	—	—	-1,039,192.00	—	—	—	4,857,024.36	—	32,402,914.20	35,205,484.56			
七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八	-475,262.00	—	—	—	-1,039,192.00	—	—	—	4,857,024.36	—	48,570,243.86	48,570,243.86			
九	-475,262.00	—	—	—	-1,039,192.00	—	—	—	—	—	-2,114,454.00	-2,114,454.00			
十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
二十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
三十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
四十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
五十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
六十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
七十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
八十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
九十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百零九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百一十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百二十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百三十九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百四十	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百四十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百四十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百四十三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
一百四十四	—	—	—	—	—	—	—								

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

2024年度												上期金额		金额单位:元	
行次	项目	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他								
1	一、上年年末余额	146,534,429.00			102,096,868.00			18	19	20	21	22	23	24	
2	加:会计政策变更														
3	前期差错更正														
4	其他														
5	二、本年年初余额	146,534,429.00			102,096,868.00						28,309,921.48		146,825,410.28	442,946,204.76	
6	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	246,592.00			675,273.00						4,445,752.28		30,291,609.47	30,291,609.47	
7	(一)综合收益总额														
8	1.所有者投入和减少资本	246,592.00			675,273.00								43,550,719.25	43,550,719.25	
9	2.所有者投入和减少资本	246,592.00			675,273.00								921,865.00	921,865.00	
10	3.所有者投入和减少资本														
11	4.其他														
12	(二)利润分配														
13	1.提取盈余公积														
14	2.提取专项储备														
15	3.提取专项储备														
16	(三)所有者权益内部结转														
17	1.资本公积转增资本(或股本)														
18	2.盈余公积转增资本(或股本)														
19	3.盈余公积转增资本(或股本)														
20	4.盈余公积转增资本(或股本)														
21	5.盈余公积转增资本(或股本)														
22	6.盈余公积转增资本(或股本)														
23	7.盈余公积转增资本(或股本)														
24	8.盈余公积转增资本(或股本)														
25	9.盈余公积转增资本(或股本)														
26	10.盈余公积转增资本(或股本)														
27	11.盈余公积转增资本(或股本)														
28	12.盈余公积转增资本(或股本)														
29	13.盈余公积转增资本(或股本)														
30	14.盈余公积转增资本(或股本)														
31	15.盈余公积转增资本(或股本)														
32	16.盈余公积转增资本(或股本)														
33	四、本年年末余额	146,881,021.00			102,772,141.00						32,855,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51	

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: 陈东时

资产减值准备情况表

2024年12月31日												金额单位：元	
行次	项目	本期增加额				本期减少额				合计	期末账面余额	行次	金额
		计提	转回	其他原因增加	合计	转销	合并减少额	其他原因减少额	合计				
1	一、坏账准备	37,327,272.58			37,327,272.58					37,327,272.58	35,955,455.77	22	
2	其中：应收账款坏账准备	37,327,272.58			37,327,272.58					37,327,272.58	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			2,801,423.99					2,801,423.99	3,206,375.08	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	1,012,736.09			1,012,736.09					1,012,736.09		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	41,131,434.66			41,131,434.66					41,131,434.66	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

主管会计工作负责人：

陈志时

会计机构负责人：

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。公司注册资本为 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不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	6%	
	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		
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%	
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%	



税 种	计 税 依 据	税 率	备 注
企业所得税	应纳税所得额	15%	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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

八、合并财务报表重要项目的说明

期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 12 月 31 日，上期系指 2023 年度，本期系指 2024 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,472.50	42,676.59
银行存款	222,658,855.36	305,993,453.89
其他货币资金	29,396,903.24	44,815,808.42
合计	252,101,231.10	350,851,938.90
其中：存放在境外的款项总额	24,856.87	25,559.50



受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼保证金	3,241,293.68	
保函保证金	29,396,903.24	44,815,808.42
住房基金	197,599.59	196,898.02
第三方监管账户	95,579,645.91	53,750,132.56
合计	128,415,442.42	98,762,839.00

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数		期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	14,050,460.01		14,050,460.01	19,799,543.86	
商业承兑汇票	300,000.00		300,000.00		
合计	14,350,460.01		14,350,460.01	19,799,543.86	

（三）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1 至 2 年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2 至 3 年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3 至 4 年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,461,584.14
4 至 5 年	12,088,341.28	7,783,544.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5 年以上	71,845,729.11	19,414,199.19	65,404,849.81	18,696,122.72
合计	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款




类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	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	
米风生物质发电厂	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	

41







债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	
吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00	



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理 由
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办 公室	108,000.00	108,000.00	100.00	
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	
合计	9,422,243.00	9,422,243.00		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1 至 2 年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2 至 3 年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3 至 4 年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4 至 5 年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5 年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

(2) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	56,839,522.15			57,147,836.53		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	



债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六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	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

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	1,668,753.00	1,668,753.00	

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	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	6,538,182.94	100.00	3,955,330.51	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
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	期末数		坏账准备		账面价值
	账面余额		预期信用损失率		
	金额	比例 (%)	金额	/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	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 /计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 其他应收款项	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58
其中：关联方组合	3,408,450.80	8.23			3,408,450.80
无风险组合	38,029,113.78	91.77			38,029,113.78
合计	41,437,564.58	100.00			41,437,564.58

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,761,092.56			3,408,450.80		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	31,668,526.87			41,437,564.58		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2 年	6.95	



债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
天津地铁 1 号线东延第 1 合同段	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.47	
成都地铁 7 号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司(房租押金)	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1 年以内	3.13	
合计		6,840,350.20		21.60	

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数	
	账面余额	存货跌价 准备/合 同履约成 本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备
合同履约成本	27,979,888.67		27,979,888.67	22,568,433.02	
合计	27,979,888.67		27,979,888.67	22,568,433.02	

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	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
合计	108,879,302.79	3,266,379.08	105,612,923.71	93,380,799.86	2,801,423.99	90,579,375.87

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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产或负	抵销后递延所得税资产
	债互抵金额	或负债余额	债互抵金额	或负债余额
使用权资产	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96

3. 未确认递延所得税资产明细

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

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵账房	10,065,582.00	10,065,582.00
合计	10,065,582.00	10,065,582.00

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		48,782.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	2,145,842.00	3,183,266.00
合计	2,145,842.00	3,232,048.00

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有 限责任公司	2,094,576.00	未到结算期
合计	2,094,576.00	

(十七) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
服务款	144,658,403.79	144,839,908.41
合计	144,658,403.79	144,839,908.41



(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30
二、离职后福利-设定提存计划	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26
三、辞退福利		1,735,301.19	1,735,301.19	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	37,152,812.57	700,565,565.84	698,571,122.85	39,147,255.56

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	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,918,366.24	52,167,286.74	52,093,647.38	2,992,005.60
二、失业保险费	91,201.52	1,684,166.04	1,681,862.90	93,504.66
三、企业年金缴费		9,026,530.58	9,026,530.58	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,009,567.76	62,877,983.36	62,802,040.86	3,085,510.26

(十九) 应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	5,407,816.77	5,926,673.31
企业所得税	4,473,538.32	7,090,746.30
城市维护建设税	369,918.21	417,494.19
个人所得税	3,846,038.39	4,250,408.68
教育费附加(含地方教育费附加)	261,938.67	296,085.73
其他税费	5,565.24	94.50
合计	14,364,815.60	17,981,502.71

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		714,250.00
其他应付款项	44,741,289.35	38,850,547.22
合计	44,741,289.35	39,564,797.22

1. 应付股利情况

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

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	13,880,600.00	13,549,362.88
应付部门报销款	12,322,496.64	12,731,608.56
预提费用(奖金、工资、残保金)	40,093.66	3,959,215.11
社保及公积金	4,312,041.17	4,212,975.36



项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	13,555,797.96	4,029,747.50
其他	630,259.92	367,637.81
合计	44,741,289.35	38,850,547.22

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,402,287.55	11,008,703.54
合计	6,402,287.55	11,008,703.54

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,172,803.92	6,228,606.62
合计	4,172,803.92	6,228,606.62

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,458,550.13	15,769,974.79
未确认的融资费用	199,725.94	220,629.60
重分类至一年内到期的非流动负债	6,402,287.55	11,008,703.54
租赁负债净额	1,856,536.64	4,540,641.65

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.75			78,947,368.00	53.92
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.70			20,123,839.00	13.75
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.59			17,027,864.00	11.63



投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	7,739,938.00	5.27			7,739,938.00	5.29
北京聚信合一公司	15,302,074.00	10.42	1,225,791.00	1,701,053.00	14,826,812.00	10.12
合计	146,881,021.00	100.00	1,225,791.00	1,701,053.00	146,405,759.00	100.00

（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	102,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	101,133,049.00

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	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12
合计	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12

（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
本期末余额	234,418,163.52	201,510,749.28

（二十八）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	758,760,720.88	864,158,477.73	752,330,636.84
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
合计	984,134,657.95	826,949,108.93	963,102,593.79	811,128,298.72

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,445,285.13	3,473,494.70
教育费附加	1,477,112.66	1,487,987.59
房产税	58,423.96	54,315.09
土地使用税	5,749.03	4,734.71
车船使用税	73,897.47	76,887.50
印花税	214,465.98	224,118.24
地方教育费附加	984,929.74	993,030.74
其他		573.92
合计	6,259,863.97	6,315,142.49

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,909,946.98	37,252,300.97



项目	本期发生额	上期发生额
保险费	52,411.32	
办公费	802,990.51	808,472.26
水电费	370,046.07	347,114.09
差旅费	1,468,392.56	1,334,043.78
业务招待费	42,461.63	59,944.11
会议费	399,257.00	129,612.32
中介机构费	405,660.37	715,519.81
咨询费	2,699,483.60	1,964,687.13
修理费	103,980.00	32,022.29
劳动保护费	62,771.15	34,656.25
租赁费	4,038,529.78	3,975,183.93
党建工作经费	139,611.13	135,803.56
折旧费	2,947,638.78	2,721,668.59
低值易耗品摊销	120,132.59	37,325.88
无形资产摊销	267,146.69	254,977.55
物业管理费	539,215.94	521,454.17
离退休人员支出	2,400.00	2,400.00
劳务费	1,132,642.14	480,797.63
残疾人就业保证金	3,104,532.12	2,976,941.04
其他	2,679.74	195,689.96
合计	58,611,930.10	53,980,615.32

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,712,518.39	31,283,092.66
折旧费		52,779.13
合计	32,712,518.39	31,335,871.79

(三十二) 财务费用



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,763.66	929,295.77
利息收入	6,681,045.31	1,822,146.17
汇总损益	-538.66	10,315.30
手续费	215,578.70	239,661.38
合计	-6,352,241.61	-642,873.72

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
个税手续费返还	264,396.83	247,079.19	
增值税即征即退	1,008.51		
稳岗补贴	284,308.50	144,342.93	
增值税加计抵减	59,960.47	354,616.53	
其他	8,148.73	1,500.00	
合计	617,823.04	747,538.65	

(三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）		146,447.48
合计		146,447.48

(三十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,371,816.81	-2,591,996.81
合计	1,371,816.81	-2,591,996.81

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-464,955.09	-400,343.72
合计	-464,955.09	-400,343.72



(三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		2,668.29
合计		<u>2,668.29</u>

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	3,839.82	6,554.87	3,839.82
与企业日常活动无关的政府补助		1,361,404.72	
盘盈利得		0.08	
罚没利得		80,000.00	
违约金收入		2,000.00	
其他	109,884.12	148,889.10	109,884.12
合计	<u>113,723.94</u>	<u>1,598,848.77</u>	<u>113,723.94</u>

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	5,533.19	52,828.58	5,533.19
对外捐赠支出	1,750.00	20,000.00	1,750.00
赔偿金及违约金支出	1,503,622.03	1,382,119.39	1,503,622.03
罚没及滞纳金支出	2,888,192.88	872,997.48	2,888,192.88
其他	593,491.82	0.49	593,491.82
合计	<u>4,992,589.92</u>	<u>2,327,945.94</u>	<u>4,992,589.92</u>

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,572,279.63	10,855,485.16



递延所得税费用	12,273.72	3,335,974.85
合计	13,584,553.35	14,191,460.01

(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	司法类封存
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	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额 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	期末数		期初数		账面价值
	账面余额 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



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(%)		
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	
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	



吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00
洪雅生物质发电厂	170,000.00	170,000.00	100.00
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00
合计	9,422,243.00	9,422,243.00	

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81	96,040,308.26	73.35	4,802,015.42
1 至 2 年	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64	7,952,224.35	6.07	1,590,444.86
2 至 3 年	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49	1,861,644.12	1.42	744,657.65
3 至 4 年	1,068,211.56	0.91	640,926.94	12,434,750.24	9.50	7,460,850.14
4 至 5 年	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70	5,040,559.74	3.85	4,032,447.79
5 年以上	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19	7,605,860.72	5.81	7,605,860.72
合计	117,390,916.01	100.00	26,533,212.77	130,935,347.43	100.00	26,236,276.58

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	56,839,522.15			56,241,220.05		
无风险组合				906,616.48		
合计	56,839,522.15			57,147,836.53		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	
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	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

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	31,919,976.91	41,689,014.62

(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	226,015.00	226,015.00	——	——
北京中咨多加工程顾问有限公司	226,015.00	226,015.00		
合计	226,015.00	226,015.00		

(2) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项



账 龄	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,889,311.69		22,799,788.66	
1 至 2 年	7,240,202.52		1,276,360.67	
2 至 3 年	536,810.41		1,533,124.09	
3 至 4 年	289,384.09		1,851,607.79	
4 至 5 年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5 年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合 计	31,693,961.91		41,462,999.62	


2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期 末 数		坏账准备	预期信用损失率 /计提比例(%)	账面价值
	账面余额	比例			
	金额	(%)	金额		
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的					
其他应收款项	31,693,961.91	100.00			31,693,961.91
其中：关联方组合	1,786,527.60	5.64			1,786,527.60
无风险组合	29,907,434.31	94.36			29,907,434.31
合 计	31,693,961.91	100.00			31,693,961.91

(续上表)

类别	期 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	比例			
	金额	(%)	金额		
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的					
其他应收款项	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
其中：关联方组合	3,433,885.84	8.28			3,433,885.84
无风险组合	38,029,113.78	91.72			38,029,113.78
合 计	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62

68





按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,786,527.60			3,433,885.84		
无风险组合	29,907,434.31			38,029,113.78		
合计	31,693,961.91			41,462,999.62		

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
西宁曹家堡机场三期扩建工程航站楼工 程及综合换乘中心工程监理服务	履约保证金	2,200,000.00	1-2 年	6.94	
天津地铁 1 号线东延第 1 合同段	履约保证金	1,415,624.30	5 年以上	4.47	
成都地铁 7 号线及市政配套	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.89	
中国农业生产资料集团公司 (房租押金)	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.16	
SJ-248131015-3	履约保证金	992,751.90	1 年以内	3.13	
合计		6,840,350.20		21.59	

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

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





(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投 资 成 本	期 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下 确认的投 资损益	本期增减变动			宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
						其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动						
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。





统一社会信用代码 911101085923425568		营业执照 (副本) (15-18)		扫描二维码 了解更多信息、备案、 许可、监管信息、体 验更多应用服务。	
名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	14000 万元		
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 03 月 05 日		
执行事务合伙人	邱靖之	主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理后的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；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》。

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

邱靖之

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:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

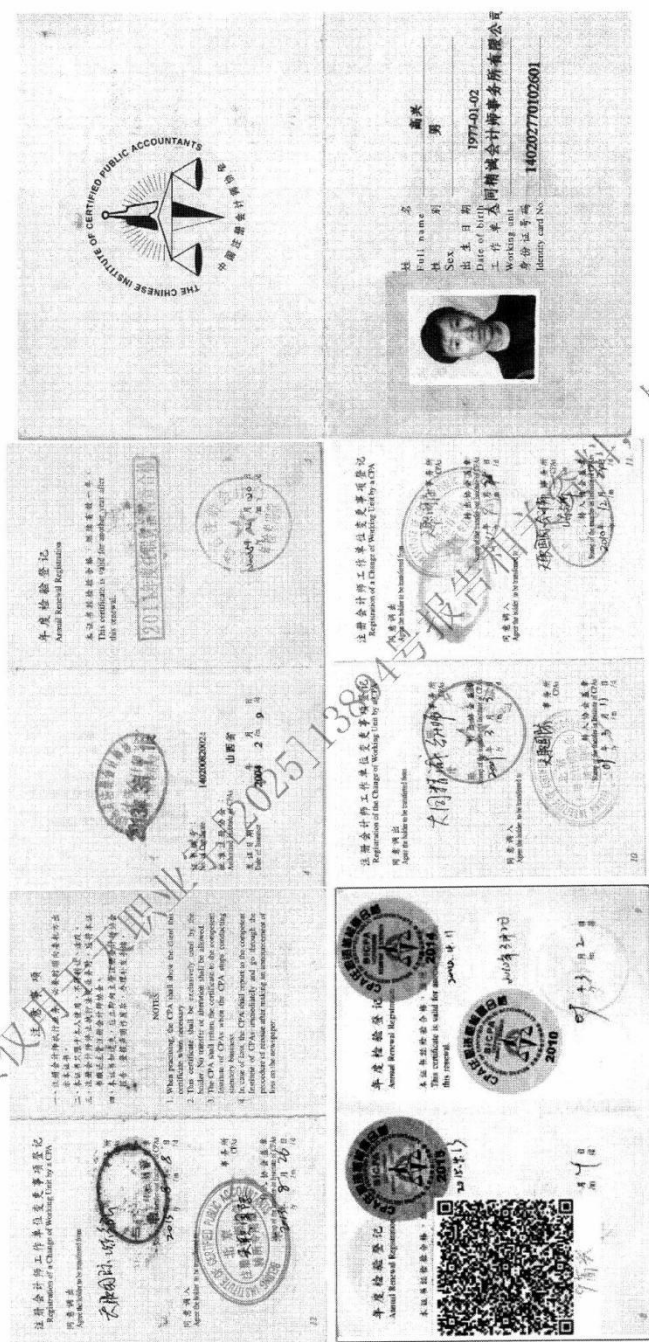
11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

中咨工程管理咨询有限公司

250



与原件一致

该资质仅用于备案 [2025] 13894 号

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

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

年月日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

年月日
Year Month Day

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

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

年月日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

年月日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 郭建强
证书编号: 11010150269

继续教育学时: 2017 年 10 月 16 日

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

发证日期: 2017 年 10 月 16 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 郭建强
证书编号: 11010150269

继续教育学时: 2017 年 10 月 16 日

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

发证日期: 2017 年 10 月 16 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 郭建强
证书编号: 11010150269

继续教育学时: 2017 年 10 月 16 日

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

发证日期: 2017 年 10 月 16 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 郭建强
证书编号: 11010150269

继续教育学时: 2017 年 10 月 16 日

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

发证日期: 2017 年 10 月 16 日
Date of Issuance

3、近 5 年（2020 年至 2025 年）类似项目情况汇总表

投标人在招标公告发布时近五年（2020 年 8 月至今）独立承担过（含已完工，或在建）国内市政公用工程监理项目，且单个合同金额不少于人民币 200 万元。

序号	项目（合同）名称	项目是否完成 （在建/完工）	项目工期 （合同开始时间- 竣工验收时间）	合同金额
1	桂庙路快速化改造 （一期）工程（地铁 代建段）	完工	2015.9.19-2021. 8.10	2131.07 万元
2	赤峰市中环路快速 化改造工程 PPP 项 目（第六标段）	完工	2019.6.14-2020. 8.4	665.83 万元
3	椿萱大道道路工程 四标段施工工程监 理	完工	2019.8.1-2022.1 2.16	770.068 万元
4	十堰市武当路复线 与三峡路工程 PPP 项目之三峡路	完工	2019.3.2-2023.5 .17	706.22 万元
5	黄石市桂林南路改 造工程项目	完工	2022.7.1-2025.3 .25	419.19 万元
6	东莞市滨海湾新区 东湾大道（交椅湾 段）工程监理	在建	2020.9.8-至今	1290.8 万元
7	儋州市滨海新区配 套市政道路项目（监 理）一标段	在建	2021.1.5-至今	764 万元
8	三亚河口通道工程 项目	在建	2022.8.5-至今	2219 万元
9	鄂州葛店经济技术 开发区复兴大道道 路及综合管廊工程 施工监理	在建	2022.11.2-至今	730.64 万元

10	大泉路生态廊道工程 程监理服务项目	在建	2023.1.9-至今	792 万元
----	----------------------	----	-------------	--------

（请各投标人根据实际情况据实填写，所填项目均需在后附相关证明材料）

类似项目情况表 1

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）		
工程所在地	广东省深圳市		
发包人名称	深圳市地铁集团有限公司		
发包人地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
发包人联系人	刘工	联系电话	0755-23992729
合同价格	2131.07 万元		
开工日期	2015 年 4 月 15 日		
竣工日期	2021 年 8 月 10 日		
承包范围	本监理工程包含道路桩号：隧道左线 K1+040~K4-060,隧道右线 K1+040~K4+130，包含工程范围内下沉隧道土建工程，共线段的管线迁改、交通疏解工程，共线段地面道路工程。		
工程质量	合格		
项目经理	刘瑞斌/申浩/孙义	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	吴尚仪	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 16.39 亿元。		
备注	荣获二零一七年度广东省市政工程安全文明施工示范工地		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。

副 本

桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）

监理合同

（深圳市城市轨道交通 11 号线工程
监理 11202 标合同补充协议）

合同编号：DJ-GML-JL002/2015

委托人： 深圳市地铁集团有限公司

监理人： 中咨工程建设监理公司

2015 年 9 月

桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）监理工程

合同文件

第一部分 协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司监理人：中咨工程建设监理公司

鉴于深圳市城市轨道交通 11 号线工程监理 11202 标段招标范围已包含桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段），根据市政府《关于桂庙路改造工程与地铁 11 号线同步建设等问题的会议纪要》（2012 年 31 号）、《关于研究地铁 11 号线南山站及南前区间排污干管迁改碰口施工等问题的会议纪要》（2014 年 43 号）、《关于研究桂庙路快速化改造（一期）工程与地铁 11 号线共线段代建等问题的会议纪要》（2014 年 190 号）以及深圳市交通运输委与甲方签订的代建协议内容，将 11202 标段涉及的桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）纳入本补充协议实施，经甲、乙双方友好协商，特签订本补充协议，以共同遵守。

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）

项目地点：深圳市南山区、前海合作区

项目规模及特征：本监理工程包含道路桩号：隧道左线 K1+040~K4+060，隧道右线 K1+040~K4+130，包括工程范围内下沉隧道土建工程，共线段的管线迁改、交通疏解工程，共线段地面道路工程。具体包括：

（一）纳入地铁 11 号线 BT 范围融资建设，由市政府回购的工程内容。

1、道路工程：K1+040~K4+060 段（全幅）、K4+060~K4+130 段右线地面道路的路基工程。

2、前海段隧道：K1+040~K1+410 段闭合框架结构，K1+410~K1+620 段 U 型槽结构，地基加固工程，以及泵站结构（需按设计预留预埋件）。

3、月亮湾大道~南海大道隧道：K2+390~K2+537 段 U 型槽结构，K2+537~K4+060 段闭合框架结构，K4+060~K4+130 段右线闭合框架结构，地基加固工程，两处泵站结构，一处逃生口主体结构及吊顶式空气净化处理站主体结构（需按设计预留预埋件）。

4、前海段软基处理工程（桩号范围：K1+040~K2+140）。

（二）由市政府投资，不纳入地铁 11 号线 BT 投融资范围建设，纳入地铁 11 号线前期工程建设项目包括以下内容：

1、K2+140~K4+060 段（全幅）、K4+060~K4+130 段右线交通疏解工程（含疏解临时道路、临时照明、临时排水、疏解监控及交通标志标线工程）。

2、K1+040~K2+140 段新建市政管线工程：给水工程、再生水工程、雨水工程、污水工程、电力（不含 110KV 及以上的电力工程）、通信工程等。

3、K2+140~K4+180 段管线迁改工程：现状给排水、电力（不含 110KV 及以上的电力工程）、通信管道的改迁及按规划恢复。

4、K1+040~K4+060 段（全幅）、K4+060~K4+130 段右线地面道路工程：路面工程、人行道及非机动车道工程等（含照明、监控等预埋管线）。

5、共线段小产权管线及部队管线的改迁及恢复工程

二、监理服务范围

桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）范围现状管线迁改（包括给排水、通信、10KV 及以下电力等）、施工期间交通疏解工程、隧道主体结构工程（含净化设施土建结构、泵站土建结构）、地面道路（不含燃气、绿化和 110KV 及以上的电力工程的专业监理，但需负责地盘内所有管线的总协调）工程的施工阶段、保修阶段的监理。

三、监理服务期限

施工监理服务期限自 2014 年 12 月 1 日起至 2017 年 12 月 15 日止，共 1095 日历天。保修阶段服务期限自 2017 年 12 月 15 日起至 2019 年 12 月 15 日止，共 730 日历天。

四、监理酬金

1、本项目工程范围内概算投资额（不含 110KV 及以上电力改迁工程、燃气工程）为 163928.65 万元【165271.91 万元-1001.17(110kv)-342.09(燃气)】，监理费率执行原合同：综合监理费率 1.30 %（含保修阶段）。监理酬金的金额暂

马利

定为：人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾壹万柒佰元整。（小写）：21,310,700 元。

2、本项目监理服务费以实际监理范围内经政府审批后的工程概算为计费额，按上述监理费率计取监理服务费。本监理合同最终结算价款以政府指定的审核部门的最后审定为准。

3、本项目监理费支付按照深圳市财政委统一支付规定的流程进行支付。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

- 1、 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- 1、 协议书；
- 2、 中标通知书；
- 3、 澄清文件；
- 4、 补充条款；
- 5、 专用条款；
- 6、 通用条款；
- 7、 投标函及其附件；
- 8、 附件：现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；
- 9、 双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）监理工程

合同文件

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

委托人（签章）：

深圳市地铁集团有限公司

监理人（签章）：

中咨工程建设监理公司

住 所：

深圳市福田区福民路1016号地铁大厦

住 所：

北京市海淀区车公庄西路32号

法定代表人（授权代表）：

麦尔刚

法定代表人（授权代表）：

陈继东

电 话：

0755-23992729

电 话：

010-68421907

0755-82226852

联系人：

麦尔刚 刘卫星

联系人：

陈继东

邮 编：

518026

邮 编：

100044

委托收款单位：

中咨工程建设监理公司深圳分公司

开户银行：

深圳平安银行营业部

开户银行：

平安银行深圳中心商务支行

帐 号：

0012100185068

帐 号：

0152100415945

签署日期：年 月 日

签订地点：深圳市

附件 1

深圳市道路工程 竣工报告

工程名称： 桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）一标

建设单位： 深圳市地铁集团有限公司

承包单位： 中铁二局集团有限公司



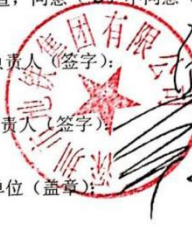
填报日期： 2019 年 4 月 13 日

-1-

竣工报告表

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）一标		开工证号	DX [2015] 013
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		项目负责人	张建
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		项目负责人	刘飞
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司		项目负责人	王翔
监理单位	中咨工程建设监理有限公司		项目总监	吴尚仪
施工单位	中铁二局集团有限公司		项目经理	刘瑞斌
建设规模	隧道 K1+040~+620, 全长 580 米, 包括 370 米闭合框架和 210 米 U 型槽			
合同造价	3.88 亿	工程地点	深圳市南山区、前海合作区	
开工日期	2015-04-15	完工日期	2017-09-12	
承包 单位 自查 竣工 验收 条件	检查内容			检查情况
	工程按设计和合同约定的内容完成情况			除 U 型槽顶防撞栏外, 其余内容均已按设计和合同约定完成
	工程的施工技术档案和施工管理资料 1、施工过程质量评定资料 2、施工过程质量验收资料 3、各专业人员工程质量验收资料			质量评定、验收、验评资料齐全且全部合格
	工程主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告			进场试验报告齐全且全部合格
	工程质量检测和功能性试验资料			齐全且全部合格
	承包单位工程质量保修书			已按要求签订
	工程主管部门及其监督机构要求责令整改的问题是否整改完毕			全部整改完成
	法律、法规规定的其他条件			严格按照法律法规规定的要求完成

承包 单位 自查 情况	<p>本工程于 2017 年 9 月 12 日完工，除 U 型槽顶防撞护栏甩项外，其余工程均已按设计和合同约定要求全部完成，经我单位自检，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，已具备条件开展工程竣工验收工作。</p> <p>另需说明的事项：有（ ）无（<input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>项目经理（签字）： 单位负责人（签字）：</p> <p>承包单位（盖章）： 2019 年 4 月 28 日</p>
监理 单位 审查 意见	<p>1、是否按《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》核查竣工验收条件。<input checked="" type="checkbox"/> (是)</p> <p>2、是否按照相关要求进行了监理质量评估工作。<input checked="" type="checkbox"/> (是)</p> <p>3、其他审查事项：</p> <p>经审查，同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意（ ）本工程开展竣工验收工作。</p> <p>总监理工程师（签字）：</p> <p>监理单位（盖章）： 2019 年 5 月 20 日</p>

建设 单位 审查 意见	1、监理单位是否提交监理质量评估报告。 (✓)
	2、设计、勘察单位是否提交质量检查文件。 (✓)
	3、是否按《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》核查竣工验收条件。 (✓)
	4、是否已开展道路、桥隧工程的竣工检测工作。 (✓)
	5、是否已组织验收组制定了验收方案。 (✓)
	6、其他审查事项:
	经审查, 同意 (✓) 不同意 () 本工程开展竣工验收工作。
	项目负责人 (签字): 
	单位负责人 (签字): 
	建设单位 (盖章): 
	2019 年 6 月 17 日

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称：桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）二标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

代建单位：深圳市地铁集团有限公司

验收日期：2021 年 8 月 10 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）二标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	李鹏	开工许可	DX[2015]013
代建单位	深圳市地铁集团有限公司	项目负责人	张日	证号	
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳市南山区桂庙路
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	刘飞	合同造价	39800 万元
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司	项目总监	吴尚仪	开工日期	2015/8/6
施工单位	中铁十局集团有限公司	项目经理	申浩	完工日期	2021/6/2
		技术负责人	蔡昕宸	验收日期	2021/8/10
图纸审查机构	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况： <p>桂庙路与地铁 11 号线共线段起于振海路，终于南海大道，全长约 3km。共线段工程建设内容包括：振海路隧道、月亮湾大道跨线桥（近期临时平交顺接）、前海路至南海大道隧道和地面道路，其中前海路至南山大道隧道在 11 号线南山站处与南山站（310 米）的结构连为一体。按城市快速路标准建设。改造后的桂庙路主路采用下沉式隧道设计，为双向 6 车道加集散车道，地面辅路为双向 6~8 车道。</p> <p>桂庙路快速化改造（一期）工程（地铁代建段）二标起讫里程 K2+390~K3+163.7,全长 773.7 米，包括 147 米 U 型槽和 626.7 米闭合框架，其中 U 型槽段 4 个分区，闭合框架段 18 个分区，其采用双孔和三孔矩形闭合框架结构。为改善封闭的地下道路空气质量，本工程在桩号 K2+722~K2+812 处放置空气净化装置。本处框架为上、下各双孔的“田”字型闭合框架结构。K2+780 位置设置一座雨污水泵房及逃生通道，K2+800 位置设置一座水处理站。</p> <p>道路主线 K2+905 处设置人行过街天桥一座，中铁十局集团有限公司负责实施人行天桥下部基础结构（钻孔灌注桩、墩柱及承台）。</p> <p>建设规模及主要技术指标：</p> <p>一、隧道设计标准</p> <p>1. 道路性质：城市快速路；</p>					

<p>2. 道路横断面：主路双向 6 车道加集散车道；</p> <p>3. 设计荷载：地下隧道结构为城-A 级；</p> <p>4. 道路限界高度：≥5m；</p> <p>5. 排水设计重现期：3 年；</p> <p>6. 设计基准期：100 年；</p> <p>7. 地震动峰值加速度：抗震设防基本烈度为 7 度，地震动峰值加速度：0.1g，按 8 度采取抗震措施；</p> <p>8. 结构安全等级：一级。</p> <p>9. 隧道防水等级：二级；</p> <p>10. 耐久性设计：本工程环境类别为 II 类；</p> <p>11. 抗浮安全系数：≥1.05；</p> <p>12. 主线隧道内最大纵坡 4.5%，匝道隧道内最大纵坡 7%，路面横坡 1.5%。</p> <p>二、K2+905 人行天桥设计标准</p> <p>1. 设计荷载：人群 4.0KN/m²，基本风压为 0.9Kpa；栏杆、扶手竖向荷载 2KN/m，水平荷载 2.5KN/m；温度：±30° C。</p> <p>2. 桥面布置：主桥桥面全宽 5.8m（含花槽宽度），人行系统净宽 4.5 米，引桥桥面全宽 5.0m，人行系统净宽 4.5 米。</p> <p>3. 桥梁顶面纵横坡：纵坡由桥面竖曲线及预拱度形成，横坡为双面坡设计，坡度为 1%；</p> <p>4. 地震作用：按地震动峰值加速度系数 0.1g；</p> <p>5. 设计安全等级：一级；</p> <p>6. 环境类别：III 类环境（氯化物环境），环境作用等级：III-C 级；</p> <p>7. 设计基准期为 100 年；</p> <p>8. 设计使用年限：50 年。</p> <p>9. 天桥上部结构竖向自振频率：不小于 3Hz。</p> <p>10. 净空：主车道 ≥5.0m；人行道净空 ≥2.5m。</p>
--

工 程 建 设 内 容	道路工程	中铁十局集团有限公司负责实施隧道顶部土方回填施工，起讫里程：K2+390~K3+163.7。
	桥梁工程	K2+905 人行天桥下部基础结构（钻孔灌注桩、墩柱及承台）。
	隧道工程	土建二标下穿隧道共 773.7m，其中闭合框架 626.7m，U 型槽 147m。隧道侧墙及中墙位置设置管廊及排水沟。
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	K2+780 位置设置一座雨污水泵房及逃生通道，K2+800 位置设置一座水处理站。
<p>对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：</p> <p>1、对勘察单位的评价</p> <p>勘察单位深圳市勘察测绘院有限公司能较好地执行设计合同中的义务，勘察质量可靠。</p> <p>2、对设计单位的评价</p> <p>设计单位北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地执行设计合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪服务，及时完善设计方案，配合施工管理。</p> <p>3、对监理单位的评价</p> <p>监理单位中咨工程管理咨询有限公司较好地履行监理职责、严格监理，热情服务，把好了工程安全质量计价计量关。</p> <p>4、对施工单位的评价</p> <p>施工单位中铁十局集团有限公司施工组织有序、管理严格、施工质量、安全满足要求，质保资料基本齐全。</p>		

二、竣工验收实施情况

(一) 验收组织

代建单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长	王吉光
副组长	梁双成
组员	王翔、刘飞、吴尚仪、张万照、申浩、孙义、龚旭亚

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	王吉光	张日、郑皓、李颜、李艳春、周文明、黄乐新、徐立强、王翔、张万照、董天军、蔡昕宸
桥梁工程		
隧道工程		
其他附属设施		
合同商务组	杨俊	杨俊
档案资料组	顾韵梅	顾韵梅
给水排水工程	/	/
交通设施工程	/	/
交通信号和监控工程	/	/
电力及照明工程	/	/
绿化景观工程	/	/

(二) 验收程序实施

- 1、代建单位主持验收会议：是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定内容
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况: 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 均签署质量合格文件
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告, 工程质量检测和功能性试验资料的检查情况: 已按规程要求送检, 报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 已完成检测工作并全部合格
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况: 道路工程管养建议书暂无, 项目执行报告已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况: 已按要求整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况: 工程质量保修书已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况: 均已进行量化评价

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	
桥梁工程	合格	合格	
隧道工程	合格	合格	
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	/	/	/
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	/	/	/
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	合格	合格	

三、工程竣工验收结论

<p>竣工验收结论:</p> <p>该工程依据竣工图及设计变更通知单, 经过工程实体检查已全部完成施工合同内容, 工程实体外观质量检查及量测, 符合设计和相关规范规定要求, 工程质量保证资料内容真实、齐全、完整, 竣工资料齐全, 符合验收规范及档案整理规定要求。经现场踏勘验收, 本工程满足相关使用功能和安全要求; 整体工程质量符合设计及相关规定要求, 同意竣工验收交付使用。</p>	
建设单位 审查 情况	<p>经审查, 同意本工程竣工验收通过 (竣工验收通过日期为 2021 年 8 月 10 日)。</p>
	<p>项目负责人 (签字):</p>
	<p>单位负责人 (签字):</p>
	<p>建设单位 (盖章):</p>
	<p>代建项目负责人 (签字):</p>
	<p>代建单位负责人 (签字):</p>
	<p>代建单位 (盖章):</p>
	<p>2021 年 8 月 10 日</p>
	<p>单位负责人 (签字):</p>
	<p>勘察负责人 (签字):</p>
	<p>勘察单位 (盖章):</p>
	<p>2021 年 8 月 10 日</p>
	<p>单位负责人 (签字):</p>
	<p>设计负责人 (签字):</p>
	<p>设计单位 (盖章):</p>
	<p>2021 年 8 月 10 日</p>
	<p>单位负责人 (签字):</p>
	<p>项目经理 (签字):</p>
	<p>施工单位 (盖章):</p>
	<p>2021 年 8 月 10 日</p>
	<p>单位负责人 (签字):</p>
	<p>项目总监 (签字):</p>
	<p>监理单位 (盖章):</p>
	<p>2021 年 8 月 10 日</p>

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程 （地铁代建段）二标	竣工验收 会议日期	2021 年 8 月 10 日	
竣工验收 小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李鹏	项目主任	
代建单位	深圳市地铁集团有限公司	梁双成	总工办高工	
		王吉光	部长	王吉光
		郑皓	安质部部长	郑皓
		李颜	总工办工程师	李颜
		杨俊	合约负责人	杨俊
		李艳春	设计负责人	李艳春
		张日	项目负责人	张日
		顾韵梅	档案工程师	顾韵梅
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	龚旭亚	负责人	龚旭亚
		王翔	项目负责人	王翔
设计单位	北京市市政工程设计研究总院 有限公司	刘飞	副院长	刘飞
		徐立强	隧道专业总工	徐立强
施工单位	中铁南方投资集团有限公司	张万照	指挥长	张万照
		董天军	总工程师	董天军
	中铁十局集团有限公司	申浩	项目经理	申浩
		蔡昕宸	技术负责人	蔡昕宸
		王亚明	副总工	王亚明
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司	吴尚仪	总监	吴尚仪
		周文明	质量总监	周文明
		黄乐新	专监	黄乐新

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 桂庙路快速化改造(一期)工程地铁共线段三标

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

代建单位: 深圳市地铁集团有限公司

验收日期: 2021 年 8 月 10 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程地铁共线段三标				
建设单位及	深圳市交通公用 设施建设中心	项目负责人	李鹏	开工许可 证号	DX[2015]013
代建单位	深圳市地铁集团 有限公司	项目负责人	张日		
勘察单位	深圳市勘察测绘院 有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	南山区 桂庙路
设计单位	北京市市政工程 设计研究总院 有限公司	项目负责人	刘飞	合同造价	38300 万元
监理单位	中咨工程管理 咨询有限公司	项目总监	吴尚仪	开工日期	2015. 9. 19
施工单位	中铁一局集团 有限公司	项目经理	孙义	完工日期	2021. 4. 26
		技术负责人	雷亚峰	验收日期	2021. 8. 10
图纸审查 机构	深圳市精鼎建筑 工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
<p>工程概况：</p> <p>桂庙路快速化改造工程实施范围西起规划振海路，经月亮湾大道、前海路、南新路、南山大道、南海大道、后海大道，止于后海滨路，道路全长约 4.9 公里，按城市快速路标准建设，主路为双向六车道加集散车道，地面辅路为双向六车道。</p> <p>共线段土建三标里程范围为南山站西端 K3+163.7~K3+476.126 段（312.426m）全幅明挖施工，主体为双孔闭合框架结构，南山站东端 K3+785.734~K4+130 段（344.266m）南北分幅开挖，先开挖北侧后开挖南侧，其中 K3+785.734~K3+980 段（194.266m）为双孔闭合框架结构，左线 K3+980~K4+070（90），右线 K3+980~K4+130 段（150m）为分离式单孔闭合框架结构。</p> <p>标准段双孔闭合框架底板顶板宽 38.2~40.65m，单孔底板顶板宽 19.7m。隧道主体结构采用现浇整体式框架结构形式，从下往上分别为底板、侧墙中墙、顶板，其中底板厚 1300mm，顶板厚度 1300mm，侧墙厚度 1100mm，中墙厚度 900mm。主体结构施工分为 21 个施工段均采用 C35P8 混凝土，K3+404.635 设置逃生通道及 K4+040 南海立交设置雨污水泵房。</p> <p>道路主线 K3+992 处设置人行过街天桥一座，天桥横跨下沉隧道及地面辅道。桥梁主体结构采用钢箱梁，总长 59.0 米，主跨布置为：24.8+29.7m，桥面全宽 5.8m（含花槽宽度），桥面净宽 4.5m。梯道结构采用钢板焊制闭合箱形截面连续梁，坡度为 1：4，设有 0.6m 宽自行车坡道，梯道总宽为 5.0m，净宽 4.5m。桥梁主体两端各设升降电梯一部。中铁一局集团有限公司负责实施桥梁下部基础结构分部工程，包含（钻孔灌注桩；承台；A0、B0 基础；Z1 墩处扩大基础）施工内容。</p> <p>建设规模及主要技术指标：</p> <p>一、隧道设计标准</p> <p>1. 道路性质：城市快速路；</p> <p>2. 道路横断面：主路双向 6 车道加集散车道；</p> <p>3. 设计荷载：地下隧道结构为城-A 级；</p>					

<p>4. 道路限界高度: $\geq 5\text{m}$;</p> <p>5. 排水设计重现期: 3 年;</p> <p>6. 设计基准期: 100 年;</p> <p>7. 地震动峰值加速度: 抗震设防基本烈度为 7 度, 地震动峰值加速度: $0.1g$, 按 8 度采取抗震措施;</p> <p>8. 结构安全等级: 一级。</p> <p>9. 隧道防水等级: 二级;</p> <p>10. 耐久性设计: 本工程环境类别为 II 类;</p> <p>11. 抗浮安全系数: ≥ 1.05;</p> <p>12. 主线隧道内最大纵坡 4.5%, 匝道隧道内最大纵坡 7%, 路面横坡 1.5%。(按三标)的</p> <p>二、K3+992 人行天桥设计标准</p> <p>1、设计荷载: 人群 4.0KN/m^2, 基本风压为 0.9Kpa; 栏杆、扶手竖向荷载 2KN/m, 水平荷载 2.5KN/m; 温度: $\pm 30^\circ\text{C}$。</p> <p>2、桥面布置: 主桥桥面全宽 5.8m (含花槽宽度), 人行系统净宽 4.5m, 引桥桥面全宽 5.0m, 人行系统净宽 4.5m。</p> <p>3、桥梁顶面纵横坡: 纵坡由桥面竖曲线及预拱度形成, 横坡为双面坡设计, 坡度为 1%;</p> <p>4、地震作用: 按地震动峰值加速度系数 $0.1g$;</p> <p>5、设计安全等级: 一级;</p> <p>6、环境类别: II 类环境 (氯化物环境), 环境作用等级: II-C 级;</p> <p>7、设计基准期为 100 年;</p> <p>8、设计使用年限: 50 年。</p> <p>9、天桥上部结构竖向自振频率: 不小于 3Hz。</p> <p>10、净空: 主车道 $\geq 5.0\text{m}$; 人行道净空 $\geq 2.5\text{m}$。</p>		
工 程 建 设 内 容	道路工程	中铁一局集团有限公司负责实施隧道顶部土方回填施工, 起讫里程: 左右线 K3+163.7~K3+476.126、左右线起始于 K3+785.734 至 K4+070 (左线) 及 K4+130 (右线) 土方回填。
	桥梁工程	K3+992 人行天桥下部基础结构, 天桥桥墩基础 $D=100\text{cm}$ 钻孔灌注桩和扩大基础形式, 天桥 Z1 墩采用扩大基础, 支撑于隧道结构顶部。桩基采用 C30 水下混凝土, 承台及扩大基础采用 C30 混凝土, 桩基共计 12 根, 承台共计 10 座、扩大基础 1 座。 中铁一局集团有限公司负责施工桥梁下部基础结构分部工程, 包含 (钻孔灌注桩; 承台; A0、B0 基础; Z1 墩处扩大基础) 施工内容。
	隧道工程	土建三标隧道工程, 起讫里程: 左线 K3+163.7~K4+070、右线 K3+163.7~K4+130 (其中 K3+476.126~K3+785.734 左右线 310m 范围隧道主体结构与南山站同阶段实施并已通过竣工验收, 此段隧道主体结构不在桂庙路三标验收范围内) 左线总长共 596.3m 、右线总长共 656.3m 。隧道双向 8 车道, 结构净宽 17.55m , 结构净高 7.9m , 设计车速 80km/h , 道路等级为一级公路兼城市道路功能, 隧道侧墙及中墙位置设置管廊及排水沟。

工 程 建 设 内 容	通道桥涵	无
	给排水工程	无
	交通设施工程	无
	交通信号和 监控工程	无
	电力及照明工程	无
	绿化景观工程	无
	其他附属设施	K3+404.635 处设置逃生通道一处, K4+040 南海立交处设置雨污水泵房一座。
<p>对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价:</p> <p>1、对勘察单位的评价</p> <p>勘察单位深圳市勘察测绘院有限公司能较好地执行设计合同中的义务, 勘察质量可靠。</p> <p>2、对设计单位的评价</p> <p>设计单位北京市市政工程设计研究总院有限公司能较好地执行设计合同中的义务, 依据工程立项的要求, 设计文件基本体现了工程的建设意图, 在施工过程中能较好地跟踪服务, 及时完善设计方案, 配合施工管理。</p> <p>3、对监理单位的评价</p> <p>监理单位中咨工程管理咨询有限公司较好地履行监理职责、严格监理, 热情服务, 把好了工程安全质量计价计量关。</p> <p>4、对施工单位的评价</p> <p>施工单位中铁一局集团有限公司施工组织有序、管理严格、施工质量、安全满足要求, 质保资料基本齐全。</p>		

二、竣工验收实施情况

(一) 验收组织

代建单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程实际情况, 组成各专业验收组。

1、验收组

组长	王吉光
副组长	梁双成
组员	王翔、刘飞、吴尚仪、张万照、申浩、孙义、龚旭亚

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	王吉光	张日、郑皓、李颜、李艳春、周文明、黄乐新、徐立强、王翔、张万照、董天军、雷亚峰、雷文超
桥梁工程		
隧道工程		
其他附属设施		
合同商务组	杨俊	杨俊
档案资料组	顾韵梅	顾韵梅
给水排水工程	\	\
交通设施工程	\	\
交通信号和监控工程	\	\
电力及照明工程	\	\
绿化景观工程	\	\

(二) 验收程序实施

- 1、代建单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☒ 否 ☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☒ 否 ☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☒ 否 ☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☒ 否 ☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定内容
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况: 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 均签署质量合格文件
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告, 工程质量检测和功能性试验资料的检查情况: 已按规程要求送检, 报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 已完成检测工作并全部合格
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况: 道路工程管养建议书暂无, 项目执行报告已完成
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况: 已按要求整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况: 工程质量保修书已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况: 均已进行量化评价

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	
桥梁工程	合格	合格	
隧道工程	合格	合格	
给水排水工程	\	\	\
交通设施工程	\	\	\
交通信号和监控工程	\	\	\
电力及照明工程	\	\	\
绿化景观工程	\	\	\
其他附属设施	合格	合格	

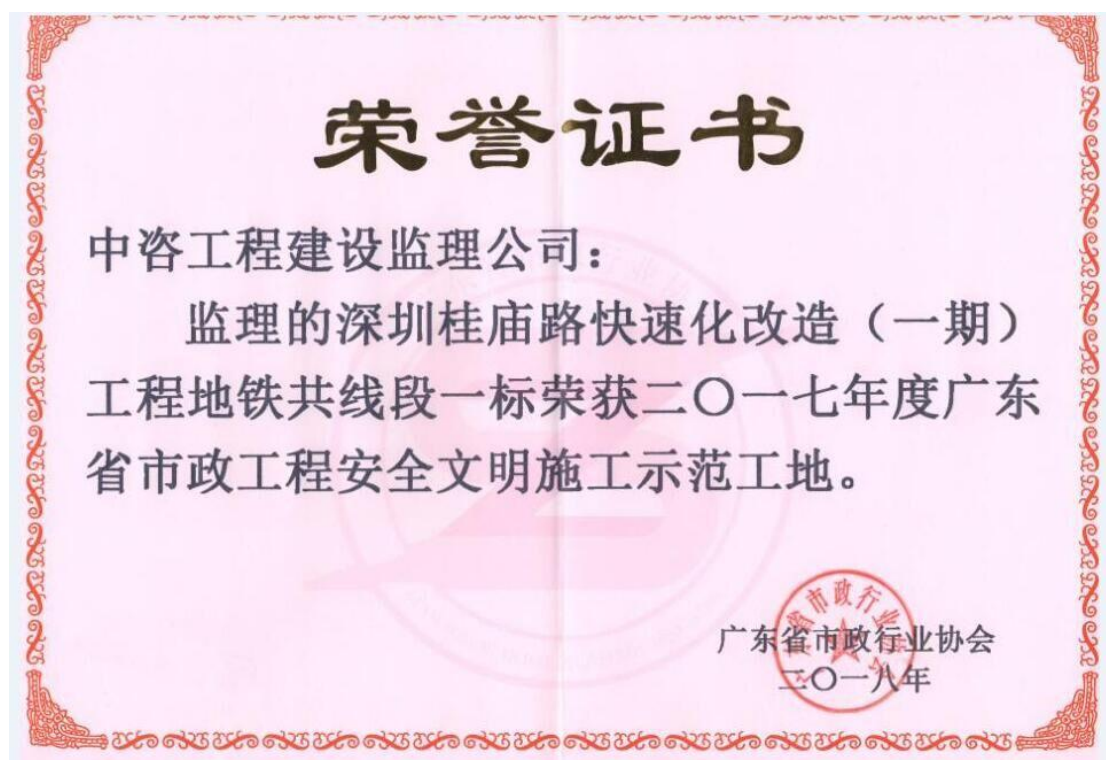
三、工程竣工验收结论

竣工验收结论:	
该工程根据竣工图、设计变更通知单, 经过工程实体检查已全部完成施工合同内容, 工程实体外观质量检查及量测, 符合设计和相关规范要求, 工程质量保证资料内容真实、齐全、完整, 竣工资料齐全, 符合验收规范及档案整理规定要求。经现场踏勘验收, 本工程满足相关使用功能和安全要求; 整体工程质量符合设计及相关规定要求, 同意竣工验收交付使用。	
建设单位 审查 情况	经审查, 同意本工程竣工验收通过 (竣工验收通过日期为 2021 年 8 月 10 日)。
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>项目负责人 (签字):</div> <div>代建项目负责人 (签字):</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>单位负责人 (签字):</div> <div>代建单位负责人 (签字):</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>建设单位 (盖章):</div> <div>代建单位 (盖章):</div> </div>
2021 年 8 月 10 日	
单位负责人 (签字):	单位负责人 (签字):
勘察负责人 (签字):	设计负责人 (签字):
勘察单位 (盖章):	设计单位 (盖章):
单位负责人 (签字):	单位负责人 (签字):
项目经理 (签字):	项目总监 (签字):
施工单位 (盖章):	监理单位 (盖章):
2021 年 8 月 10 日	2021 年 8 月 10 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	桂庙路快速化改造（一期）工程 地铁共线段三标	竣工验收 会议日期	2021 年 8 月 10 日	
竣工验收 小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	李鹏	项目主任	
代建单位	深圳市地铁集团有限公司	梁双成	总工办高工	
		王吉光	部长	王吉光
		郑皓	安质部部长	郑皓
		李颜	总工办工程师	李颜
		杨俊	合约负责人	杨俊
		李艳春	设计负责人	李艳春
		张日	项目负责人	张日
		顾韵梅	档案工程师	顾韵梅
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	龚旭亚	负责人	龚旭亚
		王翔	项目负责人	王翔
设计单位	北京市市政工程设计研究总院 有限公司	刘飞	副院长	刘飞
		徐立强	隧道专业总工	徐立强
施工单位	中铁南方投资集团有限公司	张万照	指挥长	张万照
		董天军	总工程师	董天军
	中铁一局集团有限公司	孙义	项目经理	孙义
		雷亚峰	总工	雷亚峰
		雷文超	副总工	雷文超
		黄建平	资料主管	黄建平
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司	吴尚仪	总监	吴尚仪
		周文明	总代	周文明
		黄乐新	专监	黄乐新

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。



类似项目情况表 2

工程名称	赤峰市中环路快速化改造工程 PPP 项目（第六标段）		
工程所在地	赤峰市		
发包人名称	赤峰市中建中环路建设运营有限公司		
发包人地址	赤峰市松山区物流园区巴林大街北侧五金机电城二期 1 楼		
发包人联系人	蔡工	联系电话	15750400192
合同价格	665.83 万元		
开工日期	2019 年 6 月 14 日		
竣工日期	2020 年 8 月 4 日		
承包范围	施工阶段及保修阶段的监理。		
工程质量	合格		
项目经理	张彦城	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	李志敏	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 14.49 亿元。		
备注	荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。

(G F —2012—0202)

合同编号: CFZJZHL-HT-10

建设工程监理合同

(第六标段)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：赤峰市中建中环路建设运营有限公司

监理人(全称): 中咨工程建设监理公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》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: 赤峰市中环路快速化改造工程 PPP 项目 (第六标段) ;
2. 工程地点: 赤峰市 ;
3. 工程规模: _____ ;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 暂定价 144936.73 万元。

本标段范围以最终委托人划分的具体桩号为准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标函及投标函附录;
4. 专用条件及附件;
5. 通用条件;
6. 监理规范;
7. 技术标准和要求;
8. 监理与相关服务报价表;
9. 监理与相关服务建议书;

10. 在协议书中约定的构成本合同组成部分的其它文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：段拥军，身份证号码：320102196801262837，
注册号：00386063。

五、签约酬金

签约酬金：人民币陆佰陆拾伍万捌仟叁佰元整 (¥6658300)。其中，不含税
价款为人民币陆佰贰拾捌万壹仟肆佰壹拾伍元整 (¥6281415)，增值税为人民币
叁拾柒万陆仟捌佰捌拾伍元整 (¥376885)，增值税税率暂按 6% 计算。

根据中标通知书，监理服务收费标准价下浮比例为 67.5 %，专业调整系
数为 1.0，复杂程度调整系数为 1.0；以上收费下浮比例及调整系数在结算
时不再调整。

包括：

1. 施工阶段监理酬金：人民币陆佰叁拾贰万伍仟叁佰捌拾伍元整
(¥6325385)。

2. 保修阶段服务酬金：人民币叁拾叁万贰仟玖佰壹拾伍元整 (¥332915)。

鉴于本项目建安费为暂定价，监理签约酬金是根据暂定建安费按照监理单
位中标的计费标准计算的暂定监理费，最终以财政审定的对应的建安费重新
核算监理费。

六、期限

1. 监理期限：以实际开工之日起至保修期结束止。

2. 相关服务期限：

(1) 施工阶段服务期限：预计 36 个月。

(2) 保修阶段服务期限：按国家《建设工程质量管理条例》规定的保修
期限，本项目保修期 24 个月。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2017 年 8 月 6 日。
2. 订立地点: 赤峰市鲁商大厦 7 层。
3. 本合同一式 捌 份, 具有同等法律效力, 委托人 肆 份, 监理人 肆 份。

委托人: (盖章)



监理人: (盖章)



住所: _____

住所: 北京开海建设车公庄西路 32 号

法定代表人或其授权的代理人:

法定代表人或其授权的代理人:

(签字)



(签字)

开户银行: 兴业银行赤峰分行营业部 开户银行: 工商银行北京西道口支行账号: 595010100100034270 账号: 0200 04930900 4600 306

建设工程竣工验收证明书

工程名称	赤峰市环路快速化改造工程（大板路南通中环段、G306 道路改造工程南段道路工程、文钟一街道路工程）三标段	工程地点	赤峰市中心城区
建筑面积	167400 m ²	结构、层数、高度、跨度	沥青混凝土道路；现浇连续箱梁桥长 325.9m；主跨 40m；污水管道直径 0.4m~1.0m；长度 4280m；雨水管道 1.35m~2.4m；长度 4470m；绿化面积 2.8 万 m ² 。
开工时间	2019 年 06 月 14 日	竣工时间	2020 年 8 月 4 日
施工图审查号		施工许可证	150401201911200118
工程质量评定等级及验收结论： 该工程竣工验收合格，同意交付使用。			
参加验收单位	建设单位：赤峰市住房和城乡建设局	项目负责人： （公章） 张子伟 1504020012138 2020 年 8 月 4 日	
	勘察单位：甘肃中建市政工程勘察设计院	项目负责人： （公章） 海文 印春 2020 年 8 月 4 日	
	设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司	项目负责人： （公章） 海文 印春 2020 年 8 月 4 日	
	监理单位：中咨工程管理咨询有限公司	项目负责人： （公章） 鲁静 印春 2020 年 8 月 4 日	
	施工单位：赤峰路达市政工程有限公司	项目负责人： （公章） 张军 印春 2020 年 8 月 4 日	

此表一式六份，质监站及参加验收单位各一份



类似项目情况表 3

工程名称	椿萱大道道路工程四标段施工工程监理		
工程所在地	重庆市		
发包人名称	重庆市城市建设发展有限公司		
发包人地址	重庆市渝中区长江一路 61 号 37 楼		
发包人联系人	何工	联系电话	023-63893011
合同价格	770.068 万元		
开工日期	2019 年 8 月 1 日		
竣工日期	2022 年 12 月 16 日		
承包范围	道路全长约 6.1km, 城市快速路, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。 四标: 主线长 1240 米 (含 1 座桥梁) 及春华立交		
工程质量	合格		
项目经理	陈剑强	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	夏文奎	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 5.9 亿元。		
备注	/		

每张表格只填写一个工程, 并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明 (留有业主单位联系人和业主电话), 以上资料均为原件扫描件。

CX-2019第010

020001902JL

建设工程委托监理合同

工程名称：椿萱大道道路工程四标段施工工程监理

工程地点：重庆市渝北区

委 托 人：重庆市城市建设发展有限公司

监 理 人：中咨工程建设监理有限公司



第一部分 协议书

委托人（全称）：重庆市城市建设发展有限公司

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。

一、工程概况

1. 工程名称：椿萱大道道路工程四标段施工工程监理；
2. 工程地点：重庆市渝北区；
3. 工程规模：道路全长约 6.1km。道路等级为城市快速路，双向 8 车道，标准路幅宽度 54 米，设计车速 80km/h。四标：主线长 1240 米（含 1 座桥梁，长度 80 米），春华立交（含 1 座车行下穿到 180 米和 2 座匝道桥 256 米、78 米）；
4. 暂定建安费：约 59000 万元（人民币）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
3. 合同专用条件；
4. 合同通用条件；
5. 中标通知书；
6. 本项目招标文件及答疑补遗文件；
7. 监理投标书。
8. 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

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准。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：楚洪坤，身份证号码：230622198104131559，注册号：11012717。

五、签约酬金

本合同监理范围内建安费预估为 59000 万元，本合同对应的监理报酬暂定为人民币

7700680.00 元（大写：柒佰柒拾万零陆佰捌拾元整），最终以审计审定金额为准。

六、期限

1. 监理期限：

自 2019 年 4 月 15 日始，至 2021 年 4 月 1 日止。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 其他相关服务期限自工程开工日始，至审计完成工程审计工作止。

(4) 缺陷责任期限自工程竣工验收后两年内。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2. 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。

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 3 月 7 日。

2. 订立地点：重庆市。

3. 本合同自签署生效之日开始实施，至工程竣工且交付竣工档案资料，并接受国家审计机关审计，工程质量缺陷责任期满止。

4. 本合同一式拾陆份，双方各执捌份，具有同等法律效力。本合同经双方单位盖章，法定代表人或委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。

委托人：（签章） 监理人：中咨工程建设监理有限公司（签章）

开户行：中信银行重庆解放碑支行

住所：重庆市渝中区长江路 61 号 37 楼 住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号

法定代表人：（签章）

法定代表人：（签章）

经办人：何苗

经办人：楚洪坤

开户银行：中信银行解放碑支行 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：7421110182600011947 账 号：0200049309004600306

电 话：023-63893011

电 话：010-56392507

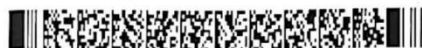
渝市政验收-7 (1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 椿萱大道道路工程四标段施工
工程
施工许可证编号: 50000201011250202
工程地址: 重庆市渝北区
建设单位: 重庆市城市建设发展有限公司
(单位公章)

竣工验收日期: 2022年12月16日

重庆市建设工程质量监督总站监制



渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称	椿萱大道道路工程四标段施工工程	工程地址	重庆市渝北区
合同造价	58271.812262万元	工程类别	市政公用工程
工程规模	该工程位于重庆市渝北区。道路等级为城市快速路（一级主干道），全长2380.6米，春华立交设计段K5+260~K6+500，主线长1240米，双向8车道，宽度54米，设计车速80km/h。春华大道春华立交段K1+300~K2+440.600，道路全长1140.6米，双向六车道，宽度44米；春华立交立交桥，为相邻象限半定向半苜蓿叶立交，3座桥梁，均为预应力混凝土连续箱梁，箱梁采用单箱单室截面。主线桥梁80米，宽45米，跨径布置（35m+30m）。E匝道桥梁75米，跨径布置（32m+30m），F匝道桥梁256.2m，跨径布置（4×30m）+（30m+32m+32m+30m）。2座车行下穿道，规划车行下穿道为双拱涵洞，造型长145m，通道宽10*2m，通道高10.65m。E匝道车行下穿道长70m，框架结构单孔门型宽9m，4座人行地道：综合管网工程采用顶管与明挖施工，雨污排水管道总长8870.35m，增强聚丙烯FRPP埋地排水管长6468.34m，最大管径DN1000，HDPE钢塑复合缠绕管长2402.1米，最大管径DN2000；涵洞工程：1#排水拱涵洞长239m，2#排水拱涵洞长273.61m；土石方工程（采用爆破作业）：造价33170.09万元，总填方1831504m3，软基换填处理采用清淤换填、翻挖回填、抛石挤淤、强夯组合方式处理，共计523782m2，回填碎石73838m3，挖方3429536.53m3，土石方开挖放坡，土质与强风化岩质边坡坡率：1:1.5；中风化岩质边坡坡率：1:1。抗滑桩最大桩径Φ2500mm，最大桩深29.18m，最长锚杆长度14.3m，最长锚索长度18.59m。涉及多处高边坡，边坡最大高度54米，高填方最高回填深度45米，为此设计护坡形式有：重力式挡墙、折背式挡墙、衡重式挡墙、悬臂式挡墙、板桩挡墙、锚杆（索）挡墙，TBS生态护坡，三维网护坡等组合形式。		
基础型式	桥梁工程采用扩大基础及桩基础	最大跨度	35m
结构类型	道路工程：沥青砼路面 桥梁工程：现浇箱梁 地道：现浇混凝土结构	设计使用年限	道路15年， 桥梁100年， 地道50年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2019年08月01日	竣工日期	2022年12月16日

工程验收范围

1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务。
2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格。
3、各子单位工程的主要功能分区情况。
4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。

遗留事项

无



渝市政验收-7（3）

单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位	重庆市城市建设发展有限公司	甲级	渝建代001	李天富	陈鲁
勘察单位	重庆市市政设计研究院有限公司	综合甲级	B150002934	张国庆	陈小平
设计单位	重庆市市政设计研究院有限公司	综合甲级	B150002934	张国庆	刘之君
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司	监理综合资质	E111001691-8/1	鲁静	夏文奎
施工单位	核工业金华建设集团有限公司	壹级	D133081289	金旭东	陈剑强
施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆市重设怡信工程技术顾问有限公司			
	主要质量检测单位	重庆建设工程质量监督检测中心有限公司			
	监控量测单位	中冶建工集团有限公司			



渝市政验收-7(4)

二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	按设计图和设计变更、洽商核定单的要求与合同约定工程量施工完毕。
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求。
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求。
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求。
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求。
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报。
	工程款支付情况	已按合同约定支付。
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署。
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格。
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格。
	专业承包工程	/




渝市政验收-7 (5)

主要建筑材料、建筑构件和设备进场检验	工程所用原材料和合格证进行了见证取样复检。
工程质量检测和功能试验资料	排水管道闭水，内窥试验已按设计和规范要求进行了试验。
技术档案和施工管理资料	竣工资料完善、齐全、真实准确，已完成签字盖章，竣工图清晰完善，各工序均有工程照片记录，较全面的反映了工程建设情况。
工程监理资料	监理合同、监理规划、监理实施细则、监理会议纪要、监理月报、质量安全进度投资控制资料、监理工作总结等各项资料及工程照片齐全，签字盖章完善，并按归档要求整理组卷成册。
监督机构责令整改问题	无








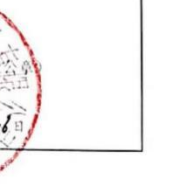




渝市政验收-7 (6)

三、工程竣工验收组织		
验收组成	重庆市住房和城乡建设工程质量总站 重庆市城市建设发展有限公司 重庆市市政设计研究院有限公司 中咨工程管理咨询有限公司 核工业金华建设集团有限公司	验收会议时间
		2022.12.16
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	工程参建单位资质、人员资质符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实，施工单位已完成相应的工程设计与合同约定的各项内容；工程技术档案资料完整；工程实体与审定的规划及设计文件符合；验收组按有关规定对验收工作进行了随机核查；资料和实物抽查结果均符合有关要求、数据准确；工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；工程竣工永久性标牌设置符合要求；竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）： 	
备注	无	



渝市政验收-7 (7)

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):	叶冬
		成员 (签字):	陈平
	勘察单位	项目负责人 (签字):	王平
		成员 (签字):	
	设计单位	项目负责人 (签字):	王平
		成员 (签字):	
	监理单位	项目负责人 (签字):	王平
		成员 (签字):	王平
	施工单位	项目负责人 (签字):	王平
		成员 (签字):	王平
参建单位签章 (可增设附表)			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

类似项目情况表 4

工程名称	十堰市武当路复线与三峡路工程 PPP 项目之三峡路		
工程所在地	湖北省十堰市		
发包人名称	十堰宝冶城市建设有限公司		
发包人地址	十堰市张湾区发展大道万达广场 B 座 22 楼		
发包人联系人	罗工	联系电话	0719-8623300
合同价格	706.22 万元		
开工日期	2019 年 3 月 2 日		
竣工日期	2023 年 5 月 17 日		
承包范围	全长 7.232km，主干路，全线设置 3 座桥梁，3 座隧道。		
工程质量	合格		
项目经理	李华	身份证号	/
技术负责人	李文峰	身份证号	/
总监理工程师	魏波	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 9.35 亿元。		
备注	荣获 2022 年度十堰市建筑结构优质工程		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。



第一部分 协议书

委托人（全称）：十堰宝冶城市建设有限公司

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。

一、工程概况

1. 工程名称：十堰市武当路复线与三峡路工程 PPP 项目之三峡路监理；

2. 工程地点：湖北省十堰市；

3. 工程规模：十堰市武当路复线与三峡路工程 PPP 项目位于十堰市，包括武当路复线工程与三峡路工程两个子工程。三峡路起点位于张湾区新疆路（不含新疆路立交桥），终点于十堰市东汽体育馆处接车城南路，大体为东-西走向。三峡路实施全长约 7.232km，按照城市规划主干路标准建设，道路红线宽：新疆路至发展大道规划红线宽 30m，发展大道至终点规划红线宽 40m。本项目共设平面交叉 1 处，菱形互通式立交两座 1 处，全线设置 3 座桥梁，3 座隧道。具体以施工图纸为准。具体以施工图纸为准。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：三峡路建安工程费暂定 93504 万元(含增值税)。

二、词语限定

第 1 页 共 55 页

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

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：魏波，身份证号码：210504196702111354，注册号：00362855。

五、签约酬金

签约含税酬金暂定为（大写）：签约含税酬金暂定为（大写）：柒佰零陆万贰仟贰佰壹拾玖元整（¥7062219.00）。

包括：

1. 监理酬金：/。
2. 相关服务酬金：/。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：/。

(2) 设计阶段服务酬金：/。

(3) 保修阶段服务酬金：/。

(4) 其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：

暂定自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。监理服务期暂定 914 天。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(2) 设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(3) 保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(4) 其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

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

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 8 月 15 日。

2. 订立地点：湖北省十堰市。

3. 本合同一式 16 份，具有同等法律效力，双方各执 8 份。

委托人: (盖章) 监理人: (盖章)

住所: 住所:

邮政编码: 邮政编码:

法定代表人或其授权
的代理人: (签字) 的代理人: (签字)

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱: 电子邮箱:

竣工验收证书

A13

工程编号: PA-ZB2017-36

工程名称: 十堰市武当路复线与三峡路工程 PPP
项目-三峡路

施工单位: 上海宝冶集团有限公司

资质等级证书号: D231234742

施工单位人员	经理（法人代表）	高武久
	总工程师	刘洪亮
	公司技术部门负责人	庞洪海
	公司质检部门负责人	庞洪海
	项目经理	李 华
	项目技术负责人	李文峰

工程名称	十堰市武当路复线与三峡路工程 PPP 项目-三峡路	工程地点	十堰市张湾区
工程造价（万元）	83735	施工决算（万元）	
开工日期	2019-3-2	完工日期	2022-12-30
合同工期	2022-12-31	竣工日期	2023-5-17

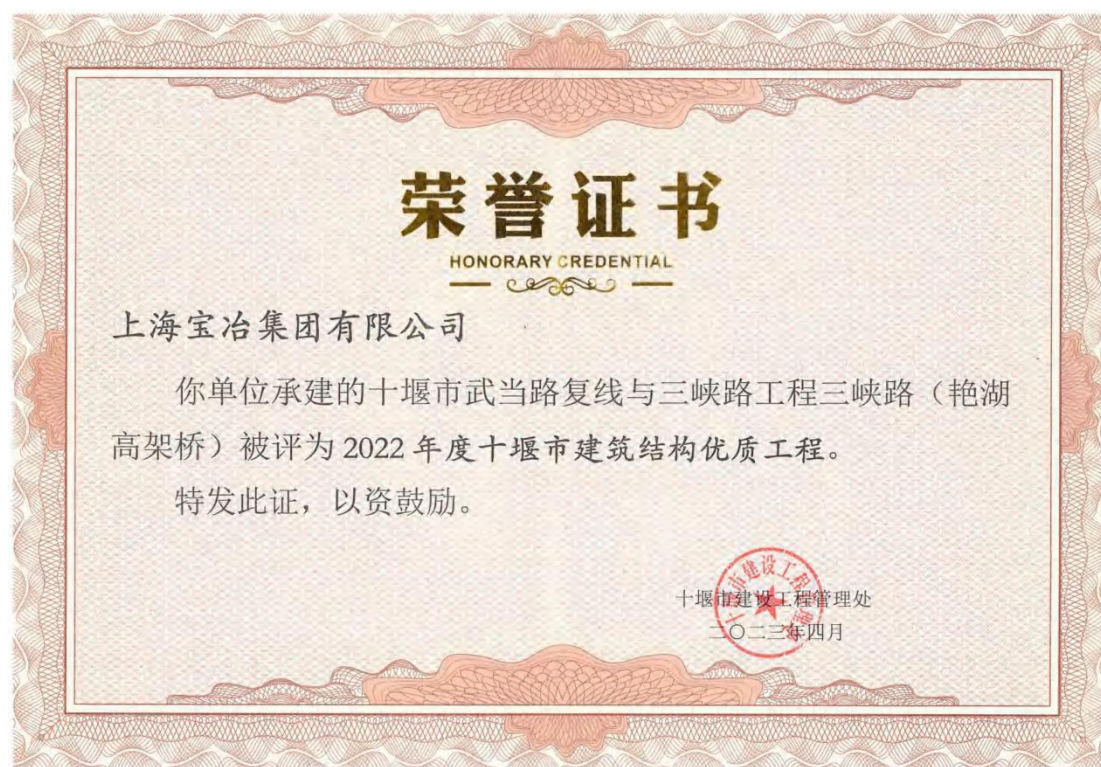
验收范围及主要工程量

序号	单位工程名称	验收范围及工程量	备注
1	三峡路道路	道路长 7.232km 包括路基、基层、面层、人行道、边坡、挡土墙、截排水沟、边沟、涵洞 14 座，人行通道 1 座、临时圆管涵 3 座、改路 5 条，混凝土面层、雨水方沟。	
2	三峡路给排水	给水系统采用 DN300 和 DN500 球墨铸铁管、桥梁隧道再用焊接钢管；污水系统采用 II 级钢筋混凝土承插口管，180° 砂石基础，橡胶圈接口；雨水系统采用 II 级钢筋混凝土平口管，120° 砂石基础，采用砂浆抹带。	
3	三峡路照明	箱变 4 台、25m 高杆灯 4 个、14m 路灯个、12 米 200w/75w 路灯 183 个，12 米 250w/75w 路灯 280 个，手孔井 16 座。	
4	三峡路交通工程	全线标志标线，指示牌、隔离墩、防撞桶、信号灯。	
5	三峡路绿化	路缘绿化带、中央绿化带、路肩绿化带、交叉口绿化带、桥梁好了绿化带。	
6	头堰水库溢洪道桥	连续小箱梁，（25+35+25）米，全长 88.7m，桥面宽度 30m=5m 人行道+20m 机动车道+5m 人行道。	



7	镜潭沟大桥	右分离式结构,连续小箱梁(30*3*3)m,全长277.2m,桥面宽度:左幅 16.5m=4m 人行道+12m 机动车道+0.5m 栏杆;左幅 16.5m=0.5m 栏杆+12m 机动车道+4m 人行道。	
8	艳湖高架桥	第一、第二联分左右线,点三联开始分左右幅;YK10+910.037 处分为 3 幅,左右幅设置 C1、C2 匝道上下桥,具体分联为:(50+60+50)m+7*(3*30)m+(43+60+43+30)m,桥梁全长 961.74m。	
9	头堰隧道	左洞 205m,右洞 226m;洞口防护、明洞、洞门墙、防排水、衬砌、人行道、照明、通讯、消防。	
10	镜潭沟隧道	左洞 180m,右洞 176m;洞口防护、明洞、洞门墙、防排水、衬砌、人行道、照明、通讯、消防。	
11	艳湖隧道	左洞 503m,右洞 501m;洞口防护、明洞、洞门墙、防排水、衬砌、人行道、照明、通讯、消防、通风。	
12	艳湖隧道配电房	地基与基础、主体、装饰装修	
13	艳湖隧道消防泵房	地基与基础、主体、装饰装修	
存在问题及处理意见			
<p>本工程各分部工程在施工过程中质量受控状态较好,未出现严重的质量缺陷。对施工过程中发现的一般性的缺陷,及时拿出整改方案,整改完毕后报监理人员复查。从日常检查及复查情况看,施工单位对上述质量缺陷及隐患进行及时整改,并达到合格标准。</p>			
工程质量自评结论			
<p>我方在施工过程中严格按设计要求进行施工,对现场的原材料严格送检,现场留置混凝土试块和砂浆试块,在监理的见证下严格送检,检测均已合格。每道工序完成后按验收检查标准进行自检验收,施工过程中出现的部分问题也已及时整改,基础分部 and 主体分部的各项施工资料齐全,真实有效。经检查各分部质量达到合格标准,自评为合格。现工程已完成设计文件和合同约定的全部施工内容,工程技术资料完整、准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件,经公司组织验收自评合格,可交付使用。</p>			

参加竣工验收单位意见			
建设单位	<div>同意验收  项目负责人 (盖章)</div>	设计单位	<div>同意验收  项目负责人 (盖章)</div>
勘察单位	<div>同意验收  项目负责人 (盖章)</div>	监理单位	<div>同意验收  总监理工程师 (盖章)</div>
施工单位	<div>同意验收  项目经理 (盖章)</div>	设施管理单位	<div> 管理负责人 (盖章)</div>
竣工验收时间		2023 年 5 月 17 日	



类似项目情况表 5

工程名称	黄石市桂林南路改造工程项目		
工程所在地	湖北省黄石市		
发包人名称	黄石市城市发展投资集团有限公司		
发包人地址	黄石市磁湖东路 28 号		
发包人联系人	陈工	联系电话	0714-6535388
合同价格	419.19 万元		
开工日期	2022 年 7 月 1 日		
竣工日期	2025 年 3 月 25 日		
承包范围	全长约 2.8km，包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化、景观等建设内容		
工程质量	合格		
项目经理	王雷	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	唐哲中	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 5.12 亿元。		
备注	/		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均。



副本

合同存档号	2022-024
合同号	CF-2022-01-JL-023

黄石市桂林南路改造工程项目 监理工程合同文件

工程名称：黄石市桂林南路改造工程项目

工程地点：黄石市桂林南路

委 托 人：黄石市城市发展投资集团有限公司

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司



第一部分 协议书

委托人（全称）：黄石市城市发展投资集团有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：黄石市桂林南路改造工程项目

2. 工程地点：黄石市桂林南路

3. 工程规模：全长约 2.8Kkm, 包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化、景观等建设内容；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 5.12 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录
- (4) 专用条件及附录 A、附录 B；
- (5) 通用条件；
- (6) 监理规范；
- (7) 监理与相关服务费报价表；
- (8) 监理与相关服务建议书；
- (9) 在协议书中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：唐哲中，身份证号码：420103197811072011，注册号：11014484。

五、签约酬金

签约酬金：（大写）：以竣工结算的建安工程费作为计费基数的 0.82%。

包括：

1. 监理酬金：\。

2. 相关服务酬金：_____。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：_____。

(2) 设计阶段服务酬金：_____。

(3) 保修阶段服务酬金：_____。

(4) 其他相关服务酬金：_____。

六、监理与相关服务期

监理与相关服务期：合同签订之日起至本项目质量保修期届满止。

其中：

1. 监理服务期：合同签订之日起至本项目质量保修期届满止

2. 相关服务期：

(1) 勘察阶段服务期：_____。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

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

八、合同订立

1. 订立时间：_____年_____月_____日。

2. 订立地点：_____黄石市城发集团_____。

3. 本合同一式 8 份，具有同等法律效力，双方各执 4 份。

委托人：_____（盖章）
住所：_____
邮政编码：_____

法定代表人或其授权的代理人：
（签章）_____
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____

监理人：_____（盖章）
住所：_____
邮政编码：_____

法定代表人或其授权的代理人：
（签章）_____
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____

竣工验收证书

工程名称	桂林南路改造工程	开工日期	2022年7月1日	对工程的质量评价	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	竣工日期	2025年3月25日	对工程现场进行实体检查，已完成设计图纸和合同约定的全部工作量，工程施工过程中的问题已处理完毕，工程施工文件齐全，工程检验结果合格，观感质量好，工程质量总体评价为符合设计及规范要求，自评等级合格。	
合同造价 (万元)	51121 万元	施工结算 (万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期	2025年3月25日
桥梁工程 主线高架桥墩柱共242根，混凝土标号为水下C30，承台混凝土为C30，支墩垫石为C50细石混凝土；桥跨承台结构采用等高连续预应力砼箱梁或等高变宽连续拱桥梁，跨径25m~75m不等，桥梁宽度18.5m~24.8m，4拱道桥（480+164.216+480+346.216）灌注桩对应承台编号为0#-6#，8拱道桥（880+671.91+880+253.918）灌注桩对应承台编号为1#-6#，桩基混凝土标号为水下C30，承台混凝土为C30，墩台混凝土强度为C40，为2×(3×30)m预应力砼连续梁的结构形式，人行道桥左幅为4×(3×30)m预应力砼预制简支小箱梁，右幅为2×(3×30)m预应力砼预制简支箱梁，混凝土强度C50，盖梁采用现浇混凝土盖梁，混凝土强度为C50，桥面中桥灌注桩混凝土标号为水下C30，背墙混凝土强度为C30，台帽混凝土强度为C40，端部中桥为1×20m预制预应力砼箱梁，混凝土强度C50，道路工程 主道机动车道新建或拓宽>3.0m 路段采用18cm 厚 5%水泥稳定级配碎石上基层+18cm 厚 5%水泥稳定级配碎石下基层+18cm 厚 4%水泥稳定级配碎石底基层，主道机动车道拓宽≤3.0m 路段采用24cm 水泥砼板+20cmC20 砼基层，主道机动车道新建或拓宽>3.0m 路段采用4cm 细粒式改性沥青砼+6cm 中粒式改性沥青砼+8cm 粗粒式沥青砼+0.6cm 厚沥青下封层，拓宽≤3.0m 路段采用4cm 细粒式改性沥青砼+6cm 中粒式改性沥青砼+8cm 粗粒式沥青砼+24cm 水泥砼板+20cmC20 砼基层，				参加竣工验收意见	
下穿隧道 下穿隧道围护桩桩号为B1-B227，C1-C195，工程桩桩号为1-279，采用φ800mm 钻孔灌注桩基础，工程桩桩基混凝土标号为水下C35，围护桩桩基混凝土标号为水下C30，隧道土石方开挖最大深度约为 14.7m，隧道双端结构开挖最大深度约为 10.5m。				建设单位  签字: 张旭 (盖章)	设计单位  签字: 梁旭 (盖章)
照明工程 地埋机动车道侧照明光源为2×200WLED灯或160WLED灯，臂长分别为2.5m或1.5m，安装高度为1.4m或10m，灯杆间距为30m。				监理单位  签字: 王若冲 (盖章)	施工单位  签字: 王雷 (盖章)
排水箱涵 双孔排水箱涵为4.0m×3.0m，单孔排水箱涵为3.0m×2.0m。					
下穿通道 下穿通道位于TK0+000~TK0+054，通道为双端箱涵混凝土结构，长54m，宽17.6m。					
给排水管道工程 雨水管道规格为d400mm~d800mm，雨水口连接管道采用 d300mm~d400mm 承插式钢筋混凝土管，管道设置10cm 碎石垫层。					
绿化工程 桂林南路绿化面积约23629.6㎡，沿湖路绿化面积约270㎡，沿湖路四周绿化面积约为121272㎡。					
存在问题及处理意见:				勘察单位  签字: 王若冲 (盖章)	



类似项目情况表 6

工程名称	东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程监理		
工程所在地	广东省东莞市		
发包人名称	东莞滨海湾新区工程建设中心		
发包人地址	东莞市滨海湾新区湾区 1 号		
发包人联系人	曾工	联系电话	0769-26889921
合同价格	1290.8 万元		
开工日期	2020 年 9 月 8 日		
竣工日期	/		
承包范围	全长 3.679km，城市主干路，双向 8 车道。		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	张兵	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 15.22 亿元。		
备注	荣获 2023 年第四批广东省建设工程优质结构奖		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。



(G F—2012—0202)

东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）

工程监理

招标编号：SSBBHC12010233

建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：东莞滨海湾新区工程建设中心

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，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：东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程监理

2. 工程地点：东莞市滨海湾新区

3. 工程规模：东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，路线全长 3.679km（桩号 K0+218 终点桩号 K3+897.395）。道路等级为城市主干路，设计速度 60km/h，双向 8 车道布置，规划红线宽 60m。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程总投资估算暂定人民币约 152270.91 万元，其中建安工程费暂定人民币 111620.263 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

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

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：张兵，身份证号码：612301197610230533，注册号：61003650。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟贰佰玖拾万零捌仟零柒拾玖元叁角伍分（¥12908079.35 元）。

包括：

1. 监理酬金：壹仟贰佰玖拾万零捌仟零柒拾玖元叁角伍分（¥12908079.35 元）。

2. 相关服务酬金：已包含在监理酬金中。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：已包含在监理酬金中。

（2）设计阶段服务酬金：已包含在监理酬金中。

（3）保修阶段服务酬金：已包含在监理酬金中。

（4）其他相关服务酬金：已包含在监理酬金中。

六、期限

1. 监理期限：

自2020 年 9 月 8 日始，至 2022 年 9 月 8 日止。

2. 相关服务期限：

（1）施工阶段服务期限自 2020 年 9 月 8 日始，至 2022 年 9 月 8 日止。

（2）保修阶段服务期限自 2022 年 9 月 9 日始，至 2024 年 9 月 8 日止。

（3）其他阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

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

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 10 月 9 日。

2. 订立地点：东莞市。

3. 本合同正本一式二份，发包人及承包人各持一份，副本一式 十一 份，发包人持 六 份，承包人持 三 份，招标代理机构、东莞市公共资源交易中心、行政主管部门各持一份。

委托人: 东莞滨海湾新区工程建设中心 (盖章) 监理人: 中咨工程管理咨询有限公司 (盖章)

住所: 东莞市滨海湾新区湾区 1 号

住所: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

邮政编码: 523850

邮政编码: 100048

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

曾伟

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

鲁静

之鲁印静

开户名称: _____

开户名称: 中咨工程管理咨询有限公司

开户银行: _____

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: _____

账号: 0200049309004600306

电话: 0769- 26889921

电话: 010-56392556

传真: _____

传真: 010-88410015

电子邮箱: _____

电子邮箱: ciecc006@163.com

广东省建筑业协会

广东省5A级行业协会

广东省建筑业协会建筑装饰分会
广东省建筑业协会智能建筑分会
广东省建筑业协会绿色建筑与装配式建筑分会
广东省建筑业协会幕墙门窗分会
广东省建筑业协会工程建设招标投标分会
广东省建筑业协会专家委员会

提供服务 反映诉求 规范行为

首页 协会概况 协会工作 新闻公告 分会机构 政策法规 会员之家 相关下载 广州市办理建筑许可 联系我们

协会简介 | 协会章程、分会工作办法 | 组织机构 | 入会须知 | 领导讲话 | 管理制度

新闻公告

通知公告
协会动态
行业动态
关联协会
各地协会动态

当前位置： 首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单的通知

发布日期：2024-01-22

粤建协（2024）1号

各地级以上市建筑业协会（联合会），各会员单位：
根据《广东省建设工程优质结构奖评审办法（2019年修订）》，对各地级以上市建筑业协会（联合会）和有关单位推荐参评的优质结构工程进行评审，经审定，“广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地”等195项工程被评为2023年第四批“广东省建设工程优质结构奖”。现将获奖工程的名单予以公布表彰。
希望各获奖单位再接再厉，贯彻落实《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》、《广东省建筑业“十四五”发展规划》等文件有关创建优质工程工作要求，深入推进质量强省、质量强企工作，有效防治工程质量常见问题，推动企业树立精品意识，抓好工程质量，进一步提升创优工程的科技含量，向社会提供更多品牌工程。
广大建筑业企业以获奖单位为榜样，进一步强化质量意识，弘扬精益求精、追求卓越的工匠精神，大力开展“观念创新、管理创新、技术创新”的创优管理活动，争创更多优质结构工程，进一步推动我省建设工程高质量发展。

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单

广东省建筑业协会
2024年1月20日

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程)名单.doc

附件

2023 年第四批广东省建设工程优质结构奖
(房屋建筑工程及专业工程) 名单
(排名不分先后)

序号	工程名称	承建单位	建造师 (项目经理)	监理单位	项目 总监
房屋建筑工程 (188 项)					
广州市 (51 项)					
1	广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地	广东省第四建筑工程有限公司	黄嘉田	广东营造工程管理有限公司	区宏星
2	广东榕宁服饰有限公司服饰厂区建设项目	广东省第四建筑工程有限公司	王智军	广东省广大工程顾问有限公司	周春光
3	商业、酒店、住宅、办公楼工程 (自编港汇华庭二期 C1、C2、D 栋) 1 宗	广东省工业设备安装有限公司	陈壮武	广东省粤能工程管理有限公司	肖人芳
4	饲料蛋白、高科技食品及植物清洁能源一体化产业园项目一期工程 (垃圾固废房、预处理车间、浸出车间)	广东省构建工程建设有限公司	林志刚	广东建设工程监理有限公司	陈长辉
5	米良人良 (广州) 供应链有限公司 南沙工厂项目	广东电白二建集团有限公司	王桃	广东省广大工程顾问有限公司	邓小雪
6	暹岗社区经济联合社留用地项目办公 (自编号 1#、2#、3#、4#) 及其他 (自编号 D1、D2 地下室)	广东梁亮建筑工程有限公司	雷智勇	广州市百业建设顾问有限公司	梁宇健
7	珠江新城 B1-1 项目	广州建筑股份有限公司	方世宏	广州建筑工程监理有限公司	乐迎春
8	云城酒店综合改造项目 (自编 C1 栋)	广州建筑股份有限公司	郑皆义	广东省建筑工程监理有限公司	刘玉龙
9	广州医科大学新造校区二期工程 (自编号 A1~A9# 学生宿舍、E4# 公共厕所)	广州建筑股份有限公司	陈志财	广州建筑工程监理有限公司	陈昊洲
10	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程-门诊、医技及住院楼工程	广州市第三建筑工程有限公司	张斌	广州珠江监理咨询集团有限公司	辛禹广

序号	工程名称	承建单位	建造师 (项目经理)	监理单位	项目 总监
184	星河盛世	佳邦建设集团有限公司	包带果	深圳科宇工程顾问有限公司	李勇
潮州市 (4 项)					
185	潮州凤泉湖高新区卫生院	广东省水利水电第三工程局有限公司	卢尚瑞	广州市云兴建设工程监理有限公司	张杰
186	国家东南区域应急救援中心建设项目	中建科工集团有限公司	王川	广东建设工程监理有限公司	王磊
187	潮州华侨城纯水岸 (二期) 项目 (A 区)	陕西建工集团股份有限公司	蔡俊	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
188	潮州华侨城纯水岸 (二期) 项目 (B 区)	江苏省江建集团有限公司	王松	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
电力工程 (2 项)					
189	佛山 220 千伏港口输变电工程	广东威恒输变电工程有限公司	周键东	广东诚誉工程咨询监理有限公司	李昶
190	陆丰 500 千伏变电站新建工程	广东威恒输变电工程有限公司	吴俊鹏	广东创成建设监理咨询有限公司	郎显亮
其他专业工程 (5 项)					
191	白云大道下穿隧道工程、云城东路隧道延长段工程	广州建筑股份有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司	吴智星、朱长斌	广州市广州工程建设监理有限公司、广州市穗高工程监理有限公司	刘兴旺、李伟标
192	广州白云 (棠溪) 站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 5 标	广东华隧建设集团股份有限公司	陈耀波	广州轨道交通建设监理有限公司	刘献忠
193	南大干线 (番禺大道节点立交) 工程施工总承包	广州市第一市政工程有限公司	陈俊潮	广东重工建设监理有限公司	何建明
194	东莞市滨海湾新区东湾大道 (交椅湾段) 工程	中国建筑第五工程局有限公司	郭逢波	中咨工程管理咨询有限公司	张兵
195	东莞市滨海湾新区滨海湾大桥工程	中铁大桥局集团有限公司	朱茂兵	武汉大通工程建设有限公司	罗国军

类似项目情况表 7

工程名称	儋州市滨海新区配套市政道路项目（监理）一标段		
工程所在地	海南省儋州市		
发包人名称	儋州滨海新区建设投资有限公司		
发包人地址	海南省儋州市白马井镇中心大道滨海新区管理委员会办公楼		
发包人联系人	陈工	联系电话	0898-23509999
合同价格	764 万元		
开工日期	2021 年 1 月 5 日		
竣工日期	/		
承包范围	全长 17.72km。本标段为滨经二路全线含桥梁 3 座，城市主干道。		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	李清泉	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 5.77 亿元。		
备注	荣获二〇二三年度海南省建筑施工优质结构工程		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。

建设工程监理合同

工程编号: _____

合同编号: _____

建设工程监理合同

工程名称: 儋州市滨海新区配套市政道路项目（一标段）

工程地点: 儋州市滨海新区

委 托 人: 儋州滨海新区建设投资有限公司

监 理 人: 中咨工程管理咨询有限公司

1



建设工程监理合同

第一部分 协议书

委托人（甲方）：儋州滨海新区建设投资有限公司

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：儋州市滨海新区配套市政道路项目（监理）一标段

2. 工程地点：儋州市滨海新区

3. 工程规模：儋州市滨海新区配套市政道路项目含 7 条道路，分别为滨经路、滨经二路、滨纬二路北段、滨纬三路、滨纬六路、滨纬七路和滨纬十路，全长约 17.72km。其中滨经二路南段为城市主干道，标准路幅宽度 45m，设计速度为 50km/h；滨纬十路为城市主干道，标准路幅宽度 40m，设计速度为 50km/h；滨经二路北段为城市次干道，标准路幅宽度 35m，设计速度为 40km/h；滨纬二路北段和滨纬三路为城市次干道，标准路幅宽度 32m，设计速度为 40km/h；滨经路、滨纬六路和滨纬七路为城市次干道，标准路幅宽度 30m，设计速度为 40km/h；全线含桥梁 3 座、涵洞 7 座。本标段为滨经二路全线含桥梁 3 座。

4. 工程概算投资额或工程建安费：政府投资，100%

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；

建设工程监理合同

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

附件 C《项目开发建设廉洁协议书》

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。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李清泉，身份证号码：232326197406120018，资格/岗位证书证号：11015357，联系电话：18745802278。

五、工程监理服务酬金

按照第三部分专用条款的约定计取，本工程监理服务酬金含税价大写：柒佰陆拾肆万零叁拾捌元肆角整（¥ 7640038.40 元）。

包括：

1. 监理酬金：7640038.40 元。2. 相关服务酬金：无。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：无。(2) 设计阶段服务酬金：无。(3) 保修阶段服务酬金：无。(4) 其他相关服务酬金：无。

六、工程监理服务期限

自委托人发出的入场通知书中载明的入场日期起，至缺陷责任期满之日止，其中施工阶段为1276天；工程缺陷责任期为730天，自工程竣工验收合格之日起计算。

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，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021年01月05日。2. 订立地点：儋州市滨海新区。3. 本合同正本一式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。

建设工程监理合同

(以下无正文)

委托人(盖章): 儋州滨海新区建设投资有限公司

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

单位地址: 儋州市白马井镇中心大道滨海新区管委会

统一社会信用代码: 91469003687298551B

开户银行: 中国银行儋州支行

开户账号: 266252103920

邮政编码: 571741

联系电话: 0898-23509999

监理人(盖章): 中咨工程管理咨询有限公司

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

单位地址: 北京市海淀区车公庄西路 32 号

统一社会信用代码: 911100001000094240

开户银行: /

开户账号: /

邮政编码: 100048

联系电话: 010-56392311



类似项目情况表 8

工程名称	三亚河口通道工程项目		
工程所在地	海南省三亚市		
发包人名称	三亚商务区开发建设有限公司		
发包人地址	海南省三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港 A2 栋 13 层		
发包人联系人	张工	联系电话	0898-88230398
合同价格	2219 万元		
开工日期	2022 年 8 月 5 日		
竣工日期	/		
承包范围	该项目隧道总长度 3.118km；建设内容：海底隧道工程、连接线道路工程、附属工程、市政水电管线拆改工程等。		
工程质量	/		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	朱武	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 20.3 亿元。		
备注	/		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。

合同编号：_____

三亚河口通道工程项目监理合同

委 托 人：三亚商务区开发建设有限公司（盖单位章）

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日 期：2022 年 8 月 5 日

合同编号: _____

三亚河口通道工程项目监理合同

委 托 人：三亚商务区开发建设有限公司（盖单位章）

监 理 人：中咨工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日期: 年 月 日



7. 本案調解過程中雙方協調簽署的補充與修正條件和會議紀要。

第一部分 协议书

委托人(全称): 三亚商务区开发建设有限公司

监理人(全称): 中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同,以兹共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称: 三亚河口通道工程项目;

2. 工程地点: 项目位于天涯区南边海路与港务局地块,横跨三亚河河口,通道工程北岸进口接三亚湾路和港务局地块,出口接胜利路和建港路,河口南岸在南边海路通道两侧均设置进出口;

3. 工程规模: 该项目近期建设隧道总长度 3.118km;地下车库联络道总长约 380m;地下空间配套预留工程通道总长约 213m。采用双向四车道、设计时速 A、C、D 线 40km/h、B 线 30km/h。建设内容:海底隧道工程(结构工程、通风工程、给排水与消防系统、隧道供配电及照明等)、连接线道路工程、附属工程、市政水电管线拆改工程等。

4. 概算建安工程费: 203076.84 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,专用条件中另有约定的,以专用条件中的约定为准。

三、组成本合同的文件

1. 双方依法签订的补充协议。
2. 协议书;
3. 中标通知书(适用于招标工程);
4. 投标函及投标函附录;
5. 专用条件;
6. 通用条件;
7. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件和会议纪要;
8. 招标文件(适用于招标工程);
9. 投标文件(适用于招标工程);

10. 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

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: 朱武, 身份证号码: 36242919721108003X,

注册号: 11004247, 注册专业: 市政公用工程。

五、监理服务费

1. 本合同监理服务费暂定为 (大写) 贰仟贰佰壹拾玖万元整 (¥: 22190000.00 元, 含税, 税率为 6%), 其中不含税金额为: 20933962.26 元, 中标下浮率为: 1.72%。

上述监理服务费为暂定合同价, 待本项目经过上级主管部门出具预算评审后, 以预算评审后的建安费金额为基数, 按监理人投标报价金额占本合同约定建筑安装工程费之比作为取费率, 相应调整监理服务费合同价, 用于中间支付。

2. 监理服务费包括: 本监理服务费对应的工作内容包括但不限于施工总承包的施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、结算阶段、工程保修阶段、市政线路拆改施工工程及施工过程中第三方环保、水保等检测监测工作协调事项等全过程监理服务过程中的人力成本、办公成本、税费及合理利润, 及监理服务过程中为履行本合同职责自行委托第三方检测或专家咨询服务的全部费用。

3. 监理费结算价以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位出具的本项目竣工结算审核报告审定的本合同结算价款为准。

监理费结算时以竣工结算建筑安装工程费做为计费基数, 按照监理人投标报价金额占本合同约定建筑安装工程费之比作为取费率; 监理费结算金额=监理人投标报价金额占本合同约定建筑安装工程费之比作为取费率×结算确定建筑安装工程费。

六、期限

1. 监理期限: 项目施工工期加缺陷责任期。本合同签订之日起, 监理人即应当提供监理服务, 本工程项目全范围所有阶段提供监理服务。

1.1 施工阶段监理服务期: 1095 日历天, 以工程开工令确定的开工时间为施工阶段监理服务期的起算时间。

1.2 缺陷责任阶段监理服务期: 从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起 2 年。若工程质量出现永久性缺陷的, 承担责任的期限不受以上缺陷责任期限限制。

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. 监理人须遵守委托人现有的和将制定的不与本合同的规定精神相冲突的管理要求, 按要求填报各种管理报表并报送本项目委托人(或代建单位)现场工程管理机构。鼓励监理人提出完善各项管理制度的合理化建议。

3. 委托人向监理人承诺, 按本合同约定支付监理服务费。(因资金支付需要经政府部门审批而造成支付延迟的, 委托人不承担任何责任。)

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 8 月 5 日。

2. 订立地点: 三亚市。

3. 本合同一式 15 份, 具有同等法律效力, 委托人执 7 份, 监理人执 6 份, 2 份在合同报送行业主管部门备案时留存, 双方法定代表人签字, 并加盖公章后生效。

九、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, 与本合同具有同等法律效力。

委托人: (盖章)

三亚商务区开发建设有限公司

住所: 海南省三亚市天涯区凤凰岛一期联检楼三楼

邮政编码: 572000

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)



电 话:

传 真:

电子信箱: /

开户银行: /

账 号: /

监理人: (盖章)

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

邮政编码: 100048

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

鲁静

电 话: 010-56392311

传 真: 010-56392318

电子信箱: /

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

类似项目情况表 9

工程名称	鄂州葛店经济技术开发区复兴大道道路及综合管廊工程施工监理		
工程所在地	湖北省鄂州市		
发包人名称	鄂州葛店经济技术开发区政府投资工程管理中心		
发包人地址	湖北省鄂州市葛店开发区仁福路五号		
发包人联系人	夏工	联系电话	15972553073
合同价格	730.64 万元		
开工日期	2022 年 11 月 2 日		
竣工日期	/		
承包范围	道路全长 8.13km，城市主干路，双向六车道。		
工程质量	/		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	李灿	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 19.14 亿元。		
备注	/		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。

合同编号：_____

工程监理合同

甲 方：鄂州葛店经济技术开发区政府投资工程管理中心

乙 方：中咨工程管理咨询有限公司

项目名称：鄂州葛店经济技术开发区复兴大道道路及综合管
廊工程施工监理

签订时间：2022 年 11 月 2 日



合同编号: _____

工程监理合同

甲 方 : 鄂州葛店经济技术开发区政府投资工程管理中心

乙 方 : 中咨工程管理咨询有限公司

项目名称 : 鄂州葛店经济技术开发区复兴大道道路及综合管
廊工程施工监理

签订时间 : 2022 年 11 月 2 日



第一部分 协议书

委托人（全称）：鄂州葛店经济技术开发区政府投资工程管理中心

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：鄂州葛店经济技术开发区复兴大道道路及综合管廊工程施工监理；

2. 工程地点：鄂州葛店经济技术开发区；

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：191450.8 万元；

4. 建设规模：复兴大道道路及综合管廊工程，北起 316 国道，南至环湖路，为城市主干路，道路全长 8.13km，标准路幅宽 55 米，双向六车道，设计车速 60km/h，总投资 26.8 亿元，建筑安装工程费 191450.8 万元。

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、组成本合同的文件及解释顺序

1. 专用条款；
2. 通用条款；
3. 协议书；
4. 投标文件；

5. 中标通知书;

6. 附件

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 李灿。

五、期限

1. 监理期限:

自工程开工之日起至工程竣工结算审计报告出具之日止, 并移交一套完整的监理资料至招标人。(以开工报告为起始日期, 监理服务期 5 年)

六、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 甲方向乙方承诺, 提供办公场所、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

七、合同价款

按乙方投标文件承诺取费比例计算 (监理服务费的费率为发改价格 [2007] 670 号文标准收费的 28%)。本合同价款暂按项目投资估算价及乙方承诺取费比例计算, 暂定合同价款为 7306403 元。(暂定合同价款以工程概算批复金额中的建安费 191450.8 万元为依据计算暂定监理费, 最终服务费按工程竣工结算审定建安费和中标费率计算确定。)

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 11 月 2 日。
2. 订立地点：鄂州葛店经济技术开发区。
3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

甲方：_____（盖章）
住所：_____（盖章）
邮政编码：_____（盖章）
法定代表人或其授权
的代理人：（签字）夏越
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____

乙方：_____（盖章）
住所：_____（盖章）
邮政编码：_____（盖章）
法定代表人或其授权
的代理人：（签字）鲁静
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____



类似项目情况表 10

工程名称	大泉路生态廊道工程监理服务项目		
工程所在地	湖北省黄石市		
发包人名称	黄石市城市发展投资集团有限公司		
发包人地址	黄石市磁湖东路 28 号		
发包人联系人	陈工	联系电话	0714-6535388
合同价格	792 万元		
开工日期	2023 年 1 月 9 日		
竣工日期	/		
承包范围	三条路共长约 1.98km。共设置高架 4 座，拼宽桥 1 座，下穿通道 1 座，匝道 1 座，天桥 3 座。		
工程质量	/		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	焦庆文	联系电话	/
工程描述	项目工程投资为 12 亿元。		
备注	/		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同、竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话），以上资料均为原件扫描件。



正本

合同存档号	2023-005
合同编号	CF-2023-01-JL-056

大泉路生态廊道工程监理服务项目 监理工程合同文件

工程名称：大泉路生态廊道工程监理服务项目

工程地点：黄石市大泉路

委托人：黄石市城市发展投资集团有限公司

监理人：中咨工程管理咨询有限公司



协议书

委托人（全称）：黄石市城市发展投资集团有限公司

监理人（全称）：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大泉路生态廊道工程监理服务项目；
2. 工程地点：起于鄂州花湖大道与迎宾大道路口，止于谈山立交桥；
3. 工程规模：项目起于鄂州花湖大道与迎宾大道路口，止于谈山立交桥，全长约 10 公里，包括花湖大道、花明路、花径路，三条路共长约 1.98Km。共设置高架 2.9Km/4 座（迎宾大道立交起于迎宾南加油站，止于鄂东汽车城，全长 788m；大泉路高架起于华诚大厦，止于舟桥旅门口，全长 1109m；马鞍上大道高架起于省中大基础公司，止于湖北天造园艺公司，全长 336m；广州路高架起于广州路路口以北 100m，止于万家湾变电站，全长 586m），拼宽桥 123m/1 座（拼宽团城山立交 4 跨）下穿通道 500m/1 座（起于农行鄂州支行，止于黄石供水公司），匝道 535m/1 座（起于磁湖路湖北三环离合器有限公司，止于新西南小区），天桥 306m/3 座（分别位于舟桥旅门口，有轨电车黄石北站站台处，新西南小区门口）；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：12 亿。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录
- (4) 专用条件及附录 A、附录 B；
- (5) 通用条件；
- (6) 监理规范；

(7) 监理与相关服务费报价表;

(8) 监理与相关服务建议书;

在协议书中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 焦庆文, 身份证号码: 410105196801208436, 注册号:

11001320。

五、签约酬金

签约酬金: (大写): 柒佰玖拾贰万元整 (¥7920000元)。最终以竣工结算的建安工程费作为计费基数的0.66%。

包括:

1. 监理酬金: 柒佰玖拾贰万元整 (¥7920000元)。

2. 相关服务酬金: _____。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: /。

(2) 设计阶段服务酬金: /。

(3) 保修阶段服务酬金: /。

(4) 其他相关服务酬金: /。

六、监理与相关服务期

监理与相关服务期: 730日历天。

其中:

1. 监理服务期:

730日历天。自____年__月__日始, 至____年__月__日止。

2. 相关服务期:

(1) 勘察阶段服务期: ____日历天。自____年__月__日始, 至____年__月__日止。

(2) 设计阶段服务期: ____日历天。自____年__月__日始, 至____年__月__日止。

(3) 保修阶段服务期: ____日历天。自____年__月__日始, 至____年__月__日止。


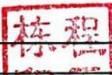
(4) 其他相关服务期: ____日历天。自____年__月__日始, 至____年__月__日止。

七、双方承诺

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

八、合同订立

- 1、订立时间：2023年1月9日。
- 2、订立地点：_____。
- 3、本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

委托人：_____（盖章）
 住所：_____ 
 邮政编码：_____
 法定代表人或其授权的代理人：_____
 （签字）_____ 
 开户银行：_____

账号：_____
 电话：_____
 传真：_____
 电子邮箱：_____

监理人：_____（盖章）
 住所：北京市海淀区车公庄西路32号 
 邮政编码：100048
 法定代表人或其授权的代理人：_____
 （签字）_____ 
 开户银行：工商银行北京四道口支行

账号：0200049309004600306
 电话：_____
 传真：_____
 电子邮箱：_____
 社会信用代码：911100001000094240

4、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

姓名	性别	年龄	职称	专业	执（职）业证书及注册编号	拟在本工程中担任的工作或岗位
李 鹤	男	39	高级工程师	土木工程	注册监理工程师 11024717	总监理工程师
陈剑锋	男	35	工程师	建筑施工安全	注册安全工程师 19210267733	安全总监
张义华	男	32	工程师	土木工程	广东省监理工程师 B23030514	测量专业监理工程师
李 励	女	45	工程师	土木工程	注册造价工程师 建 [造]11131100009656	造价专业监理工程师
卢顺喜	男	36	工程师	工程管理	广东省监理工程师 B23030419	专业监理工程师 (不含测量、造价)
陈启凡	男	27	助理工程师	土木工程	广东省监理工程师 B24090086	监理员
杨志勇	男	29	助理工程师	机械设计制造及其自动化	广东省监理工程师 B22080693	监理员
庾能罡	男	27	助理工程师	建筑工程技术	广东省监理工程师 B24050369	监理员
彭 政	男	27	助理工程师	建筑工程技术	广东省监理工程师 B24090085	监理员
吴任敏	男	33	工程师	工程管理	广东省安全员 A24050388	安全员
徐健霖	男	33	工程师	土木工程	广东省安全员 A24060149	安全员

项目管理机构人员资格、业绩说明

（一）监理机构设置

1、针对本标段规模大、战线长、施工工法多、组织协调复杂等特点，为利于总监理工程师对项目监理有效实施规划、组织、协调和指导，统一监理工作要求，充分发挥监理组的工作积极性、强化责任制和各项管理职能，本项目监理组织机构采用矩阵式的管理模式。

2、根据本标段的工程特点、业主管理模式及招标文件的要求，设置本项目监理机构——项目监理部。项目监理部实行“总监理工程师负责制”，设**安全总监 1 名**，安全总监协助总监理工程师专职负责本项目的工程安全管理工作，安全总监对安全工作有一票否决权。

3、针对本工程招标范围内的监理工作内容和性质的需要，按照招标文件对监理人员配置的具体要求，在充分了解和认识本工程对监理组织机构及人员配置的客观要求的基础上，结合我司以往实施的同类市政监理项目的经验，本次以技术水平高、专业配套齐全、年龄结构合理、工程经验丰富，并具有国家或行业执业资格为原则，配备本项目的监理组织机构，制订人员配置的具体方案。

4、本项目监理机构全部人员均为公司自有人员，持有各类执业或上岗证书人员均在公司注册。以中青年技术骨干为主，配备现场监理班子。

5、本项目监理机构模式，既便于总监理工程师的集中管理，又适应本工程分标段同时施工的特点，同时能充分发挥总监办（组织机构图中横向排列）工程师的特长和优点，积极调动监理分部（组织机构图中竖向排列）工程师的积极性，各岗位职责分工明确，办事效率高，完全能满足本工程施工监理的要求。

6、本项目监理组织机构的设置完全响应招标文件的规定，中高级技术职称占比、专业监理工程师持国家注册证占比、专业设置、各类人员数量、年龄结构比例等各项指标满足甚至高于招标文件的要求。

（二）监理机构整体实力

1、项目监理部配备人员 11 人，均为我司员工，所持有资格证书、上岗证书均在公司注册登记，其中总监 1 人，安全总监 1 人，测量专业监理工程师 1 人，造价专业监理工程师 1 人专业监理工程师（不含测量、造价）1 人，监理员 4 人，

安全员 2 人。总监理工程师及专业监理工程师年龄均在 55 岁以下，各岗位均由公司内技术能力强、有足够专业工作年限、有相应地铁及市政经验、专业对口的技术管理人员担任。

2、拟派总监理工程师李鹤，男，39 岁，高级工程师，注册监理工程师在我司注册，注册专业为房屋建筑工程和市政公用工程。一直从事地铁、市政相关监理工作，专业工作年限 17 年，具有丰富的工程管理经验，本人专业基础扎实、工程经验丰富、监理程序精通、现场管理能力及协调能力强，担任大型地铁、市政项目总监职务，参与过深圳地铁 5 号线、深圳地铁 7 号线 7201 标、深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标等项目，有丰富的地铁工程管理经验。

3、拟派安全总监陈剑锋，男，35 岁，工程师。注册安全工程师在我司注册。毕业来一直从事市政、地铁项目安全管理工作，专业工作年限 14 年。参与过深圳地铁 9 号线西延线（9 号线二期）工程监理 9514 标段、深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标等项目，有丰富的地铁工程安全管理经验。

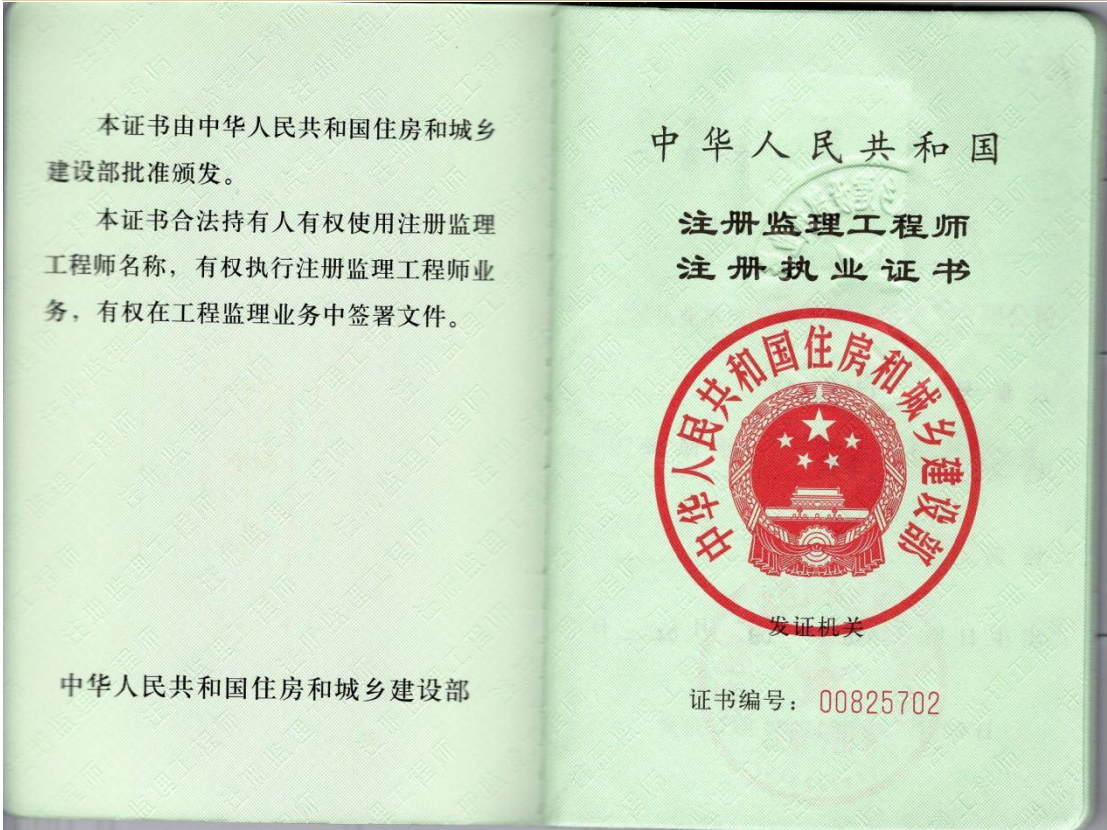
5、项目总监简历表

拟派总监简历表


姓名	李鹤	性 别	男	年 龄	39
职务	总监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	硕士
从事专业工作年限	17 年	专业	土木工程		
执（职）业证书名称	注册监理工程师	注册证书编号	11024717		
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容			发包人及联系电话
已完工业绩					
2018. 12- 2022. 11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程 监理 16503 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、常规设备安装及装修、前期工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留等工程的施工阶段、保修阶段的监理。			深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408
未完工业绩					
/	/	/			/







102



注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 中咨工程管理咨询有限公司

注册号 11024717

姓名 李鹤

性别 男

出生日期 1986 年 08 月 04 日

有效期至 2026 年 11 月 08 日

持证人签名

发证日期 2021 年 11 月 09 日

注册专用章

执业印章

执业印章

中华人民共和国注册监理工程师

李鹤

注册号 11024717

有效期至 2026.11.08

中咨工程管理咨询有限公司

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

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

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	10	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	11	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2024	12	60023265	18300.0	2928.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	01	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	02	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	03	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	04	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	05	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	06	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	07	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	08	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
2025	09	60023265	18300.0	3111.0	1464.0	1	18300	915.0	366.0	1	18300	91.5	18300	73.2	18300	146.4	36.6
合计			39711.0	19032.0			11895.0	4758.0			1189.5			1903.2		475.8	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391efca3c3c511v ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

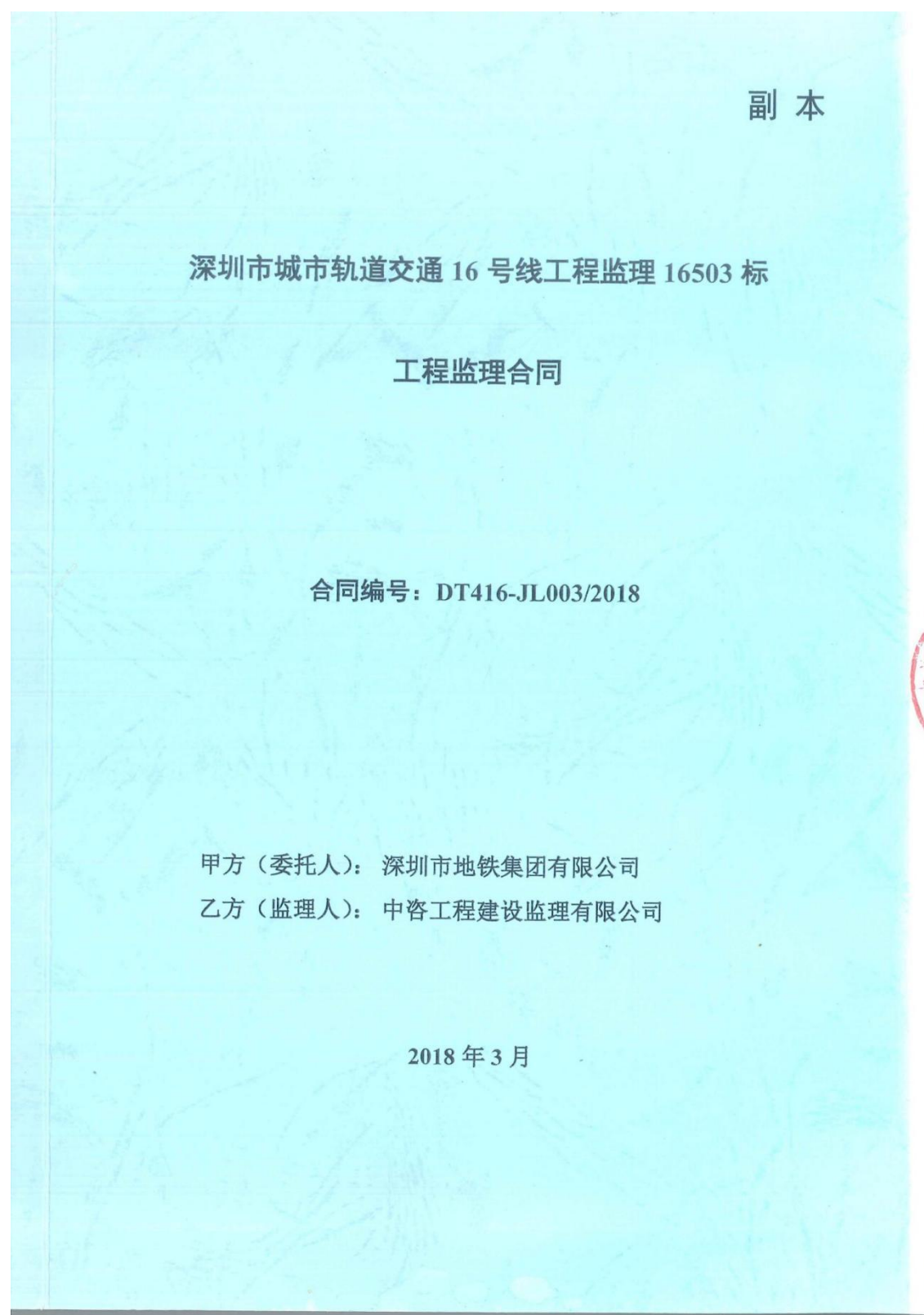
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60023265
单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标业绩证明



深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同

第一部分 协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：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》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标

项目地点：深圳市龙岗、坪山区

项目规模及特征：

深圳市 16 号线正线全长约 29.2km，全部采用地下敷设方式；全线设车站 24 座（大运站（不含）、大运北站、龙城西站、数码城站、回龙铺站、龙岗汽车站、天健花园站、龙城中路站、龙平站、双龙站、龙南站、龙东村站、同乐村站、坪山站、六联村站、文化中心站、坪山围站、坪山中学站、江岭站、东纵站、新屋站、横塘站、田头站、田心站）。其中换乘站共 10 座，分别为大运站与 3 号线、规划 14 号线、中深惠城际换乘，数码城与规划 21 号线、10 号线东延换乘，龙平站与规划 21 号线换乘、双龙站与 3 号线换乘，坪山站与云轨换乘，六联村站与规划 19 号线换乘，坪山围站与 14 号线换乘，江岭站与云轨换乘。全线最大站间距 2194m（龙东村站-同乐村站），最小站间距 718m（文化中心站-坪山围站），平均站间距 1230m。设置田心社区车辆段一处，龙城公园停车场一处，车辆段接轨站为田头站，停车场接轨站为数码城站。纳入 16 号线同步建设的市政工程；其他与本工程相关

1
[Signature] 刘明 张军

深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同

的地铁其他线路的改造或远期预留工程。

16 号线主要沿龙岗大道、爱南路、黄阁路、龙平西路、龙平东路、深汕路、站前路、昌盛路、深汕路、东纵路、金田路、兰田路敷设，龙岗区现状道路基本实现规划，条件较好，坪山区道路大部分较窄。

16 号线前期工程：交通疏解工程、给排水管线改迁及恢复工程、中低压燃气管线改迁及恢复工程、绿化迁移及临时覆绿工程、零星拆迁及恢复工程等。

二、监理服务范围及内容

监理工程范围： 监理 16503 标工程范围：16 号线双龙站~龙南站区间、龙南站、龙南站~龙东村站区间、龙东村站、龙东村站~同乐村站区间、同乐村站、同乐村站~坪山站区间(三站四区间)。纳入 16 号线同步建设的市政工程；其他与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留工程。

监理服务内容： 监理工程范围含土建工程（含人防工程、同步建设的不可分割相关工程节点）、常规设备安装装修工程、前期工程（交通疏解、给排水管线、通信管线、10kV 及以下电力管线、绿化迁移及临时覆绿）、零星拆迁及恢复以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留以及纳入 16 号线同步建设的市政工程等施工阶段、保修阶段的监理内容（不含环境监理、燃气改迁监理和 110kV 及以上的电力改迁工程的专业监理，但需负责地盘内所有管线的总协调）。

三、监理服务期限

施工监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至 2023 年 12 月 31 日止，保修阶段服务期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过国家验收为止。

四、监理酬金

施工监理酬金的计取：

16503 项目工程范围内概算投资额暂定为 25.19 亿元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价

2

2018/11/15

深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同

格（2007）670 号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1 号）”的规定，监理服务收费基准价为：4351 万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数 1.1；工程复杂调整系数 1.15；高程调整系数 1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的 5% 计。

监理酬金暂定为人民币大写：叁仟肆佰捌拾壹万元整；小写：3481 万元；
监理费率为：1.38%；

其中：基本监理费（监理酬金的 90%）为：3133 万元；

考核监理费（监理酬金的 10%）为：348 万元；

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，结算价以审计部门认可的第三方审计机构审核结果或报告为准，或审计部门审计结果为准（有审计报告的以审计结果为准，没有审计报告的以第三方审核结果为准），如果政府审计政策和规定调整的，按新规定执行。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

- （1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
- （2）协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）澄清文件；
- （5）补充条款；
- （6）专用条款；
- （7）通用条款；
- （8）投标函及其附件；

张明峰 张明峰 2020

3

深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同

(9) 现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件;

(10) 附件;

(11) 双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作,并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。副本壹拾陆份,委托人执壹拾贰份,监理人执叁份,建设主管部门备案壹份。

委托人(公章):

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人或授权
代表:

住 所:

深圳市福田区福中一路 1016
号地铁大厦

航

4

Zak

陈:即 刘峰

深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同

电 话:	0755-23992600	传 真:	0755-23992555
开户银行:	平安银行营业部	开户全名:	深圳市地铁集团有限公司
账 号:	0012100185068	邮政编码:	518026
项目主管部门经办人及电话:	王彦会 0755-23992792	项目主管部门审核人:	张月媛
合约部门经办人及电话:	张月媛 0755-23993408	合约部门审核人:	李敏娟
监理人(公章):	中咨工程建设监理有限公司 法定代表人或授权代表: 范璐/王敏娟		
住 所:	北京市海淀区车公庄西路 32 号		
电 话:	010-68421275	传 真:	010-68459847
开户银行:	中国工商银行有限公司北京四道口支行	开户全名:	中咨工程建设监理有限公司
账 号:	0200049309004600306	邮政编码:	100048
承包商经办人:	范璐/王敏娟	承包商经办人电话:	010-56392336/0755-82824643
合同签署地点:	深 圳		
时 间:	2018 年 6 月 1 日		







深圳市地铁集团有限公司建设总部工程一中心

深地铁建总工程一中心[2018]513号

关于 16 号线监理单位、施工单位主要管理人员 考核结果的通报

各参建单位：

按照 16 号线相关招投标文件及合同规定，建设总部工程一中心组织相关部门于 2018 年 11 月 23 日对 16 号线施工、监理单位补充拟进场主要管理人员进行了履约能力考核，现将相关结果通报如下：

一、本次考核合格人员名单

1、深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16502 标（中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司）拟任总监代表刘文杰。

2、深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标（中咨工程建设监理有限公司）拟任总监代表李鹤。

3、深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16504 标（上海三

维工程建设咨询有限公司)拟任总监理工程师余仁培、总监代表余大涛、总监代表孙新强。

4、深圳市城市轨道交通 16 号线工程通信 16604 标(深圳市电信工程有限公司)项目经理汪丰。

以上人员可按申报岗位开展工作,并尽快向建设主管部门办理监督登记。

本次考核将按我司的招标文件及合同条款严格执行。

要求各单位严格按通过我司考核的管理人员名单到岗履职,后续我司将按照《深圳市地铁集团有限公司关于要求四期工程组织机构及人员严格按合同、投标文件到位的通知(深地铁〔2018〕418 号)》及加大考勤力度等手段,对各单位人员到位情况进行监督,如有人员不到位等情况,我司将严格按照合同条款进行处罚,并采取相关措施。

特此通报。

深圳市地铁集团建设总部工程一中心

二〇一八年十二月六日

主题词: 16 号线 管理人员 考核结果 通报

抄 送: 相关监理单位、施工单位, 存档(1)

深圳市地铁集团有限公司建设总部工程一中心 2018 年 12 月 6 日印发

(共印 3 份)

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工
总承包四工区

验收日期：2022 年 11 月 29 日

建设单位（盖章）：



1

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包四工区		
工程地点	深圳市龙岗区	工程造价	191012 万元
结构类型	框架混凝土结构	层数	地下 2 层
施工许可证号	2017-440300-81-01-10340432 (双龙区间)、-437 (龙南站)、 -438 (龙龙区间)、-428 (龙东村 站)、-453 (龙同区间)、-461 (同 乐村站)、-418 (同坪区间)	监理许可证号	/
开工日期	2017 年 12 月 30 日	竣工验收日期	2022 年 11 月 29 日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监 督总站	监督编号	T201810170103
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司		
总包单位	中铁建南方建设投资有限公司		
承建单位 (土建)	中铁十一局集团有限公司		
承建单位 (设备安 装)	中铁十一局集团有限公司		
承建单位 (装修)	中铁十一局集团有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		
施工图 审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。根据工程特点, 下设若干个专业组, 工程实体组可按专业细分, 下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	于德涌
副组长	/
组员	李霞、何力、罗曼、陈秀联、李尚辉、何聪、白朝林、杨伯超、蒋政、唐援彬、 谭志化、陈虹、宋毅、张桂满、吴黎辉、姜立国、刘国锋


2、专业组

专业组	组长	组员
合同商务组	李霞	李静、唐孟乾、王丽
档案资料组	何力	马桂琼、袁妍、余锦苗、周宁、陈炫吉、蒋斌、付文龙
工程实体质量组	罗曼	李尚辉、何刚、何聪、潘宵波、白朝林、杨伯超、蒋政、 吴黎辉、陈庆龙、董志、邵昱、刘国锋

(二) 验收程序

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

三、工程质量评定（新塘围站（原龙南站））

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查				
<div>验收合格</div> <div></div> <div>建设单位负责人： 2022 年 11 月 29 日</div>				

三、工程质量评定（龙东站（原龙东村站））

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 4 项，其中： 经审查符合要 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查				
<p style="text-align: center;">验收合格</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">建设单位负责人：  2022年11月29日</p>				


三、工程质量评定（宝龙同乐站（原同乐村站））

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体检测结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 4 项，其中： 经审查符合要 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查				
<div>验收合格</div> <div></div> <div>建设单位负责人： 2022 年 11 月 29 日</div>				


三、工程质量评定（双龙站~新塘围站（原龙南站）区间）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查				
<div>张以发</div> <div></div> <div>建设单位负责人: 2022 年 11 月 29 日</div>				


三、工程质量评定（新塘围站（原龙南站）~龙东站（原龙东村站）
区间）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料检查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查				
验收合格				
				
建设单位负责人： 2022年11月29日				

三、工程质量评定（龙东站（原龙东村站）~宝龙同乐站（原同乐村站）区间）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查 <div style="text-align: center;">  建设单位负责人：_____ 2020年11月29日 </div>				

三、工程质量评定（宝龙同乐站（原同乐村站）~坪山站区间）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑与结构	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
给排水与采暖		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能		共 0 项，其中： 经审查符合要求 0 项 经核定符合要求 0 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电梯		共\项，其中： 经审查符合要求\项 经核定符合要求\项	共\项，其中： 资料核查符合要求\项 实体抽查符合要求\项	共\项，其中： 评价为“好”的\项 评价为“一般”的\项
单位（子单位）工程审查 <div>验收合格</div> <div></div> <div>建设单位负责人： 2022年11月21日</div>				



五、工程验收结论及备注

GD-EI-914/6 0 0 1

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于2022年11月29日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日



6、安全总监简历表

安全总监简历表

姓名	陈剑锋	性 别	男	年 龄	35
职务	安全总监	职 称	工程师	学 历	本科
从事专业工作年限	14 年	专 业	建筑施工安全		
执（职）业证书名称	注册安全工程师	注册证书编号	19210267733		
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2019.9-2023.9	深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、建筑装饰装修、设备采购及安装、设备调试、预埋预留工程等其他其他同步建设市政项目的施工阶段、保修阶段的监理。		深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408	
未完工业绩					
/	/	/		/	







中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。



姓 名：陈剑锋

证件号码：430524199005175731

性 别：男

出生年月：1990年05月

专 业：建筑施工安全

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：20201104644000001402




中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国应急管理部



190-0062

中华人民共和国人力资源和社会保障部



姓 名：陈剑锋

性 别：男

证件号码：430524199005175731

级 别：中 级

执业证号：19210207733

发证日期：2021年5月28日

本人签名：_____

职业资格
证书管理号：20201104644000001402





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈剑锋
社保电脑号：633518418
参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

身份证号码：430524199005175731
单位编号：60023265

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	10	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	11	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	12	60023265	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	01	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	02	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	03	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60023265	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9163.68	4671.68			4324.85	1729.94			432.55			267.12		65.28	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391efca3c4842ba ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

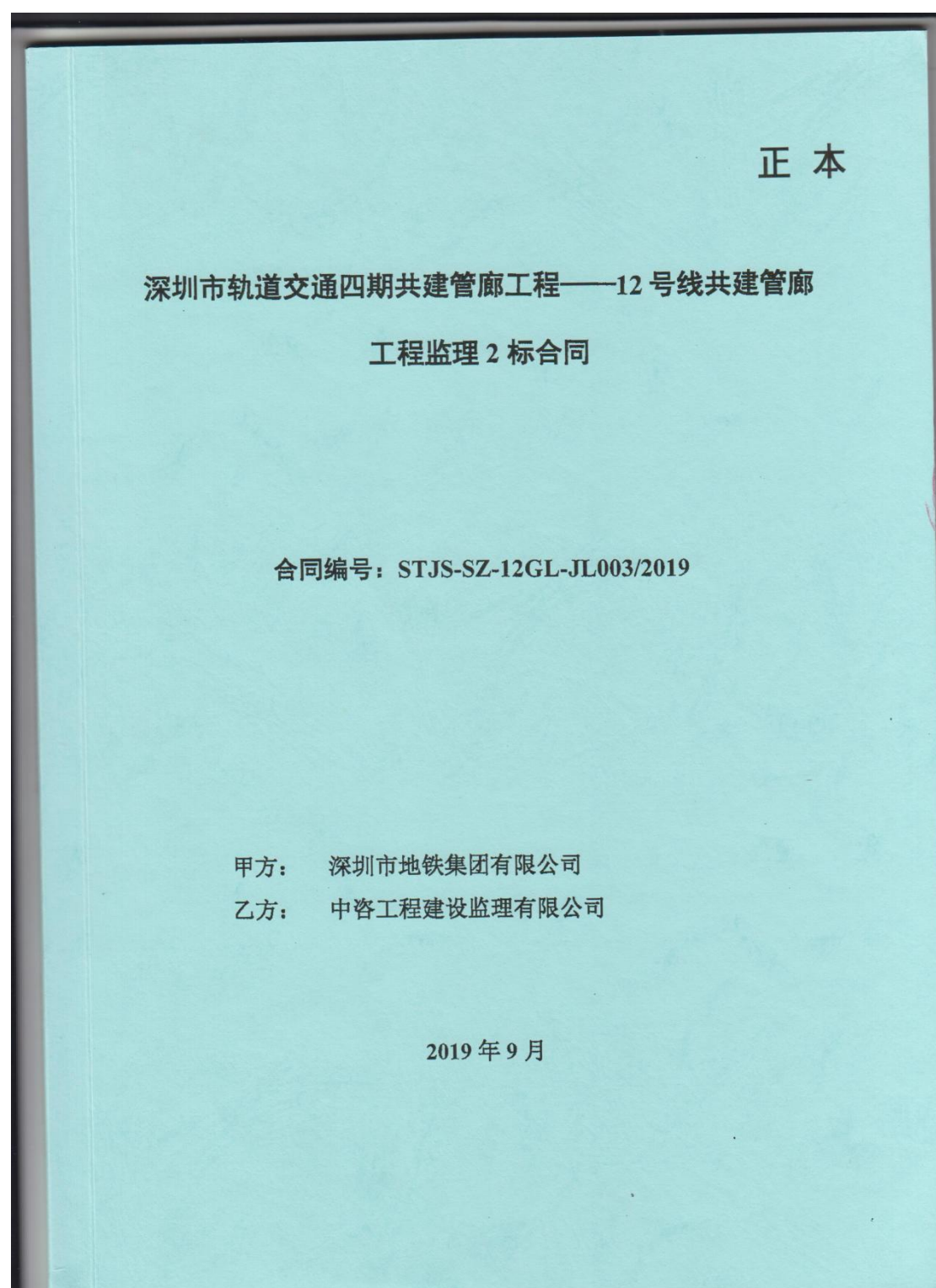
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60023265
单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标业绩证明



深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司监理人（乙方）：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》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

根据相关规划和建设计划，轨道交通 12 号线同步实施的综合管廊总长度约 6.57km，均位于宝安片区。

前进一、二路段：湖滨路～西乡大道综合管廊，全长 4.95km，起点湖滨路，沿前进一路、前进二路布置，与新安二路、新圳路、新华二路、创业二路、裕安二路、上川路、新安四路、流塘路相交，终点为西乡大道，与规划西乡大道综合管廊连通。

怀德南路段综合管廊共建段全长 1.62km，管廊沿怀德南路布置，与福中路、翠岗西路相交，终点为福永大道，与福永大道综合管廊连通。

二、监理服务范围及内容

(一) 监理工程范围

12 号线怀德南路段综合管廊工程，除已纳入 12 号线轨道交通工程监理招标的同步建设综合管廊即共建节点管廊的土建和前期工程。12 号线全线共建管廊

杨浩怡 12.24.14

4

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

(含前进一、二路段及怀德南路段的车站及区间管廊)的建筑装饰装修、设备采购及安装、设备调试、入廊管线工程。其他同步建设市政项目等。

特别提醒:受政府规划及其他因素影响,招标人将有可能对上述工程监理范围进行调整,监理人需无条件接受。

(二) 监理服务内容

土建工程(含人防工程)、建筑装饰装修、设备采购及安装、设备调试、预留预埋工程、附属及配套工程、入廊管线工程、场地准备及建设、监理临时设施工程(包括临水临电、三通一平及临时设施工程)、既有工程接口的改造工程、交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程(含临时覆绿)、通信管线改迁及恢复工程,及个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、其他同步建设市政项目等施工和保修阶段的监理。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至 2022 年 6 月 30 日止(最终以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准),保修阶段服务期限自 2022 年 7 月 1 日起至 2024 年 7 月 1 日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府或管廊运营单位验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为 6.8688 亿元,监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670 号)和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(深价规[2009]1 号)”的规定,监理服务收费基准价为:1336 万元,下浮率为:20%。其中专业调整系数 1;工程复杂调整系数 1.15;高程调整系数 1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的 5%计。

监理酬金暂定为:大写:壹仟零陆拾玖万元整,小写:1069 万元;监理费

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

率为: 1.56%; 其中, 不含税价 1008.49 万元, 增值税税额 60.51 万元, 增值税税率 6%。

监理酬金分为: 综合机电安装工程监理费为: 565.6154 万元 (管廊设备及安装工程和入廊管线工程投资*中标费率); 土建工程监理费为: 503.3846 万元 (除管廊设备及安装工程和入廊管线工程投资外的投资*中标费率);

其中: 土建工程监理基本监理费 (土建工程监理费的 90%) 为: 453.0461 万元;

土建工程监理考核监理费 (土建工程监理费的 10%) 为: 50.3385 万元。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时, 增值税按照如下原则确定: 已支付且已开具增值税专用发票部分, 按增值税专用发票确定税额; 剩余未支付且未开具发票部分, 按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额 (以最终批复的为准) 计算监理费基准价后乘以 (1-下浮率) 计算得出, 但监理范围无论如何调整, 监理服务收费基准价下浮率保持不变。

最终监理酬金 (含保修阶段) = 施工监理服务收费基价 (以监理范围内工程概算批复投资额为计费基数按以上收费标准计算得出) \times 专业调整系数 $1 \times$ 工程复杂调整系数 $1.15 \times$ 高程调整系数 1×1.05 (保修阶段按施工阶段监理服务费的 5% 计) \times (1-下浮率)。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。(如政府结算评审、审计政策和规定调整的, 按新规定执行)。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的, 乙方应配合将超付款项退回甲方, 并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内, 乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的, 甲方可通知其要求提交, 通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的, 甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查, 按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

6

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 澄清文件；
- (5) 补充条款；
- (6) 专用条款；
- (7) 通用条款；
- (8) 投标函及其附件；
- (9) 现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；
- (10) 附件；
- (11) 双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组

成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

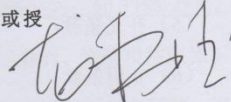
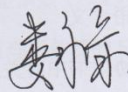

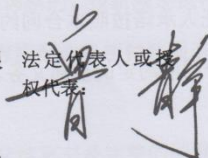
九、合同生效

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

甲方(公章):	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表:	
住 所:	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电 话:	0755-23992600	传 真:	0755-23992555
开户银行:	平安银行营业部	开户全名:	深圳市地铁集团有限公司
账 号:	0012100185068	邮政编码:	518026
项目主管部门经办人及电话:	杨浩怡 0755-23992723	项目主管部门审核人:	
合约部门经办人及电话:	张月媛 0755-23993408	合约部门审核人:	
乙方(公章):	中咨工程建设监理有限公司	法定代表人或授权代表:	
住 所:	北京市海淀区车公庄西路 25 号		
电 话:	010-68421275/0755-82824643	传 真:	010-68459847/0755-82824532

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：深圳市轨道交通12号线共建管廊工程土建二工区

验收日期：2023 年 9 月 27 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	深圳市轨道交通12号线共建管廊工程土建二工区				
工程地点	深圳市宝安区福永街道怀德南路	建筑面积	11818.8m²	工程造价	29384.37万元
结构类型	单层三舱室	层数	地上：0层 地下：1层		
施工许可证号	2018-440306-48-01-71767002 2018-440306-48-01-71767004	监理许可证号	E111001691-8/1		
开工日期	2020 年 4 月 11 日	验收日期	2023 年 9 月 27 日		
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	T2020090700101		
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	中国电力建设股份有限公司（中电建南方建设投资有限公司）				
承建单位（土建）	中电建铁路建设投资集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中国水利水电第七工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国水利水电第七工程局有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司				



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



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

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

1. 验收组

组长	潘晓明
副组长	
组员	罗曼、周智辉、王亚菲、李昌隆、王吉光、蔡炜、杨杨、陈文字、沈达伟、陈鹏、吴永照、吴建军、伍英东、张峰、樊启洪、章刚庆、吕荣海、余国生、张兴全、柯昌喜、任中礼、赵朝辉、马克乾、郭胜雨

2. 专业组

专业组	组长	组员
工程实体组	组长：罗曼 副组长：周智辉	刘朝阳、徐依荣、王长春、夏远东、陈明道、袁华、汪超、许耀、蒋正飞、梁志强、马良、周海、谢雅莉、胡亮、曾志祥、李岳飞、周伟明、林翰、彭邵宇、黄湘平、夏少华、傅小宏、章云彪、周旭良、王高峰、刘超、马鑫、陈剑锋、吕荣海、孙成山、朱旭红、孔令森、聂江林、彭慧群、杜永军、郭嘉斌、王凯、付永良、杨磊、唐德超、张建国、彭思远、赵善平
档案验收组	王亚菲	贾桂玲、孙逸敏、郑泊轩、马蕾、潘秀娟、王强、李旭、翟宁、邓林洋、付永良、刘天伟、赵康康、张海军、张才兴
合约商务组	李昌隆	明云、王瑞芬、李挺、周丽、谢礼文、晏玉坤、李咏涛、刘琳、张杰、孙超、戚珈语

(二) 验收程序

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



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
地下防水		共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

* GD-E1-914/4 *



四、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于2023年9月27日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2023年12月11日	2023年10月15日	2023年9月27日	2023年11月23日	2023年11月23日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市轨道交通12号线共建管廊工程综合机电安装工区

验收日期：2023 年 9 月 27 日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	深圳市轨道交通12号线共建管廊工程综合机电安装工程				
工程地点	深圳市宝安区	建筑面积	63957.43m²	工程造价	24614.87万
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上： / 层 地下： 1 层		
施工许可证号	2018-440306-48-01-71767005 2018-440306-48-01-71767006	监理许可证号	E111001691-8/1		
开工日期	2021/7/26	验收日期	2023/9/27		
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	T2021052000101		
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
总包单位	中国电力建设股份有限公司（中电建南方建设投资有限公司）				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	中国水利水电第七工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国水利水电第七工程局有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司				

GD-E1-914/2



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

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

1. 验收组

组长	潘晓明
副组长	
组员	罗曼、周智辉、王亚菲、李昌隆、王吉光、蔡炜、杨杨、陈文字、沈达祎、陈鹏、吴永照、吴建军、伍英东、张峰、樊启洪、章刚庆、吕荣海、余国生、张兴全、柯昌喜、任中礼、赵朝辉、马克乾、郭胜雨

2. 专业组

专业组	组长	组员
工程实体组	组长：罗曼 副组长：周智辉	刘晓阳、徐恢荣、王长春、夏远东、陈明道、袁华、汪超、许耀、蒋正飞、梁志强、马良、周海、谢雅莉、胡亮、曾志祥、李岳飞、周伟明、林翰、彭邵宇、黄湘平、夏少华、傅小宏、章云彪、周旭良、王高峰、刘超、马鑫、陈剑锋、吕荣海、孙成山、朱旭红、孔令森、聂江林、彭慧群、杜永军、鄂嘉斌、王凯、付永良、杨磊、唐德超、张建国、彭思远、赵善平
档案验收组	王亚菲	贾桂玲、孙逸敏、郑泊轩、马蕾、潘秀娟、王强、李旭、翟宁、邓林洋、付永良、刘天伟、赵康康、张海军、张才兴
合约商务组	李昌隆	明云、王瑞芬、李挺、周丽、谢礼文、晏玉坤、李咏涛、刘琳、张杰、孙超、戚珈语

(二) 验收程序

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



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
前进路段建筑装饰装修工程		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段管廊给排水系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段通风系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段供电配电及照明系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段综合监控系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段消防火灾系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段支架系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段标识系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
前进路段入廊管线给排水管道		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
怀德南路段建筑装饰装修工程		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段管廊给排水系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段通风系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段供配电及照明系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段综合监控系统		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段消防灭火系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段支架系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段标识系统		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段入廊管线给水管道		共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
怀德南路段入廊燃气管线		共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

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



四、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于2023年9月27日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2023年12月11日	2023年10月25日	2023年11月9日	2023年11月23日	2023年11月23日

* GD-E1-914/6 *



深圳地铁建设集团有限公司 第三建设分公司文件

深铁建设三公司〔2021〕143 号 签发人: 姜永录

关于对 9 号线支线、12 号线、12 号线共建管廊、 12 号线二期工程施工、监理单位申报及拟变更 的主要管理人员考核结果的通报

各施工、监理单位:

按照 9 号线支线、12 号线、12 号线共建管廊、12 号线二期工程施工、监理合同及我司相关要求, 我司组织相关部门于 2021 年 4 月 1 日对各参建单位申报及拟变更的主要管理人员进行了资质审查和面试考评, 现将相关结果通报如下:

1. 经考核, 9 号线支线工程中国水利水电第十一工程局有限公司 9130-1 工区拟任总工程师丁东旭、安全总监张佳成, 12 号线工程深圳市东部工程咨询有限公司 12503 标拟任装修总代刘涌涛, 中国水利水电第四工程局有限公司土建二工区拟任总工程师齐保栋、安全总监王迪坤, 中国水利水电第一工程局有限公司土建六工区拟任安全总监李瑞, 12 号线共建管廊工程中咨工程管理

咨询有限公司监理 2 标拟任安全总监陈剑锋工作能力满足岗位需求，可按申报岗位开展工作。

2. 12 号线工程北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 12504 标拟任机电总代黄罗进入试用考核期（三个月）可暂按岗位开展工作，试用考核期满后我司再进行考核确定。

3. 12 号线二期工程天津路安工程咨询有限公司 12511 标拟任质量总监理工程师涛本次不予考核，先熟悉工作再申报考核，要求天津路安工程咨询有限公司申报及拟变更主要管理人员需熟悉深圳地铁市场。

4. 12 号线共建管廊工程中咨工程管理咨询有限公司监理 2 标更换安全总监，根据相关合同条款约定扣除中咨工程管理咨询有限公司 10 万元违约金。

要求各单位严格按通过我司考核的管理人员名单到岗履职，后续我司将通过加大考勤力度等手段对各单位人员到位情况进行考核，如有人员不到位等情况，我司将严格按照合同条款进行处罚，并采取相关措施。

特此通报。

(此页无正文)

深圳地铁建设集团有限公司

第三建设分公司

2021 年 4 月 8 日

主题词：人员考核 结果 通报

主 送：相关施工、监理单位

深圳地铁建设集团有限公司第三建设分公司 2021 年 4 月 8 日印发

(共印 10 份)

7、其他人员简历表

测量专业工程师简历表-张义华

姓名	张义华	性 别	男	年 龄	32
职务	测量专业工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		11 年	专业	工程测量技术	
执（职）业证书名称		广东省专业监理 工程师	注册证书编号	B23030514	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.8-2022.12	深圳市城市轨道交通 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)工程监理 5531 标	土建工程(含人防工程)、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程等在施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		





依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.



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



发证机关(印)

Issued by

职业技能鉴定
专用章

姓名 张义华 性别 男
Name Sex

出生日期 1993 年 09 月 22 日
Birth Date Year Month Day

文化程度 大专
Educational Level

发证日期 2012 年 2 月 21 日
Date of Issue

证书编号 1127001086400398
Certificate No.

身份证号 622323199309220810
ID Card No.

职业(工种)及等级 工程测量工
Occupation & Skill Level

理论知识考试成绩 75
Result of Theoretical Knowledge Test

操作技能考核成绩 74
Result of Operational Skill Test

评定成绩 合格
Result of Test

职业技能鉴定(指导)中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2012 年 2 月 21 日
Year Month Day

	姓 名 <u>张义华</u>	
实时数据，扫码验证	性 别 <u>男</u>	
	身份证号 <u>622323199309220810</u>	
	专 业 <u>市政公用工程</u>	
	<u>机电安装工程</u>	
	工作单位 <u>中咨工程管理咨询有限公司</u>	
	证书编号 <u>B23030514</u>	
	初次发证日期：2023 年 3 月 21 日	
	换 证 日 期： 年 月 日	
	有 效 期 至：2026 年 3 月 20 日	

深圳市城市轨道交通 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)工程监理 5531 标业绩证明

正 本

深圳市城市轨道交通 5 号线工程
(黄贝岭站后至大剧院段) 工程监理 5531 标

工程监理合同

合同编号: DT405B-JL002/2019

甲方: 深圳市地铁集团有限公司
乙方: 中咨工程建设监理有限公司

2019 年 5 月

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程监理 5531 标合同

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司监理人（乙方）：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》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程
监理 5531 标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）敷设在罗湖区，起自 5 号线一期工程黄贝岭站站后，终至大剧院站，线路全长 2.88km，全线采用地下敷设；共设车站 3 座，分别为东门路站、建设路站、大剧院站。

二、监理服务范围及内容

地铁 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）所有车站及区间（包括车站及区间附属结构）的土建工程（含人防工程）、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程、预留预埋工程、场地准备及建设、监理临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、既有线接口改造工程、以及同步建设的新线换乘节点工程、同步建设的市政工程、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程等在施工阶段、保修阶段的监理。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，委托人将有可能对上述工程监理范围进行调整，监理人需无条件接受。

4

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程监理 5531 标合同

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至 2025 年 8 月 31 日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自 2025 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为 25.8 亿元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规〔2009〕1 号）”的规定，监理服务收费基准价为：4438.78 万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数 1.1；工程复杂调整系数 1.15；高程调整系数 1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的 5% 计。

监理酬金暂定为：大写：叁仟伍佰伍拾壹万零叁佰元，小写：3551.03 万元；
监理费率为：1.38%；其中，不含税价 3350.03 万元，增值税税额 201 万元，增值税税率 6%。

分为：基本监理费（监理酬金的 90%）为：3195.927 万元；

考核监理费（监理酬金的 10%）为：355.103 万元；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程监理 5531 标合同

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。（如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行）。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

- （1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
- （2）协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）澄清文件；
- （5）补充条款；
- （6）专用条款；
- （7）通用条款；
- （8）投标函及其附件；
- （9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；
- （10）附件；
- （11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大刷院段）工程监理 5531 标合同

的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

甲方(公章):

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人或授权代表:

住 所:

深圳市福田区福中一路

电 话:

1016 号地铁大厦
0755-23992600

传 真:

0755-23992555

开户银行:

平安银行营业部

开户全名:

深圳市地铁集团有限公司

账 号:

0012100185068


邮政编码:

518026

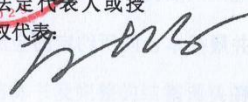
项目主管部门经办人 李树斌 0755-23882001
及电话:

项目主管部门审核人:

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程监理 5531 标合同

合约部门经办人及电 张月媛 0755-23993408 合约部门审核人: 

话:

乙方(公章): 中咨工程建设监理有限公司 法定代表人或授
权代表: 

住 所: 北京市海淀区车公庄西路
25 号

电 话: 010-68421275/0755-82824 传 真: 010-68459847/0755-828245
643 32


开户银行: 中国工商银行有限公司北 开户全名: 中咨工程建设监理有限公司
京四道口支行

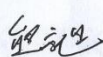
账 号: 0200049309004600306 邮政编码: 100488


乙方经办人: 熊方旭 乙方经办人电话: 13602626420

合同签署地点: 深 圳

时 间: 2019 年 6 月 24 日







8

深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）工程监理 5531 标

监理月报

[第 55 期总五十五期]

(报告日期段：2024 年 02 月 26 日～2024 年 03 月 25 日)

[标监理范围：黄贝岭站后至大剧院段]

总监理工程师：



中咨工程管理咨询有限公司
深圳市城市轨道交通 5 号线工程（黄贝岭站后至大剧院段）
工程监理 5531 标项目监理部

2024 年 3 月 25 日

九、监理方活动资料

工程名称		深圳市城市轨道交通 5 号线西延工程 (黄贝岭站后至大剧院段)		报告日期段	2024. 02. 26-2024. 03. 25
监理人员情况					
序号	姓名	职称	岗位	出勤天数	处理问题简述及统计
1	陈继东	高工	总监理工程师	25	
2	潘启宏	高工	安全总监	25	
3	陈根生	中级	质量总监	25	
4	张 葵	中级	总监代表	25	
5	马 鑫	中级	总监代表	25	
6	车 攀	中级	总监代表	25	
7	郭桂文	中级	总监代表	25	
8	卢顺喜	中级	监理工程师	25	
9	朱 武	高工	岩土工程师	25	
10	彭少琴	中级	信息管理	25	
11	崔叶雯	中级	造价工程师	25	
12	李 励	中级	计划管理	25	
13	张义华	中级	测量工程师	25	
14	庾能罡	/	监理员	25	
15	孙宇	/	监理员	20	
16	李建兴	初级	监理员	25	
17	秦宇祥	/	监理员	25	
18	彭宇	/	监理员	25	
19	赖运龙	/	监理员	25	
20	张 帅	/	监理员	25	
21	关机予	/	监理员	25	
22	任文韬	/	监理员	25	
23	郑俊鸿	/	监理员	25	
24	吴俊祥	/	监理员	25	
25	龙建平	/	监理员	25	



造价专业工程师简历表-李励

姓名	李励	性 别	女	年 龄	45
职务	造价专业工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		20 年	专业	土木工程	
执（职）业证书名称		注册造价工程师	注册证书编号	建[造]11131100009656	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2019.9-2022.11	深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、建筑装饰装修、设备采购及安装、设备调试、预埋预留工程等其他其他同步建设市政项目的施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		





	姓名:	李励
	Full Name	李励
	性别:	女
	Sex	女
	出生年月:	1980年08月
	Date of Birth	1980年08月
	专业类别:	土 建
	Professional Type	土 建
	批准日期:	2012年10月21日
	Approval Date	2012年10月21日
持证人签名:		
Signature of the Bearer		
管理号:	12234442308442738	
File No.:	12234442308442738	
	签发单位盖章:	
	Issued by	
	签发日期:	2013 年 02 月 06 日
	Issued on	2013 年 02 月 06 日

167 	姓 名:	李 励
	身 份 证 号 码:	652826198008223249
	性 别:	女
	专 业:	土木建筑
	聘 用 单 位:	中咨工程管理咨询有限公司
证 书 编 号:	建[造]11131100009656	
初 始 注 册 日 期:	2013 年 12 月 17 日	
	颁发机关盖章:	
	发 证 日 期:	2021 年 12 月 15 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
<div>延续注册合格 有效期至2025年12月31日</div>			
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
<div>注册受理机关 公章 年 月 日</div>	<div>注册受理机关 公章 年 月 日</div>	公 章	公 章
		年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
<div>注册受理机关 公章 年 月 日</div>	<div>注册受理机关 公章 年 月 日</div>	公 章	公 章
		年 月 日	年 月 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

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

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	09	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2024	10	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2024	11	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2024	12	60023265	6750.0	1080.0	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	01	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	02	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	03	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	04	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	05	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	06	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	07	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	08	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
2025	09	60023265	6750.0	1147.5	540.0	1	6750	337.5	135.0	1	6750	33.75	6750	27.0	6750	54.0
合计				14647.5	7020.0			4387.5	1755.0			438.75				175.5

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391efca3c1cb8fx ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60023265
单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标业绩证明（合同关键
页详见 P383-388）

记

杨浩

江景东

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标合同

资信标

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——12 号线共建管廊工程监理 2 标

资信标

监理单位一览表 (2)									
序号	本项目中担任的职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	监理 (造价、安全) 资格证书号	备注	
总监办									
07	造价工程师	李 勤	女	39	工程师	工程造价	注册造价工程师执业资格证书号: 0120309	注册专业: 土建工程	
08	测量监理工程师	陈成刚	男	31	工程师	工程测量	测量证号: 0602001070400327	/	
09	岩土专业监理工程师	郑 虎	男	45	高 工	土木工程	注册证号: 33001611 监理工程师证号: 0077529	注册专业: 房屋建筑工程 / 市政公用工程	
10	安全专业监理工程师	任 斌	男	36	工程师	建筑施工安全	注册安全号: 0151059 资格证号: 0151059	注册类别: 建筑施工安全	
11	信息资料员	蒋 奕	男	27	助 工	土木工程	资料员岗位证号: 33161140700416	资料员岗位证	
12	计划统计管理员	雷 丹	女	29	助 工	土木工程	深圳市监理员信用手册 证书编号: C20172707	/	
与招标人合署办公人员									
13	合署办公人员	万 超	男	32	助 工	土木工程	深圳市监理员信用手册 证书编号: C201503160	/	

中咨工程管理咨询有限公司

156

40

专业监理工程师简历表-卢顺喜

姓名	卢顺喜	性 别	男	年 龄	36
职务	专业监理工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		14 年	专业	工程管理	
执（职）业证书名称		广东省监理工程师	注册证书编号	B23030419	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2017.12-2022.11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、常规设备安装及装修、前期工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留等工程的施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		





广东省专业监理工程师培训证书

姓 名：卢顺喜

性 别：男

身份证号：421122198802026835

专 业 1：房屋建筑工程

专 业 2：

证书编号：B23030419

工作单位：中咨工程管理咨询有限公司

有效期至：2026 年 3 月 20 日



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



实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建设监理协会

打印时间：2023 年 3 月 23 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢顺喜
社保电脑号：622706650
身份证号：421122198802026835
参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司
单位编号：60023265

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	09	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2024	10	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2024	11	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2024	12	60023265	7700.0	1232.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	01	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	02	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	03	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	04	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	05	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	06	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	07	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	08	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
2025	09	60023265	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	385.0	154.0	1	7700	38.5	7700	30.8	7700	61.6
合计				16709.0	8008.0			5005.0	2002.0			500.5				200.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391efca3c2b2ca7 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60023265
单位名称
中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司



深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标业绩证明（合同关键页详见 P357-362）

深圳地铁建设集团有限公司第一建设分公司

深铁建设一公司[2019]486 号

关于深圳地铁 16 号线 16503 标主要管理人员 考核的复函

中咨工程建设监理有限公司：

《关于地铁 16 号线 16503 标总监代表变更申请》来文收悉，根据《深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标工程监理合同》相关条款要求和地铁公司相关管理规定，深圳地铁建设集团有限公司安质部、合约中心、第一建设分公司于 2019 年 8 月 16 日联合对拟更换的总监代表的资质审查、面试考评和履职经历进行了考核。经考核，同意卢顺喜担任 16 号线 16503 标前期总监代表职位，同意王珊珊担任 16 号线 16503 标车站总监代表职位。

专此函复。

1

(此页无正文)

深圳地铁建设集团有限公司

第一建设分公司

2019 年 8 月 19 日

(联系人: 刘冬祥 电话: 138 2879 4086)

深圳地铁建设集团有限公司第一建设分公司 2019 年 8 月 19 日印发
(共印 3 份)

监理员简历表-陈启凡

姓名	陈启凡	性 别	男	年 龄	27
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		5 年	专业	土木工程	
执（职）业证书名称		广东省监理工程师	注册证书编号	B24090086	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.8-2022.10	深圳市城市轨道交通 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)工程监理 5531 标	土建工程(含人防工程)、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程等在施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		

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

初级专业技术职务任职资格证书	姓 名 陈启凡	
编号: 深圳[2023] 010	性 别 男	
	出生年月 1998 年 9 月	
	学 历 本科	
	任职资格 助理工程师	
	通过时间 2023 年 9 月 6 日	
 盖印:	 评审机构 (盖印)	
中咨工程管理咨询有限公司		

 实时数据, 扫码验证	
	姓 名 陈启凡
	性 别 男
	身份证号 43072219980912871X
	专 业 房屋建筑工程
	市政公用工程
	工作单位 中咨工程管理咨询有限公司
	证书编号 B24090086
 广东省建设监理协会 (盖章)	初次发证日期: 2022 年 5 月 7 日
	换 证 日 期: 2024 年 9 月 2 日
	有 效 期 至: 2027 年 9 月 1 日

监理员简历表-杨志勇

姓名	杨志勇	性 别	男	年 龄	29
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		5 年	专业	机械设计制造及其自动化	
执（职）业证书名称		广东省监理工程师	注册证书编号	B22080693	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2019.12-2022.11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、常规设备安装及装修、前期工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留等工程的施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		



初级专业技术职务任职资格证书	姓 名 杨志勇	
编号: 深圳[2023]007	性 别 男	
	出生年月 1996 年 8 月	
	学 历 本科	
	任职资格 助理工程师	
	通过时间 2023 年 9 月 6 日	
	评审机构 (盖印)	
中咨工程管理咨询有限公司		

 广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION	
广东省专业监理工程师证书	
本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。	
	姓 名: 杨志勇
	性 别: 男
	身份证号: 441422199608201817
	专 业 1: 房屋建筑工程
	专 业 2:
	工作单位: 中咨工程管理咨询有限公司
	有效期至: 2026 年 10 月 08 日
 广东省建设监理协会 2022 年 08 月 11 日	
证书编号: B22080693	 1117P5U2

监理员简历表-庾能罡

姓名	庾能罡	性 别	男	年 龄	27
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		6 年	专业	建筑工程技术	
执（职）业证书名称		广东省监理工程师	注册证书编号	B24050369	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.8-2022.10	深圳市城市轨道交通 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)工程监理 5531 标	土建工程(含人防工程)、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程等在施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		



初级专业技术职务任职资格证书

编号: 深地工20221005

盖印:



中咨工程管理咨询有限公司

姓名 庾能罡

性别 男

出生年月 1998 年 05 月

学 历 大专

任职资格 助理工程师

通过时间 2022 年 9 月 6 日

评审机构 (盖印)







实时数据，扫码验证



广东省建设监理协会
(盖章)

姓名 庾能罡

性别 男

身份证号 430421199805297775

专 业 房屋建筑工程
机电安装工程

工作单位 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号 B24050369

初次发证日期: 2022 年 9 月 21 日

换 证 日 期: 2024 年 5 月 21 日

有 效 期 至: 2027 年 5 月 20 日



监理员简历表-彭政

姓名	彭政	性 别	男	年 龄	27
职务	监理员	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		5 年	专业	建筑工程技术	
执（职）业证书名称		广东省监理工程师	注册证书编号	B24090085	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.8-2022.10	深圳市城市轨道交通 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)工程监理 5531 标	土建工程(含人防工程)、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程等在施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		



初级专业技术职务任职资格证书

编号: 1301 [2022] 004

盖印:

中咨工程管理咨询有限公司

姓 名 彭政

性 别 男

出生年月 1998 年 07 月

学 历 大专

任职资格 助理工程师

通过时间 2022 年 9 月 6 日

评审机构 (盖印)

实时数据，扫码验证

姓 名 彭政

性 别 男

身份证号 430722199809213658

专 业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号 B24090085

初次发证日期: 2022 年 5 月 7 日

换 证 日 期: 2024 年 9 月 2 日

有 效 期 至: 2027 年 9 月 1 日

安全员简历表-吴任敏

姓名	吴任敏	性 别	男	年 龄	33
职务	安全员	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		8 年	专业	工程管理	
执（职）业证书名称		广东省安全员	注册证书编号	A24050388	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2017.12-2022.11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、常规设备安装及装修、前期工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留等工程的施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		



中级专业技术职务任职资格证书		姓名 吴任敏
人力资源和社会保障部授权： 人社专技司函（2020）126 号		性别 男
编号： ZG2022153		出生年月 1992 年 03 月
		学 历 大专
		任职资格 工程师
		通过时间 2023 年 4 月 27 日
 中国国际工程咨询有限公司 (盖印)		 评审机构 (盖印) 专业技术职务任职资格 评审委员会

普通高等学校

毕业证书



学生 吴任敏 性别 男，一九九二年 三 月 四 日生，于二〇一六年
九 月至二〇一九 年 七 月在本校网络教育学院 工程管理 专业
2.5 年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：[Signature]

证书编号：105617201905701575 二〇一九 年 七 月 三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制


实时数据，扫码验证



姓 名 吴任敏

性 别 男

身份证号 440582199203046338

专 业 房屋建筑工程
机电安装工程

工作单位 中咨工程管理咨询有限公司

证书编号 A24050388

初次发证日期：2024 年 5 月 21 日

换 证 日 期： 年 月 日

有 效 期 至：2027 年 5 月 20 日



安全员简历表-徐健霖

姓名	徐健霖	性 别	男	年 龄	33
职务	安全员	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		8 年	专业	土木工程	
执（职）业证书名称		广东省安全员	注册证书编号	A24060149	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2019.12-2022.11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16503 标	对应监理标段的土建工程（含人防工程）、常规设备安装及装修、前期工程以及与本工程相关的地铁其他线路的改造或远期预留等工程的施工阶段、保修阶段的监理。	深圳市地铁集团有限公司 0755-23993408		



普通高等学校

毕 业 证 书

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

校 名: **东莞理工学院城市学院** 校(院)长: 

证书编号: 138441201705003692 二〇一七年六月十日

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


实时数据,扫码验证


广东省建设监理协会
(盖章)


广东省建筑安全协会
(盖章)

姓 名 **徐建霖**

性 别 **男**

身份证号 **441521199210128532**

专 业 **市政公用工程**
房屋建筑工程

工作单位 **中咨工程管理咨询有限公司**

证书编号 **A24060149**

初次发证日期: **2024** 年 **5** 月 **31** 日

换 证 日 期: 年 月 日

有 效 期 至: **2027** 年 **5** 月 **30** 日

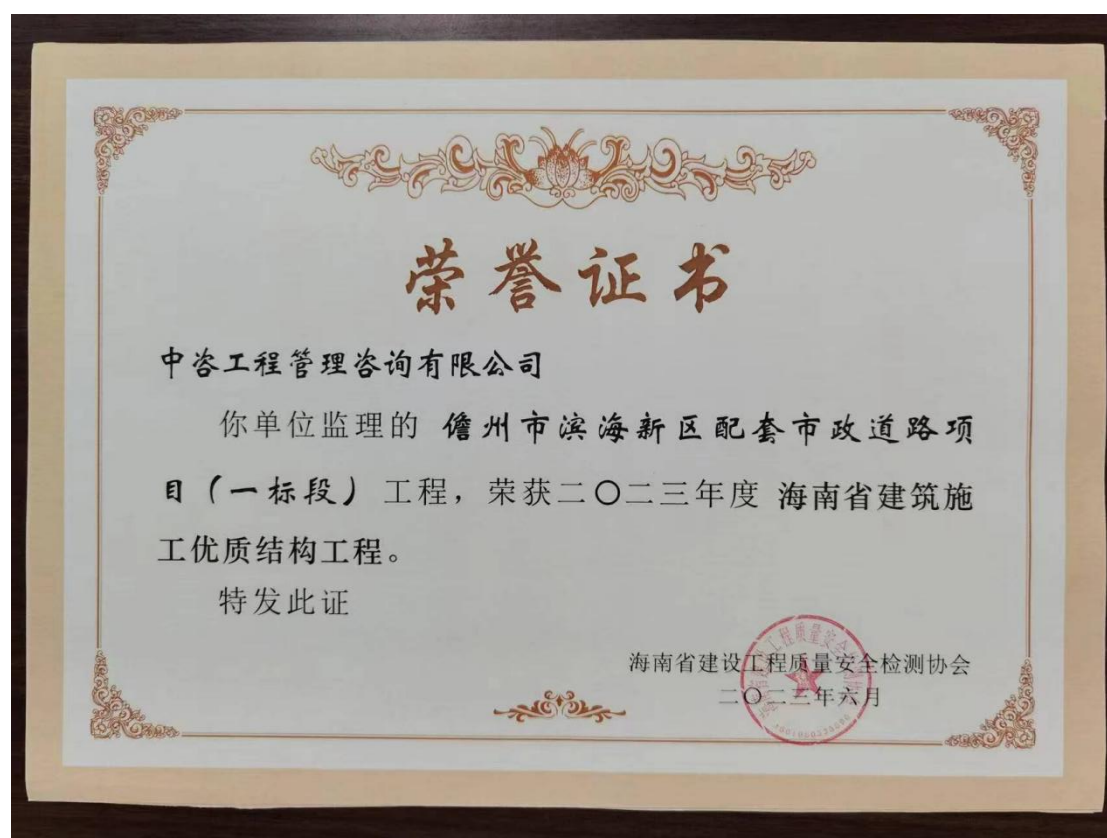
8、投标人获奖情况

获奖情况汇总表

序号	项目名称	颁奖单位	获奖名称	获奖时间
1	赤峰市中环路快速化改造工程	中国施工企业管理协会	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023. 12
2	儋州市滨海新区配套市政道路项目一标段	海南省建设工程质量安全检测协会	二〇二三年度海南省建筑施工优质结构工程	2023. 6
3	东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程	广东省建筑业协会	2023 年第四批广东省建设工程优质结构奖	2024. 1
4	北京轨道交通新机场线一期工程	中国施工企业管理协会	2020-2021 年度国家优质工程金奖	2021. 12
5	深圳市城市轨道交通 9 号线工程	中国施工企业管理协会	2020-2021 年度国家优质工程金奖	2021. 12
6	深圳市城市轨道交通 10 号线工程	中国施工企业管理协会	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023. 12
7	苏州市轨道交通 2 号线及延伸线工程	中国土木工程协会（中国建设监理协会代）	第十九届詹天佑奖	2022. 12
8	西安市地铁 4 号线工程	中国土木工程协会（中国建设监理协会代）	第十九届詹天佑奖	2022. 12
9	北京地铁 12 号线工程	中国建筑金属结构协会	第十五届第二批中国钢结构金奖	2023. 6
10	北京地铁 3 号线一期工程	中国建筑金属结构协会	第十五届第二批中国钢结构金奖	2023. 6

相关获奖证书原件扫描件。





广东省建筑业协会

广东省5A级行业协会

广东省建筑业协会建筑装饰分会
广东省建筑业协会智能建筑分会
广东省建筑业协会绿色建筑与装配式建筑分会
广东省建筑业协会幕墙门窗分会
广东省建筑业协会工程建设招标投标分会
广东省建筑业协会专家委员会

提供服务 反映诉求 规范行为

首页 协会概况 协会工作 新闻公告 分会机构 政策法规 会员之家 相关下载 广州市办理建筑许可 联系我们

协会简介 | 协会章程、分会工作办法 | 组织机构 | 入会须知 | 领导讲话 | 管理制度

新闻公告

通知公告
协会动态
行业动态
关联协会
各地协会动态

当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单的通知

发布日期: 2024-01-22

粤建协〔2024〕1号

各地级以上市建筑业协会（联合会），各会员单位：
根据《广东省建设工程优质结构奖评审办法（2019年修订）》，对各地级以上市建筑业协会（联合会）和有关单位推荐参评的优质结构工程进行评审，经审定，“广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地”等195项工程被评为2023年第四批“广东省建设工程优质结构奖”。现将获奖工程的名单予以公布表彰。
希望各获奖单位再接再厉，贯彻落实《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》、《广东省建筑业“十四五”发展规划》等文件有关创建优质工程工作要求，深入推进质量强省、质量强企工作，有效防治工程质量常见问题，推动企业树立精品意识，抓好工程质量，进一步提升创优工程的科技含量，向社会提供更多品牌工程。
广大建筑业企业以获奖单位为榜样，进一步强化质量意识，弘扬精益求精、追求卓越的工匠精神，大力开展“观念创新、管理创新、技术创新”的创优管理活动，争创更多优质结构工程，进一步推动我省建设工程高质量发展。

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单

广东省建筑业协会
2024年1月20日

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程)名单.doc

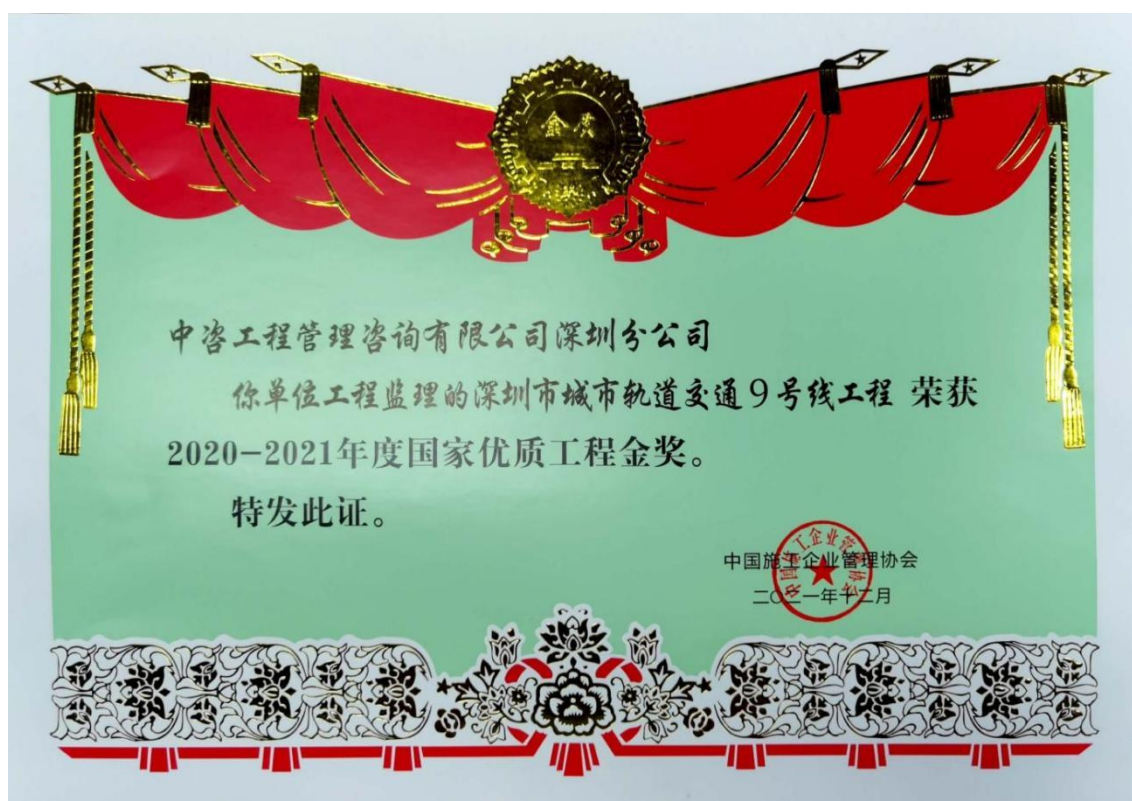
附件

2023 年第四批广东省建设工程优质结构奖
(房屋建筑工程及专业工程) 名单
(排名不分先后)

序号	工程名称	承建单位	建造师 (项目经理)	监理单位	项目 总监
房屋建筑工程 (188 项)					
广州市 (51 项)					
1	广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地	广东省第四建筑工程有限公司	黄嘉田	广东营造工程管理有限公司	区宏星
2	广东榕宁服饰有限公司服饰厂区建设项目	广东省第四建筑工程有限公司	王智军	广东省广大工程顾问有限公司	周春光
3	商业、酒店、住宅、办公楼工程 (自编港汇华庭二期 C1、C2、D 栋) 1 宗	广东省工业设备安装有限公司	陈壮武	广东省粤能工程管理有限公司	肖人芳
4	饲料蛋白、高科技食品及植物清洁能源一体化产业园项目一期工程 (垃圾固废房、预处理车间、浸出车间)	广东省构建工程建设有限公司	林志刚	广东建设工程监理有限公司	陈长辉
5	米良人良 (广州) 供应链有限公司 南沙工厂项目	广东电白二建集团有限公司	王桃	广东省广大工程顾问有限公司	邓小雪
6	暹岗社区经济联合社留用地项目办公 (自编号 1#、2#、3#、4#) 及其他 (自编号 D1、D2 地下室)	广东梁亮建筑工程有限公司	雷智勇	广州市百业建设顾问有限公司	梁宇健
7	珠江新城 B1-1 项目	广州建筑股份有限公司	方世宏	广州建筑工程监理有限公司	乐迎春
8	云城酒店综合改造项目 (自编 C1 栋)	广州建筑股份有限公司	郑皆义	广东省建筑工程监理有限公司	刘玉龙
9	广州医科大学新造校区二期工程 (自编号 A1~A9#学生宿舍、E4#公共厕所)	广州建筑股份有限公司	陈志财	广州建筑工程监理有限公司	陈昊洲
10	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程-门诊、医技及住院楼工程	广州市第三建筑工程有限公司	张斌	广州珠江监理咨询集团有限公司	辛禹广



序号	工程名称	承建单位	建造师 (项目经理)	监理单位	项目 总监
184	星河盛世	佳邦建设集团有限公司	包带果	深圳科宇工程顾问有限公司	李勇
潮州市 (4 项)					
185	潮州凤泉湖高新区卫生院	广东省水利水电第三工程局有限公司	卢尚瑞	广州市云兴建设工程监理有限公司	张杰
186	国家东南区域应急救援中心建设项目	中建科工集团有限公司	王川	广东建设工程监理有限公司	王磊
187	潮州华侨城纯水岸 (二期) 项目 (A 区)	陕西建工集团股份有限公司	蔡俊	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
188	潮州华侨城纯水岸 (二期) 项目 (B 区)	江苏省江建集团有限公司	王松	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
电力工程 (2 项)					
189	佛山 220 千伏港口输变电工程	广东威恒输变电工程有限公司	周键东	广东诚誉工程咨询监理有限公司	李昶
190	陆丰 500 千伏变电站新建工程	广东威恒输变电工程有限公司	吴俊鹏	广东创成建设监理咨询有限公司	郎显亮
其他专业工程 (5 项)					
191	白云大道下穿隧道工程、云城东路隧道延长段工程	广州建筑股份有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司	吴智星、朱长斌	广州市广州工程建设监理有限公司、广州市穗高工程监理有限公司	刘兴旺、李伟标
192	广州白云 (棠溪) 站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 5 标	广东华隧建设集团股份有限公司	陈耀波	广州轨道交通建设监理有限公司	刘献忠
193	南大干线 (番禺大道节点立交) 工程施工总承包	广州市第一市政工程有限公司	陈俊潮	广东重工建设监理有限公司	何建明
194	东莞市滨海湾新区东湾大道 (交椅湾段) 工程	中国建筑第五工程局有限公司	郭逢波	中咨工程管理咨询有限公司	张兵
195	东莞市滨海湾新区滨海湾大桥工程	中铁大桥局集团有限公司	朱茂兵	武汉大通工程建设有限公司	罗国军





中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕51号

关于公布参建第十九届“詹天佑奖”工程 监理企业及总监理工程师名单的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国土木工程学会公布了第十九届中国土木工程詹天佑奖获奖名单 42 项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建第十九届中国土木工程詹天佑奖工程的 40 家监理企业和 60 位总监理工程师名单(见附件)予以公布。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建詹天佑奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目

1

参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：第十九届中国土木工程詹天佑奖参建监理企业及总监理工程师名单



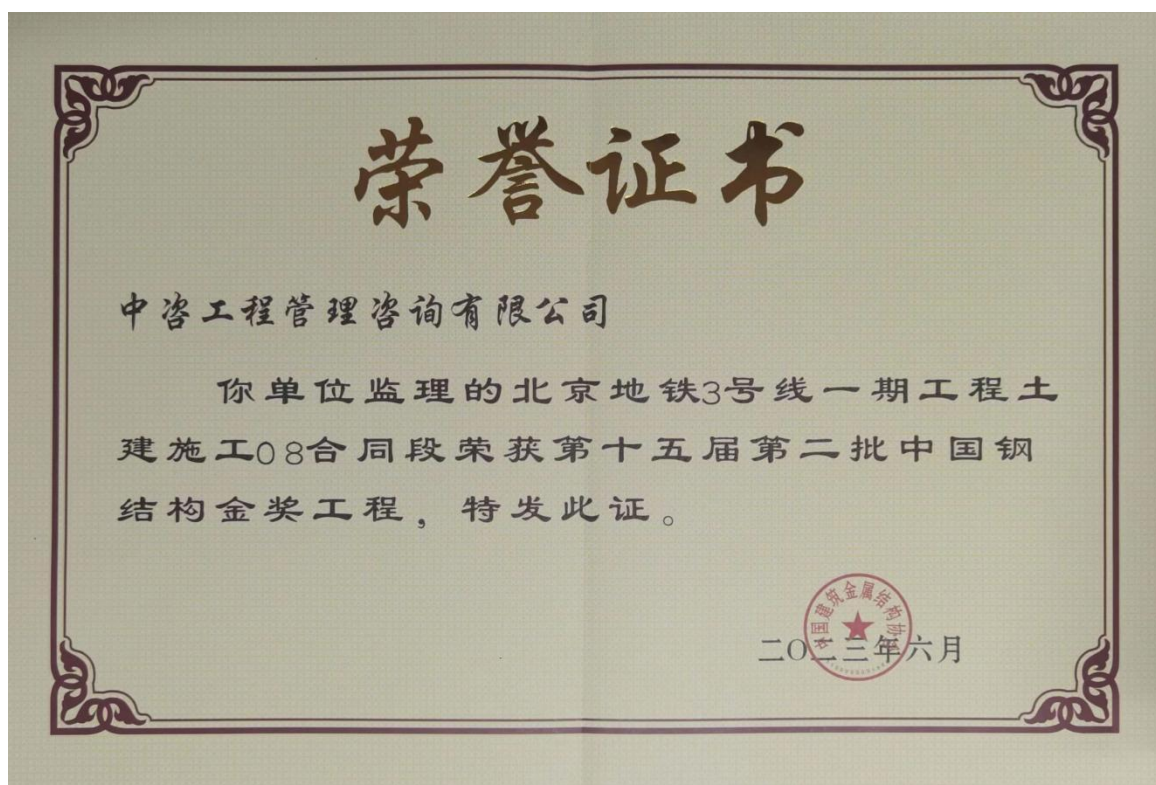
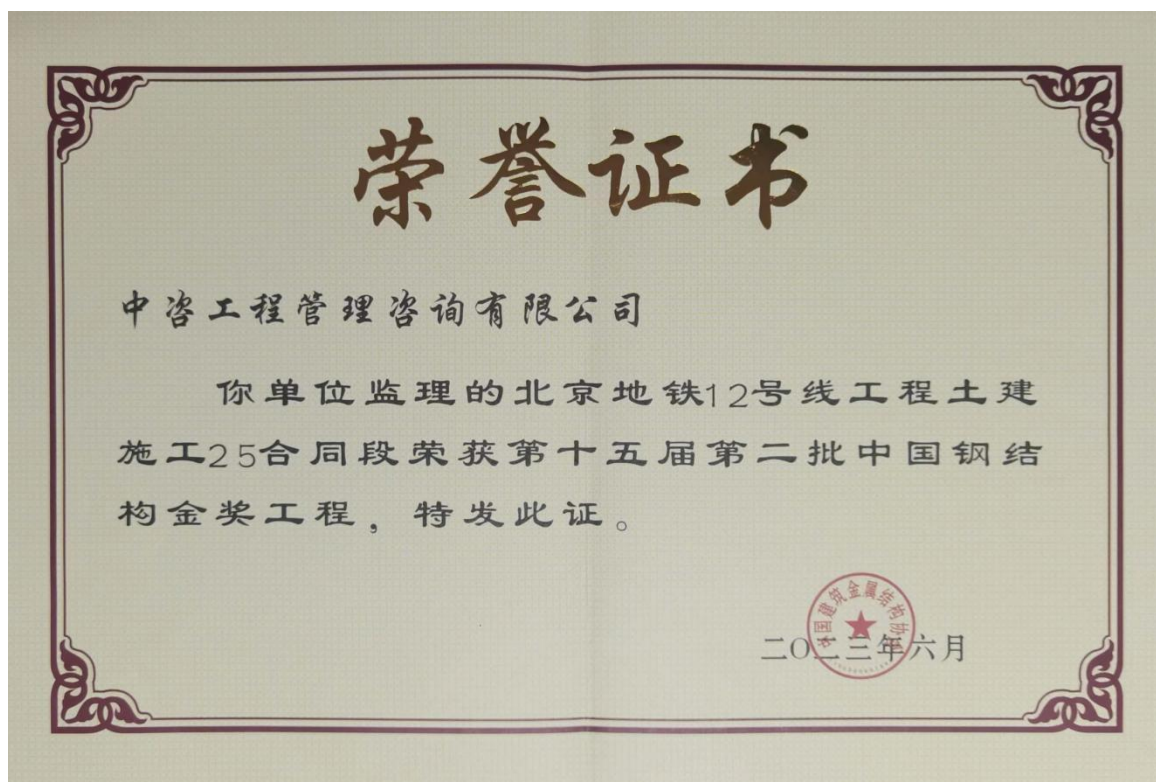
附件

第十九届中国土木工程詹天佑奖工程 参建监理企业及总监理工程师名单

(排名不分先后)

序号	参建监理企业	参建总监姓名	詹天佑奖工程项目名称
1	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	白晨	大望京2#地超高层建筑群
2	中咨工程管理咨询有限公司	赵洪军	山西中南部铁路通道
		诸新康	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
		党高红	西安市地铁4号线工程
3	北京华城工程管理咨询有限公司	王朝阳	北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼)
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	李福成	腾讯北京总部大楼
5	中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司	李海波	广州市轨道交通14号线一期工程
		郭迎波	宁波市轨道交通3号线一期工程
6	山西省建设监理有限公司	俞钢	太古供热项目(古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程)
7	上海华城工程建设管理有限公司	陈建华	黄浦江上游水源地工程
		郁光华	
8	上海市建设工程监理咨询有限公司	候超	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
		乔俊田	上证所金桥技术中心基地项目
9	上海市工程建设咨询监理有限公司	黄智敏	宁波市轨道交通3号线一期工程
		张怀总	黄浦江上游水源地工程
10	上海建科工程咨询有限公司	徐荣梅	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程
		许一诺	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
			苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
11	上海同济工程项目管理咨询有限公司	任立新	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
12	上海宏波工程咨询管理有限公司	程兰松	黄浦江上游水源地工程
		张志华	
13	英泰克工程顾问(上海)有限公司	邵谦	宁波市轨道交通3号线一期工程

3



9、其他

2023年下半年履约评价结果

深圳地铁

智能招采管理平台

Intelligent bidding management platform

首页

综合动态

采购计划

招标信息

非招标信息

服务中心

法律法规

履约管理

品牌库

履约评价公示

公开 公平
公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2023年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间：2024-01-15 16:06:00 浏览次数：2258次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2023年下半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2023年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2024年1月15日- 2024年1月19日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2023年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2023年下半年工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
2	广州轨道交通建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
3	上海市建设工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
4	上海地铁咨询监理科技有限公司	A级	通报正式发布-2024年6月30日
5	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日
6	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日
8	广东重工监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年6月30日



2024年上半年履约评价结果



深圳地铁
SHENZHEN METRO

智能招标采购管理平台
Intelligent bidding management platform

首页综合动态采购计划招标信息非招标信息服务中心法律法规履约管理品牌库

履约评价公示

公开 公平
公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间：2024-07-29 17:27:02 浏览次数：3276次

深圳地铁建设集团有限公司
关于2024年上半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的公示

各相关单位：
深铁建设2024年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2024年7月29日-2024年8月2日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsgubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。
根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2024年上半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2024年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中咨工程管理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	广东重工监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	广东中弘策工程顾问有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
8	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
10	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
12	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
13	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日



2024年下半年履约评价结果

深圳地铁

SHENZHEN METRO

智能招标采购管理平台

Intelligent bidding management platform

首页

综合动态

采购计划

招标信息

非招标信息

服务中心

法律法规

履约管理

品牌库

履约评价公示

公开 公平
公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2024年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间：2025-01-13 21:34:27 浏览次数：720次

深圳地铁建设集团有限公司

关于2024年下半年建设工程合同单位

定期履约评价结果的公示

各相关单位：

深铁建设2024年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2025年1月13日-2025年1月17日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反馈意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stjsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2024年下半年度建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2024年下半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中铁路安工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	广州地铁工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
9	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
10	上海智通建设发展股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
12	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
13	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
14	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
15	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
16	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
17	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

中咨工程管理咨询有限公司

462

2025年上半年履约评价结果

深圳地铁

SHENZHEN METRO

智能招标采购管理平台

Intelligent bidding management platform

首页

综合动态

采购计划

招标信息

非招标信息

服务中心

法律法规

履约管理

品牌库

履约评价公示

公开 公平
公正 诚信

当前位置：网站首页 > 履约管理 > 履约评价公示

深圳地铁建设集团有限公司关于2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果的公示

发布时间：2025-07-14 16:55:06 浏览次数：2998次

深圳地铁建设集团有限公司
关于2025年上半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的公示

各相关单位：
深铁建设2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果已经公司审议通过，现将结果进行公示，公示期为5个工作日（2025年7月14日-2025年7月19日），如对评价结果存在异议，可向工程管理中心或纪检监察部提交复核申请及有关证明材料，逾期无反意见的，视为同意公示结果。联系电话：工程管理中心 23882192；纪检监察部 23993222，邮箱地址为：stsjubao@shenzhenmc.com。获奖加分及关键事项加分申报截止日期已过，公示期间不再接收加分申报。
根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的规定，2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果如下：

2025年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价 级别	评价结果应用期限
1	西安铁一院工程咨询有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
2	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
3	广东重工建设监理有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
4	上海智通建设发展股份有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
5	中钱济南工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
6	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布~2025年12月31日
7	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
8	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
9	北京建大京福大房工程管理有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
10	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
11	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
12	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
13	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
14	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
15	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
16	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日
17	广州地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布~2025年12月31日

