标段编号： 2512-440307-04-01-449742001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 坪地停车场综合开发项目03-03地块（白地）基坑支护、桩基础及土石方工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中煤江南建设发展集团有限公司

日期： 2026年01月27日

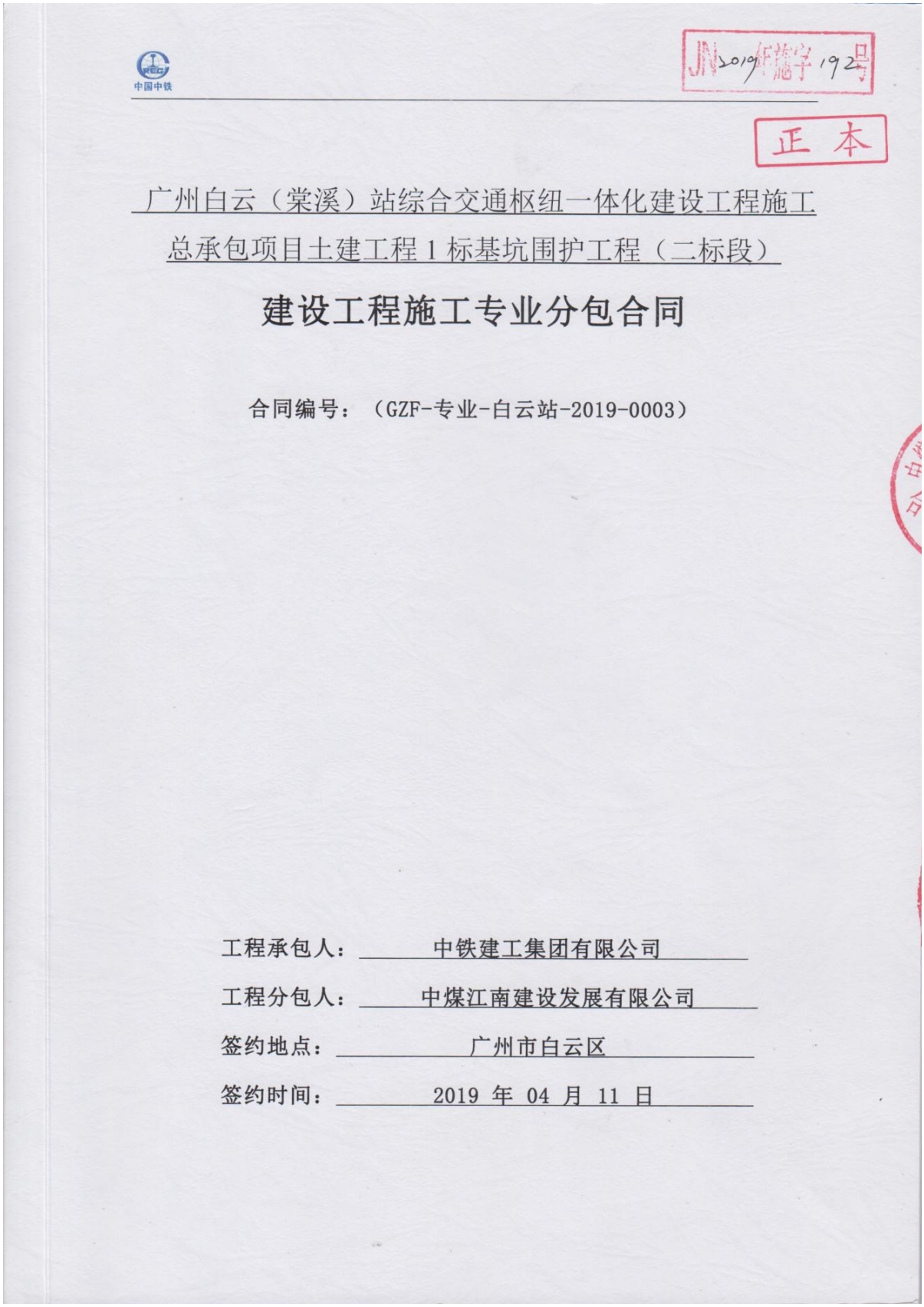
1、企业近五年年广东省同类型工程业绩数量

序号	工程名称	委托单位	合同造价（万元）	项目所在地	开工时间	竣工时间	工程质量	备注
1	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 1 标基坑围护工程（二标段）	中铁建工集团有限公司	5084.16	广东广州	2019.04	2020.11	合格	基坑开挖深度 34.68m
2	佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程	佛山勤天汇房地产开发有限公司	7800.00	广东佛山	2019.6.15	2020.8.20	合格	基坑开挖深度 20.0～22.0m
3	珠海市万菱环球中心基坑支护、加固、地基处理、拆除及桩基础后续工程	珠海中宝置业有限公司	17500	广东珠海	2019.7.20	2021.3.15	合格	基坑开挖深度 17.45m-20.65m
4	广州轨道交通十三号线二期冼村站地下连续墙工程	中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司	4416.49	广东广州	2020.08.01	2022.01.30	合格	基坑开挖深度 33.2～36.5m
5	穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程 II 标	中电建水电八局深圳工程有限公司	7594.18	广东深圳	2020.12.05	2022.05.14	合格	基坑开挖深度为 30.5～32.87m

6	东莞华润置地中心项目地标地块桩基础工程	华润置地（东莞）有限公司	36769	广东东莞	2022.7	2025.5	合格	Φ1200、2000、2400、3000 灌注桩
7	深圳市宝安区新安街道 A001-0212 宗地项目土石方、基坑支护及桩基础工程	深圳诺德宝中置业有限责任公司	8868	广东深圳	2023.9	2024.3	合格	基坑开挖深度 15m
8	深圳南山汉唐街项目土石方、基坑支护与桩基础工程	万利加置业（深圳）有限公司	8295	广东深圳	2021.4	2021.6	合格	基坑开挖深度 16m
9	T102-0438 宗地(前湾片区 09-04-01 地块)项目桩基、支护及土石方工程	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	9961	广东深圳	2024.10		在建	基坑开挖深度 28m
10	深圳前海 T102-0346 宗地项目地下室基坑支护、桩基础工程	深圳市龙光骏荣房地产有限公司	17396	广东深圳	2022.6	2022.10	合格	Φ2600 灌注桩

1、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 1 标基坑围护工程（二标段）

合同编号：JN2019 年施字 192 号



中国中铁

JN2019年施字192号

正本

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 1 标基坑围护工程（二标段）

建设工程施工专业分包合同

合同编号：（GZF-专业-白云站-2019-0003）

工程承包人：中铁建工集团有限公司

工程分包人：中煤江南建设发展有限公司

签约地点：广州市白云区

签约时间：2019 年 04 月 11 日

工程 1 标基坑围护工程（二标段）；

2.2 分包工程地点：广州市白云区；

2.3 分包工程承包范围及工作内容：

承包范围：12&24 号线部分以轴线 1-20 分界，左侧 4 区部分（二标段）；工作内容：包括完成导墙、地连墙、连续墙成槽、护坡喷锚、围护工程，超声波检测管、等工程施工，详见工程量清单。具体见附件《已标价工程量清单》。

2.4 分包工程数量：具体见附件《已标价工程量清单》。

附件《已标价工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据附件《已标价工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

2.5 工程分包方式：包含完成分包工程所需的所有费用（包括但不限于以下项目）：包人工、包材料、包制作、包安装、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包场内外运输、包现场倒运及堆码、包超高补贴、包管理费、包利润、包赶工、包冬雨季施工、夜间施工、检验试验、成品保护等各项措施费、包税金、包规费、包不可抗力以外所有风险费等所有完成深化施工图的全部工程内容并达到合同要求质量标准所需的全部费用。

2.6 乙方应在本合同正式签订前，向甲方缴纳暂定合同金额 2%的履约保证金，履约保证金可为银行转账或不可撤销银行保函，乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权扣除相应保证金，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足；乙方全面履行合同完毕且通过发包人工程竣工验收后，甲方不计利息返还。

2.7 甲方应在本工程竣工验收达到合同约定质量标准后 30 日内或工程结算完成 30 日内（以发生较晚的日期为准），将履约保证金无息退还给乙方。如乙方在合同履约工程中有违约，甲方可在履约保证金中扣除乙方的违约金，乙方违约金大于履约保证金的，超出部分甲方可从最近一次支付乙方工程款中直接扣回，不足仍由乙方承担。

第三条 分包合同价款

3.1 不含税暂定总造价：46643693.47 元（大写：肆仟陆佰陆拾肆万叁仟陆佰玖拾叁元肆角柒分）；增值税税率：9%，增值税税率随国家政策调整而调整，增值税税费：4197932.41 元（大

写：肆佰壹拾玖万柒仟玖佰叁拾贰元肆角壹分）；含税暂定总造价：50841625.88元整（大写：伍仟零捌拾肆万壹仟陆佰贰拾伍元捌角捌分）。此价格含人工费、材料费（除甲供材外）、机械费、措施费、管理费、利润、税金及一定的风险费、各项规费（除增值税外）的全部费用。此价格仅为双方签订合同时估算价格，最终结算以附件《已标价工程量清单》所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

3.2 分项单价：见附件《已标价工程量清单》。

本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《已标价工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《已标价工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的专业、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。合同单价不因政策、规定标准或相关明示的文件进行调整。

以上不含税价款的约定包括为达到满足验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工、完工、竣工验收和修补缺陷所需的全部工作内容和费用；乙方应按照政府有关部门的规定缴纳的除增值税外的城建税、教育费附加等可知和不可预见的其他税费，此项内容都包含在上述综合单价中。

因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合单价办理。固定综合单价单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目乙方未签认的，参照固定综合单价清单中相类似细目进行组价。

第四条 合同工期

4.1 合同工期总日历天数为：：154日历天

4.2 合同开工日期：2019年04月11日；合同竣工日期：2019年09月11日；乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。

4.3 节点工期计划表作为本合同一部分，乙方必须严格执行。

附件一：《质量保修书》

附件二：《施工质量责任书》

附件三：《消防安全协议书》

附件四：《建筑安装安全生产协议》

附件五：《环境保护协议书》

附件六：《职业健康安全卫生协议书》

附件七：《现场临时用电安全管理协议》

附件八：《廉洁协议》

附件九：《班组长安全质量责任书》

附件十：《已标价工程量清单》

附件十一：《甲方供应材料一览表》

附件十二：《甲方供应机具设备及周转材料一览表》

附件十三：《乙方投入机具设备一览表》

附件十四：《乙方投入本合同工程主要人员表》

附件十五：《中铁建工集团广州分公司现场分包签证管理办法》

附件十六：乙方营业执照、资质等级、安全生产许可证等资料加盖公章的复印件。

附件十七：《标段划分图》、《分区图》

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
帐　　号：	帐　　号：

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202008270108号

中煤江南建设发展集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年八月二十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	中煤江南建设发展有限公司	中煤江南建设发展集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：19043313x　　统一社会信用代码号：91440101190433l3XA 原执照注册号：440101301617		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

2、佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程

合同编号：JN2019 年施字 172 号

佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程合同

工程名称：佛山市勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程

工程地点：佛山市高明区荷城街道荷富路以东、苏河路以西、丽江路以北 G-07-04 地块内

发 包 方：佛山勤天汇房地产开发有限公司

承 包 方：中煤江南建设发展有限公司

签约时间：2019 年 6 月 12 日

佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程合同

发包方（甲方）：佛山勤天汇房地产开发有限公司

承包方（乙方）：中煤江南建设发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、佛山市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方友好协商一致，同意签订以下合同条款。

一、工程概况

工程概况：佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑占地面积约 2.1 万平方米，建筑面积约 24.7 万㎡，四层地下室（基坑深度约 22 米）。

二、工程范围

1、佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工工程，乙方设计图纸及签署合同前已充分了解场地的地质条件和现状。

2、本工程的承包范围：乙方同为佛山勤天汇商业 Mall 项目基坑支护设计及施工合同的执行者，设计由乙方自行设计或委托具有符合本项目设计资质要求的设计院设计，设计须通过政府相关部门的报审、协会专家论证，且满足本项目总承包单位、甲方对本合同工程的要求。乙方签署合同前已充分了解场地的地质条件、实际场地情况、周边建（构）筑物情况、地下管线情况、溶洞情况、入岩情况、斜岩面情况、材料运输情况，设计的内容已包括可能出现的排障措施、复杂地质情况下可能出现的各种情况所需处理的设计方案及按方案进行处理的施工及应急方案费用；包括溶洞及土洞处理、溶洞及土洞处理后重新成孔等费用、入岩费用以及斜岩面处理费用、基坑底涌水处理等。乙方设计方案定为地下连续墙+内支撑支护形式，且连续墙作为建筑主体永久结构使用，是结合现场实际状况做出的方案，乙方需保证其设计图纸通过建筑协会评审，由建筑协会评审的意见而修改设计图纸所涉及的设计及施工费用均由乙方承担，设计图纸通过建筑协会审核意见修改后的图纸为施工图。所承接的设计、施工范围已包括为履行本合同的设计、施工、验收而所需的一切费用，及其他与该工程项目有关的工作及风险（如基坑塌方、变形的修复引发的一切风险等由施工单位负责）。本工程发包模式为包设计、包方案评审通过、包施工、包安全、包通过相关政府部门验收。

关的地连墙墙身凿毛、钢筋植筋、钢筋预埋、基坑土方开挖及外运、承台土方、基坑第三方监控、土建结构的工程桩基础、总包管理费不属本次合同范围）。

四、工程造价、结算方式

1、本工程合同含税包干总造价为￥7800 万元，人民币大写：柒仟捌佰万元整，（其中不含税金额为￥71559633.03 元，税金为￥6440366.97 元，税率为 9%）。

2、合同包干总价已包括为完成本工程范围所需的一切费用（包括设计、施工、材料的检验、包安全等）。

3、造价构成：

1）本合同总价已包含了乙方为完成本合同工作量及为履行本合同乙方责任所采取一切措施（含按图纸、施工规范、施工工艺及政府相关文件、规范等要求为完成本工作所需的一切措施费用，合同造价清单中未列项目但经政府部门审查通过的图纸及现场实际存在的项目视为已包含在本合同总价内，且包括承包方应当承担的风险）。

2）合同总价组成见附件中由乙方的工程量、单价、合价等表格综合形成合同总价，工程量需按施工图计算准确，由于乙方原因如计算错误所导致的所有后果由乙方自行承担。

3）乙方签署合同前已充分了解场地的地质条件、实际场地情况、周边建（构）筑物情况、地下管线情况，设计的内容已包括可能出现的排障措施、复杂地质情况下可能出现的各种情况所需处理的设计方案及按方案进行处理的施工及应急方案费用；乙方需保证其设计图纸通过建筑协会评审，由建筑协会评审的意见而修改设计图纸所涉及的设计及施工费用均由乙方承担，设计图纸通过建筑协会审核意见修改后的图纸为施工图。所承接的设计、施工范围已包括为履行本合同的设计、施工、验收而所需的一切费用，及其他与该工程项目有关的工作及风险（如基坑塌方、变形的修复引发的一切风险等由施工单位负责）。本工程需通过相关政府部门审查、专家论证，考虑其所需的和所发生的一切费用已包含在本合同包干造价内。签订合同前甲乙双方已就现场工作面进行了移交，且乙方已清楚了解施工作业面的状况，施工作业面状况、现场地质因素导致的图纸方案变更费用已包含在合同包干造价内，甲方对施工作业面状况、现场地质因素导致的图纸方案变更费用不再补偿任何费用予乙方，乙方对此无任何异议；本工程图纸由乙方自行（或委托第三方）设计并由乙方办理通过政府部门审查通过手续，故不存在工程变更，若因图纸设计、乙方施工等非甲方原因造成工程变更则甲方不予确认，总价不调整。如因乙方设计（或由乙方委托第三方设计）的图纸及施工方案出现设计缺陷或在政府部

7、工程安全管理责任承包协议

8、甲方书面确认的进度计划

9、工程竣工结算资料清单

10、双方认可的往来函件

甲　方：佛山勤天汇房地产开发有限公司	乙　方：中煤江南建设发展有限公司
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
签约代表人：	签约代表人：
联系电话：	联系电话：
传　　真：	传　　真：
签约日期：2019 年 6 月 12 日	签约日期：2019 年 6 月 12 日
签约地点：	签约地点：

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202008270108号

中煤江南建设发展集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年八月二十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	中煤江南建设发展有限公司	中煤江南建设发展集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：19043313x　　统一社会信用代码号：91440101190433l3XA 原执照注册号：440101301617		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	勤天汇广场三期地下室						
施工单位	广东电白建设集团有限公司	项目技术负责人	曾环珍	项目负责人	李桂荣	单位技术(质量)负责人	谭汝明
分包单位	中煤江南建设发展集团有限公司	项目技术负责人	蔡长英	项目负责人	廖广超	单位技术(质量)负责人	李兴林

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	地下连续墙	54	符合设计及规范要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1个，检验批数：54批			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			质量控制资料齐全有效	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合设计及规范要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感检验			观感质量好	
综合验收结论	施工单位已按合同要求完成全部施工内容且符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 8 月 18 日	年 8 月 18 日	年 8 月 18 日	年 8 月 18 日	年 8 月 18 日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

GD-C5-7311

3、珠海市万菱环球中心基坑支护、加固、地基处理、拆除及桩基础后续工程

合同编号：WLHQZX-HT-001

合同编号：WLHQZX-HT-001

万菱环球中心地基与基础工程

建设工程施工合同

发包人：珠海中宝置业有限公司

承包人：中煤江南建设发展有限公司

签订地点：广东省珠海市香洲区

签订日期：2019 年 07 月 01 日

二零一九年七月二日

致：中煤江南建设发展有限公司

广东省珠海市万菱环球中心
基坑支护、加固、地基处理、拆除及桩基础后续工程
中标通知书

经考虑，参照贵司 2019 年 5 月 12 日的报价文件，及其后之报价疑问问卷及其回复（见附件一），通知 贵司中煤江南建设发展有限公司（以下简称‘乙方’）被委托为发展项目 “广东省珠海市万菱环球中心”工程中标单位，负责基坑支护、加固、地基处理、拆除及桩基础后续工程(以下简称‘本工程’)。

合同协议如下：

一、 承包范围

乙方按本中标通知书、合同文件和合同图纸，以及工程说明、工程规范、技术要求所示所述执行本工程并遵守及履行合同文件和合同图纸及规范所述的所有责任及任务。

合同范围包括（但不限于）下列各项：

1. 基坑支护工程，包括但不限于地连墙冠梁等支护体系，不包括已施工的 77 幅地下连续墙及其两侧之旋喷桩；

2. 桩基础工程，乙方负责采购、运输、打桩、接桩、截桩、凿桩头到设计桩顶标高位置及工程试桩、验收检测等，并应包括施工过程中对原有地下旧结构的楼板开洞处理、临时支撑加固及泥浆外运。试桩及验收检测须按施工图纸及国家施工规范执行。不包括已施工工程桩共 14 根（桩号：55#、61#、14#、30#、99#、16#、32#、41#、20#、1#、10#、40#、19#、23#）；

…/2

3）包括但不限于挖土、外运、弃土；

4）编制及提供施工过程中所有日记录及进度报告；

5）保护邻近的建筑物、构筑物、管道、马路、居民噪音等等的措施，不引起及产生不良影响，若有不良影响产生，负责一切所需的补救措施及费用；

6）施工过程中的场地排水及基坑内排水、降水，包括并不限于设置场地、基坑排水沟、井点降水，排水、降水设施的设置等；

7）合同图纸及有关说明、工程规范及技术要求所示等与之相关其它工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：__2019__年__07__月__01__日。

计划竣工日期：__2020__年__08__月__23__日。

工期总日历天数：__420__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合__《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）》__标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）__壹亿柒仟伍佰万元整__(¥__175,000,000.00__元)；

2.合同价格形式：__固定总价合同__。

发包人:珠海中宝置业有限公司　　承包人:中煤江南建设发展有限公司

(公章)　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：　61824094-6　　组织机构代码：　19043313-X

地　址：　　地　址：广州市越秀区东风西路 140 号 1002-1007 单元

电　话：　　电　话：020-88902488

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202008270108号

中煤江南建设发展集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年八月二十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	中煤江南建设发展有限公司	中煤江南建设发展集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：19043313x　　统一社会信用代码号：91440101190433l3XA 原执照注册号：440101301617		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

4、冼村站地下连续墙工程

合同编号：JN2020 年施字 79 号

2020 79

编号：GZDT13-2020-LW-001

冼村站地下连续墙工程

建设工程施工劳务分包合同

承包人：中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司
分包人：中煤江南建设发展有限公司
签订地点：广东省广州市天河区
签订日期：2020 年 5 月 11 日

冼村站地下连续墙工程施工劳务分包合同

工程承包人：中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司（以下简称“甲方”）

劳务分包人：中煤江南建设发展有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1 企业法人营业执照

营业执照注册号：S01120180074496（6-1）

社会统一信用代码：91440101190433313XA

法定代表人姓名：武岳彪

1.2 企业资质证书

资质证书编号：D344041677

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：施工劳务不分等级

复审时间及有效期：2021 年 3 月 16 日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：（粤）JZ 安许证字[2019]012139 延

许可范围：建筑施工

有效期：2019 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 26 日

1.4 准入证号及年检记录：

1.5 乙方为：一般 纳税人。

第二条 工程概况

2.1 分包工程名称：冼村站地下连续墙工程；

2.2 分包工程地点：广东省广州市天河区；

2.3 劳务分包内容：地下连续墙、锚索处理、土石方外运（含泥浆）、钻孔桩、格构柱、降水井施工等为完成地连墙施工的全部工序及辅助措施。

第三条 分包工作期限

3.1 总日历工作天数为：245 天。

甲方：

乙方：

3.2 开始工作日期：2020 年 5 月 1 日，结束工作日期：2020 年 12 月 31 日。实际开工日期以首段导墙浇筑砼开始算起。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

3.3 甲方应根据发包人(业主)总工期及分项工期要求下达详细施工计划(含节点计划)，乙方必须严格执行。

3.4 本合同执行过程中，如因发包人（业主）、不可抗力等非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认。因不可抗力导致工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

第四条 双方驻工地代表

4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：李进，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：黄耀宽，身份证号：452225198707021316，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

4.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4 双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。

第五条 合同价款

5.1 合同总价：本合同暂定总价（含增值税）44164867.59 元（大写：人民币肆仟肆佰壹拾陆万肆仟捌佰陆拾柒元伍角玖分）。其中，不含税价款为 40518227.15 元（大写：人民币肆仟零伍拾壹万捌仟贰佰贰拾柒元壹角伍分），增值税税率为 9 %，增值税 3646640.44 元（大写：人民币叁佰陆拾肆万陆仟陆佰肆拾元肆角肆分）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

5.2 合同单价：详见附件一《工程量清单》。

甲方：

乙方：

附件七 罚款单

附件八 本合同规定的其他附件

附件九 乙方营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料加盖公章的复印件。

以下无正文。

甲方：（公章）中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司

住所地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼901房

法定代表人：

委托代理人：

电话：

纳税人识别号：91440101MA59K12M93

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行

账号：44050153140800000285

乙方：（公章）中煤江南建设发展有限公司

住所地址：广州市越秀区东风西路140号1002-1007单元

法定代表人：

委托代理人：

电话：

纳税人识别号：91440101190433313XA

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州康王路支行

账号：44001450803053000030

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202008270108号

中煤江南建设发展集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年八月二十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	中煤江南建设发展有限公司	中煤江南建设发展集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：19043313x　　统一社会信用代码号：91440101190433l3XA 原执照注册号：440101301617		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

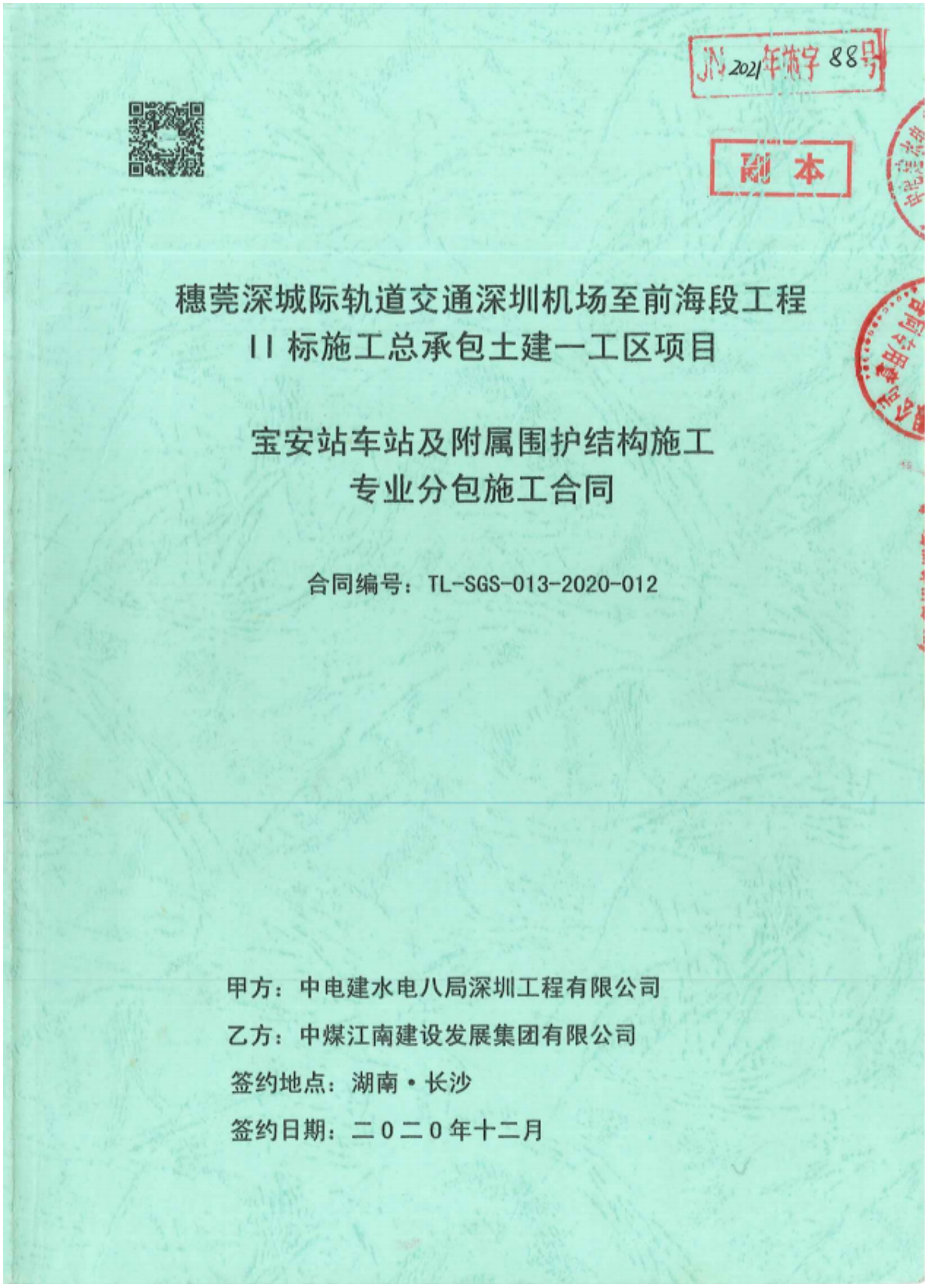
2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

工程接收证书

总包单位	中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司		
项目名称	广州轨道交通十三号线二期冼村站地下连续墙工程		
施工内容	地下连续墙工程		
开工日期	2020.08.01	竣工日期	2022.01.30
工程质量评定	工程质量达到合格标准及现行规范要求		
专业分包单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
项目情况	采用地下连续墙施工，基坑开挖深度33.2m～36.5m		
交工简要说明	本工程已按合同要求完成了全部施工任务，经验收符合现行设计和施工规范要求，达到交工条件。		
验收意见	合格		
总包单位	验收负责人：	专业分包单位	交工负责人：

5、穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程 II 标

合同编号：JN2021 年施字 88 号



JN 2021年施字 88号

副本

穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程
II 标施工总承包土建一工区项目

宝安站车站及附属围护结构施工
专业分包施工合同

合同编号：TL-SGS-013-2020-012

甲方：中电建水电八局深圳工程有限公司

乙方：中煤江南建设发展集团有限公司

签约地点：湖南·长沙

签约日期：二0二0年十二月

协 议 书

承包人（甲方）：中电建水电八局深圳工程有限公司

法定代表人：　周裕岳

住　　所：　深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路 9 号 A 栋 C401

分包人（乙方）：中煤江南建设发展集团有限公司

法定代表人：　武岳彪

住　　所：　广州市越秀区东风西路 140 号 1002-1007 单元

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下分包工程施工事项经协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程 II 标施工总承包土建一工区宝安站车站及附属围护结构施工专业分包工程。

工程地点：深圳市宝安区。

工程承包范围：（包括但不限于）车站围护结构和附属围护结构。

主要工作内容：（包括但不限于）地连墙、立柱桩、抗拔桩等结构的成槽（孔）、渣土及泥浆外运、砼浇筑、钢筋笼制安，临时立柱施工，降水井施工及为完成上述项目所需的一切临时设施、安全文明施工和辅助工作。

二、工期

计划开工日期：2020 年 12 月 27 日。

其中主体地连墙施工工期为 2020 年 12 月 27 日-2021 年 6 月 10 日，东侧附属围护结构施工工期 2022 年 8 月 30 日-2023 年 2 月 28 日，西侧附属围护结构施工工期 2024 年 3 月 15 日-2024 年 5 月 30 日。

实际开工日期与计划开工日期不一致的，以甲方另行书面通知为准，总工期不变。

根据施工组织安排，进场第一个月施工工效最低为每天 1 幅地连墙，第二个月开始施工最低工效为每天 1.5 幅地连墙。乙方必须满足甲方工期要求，如未能满足乙方施工进度无条件增加设备（双轮、旋挖等）。

三、分包合同价款

（1）本合同工程计价方式采用第__2__种。

1. 固定总价

本合同采用固定总价方式计价，本合同含税固定总价为_____元人民币(大写金额：_____)，上述含税固定总价包含增值税为_____元人民币（大写金额：_____），本合同不含增值税固定总价为_____元人民币（大写金额：_____）。

2. 固定单价

（1）本合同采用固定单价方式计价，固定单价详见附件《工程量清单》。

本合同含税暂定总价为 75941814.03 元人民币（大写金额：柒仟伍佰玖拾肆万壹仟捌佰壹拾肆圆零叁分），上述含税暂定总价中包含增值税为 6270425.01 元人民币（大写金额：陆佰贰拾柒万零肆佰贰拾伍圆壹分），本合同不含增值税暂定总价为 69671389.02 元人民币（大写金额：陆仟玖佰陆拾柒万壹仟叁佰捌拾玖圆零贰分）。《工程量清单》中的工程量为暂定工程量，实际工程量按照本合同约定计取为准。

（2）本合同单价包括但不限于完成施工项目所需人工费、材料费（除甲方免费供应的材料外）、机械费（含机上人工）、措施费、临时设施费、日常维护费；施工过程中所需各种材料装卸、运输、保管费；劳务人员和机械的保险费、节假日人员加班费、职业健康防治费、进出场费；因气候季节、工序协调及城市环境管理、交通城管要求等因素导致的施工停滞窝工费和降效费；施工场地安全文明施工费、环境保护费、综合管理费、合理利润、增值税税费、各种规费及施工附加量费用；出现施工质量缺陷后的修复费等乙方履行本合同约定的所有义务应发生的一切费用。

3. 其他方式

本合同含税暂定总价为_____元人民币（大写金额：_____，上述含税暂定总价中包含增值税为_____元人民币（大写金额：_____），本合同不含增值税暂定总价为_____元人民币（大写金额：_____）。《工程量清单》中的工程量为暂定工程量，实际工程量按照本合同约定计取为准。

说明：当国家法律法规或相关政策发生变更使增值税税率产生变化时，乙方应以法律规定的税率为准，及时缴纳增值税税额，并向甲方开具相应的发票。

（2）进度结算：本合同工程进度结算价格以本合同《专用合同条款》约定的工程量清单单价为依据计价，且本合同《专用合同条款》约定的工程量清单仅作为进度款结算依据，本合同最终结算金额按照完工结算约定的计价方式为准。

（3）资金监管：为规范本项目的资金管理，确保工程资金专款专用于项目建设，甲乙双方应签订《工程资金监管协议》（见附件），双方应共同遵守其规定。

并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中电建水电八局深圳工程有限公司

法定代表人或委托代理人：

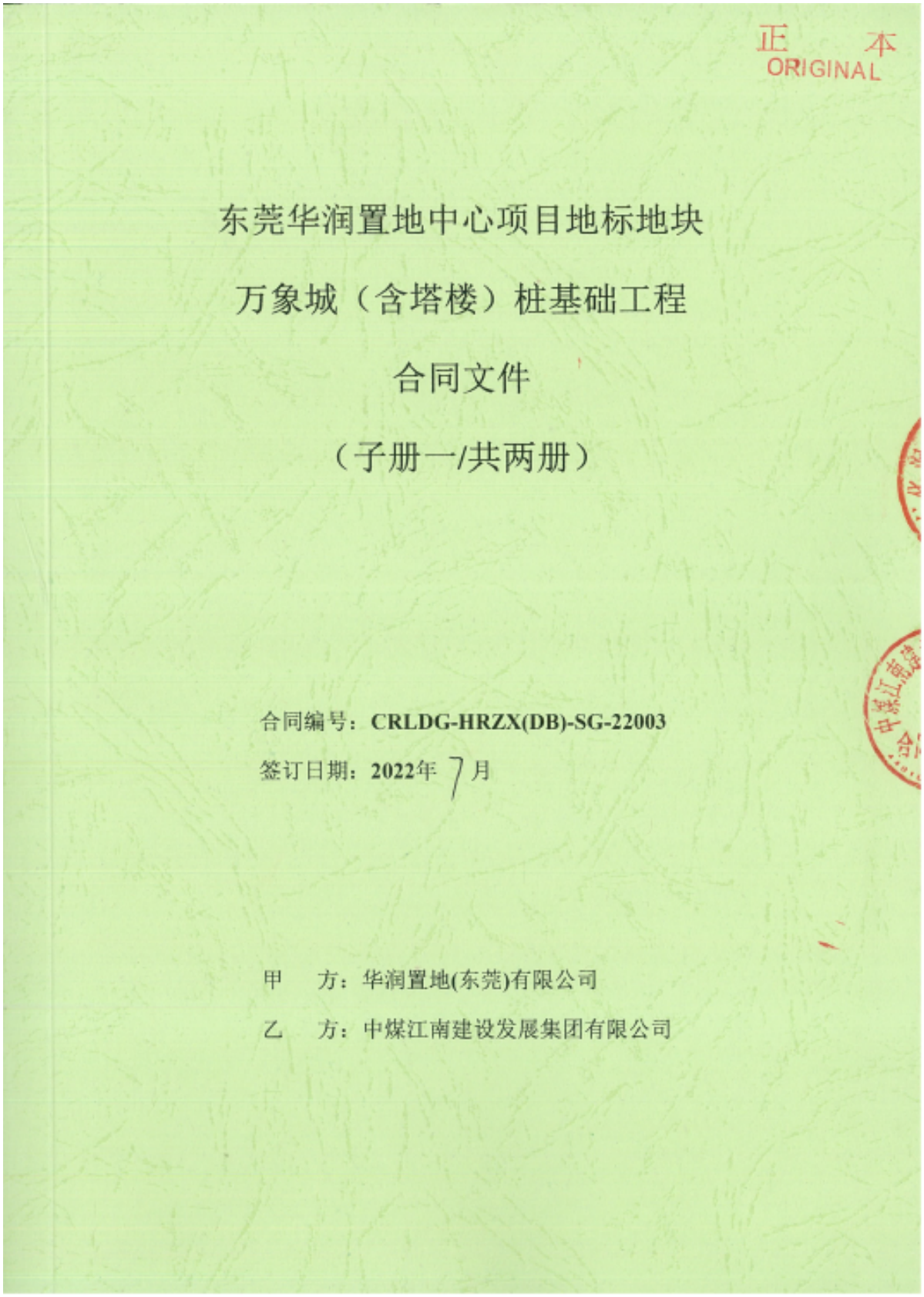
乙方（盖章）：中煤江南建设发展集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

合同签订时间：

合同签订地点：湖南长沙

6、东莞华润置地中心项目地标地块桩基础工程



正　本
ORIGINAL

东莞华润置地中心项目地标地块

万象城（含塔楼）桩基础工程

合同文件

（子册一/共两册）

合同编号：**CRLDG-HRZX(DB)-SG-22003**

签订日期：**2022**年 7 月

甲　方：华润置地(东莞)有限公司

乙　方：中煤江南建设发展集团有限公司

合同协议书

由

发包人：华润置地(东莞)有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号海德广场1栋1203室

和

独立承包人：中煤江南建设发展集团有限公司

注册地址：广州市越秀区东风西路140号1002-1007单元

所订立。

本工程位于 东莞市南城街道 。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

1. 合同标的

   独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范/技术要求第1章。

2. 合同价款

   本工程合同总价（含增值税）为（大写）贰亿捌仟伍佰伍拾万零陆仟捌佰叁拾捌元贰角整（小写：RMB 285,506,838.20），其中不含增值税合同金额为RMB 261,932,879.08，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 23,573,959.12）。其中包括暂列金额（含增值税）为RMB 39,264,796.84，不可预见费(含增值税)为RMB 26,160,000.00。

   不可预见费于日后将按发包方指令全部或部分使用，或若不需要时从合同总价中完全扣除该款项。

   本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在_____年_____月_____日盖章/签署：

发包人：华润置地(东莞)有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署_____

姓名_____

职位_____

独立承包人：中煤地矿建设发展集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署_____

姓名 武岳彪

职位 总经理

正　　本
ORIGINAL

东莞华润置地中心项目地标地块

共构部分桩基础工程

合同文件

（子册一/共两册）

合同编号：**CRLDG-HRZX(DB)-SG-22004**

签订日期：**2022**年 7 月

甲　　方：华润置地(东莞)有限公司

乙　　方：中煤江南建设发展集团有限公司

合同协议书

由

发包人：华润置地(东莞)有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号海德广场1栋1203室

和

独立承包人：中煤江南建设发展集团有限公司

注册地址：广州市越秀区东风西路140号1002-1007单元

所订立。

本工程位于 东莞市南城街道 。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

1. 合同标的

   独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范/技术要求第1章。

2. 合同价款

   本工程合同总价（含增值税）为（大写）捌仟贰佰肆拾伍万伍仟玖佰捌拾柒元肆角捌分（小写：RMB 82,455,987.48 ），其中不含增值税合同金额为 RMB 75,647,694.94 ，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 6,808,292.54)。其中包括暂列金额(含增值税)为RMB 10,327,973.71 ，不可预见费(含增值税)为RMB 6,540,000.00 。

   不可预见费于日后将按发包方指令全部或部分使用，或若不需要时从合同总价中完全扣除该款项。

   本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量

桩基础子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华润置地中心21号酒店、商业、办公楼，22号服务型公寓、商业楼，23号办公楼，26号地下室，27号地下室，28号地下室（基础工程）		监督登记号	ZJF202331051	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	475525.55㎡，地下3层		基础类型	泥浆护壁成孔灌注桩	
开工日期	2023年6月16日		完工日期	2023年10月22日	
见证员	胡峰		培训证号	B22090838	
建设单位	华润置地（东莞）有限公司	资质证号	/	注册证号	441900008233172
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司	资质证号	B244046952	注册证号	440301102980611
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司	资质证号	A111003573	注册证号	100000000035662
监理单位	广东粤建工程项目管理有限公司	资质证号	E144056826	注册证号	441900000016734
总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司	资质证号	D144020270	注册证号	440000000024387
专业承包单位	/	资质证号			/
基础检测单位	东莞市建设工程检测中心有限公司	资质证号	粤建质检证字11001	注册证号	441900000436644
	广东建科源胜工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11032	注册证号	441900000525508
	广东中粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11026	注册证号	441900003151702
建材见证检验单位	东莞市建设工程检测中心有限公司	资质证号	粤建质检证字11001	注册证号	441900000436644
	东莞市钟鸣建筑科技有限公司	资质证号	粤建质检证字11027	注册证号	441900004403959
	广东中粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11026	注册证号	441900003151702
验收结论	已按合同要求完成全部施工内容且符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日	勘察单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日	建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	

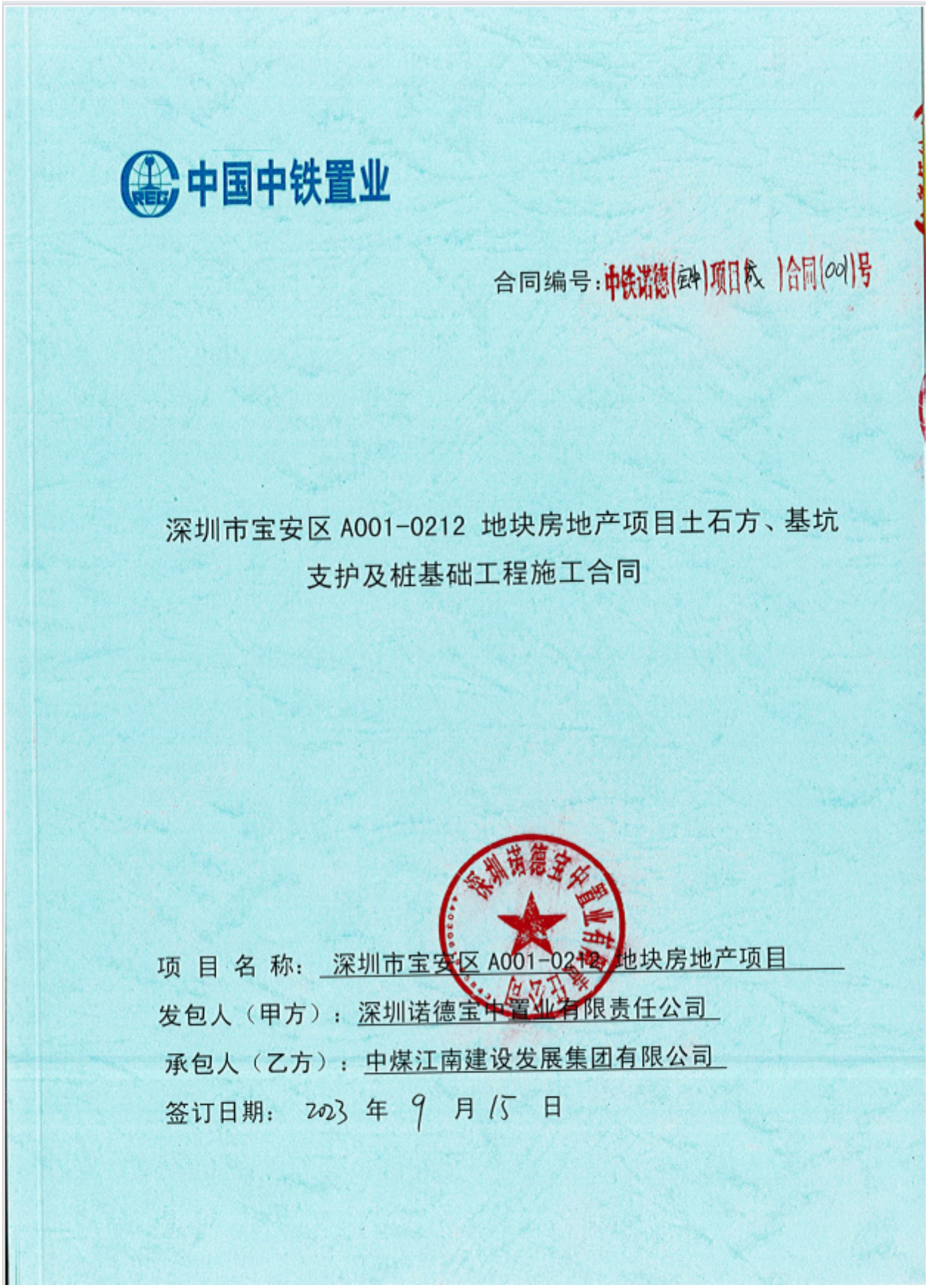
桩基础子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华润置地中心24号酒店、商业楼 ，29号地下室，30号地下空间（基础工程）		监督登记号	ZJF202231025	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	376342.33㎡，地下3层		基础类型	泥浆护壁成孔灌注桩	
开工日期	2023年3月16日		完工日期	2023年9月29日	
见证员	胡峰		培训证号	B2200082[illegible]	
建设单位	华润置地（东莞）有限公司	资质证号	/	注册证号	441900008233172
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司	资质证号	B244046982	注册证号	440301102980611
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	资质证号	A144016445	注册证号	440101000032271
	中国建筑科学研究院有限公司	资质证号	A111003573	注册证号	100000000035662
监理单位	广东粤建工程项目管理有限公司	资质证号	E144006829	注册证号	441900000016734
总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司	资质证号	D144020279	注册证号	440000000024387
专业承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
基桩检测单位	东莞市建设工程检测中心有限公司	资质证号	粤建质检证字11001	注册证号	441900000436644
	广东建科源胜工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11032	注册证号	441900000525508
	广东中粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11026	注册证号	441900003151702
建材见证检验单位	东莞市建设工程检测中心有限公司	资质证号	粤建质检证字11001	注册证号	441900000436644
	东莞市神粤建筑科技有限公司	资质证号	粤建质检证字11027	注册证号	441900004403959
	广东中粤工程检测有限公司	资质证号	粤建质检证字11026	注册证号	441900003151702
验收结论	已按合同要求完成全部施工内容且符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 年 月 日	勘察单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日	建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	

7、深圳市宝安区新安街道 A001-0212 宗地项目土石方、基坑支护及桩基础工程



中国中铁置业

合同编号：中铁诺德(宝中)项目(2023)合同(001)号

深圳市宝安区 A001-0212 地块房地产项目土石方、基坑支护及桩基础工程施工合同

项 目 名 称：深圳市宝安区 A001-0212 地块房地产项目

发包人（甲方）：深圳诺德宝中置业有限责任公司

承包人（乙方）：中煤江南建设发展集团有限公司

签订日期：2023 年 9 月 15 日

第一部分　　协 议 书

发包人（以下简称甲方）：深圳诺德宝中置业有限责任公司

地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区 47 区翻身五巷 1 号 2 层

纳税人识别号：91440300MACTCU9W12

账户名称：深圳诺德宝中置业有限责任公司

开户账号：4000093109999999952

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行

法定代表人：杨家敏

承包人（乙方）：中煤江南建设发展集团有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风西路 140 号 1002—1007 单元

纳税人识别号：91440101190433313XA

账户名称：中煤江南建设发展集团有限公司

开户行：　中国建设银行股份有限公司广州康王路支行

账号：44001450803053000030

法定代表人：武岳彪

联系电话：13503000573

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:深圳市宝安区 A001-0212 地块房地产项目土石方、基坑支护及桩基础工程。

工程地点：本项目位于深圳市宝安区新安街道，东至规划道路，南至滨港四路(在建)，西至罗田路，北至金科路。

资金来源：自筹。

二、 合同工程范围

（一）工程承包范围：

本项目土石方、基坑支护、工地围墙、大门、洗车池及洗车设备及桩基础工程施工、竣

工和保修。具体施工内容见本工程施工图、招标文件和澄清修改文件所要求的内容等所有项目的深化设计、施工、竣工和保修。并对本工程的质量、工期、安全负责。

（二）承包方式：

甲乙双方确认并同意：

1、本合同采用工程量模拟清单形式下的暂定总价、固定综合单价合同（含地铁规划控制预警区域及规划控制区域施工的全部措施费，且施工工艺满足地铁主管部门相关要求；含由于基坑支护内支撑方案变化，土方开挖机械、开挖方式、出土方式等相应改变发生的费用；），合同工程承包范围内的措施费总价包干，措施费结算时量价均不作调整，具体内容详见合同价格清单。现场签证及设计变更的措施费用不再另行计取。各种设计及深化费用包含在综合费用中。

（1）土石方固定综合单价中已包含并不限于：基坑土方和淤泥开挖、石方爆破、破碎、倒运、装车、外运、地下混凝土基础、地下孤石、混凝土构筑物、拆除及外运、弃置到政府指定收纳场、人工配合清理石方、修整边坡、防护、施工现场出入口道路的硬化，洗车台基础及冲洗设施设备、施工场地所有管线、临近建筑物、构筑物和树木的保护。含挖掘机挖土费、土方外运运费、土方外运手续办理相关费用、渣土办管理费、渣土处理费、弃土场费用、壕沟倾倒费、坡道硬化处理及场地平整、扬尘治理、雾霾治理、堆土后土方收拢及覆盖、临时铺路钢板、临时围挡、临时道路、大型机械一次及多次进出场以及税金、管理费、利润和承包人施工人员及机械的保险费（含工伤保险及人身和机械的意外伤害保险）、地铁规划控制预警区域及规划控制区域施工的全部措施费，且施工工艺满足地铁主管部门相关要求等，还包含承包人施工期间由于非甲方原因造成的各种罚款。剩余 300mm 人工清底不在本次合同范围。

（2）工地围墙大门、基坑支护及桩基合同价款包含：合同价款应包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费及大型机械一次及多次进出场、管理费、利润、税金、质检费、安装费、缺陷修复费、履约、预付款担保费用，措施费、各类保险（含外来务工人员综合保险）、合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费等各种因素造成的价格变动等风险、施工期内可能出现不利于施工的各种自然及社会因素（包括暴雨、大风、大雪、沙尘暴等异常恶劣的自然情况及社会庆典、高考、交通管制、外交来访、政府行为等）、扬尘治理、雾霾治理、加班费、运杂费、因材料或设备迟到工地的窝工费、施工引孔费、缩径塌孔处理费、含回淤及渗水处理费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务、当地村民的干扰因素等，合同单价一经确定，不再调整。增值税的税率依据国家政策文件调整。支护桩、工程桩桩头超灌计取范围为设计标高 50cm 范围内，超过设计标高 50cm 部分相关施工费用及凿截桩头费用由乙方承担。

2、本合同分部分项工程实行固定综合单价包干，并不因实际工程量以及人工、材料、配件及设备的市场价格的增加或其他任何原因而作任何增加。乙方须自行承担合同清单漏项缺项风险，结算时，合同固定综合单价均不调整。

3、乙方应视察施工现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料，并取得一切可能影响造价的所有资料，包括市场单价变动的风险资料。乙方并确认在签署本合同签前，已

经完成此类工作，并已充分考虑施工现场和市场的风险。乙方不得以不清楚现场为由要求增加价格或费用，也不得以此为由要求延长工期。

（三）乙方承诺：

1、确保本合同工程及施工的质量和安全，并确保其质量和安全。如出现质量或安全问题、或者发生掉落、损坏、漏电伤人或任何其他事故，或者造成甲方或第三方人身、财产损失，均由乙方承担所有责任并负责全部赔偿，甲方无须承担任何责任。对本合同价格进行确定时，也已经充分考虑了前述风险和责任，乙方并确认其风险和责任均由乙方承担。

2、双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方付款前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款；乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且无需承担任何违约责任，但乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、乙方需配置与项目匹配的机械设备，每天土方开挖及外运数量不低于 1 万立方。

三、 合同工期

开工时间：预计 2023 年 9 月 14 日（以发包人通知为准）

竣工时间：预计 2024 年 1 月 27 日（总工期 135 日历天）。

开工日期以发包人书面通知为准，如开工日期调整，则竣工日期相应调整，总工期不变。如开工时间后移，总工期含春节在内，则承包人需在春节期间赶工以保证工期。

四、质量标准

工程质量标准为：合格。

五、合同暂定总价款

本合同总价款为（包含税率为9%的增值税专用发票税金）：人民币（大写）捌仟捌佰陆拾捌万元整，（小写¥：88680000 元）。

其中包含：

1、不含税造价：人民币（大写）捌仟壹佰叁拾伍万柒仟柒佰玖拾捌元壹角柒分整，（小写¥：81357798.17 元）；

2、税率为9%的增值税专用发票税金:人民币（大写）柒佰叁拾贰万贰仟贰佰零壹元捌角叁分整，（小写¥：7322201.83 元）。

如遇国家税率调整，不含税价格不变，价税合计相应调整。本合同采用综合单价包干合同，除合同约定的

序号	工程名称	单位				备注
			不含税报价	税金	含税报价	
1	土石方工程	元	23267756.30	2094098.07	25361854.37	
2	基坑支护工程	元	32347789.20	2911301.03	35259090.23	
3	桩基础工程	元	21661442.60	1949529.83	23610972.43	

4	工地围墙	元	426421.30	38377.92	464799.21	
5	措施费	元	3654388.77	328894.99	3983283.75	
6	合计：	元	81357798.17	7322201.83	88680000.00	

六、 组成合同的文件

1、合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、合同专用条款
5、合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸、招标文件、答疑纪要及与本合同工程相关的资料文件
8、工程量清单
9、合同附件

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同通用条款》中定义相同。

七、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十、合同生效

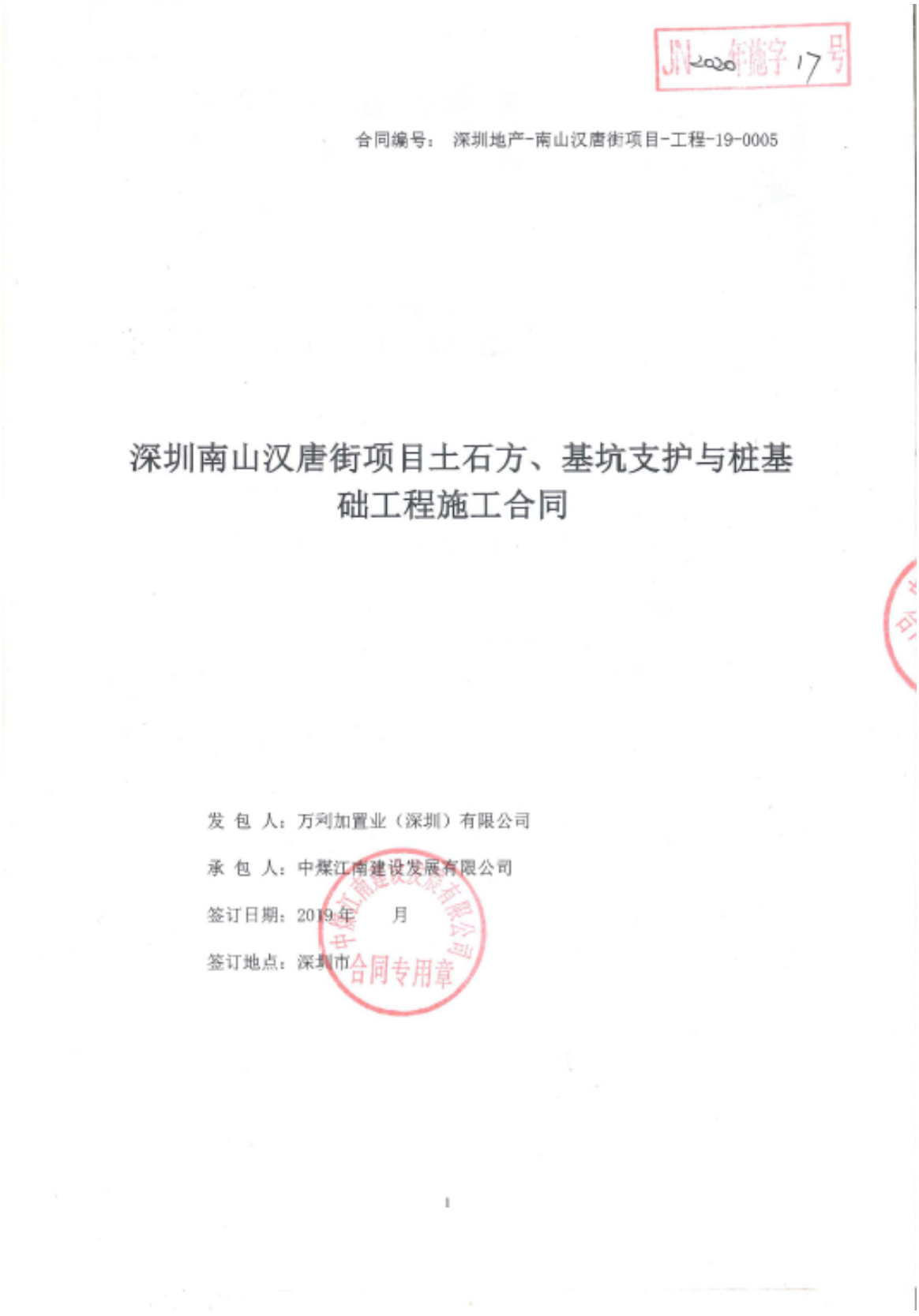
合同订立时间：2021年9月15日

合同订立地点：深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园寒霜(108)栋7层

本合同双方约定自双方盖章并签字之日起生效。

甲 方：（公章）	乙 方：（公章）
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：

8、深圳南山汉唐街项目土石方、基坑支护与桩基础工程



JH-2020年施字17号

合同编号： 深圳地产-南山汉唐街项目-工程-19-0005

深圳南山汉唐街项目土石方、基坑支护与桩基础工程施工合同

发 包 人：万科加置业（深圳）有限公司

承 包 人：中煤江南建设发展有限公司

签订日期：2019年 月

签订地点：深圳市

中煤江南建设发展有限公司 合同专用章

第一部分　协议书

发包人：万利加置业（深圳）有限公司　　（以下简称“甲方”）

承包人：中煤江南建设发展有限公司　　（以下简称“乙方”）

甲方和乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳南山汉唐街项目土石方、基坑支护与桩基础工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：深圳南山汉唐街项目土石方、基坑支护与桩基础工程（简称“本工程”）。

2、工程地点：本项目位于深圳市南山区汉唐街646号。

3、工程内容：土石方开挖与外运、基坑支护、桩基础施工。

二、工程承包范围及承包方式

1、根据甲、乙双方确认的施工图纸、甲方提供本工程地质勘察资料、图纸会审记录、工程量清单和有关变更文件、资料所包含的工程承包内容均属本工程的承包范围，内容包括：

1）土方工程：

红线范围内表层植被及附属构筑物拆除清运、红线范围内地表积水和基坑抽水、基坑清除淤泥及外运、基坑土石方开挖与外运、基坑斜撑下方土石方开挖与外运、运土（包括场内、外运土）、转堆、场地平整、按甲方指令回填砖石渣，含所有车辆出入的清洗措施费用，含基坑肥槽及场地回填（含地下室顶板土方回填，不含种植土）工程完成后应达到甲方图纸要求标高。

含开工前占道及开路口手续的办理【按照图纸甲方指定位置设置出入口并办理相关开口手续】、开路口工程包括：开路口工程报建、原市政路拆除（含数绿化树木移除）、原市政管线迁移；市政道路恢复、开路口地面硬化，具体要求由乙方综合考虑。

含施工排水排污工程，包括：排水排污申报、取得相关部门批复、排水排污接驳点的确定、污水接驳管道的安装（预留长度请与现场工程确认）、涉及的路面开挖与修复（含绿化迁移及修复）。

具体开路口位置及要求、排水排污要求按甲方及监理要求。

计划完工时间：2020 年 5 月 8 日。（不包含地下室顶板及地下室外墙肥槽土方回填）

（总工期：140 天）

具体开工日期以甲方开工指令为准，但总工期不变，其中抗拔锚杆需在土方工程完成后 10 日内完成。

实际开工日期以甲方通知为准，且甲方有权调整承包范围内具体施工段的工期，乙方必须按甲方要求的工期完成。乙方应在甲方要求的工期内完工并经甲方、监理单位、设计单位验收合格，节假日包括在工期之内。

土方、支护、抗拔锚杆及工程桩需严格按照工程期限执行，如因乙方原因导致的工期延误，甲方分别对以上每项按 10000 元/天进行处罚。

2、乙方在施工时，乙方桩机数量应根据现场情况，以满足现场施工进度和甲方要求为准，具体按项目部要求。若乙方进场的桩机数量不能满足现场施工进度和甲方要求，应在收到甲方通知后 2 日内按甲方要求调配桩机进场，每逾期一天，应向甲方支付违约金壹仟元整，每天保证出土 2000 方/天（非连续雨天）。

3、当合同文件中提及任何一段时间或工作日时，应作包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子的公历解释。

4、乙方必须服从于本项目甲方施工管理部门的管理，并于上述时间之前竣工及交付甲方使用（甲方确认的工期顺延除外）。

四、质量标准

工程质量标准：本工程质量应达到甲方组织工程竣工验收评定的合格等级。且须符合本工程施工图设计要求及国家现行相关的行业质量验收规定，经国家有关部门验收达到合格等级。验收未合格的，乙方应予以返工，直至甲方及相关部门验收合格，返工期间所产生的一切费用由乙方承担。

乙方必须按省、市有关深基坑施工安全规范规定进行施工，确保本工程安全。

材料应附有出厂合格证明和使用认证证书，如一方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由乙方承担。

五、合同价款

1、**本合同含增值税总价款暂定为¥ 82950824.58 元（大写：人民币捌仟贰佰玖拾伍万零捌佰贰拾肆元伍角捌分元），其中不含税总价暂定为人民币¥ 76101673.93 元（大写：**

通知本协议的另一方，书面通知中的变更地址为新的通信地址。

十三、本合同未尽事宜，双方应先友好协商。协商不成的，任何一方可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方签署：

甲方：

法定代表人：

签约代表人：

签订时间：2019 年　月　日

乙方：

法定代表人：

签约代表人：

签订时间：2019 年　月　日

9、T102-0438 宗地(前湾片区 09-04-01 地块)项目桩基、支护及土石方工程

JN2024年施字96号

合同编号：SZ-QH-ZJ-HT-011

T102-0438 宗地(前湾片区 09-04-01 地块)项目桩基、支护及土石方工程

承包合同

发包方（甲方）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

承包方（乙方）：中煤江南建设发展集团有限公司

合同订立时间：2024 年 10 月

合同订立地点：深圳市南山区

第一部分　协议书

发包方（以下简称甲方）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
承包方（以下简称乙方）：中煤江南建设发展集团有限公司

经甲乙双方协商，由乙方承担T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目桩基、支护及土石方工程。乙方为增值税一般纳税人。为进一步明确双方的权利、义务和责任，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好、平等、公平协商，按照平等、互利、友好合作的原则，**在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上**，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，根据本工程的具体情况，一致同意签订本协议。

一、工程概况

工程名称：T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目桩基、支护及土石方工程

工程地点：前海自贸区T102-0438地块，听海大道与公正北一街交接处

工程简介：本工程为T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)桩基、支护及土石方工程，占地面积约6075.18㎡，计容面积约125250㎡，地下室面积约20340㎡。其中超高层办公约115000㎡，裙楼商业约7000㎡，地下商业约3000㎡，地下车库20340㎡，基坑深度约22.5米。具体详见合同工程量清单。

二、工程承包范围

工程承包范围包括但不限于招标文件规定的内容、招标范围内全部图纸的内容、合同文件规定内容所要求完成的一切工作，包括且不排除依据合同文件、法律法规、国家和地方的规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

1、工程承包范围包括以下内容：

（1）T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目 施工图纸所包括的但不限于场地平整、土石方挖运、淤泥挖运、支护桩、喷锚工程施工、钢支撑、地下连续墙、水泥搅拌桩、立柱桩、钢结构立柱、基坑降水、排水沟、桩基、临电工程、道路开口等工程的验收、施工、备案、临时设施费及其他措施费用等，但不包括甲方指定分包工程及甲供材料、设备内容。

（2）上述施工图中未包括，但仍需乙方承担的其他相关工程（相关设计图由甲方另行提供），具体按施工中甲方的指令文件执行。

（3）其他描述未尽的内容。

工程承包范围明细详见：附件《合同工程量清单》。

鉴于工程的周期较长、项目较为复杂，且工程施工中会发生各种变化，故双方特别确认：甲方保留对上述工作内容进行调整和变更的权利，乙方不得因此提出任何工期及费用上的索赔。

乙方不得将工程分包或整体转包或肢解后以分包的名义分别转包给其他单位或主体，所有中标项目工程必须由乙方自行完成，乙方不得以任何理由交由其他公司或个人进行挂靠施工，否则，甲方有权解除与乙方的合同，且乙方需赔偿合同额（含补充协议）[1]10%作为惩罚性违约金；无论甲方解除合同与否，对于本合同项下的工程，乙方均应当依据法律法规及本合同约定承担责任，乙方将工程交由其他人完成的，乙方不得以此为由拒绝向甲方承担相应责任。

施工过程中，甲方有权要求乙方增加、减少或变更工作内容，乙方应当按甲方要求执行，因设计或承包范围的变更，造成部分合同范围内的工作未施工或按照变更的工作导致施工内容减少等，甲方则根据未施工部分或减少部分的子项工程量按合同单价在结算中进行扣除。

三、合同工期

合同工期：433日历天，详见“附件：工程形象进度节点计划”；具体开工时间以甲方批准的开工令为准。

1、合同工期包括但不限于任何准备工作、向有关部门的任何申请、进场、进行本工程、假期（包括现有的公众假期及将来任何增加的假期，例如：国庆）、各类大型运动会、外国嘉宾到访、文明施工、卫生状况及甲方及各类政府部门的大检查等）、恶劣天气（如连续降雨等）、夜间施工噪音、退场和清场、提供竣工资料、验收及有关部门审批等所须的时间，工期不因前述任何因素而顺延。

2、乙方确认已充分了解本工程情况，施工期间因施工噪音、粉尘污染等不符合文明施工要求导致周边居民投诉、闹事，其引起的费用增加及工期延误（含停工）由乙方承担，将来不得以任何理由要求甲方增加此类费用及工期。

3、甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑以下情况：

[1] “合同额（含补充协议）”定义（下同）：发生违约事项之日，本合同第一部分第五条约定的暂定总价与已签署的补充协议约定的金额之和。如违约事项发生之日，甲乙双方已完成最终结算，则以最终结算的金额为准。

3.1、可能出现的各种规模的下雨、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素（不可抗力除外）；

3.2、甲方分包工程的合理工期；

3.3、劳务市场、材料市场变化的影响；

3.4、为了配合及满足甲方的进度要求，乙方应自行考虑赶工的措施，乙方已在报价中考虑，甲方不再另行支付费用；

3.5、非重大设计变更对工期的影响；

3.6、因省市各级领导、甲方单位的迎检而须分包清扫场地费用以及对工地缓停工的影响；

3.7、图纸深化设计所带来的工期与投标报价的影响，充分考虑后期图纸滞后及图纸变更导致的工期及费用的影响；

3.8 合同工期包括前期准备、现场清理、排除障碍等。

若乙方未按要求的“完成时间”完成各节点工期，则必须向甲方支付违约金**合同额（含补充协议）的0.05%**/日历天，并承担甲方由此引发的所有相关损失，甲方在当期工程款项中扣除。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

四、质量标准、目标

1、本工程对乙方的质量要求为：T102-0438 宗地(前湾片区 09-04-01 地块)项目施工质量需满足国优评选标准(质量标准的评定以现行国家、地方法律法规、标准、行业规范及各级政府以及行业的质量检验评定标准为依据，国家和地方的强制性标准的，必须执行)，且按以上标准、国家和地方的验收标准一次性验收合格。

2、本工程一类桩要求为 ＞90%，不得出现三类、四类桩。

五、合同价款

本合同采用固定综合单价包干、暂定总价模式：合同暂定不含税工程造价为：￥ 91,389,856.44 元 ，大写：人民币 玖仟壹佰叁拾捌万玖仟捌佰伍拾陆元肆角肆分 ；增值税税额为（税率为 9 %）：￥ 8,225,087.08 元，大写：人民币 捌佰贰拾贰万伍仟零捌拾柒元零捌分 ；合计含税工程总造价为￥ 99,614,943.52 元 ，大写：人民币 玖仟玖佰陆拾壹万肆仟玖佰肆拾叁元伍角贰分 。（合同总价说明：综合单价包干，工程量按实际结算。详见第四部分合同附表《合同工程量清单》。

甲方（盖章）：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

法人代表（或委托代理人）：高翔

送达地址：南山区港湾大道 2 号中集集团研发中心

电话：0755-26691130

传真：0755-26826579

开户名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

开户银行：招商银行新时代支行

账号：411900047810001

邮政编码：518067

电子邮箱：

签订日期：2024 年 月 日

乙方（盖章）：中煤江南建设发展集团有限公司

法人代表（或委托代理人）：

送达地址：广州市越秀区东风西路 140 号 1002-1007 单元

电话：020-29103788

传真：020-29103788

开户名称：中煤江南建设发展集团有限公司

开户银行：中国建设银行广州康王路支行

账号：44001450803053000030

邮政编码：510110

电子邮箱：

签订日期：2024 年 10 月 24 日

10、深圳前海 T102-0346 宗地项目地下室基坑支护、桩基础工程

JR2020年签字107号

房产—专业发包类　　合同编号：

深圳 T102-0346 宗地项目

基坑支护、桩基础工程施工合同

工程名称：深圳 T102-0346 宗地项目基坑支护、桩基础工程

工程地点：深圳市前湾四路与听海大道交汇处

发包单位：深圳市龙光骏荣房地产有限公司

承包单位：中煤江南建设发展有限公司

签订日期：2020年4月10日

深圳T102-0346宗地项目

基坑支护、桩基础工程合同

发包单位（以下简称甲方）：深圳市龙光骏荣房地产有限公司

法定代表人：沈沛勇

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

承包单位（以下简称乙方）：中煤江南建设发展有限公司

法定代表人：武岳彪

地址：广州市越秀区东风西路140号1002—1007单元

经甲乙双方协商一致，确定乙方作为深圳前海T102-0346宗地项目地下室基坑支护（含桩基础）工程承包单位，为明确双方权利义务，保质、保量、按期完成施工任务，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，并结合本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1．工程名称：深圳前海T102-0346宗地项目地下室基坑支护、桩基础工程

2．工程地点：深圳听海大道与前湾四路交汇处

3．工程规模：/

二、承包范围与承包方式

1．承包范围：深圳前海T102-0346宗地项目地下室基坑支护、桩基础施工图纸（详见附件2，以下简称《施工图》）和深圳前海T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程价格清单（报价书）（详见附件3，以下简称《报价书》）所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

2．承包内容：按设计院设计的《施工图》施工，主要包括但不限于以下内容：

（1）咬合灌注桩施工：包含成孔、泥浆护壁、清孔、6m以内钢护筒、混凝土浇灌等图纸及一切相关工艺。

（2）螺旋钻孔钢筋混凝土桩施工：包括但不限于桩位放线及复核、成孔、泥浆制作、清孔、钢筋笼制作及安装、水下混凝土浇筑、泥浆及余泥外运、检测预埋管的制作安装、工程

（超过部分按差额计取），招标人不再另外计取任何费用。如遇特殊情况（溶洞），超灌量指充盈系数＞1.2的砼量，超灌砼按V3计算，结算价＝超灌砼差额体积V3×砼投标材料单价；

旋挖灌注桩实桩长度L1＝设计桩顶标高H2－桩底标高H1+保护桩长度(按0.5米计算)，空桩长度L2＝桩基施工自然地面标高H4（与土方单位的场地移交标高）－设计桩顶标高H2-保护桩长度(按0.5米计算)；桩底标高按设计图纸要求施工，不考虑现场实际打桩记录超出设计范围外的施工工程量；

3．本合同暂定总价（含税）为小写：人民币[173,965,278.88 元]（大写：[壹亿柒仟叁佰玖拾陆万伍仟贰佰柒拾捌元捌角捌分整]）。其中：不含人才房部分暂定总价（含税）为小写：人民币[145,087,042.58 元]（大写：[壹亿肆仟伍佰零捌万柒仟零肆拾贰元伍角捌分整]），不含增值税总价为人民币[133,107,378.52 元]，增值税率为[9 %]，增值税额为人民币[11,979,664.06元。] 人才房部分暂定总价（含税）为小写：人民币[28,878,236.29 元]（大写：[贰仟捌佰捌拾柒万捌仟贰佰叁拾陆元贰角玖分整]），不含增值税总价为人民币[264,937,94.77 元]，增值税率为[9 %]，增值税额为人民币[2,384,441.53 元]。增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。

（详见附件3——[深圳前海T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程]价格清单（报价书）

4．乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、地质状况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

5．本合同的综合单价不因以下任何因素而调整：

（1）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（2）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（3）其他可能会引起价格变动的因素。

6.按业务发生时国家政策规定增值税率计算增值税。

7．本合同约定的综合单价（[钢筋、混凝土]除外），不因人工、材料、机械的市场波动，以及施工方法、措施、现行法律、法规、政令调整而调整，乙方已经综合考虑并充分预见可能的一切变化及风险。

8．钢筋单价调整办法：

8.1 A1为桩基工程施工期间《深圳市工程造价信息》钢筋材料除税单价的算术平均值(除税，含3%损耗)。

8.2 A2为开工当月《深圳市工程造价信息》钢筋材料除税单价(除税，含3%损耗)。

3. 深圳前海T102-0346宗地项目价格清单（报价书）

4. 关于设计变更、工程指令及签证的协议

5. 工程技术质量标准

6. 质量保修书

7. 质量、安全文明施工处罚条例

8. 答疑文件

该等附件属于本合同有效组成部分，与本合同具备同等法律效力。如附件内容与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

（以下无正文）

甲方：深圳市龙光玖荣房地产有限公司

法定代表人或授权代表：

乙方：中煤江南建设发展有限公司

法定代表人或授权代表：

合同签订时间：2020 年 6 月 10 日

合同签订地点：

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局） 内变字【2020】第01202008270108 号

中煤江南建设发展集团有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年八月二十八日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	中煤江南建设发展有限公司	中煤江南建设发展集团有限公司

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：19043313x　　统一社会信用代码号：91440101190433l3XA 原执照注册号：440101301617		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	前海T102－0346宗地项目土石方及基坑支护工程						
施工单位	中煤江南建设发展有限公司	项目技术负责人	吕雷雷	项目负责人	孔维鹏	单位技术(质量)负责人	陈英
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名：孔维鹏 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名：刘帅 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 (盖章)

GD-C5-7312

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	前海天境花园桩基础工程						
施工单位	中煤江南建设发展有限公司	项目技术负责人	吕雷雷	项目负责人	孔维鹏	单位技术(质量)负责人	陈英
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础	647	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数: 1 , 检验批数: 647		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好

验收综合结论及备注	合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名: 孔维鹏	项目负责人签名: 刘动	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 张多林
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

龙光地产 LOGAN PROPERTY

工程竣工验收证明

工程名称	深圳T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程	开工日期	2020年6月1日
工程地址	深圳听海大道与前湾四路交汇处	竣工日期	2020年10月8日
建设单位	深圳市龙光骏荣房地产有限公司	合同工期	63天
施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司	实际工期	130天
监理单位	中海监理有限公司		
承建工程名称		工程评定结果	
深圳T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程			
建设单位设计部（盖章）： 2021年12月22日	建设单位工程部（盖章）： 2021年12月22日	监理单位（盖章）： 2021年12月22日	施工单位（盖章）： 2021年12月2日

工程竣工验收证明书

单位项目工程名称:深圳T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程

建设单位:	深圳市龙光骏荣房地产有限公司		监理单位	中海监理有限公司
施工单位:	中煤江南建设发展集团有限公司			
工程概况	工程名称:	深圳T102-0346宗地项目基坑支护、桩基础工程	建筑规模:	2.8万m2
	工程地址:	深圳听海大道与前湾四路交汇处	合同造价:	173965278.88元
	项目拟建7栋住宅塔楼、幼儿园组成及主要三层地下室（局部两层和一层地下室），场地西北侧为一层地下室，底板标高为渐变标高，占地面积为5053㎡；场地东北侧为两侧地下室，占地面积为3696㎡；场地中部及南部为三层地下室，占地面积为20175㎡，基坑周长约665m，基坑面积28949㎡，基坑深度5.1～11.4m，坑中坑深度1.7~5.1m。 主要施工项目有：咬合桩、立柱桩、工程桩、挂网喷护、降排水、检测、监测、冠梁、支撑等		

工程验收检验评语： 合格	质量评定等级
施工单位：中煤江南建设发展集团有限公司 负责人：2021年 12月 22日	
监理单位：中海监理有限公司 负责人：2021年12月22日	建设单位：深圳市龙光骏荣房地产有限公司 负责人：2021年 12月 22日

项目经理（建造师）简历表

姓名	姚云	性　别	女	年　龄	37
职务	项目经理	职　称	工程师	学　历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	411327198910014648	手机号码	15178725178
参加工作时间	2014 年	从事项目经理（建造师）年限		8 年	
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442022202301559				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳康利置业有限公司	康利乾成数创文化园项目二期桩基础工程	677.72 万元	2024.3-2024.7	已完	合格

使用有效期：2026年01月23日
-2026年05月17日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：姚云

性　　别：女

出生日期：1989年10月01日

注册编号：粤1442022202301559

聘用企业：中煤江南建设发展集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-05-18至2026-05-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.1.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年05月18日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2023）0006382

姓　　名：姚云

性　　别：女

出 生 年 月：1989年10月01日

企 业 名 称：中煤江南建设发展集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年04月03日

有　效　期：2023年04月03日　　至 2026年04月02日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年04 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓　　名　姚 云
性　　别　女
出生年月　1989 年10月
籍　　贯　河南省南阳市
工作单位　湖南核工业建设有限公司
专　　业　土木工程
资格名称　工程师
评审认定时间　2020年12月31日

编　　号　湘核建资证字第2021017号
发证机关　湖南核工业建设有限公司
发证时间　2021 年 1 月 20 日

姓名 姚 云
性别 女　民族 汉
出生 1989 年 10 月 1 日
住址 河南省内乡县赵店乡黄营村尖角25号
公民身份号码 411327198910014648

中华人民共和国
居民身份证
签发机关　内乡县公安局
有效期限　2025.01.13-2045.01.13

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚云　　社保电脑号：810289607　　身份证号码：411327198910014648　　页码：1

参保单位名称：中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司　　单位编号：30164600　　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
2022	05	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	6972	418.32	139.44	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	06	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	6972	418.32	139.44	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	07	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	08	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	09	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	10	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	11	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	12	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	01	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	02	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	03	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	04	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	05	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	17.89	2360	16.52	7.08
2023	06	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	17.89	2360	16.52	7.08
2023	07	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	08	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	09	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	10	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	11	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	12	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2024	01	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	8979	71.83	17.96
2024	02	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	8979	71.83	17.96
2024	03	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	04	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	05	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	06	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	07	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	89.79	8979	71.83	17.96
2024	08	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	09	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	10	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	11	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	12	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	01	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	02	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	03	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	04	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	05	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	06	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	[illegible]	73.98	18.49
2025	07	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	[illegible]	[illegible]	22.0
2025	08	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	09	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	10	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	11	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	12	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
合计				52065.79	27894.08			21391.66	7834.48			1725.18		2534.78		2174.90	602.71

社保费缴纳清单
证明专用章

2025	01	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	02	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	03	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	04	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	05	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	06	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	07	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	08	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	09	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	10	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	11	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	12	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
合计				52065.79	27894.08		21391.66	7834.48				1725.18		2534.78		2174.99	602.71

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927587ed04c784 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

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	单位名称
30164600	中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月16日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

康利集团
KANGLI GROUP

JN2024年施字92号

合同编号：KLZY-ZC-前期工程-2024-001

乾成数创文化园项目

二期桩基础工程施工合同

工程名称：乾成数创文化园项目二期桩基

工程地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇处

发 包 方：深圳康利置业有限公司

承 包 方：中煤江南建设发展集团有限公司

康利集团
KANGLI GROUP

二期桩基础工程施工合同

发包方：深圳康利置业有限公司（以下简称甲方）

承包方：中煤江南建设发展集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务， 经甲、乙双方协商一致，签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：乾成数创文化园项目二期桩基础

2、工程地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇处

3、工程规模：乾成数创文化园项目分二期开发，本次为二期桩基础工程，乾成数创文化园项目二期用地面积约为 15223.84 ㎡，二期建设内容 2 栋、3 栋、4 栋研发用房，局部小型商业配套服务设施。以上技术经济指标实际以政府报批数据为准。

二、承包范围与承包方式

1、承包范围：乾成数创文化园项目二期桩基础图纸（20240909 二期桩基础蓝图，以下简称《施工图》）《乾成数创文化园项目二期桩基础报价书》（详见附件；以下简称《报价书》）所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

2、具体承包范围如下：

（1）桩基础工程：《施工图》范围内全部内容的桩基础项目。工程内容包括但不限于：采用旋挖钻孔灌注桩，包括但不限于桩位放线及复核、成孔、泥浆制作、清孔、钢筋笼制作及安装、水下混凝土浇筑、泥浆及余泥外运、检测预埋管的制作安装、桩基检测、现场降排水、围墙外警戒线、洗车槽、大门、围墙、工程资料编制整理等内容。

（2）土石方的开挖与外运。工程内容包括

① 场地现有标高至地下室基底板底标高向上 20cm 的标高范围内土石方挖运；

三、工期

1、本工程施工总工期为 60 个日历天（含检测及竣工验收合格）。

开工日期：具体以甲方签发的开工通知书确定的日期为准。

竣工日期为：以甲方签发的竣工验收证明书为准；竣工验收合格日期应在上述工期限定时间内。

2、乙方应根据甲方工程的进度，合理安排工程施工，配合甲方的进度；并应配合总包工程的进度进行施工，不得影响总包工程的进度。

3、因下列原因且经甲方签证确认，乙方工期可相应顺延：

（1）甲方对设计方案进行变更导致施工无法正常进行而影响进度；

（2）人力不可抗拒的自然灾害。

若发生上述原因，未经甲方签证确认，乙方工期不顺延。

4、本工程工期除按照本条第 3 款约定经甲方签证后相应顺延工期外，工期不因其他任何因素而顺延，具体包括但不限于：

（1）材料不能按时备货；

（2）暴风、暴雨等气候干扰、施工场地及施工扰民等；

（3）施工中可能遇到的交叉作业、现场配合、国家政策、政治性及其他社会活动、市场价格变动等因素引起工期延误。

5、经甲方签证确认工期相应顺延的，甲方不补偿乙方误工机械费、误工人工费等任何费用。

四、合同价款

1、本合同暂定总价（含税）为人民币：**6777203.79 元**，（大写：**陆佰柒拾柒万柒仟贰佰零叁元柒角玖分**）其中：不含增值税总价为人民币 6217618.16 ，增值税率为 9%，增值税额为人民币 559585.63 元 。详见附件 1《乾成数创文化园项目二期桩基础报价书》。

增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。若因国家政策导致税率调整，

联系人： 马磊 18666662342 刘仕权 18665971619 王天武 13510398422

乙 方： 中煤江南建设发展集团有限公司

地 址： 广东省广州市广州市越秀区东风西路 140 号 1002-1007 单元

电 话： 020-29103788

电子邮箱地址：740207050@qq.com

联系人：邓晓明 13607867726 鲍俊义 13825086615

4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自行失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十六、合同附件

1、乾成数创文化园项目二期桩基础工程项目报价书

2、乾成数创文化园项目二期桩基础工程技术要求

3、工程质量缺陷保修书

4、廉洁协议

5、保密协议

该等附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若附件内容与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

（以下无正文）

甲方：深圳康利置业有限公司

（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

纳税人识别号：

地址：

乙方：中煤江南建设发展集团有限公司

（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

纳税人识别号：9144010119043313XA

地址：广东省 广州市 广州市越秀区东风西路 140 号 1002-1007 单元

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚云　　社保电脑号：810289607　　身份证号码：411327198910014648　　页码：1

参保单位名称：中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司　　单位编号：30164600　　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
2022	05	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	6972	418.32	139.44	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	06	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	6972	418.32	139.44	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	07	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	08	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	09	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	466.68	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	10	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	11	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2022	12	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	20.65	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	01	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	02	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	03	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	04	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	14.31	2360	16.52	7.08
2023	05	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	17.89	2360	16.52	7.08
2023	06	30164600	4588.0	642.32	367.04	1	7778	482.24	155.56	1	4588	22.94	4588	17.89	2360	16.52	7.08
2023	07	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	08	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	09	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	556.7	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	10	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	11	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2023	12	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	538.74	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	2360	16.52	7.08
2024	01	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	8979	71.83	17.96
2024	02	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	35.02	8979	71.83	17.96
2024	03	30164600	8979.0	1257.06	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	04	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	05	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	06	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	70.04	8979	71.83	17.96
2024	07	30164600	8979.0	1346.85	718.32	1	8979	448.95	179.58	1	8979	44.9	8979	89.79	8979	71.83	17.96
2024	08	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	09	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	10	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	11	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2024	12	30164600	9247.0	1387.05	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	01	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	02	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	03	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	04	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	05	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	06	30164600	9247.0	1479.52	739.76	1	9247	462.35	184.94	1	9247	46.24	9247	92.47	9247	73.98	18.49
2025	07	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	08	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	09	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	10	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	11	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2025	12	30164600	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
合计				52065.79	27894.08			21391.66	7834.48			1725.18		2534.78		2174.99	602.71

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927587ed04c784 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

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	单位名称
30164600	中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月16日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人简历表

姓名	曹先进	性 别	男	年 龄	44
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	421181198110181316		
手机号码	13380524509		证件号（职称证书编号）	ZMD-JN-GC-FG-20240017	
参加工作时间	2003 年		从事技术负责人年限	11 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
华润置地（东莞）有限公司	东莞华润置地中心项目地标地块桩基础工程	36769 万元	2022.10～2025.5	已完	合格
名优产业投资(广州）有限公司	名创优品国际总部项目基坑支护及土方工程	5833 万元	2021.7～2022.10	已完	合格
佛山市卓滨房地产开发有限公司	卓越佛山陈村项目（暂定名）基坑支护及桩基工程	3842 万元	2020.8～2021.6	已完	合格

姓 名 曹先进
性 别 男 民 族 汉
出 生 1981 年 10 月 18 日
住 址 广东省佛山市南海区大沥
镇太平大道8号国华新都
30座303房
公民身份号码 421181198110181316

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 佛山市公安局南海分局
有效期限 2019.08.12-2039.08.12

姓　　名　曹先进

性　　别　男

出生日期　1981 年 10 月

任职资格　高级工程师

专业方向　建筑工程

通过时间　2024 年 9 月 1 日

证书编号　ZMD-JN-GC-FG-20240017

经本评审委员会评审

认定　曹先进　同志具备

高级工程师　任职资格。

评审委员会盖章：

二〇二四年　月　日

验证码：20260120720029 1669

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曹先进　　性别：男

证件号码：421181198110181316　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴50个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201906
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202502	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202503	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202504	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202505	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202506	112200024215	8979	718.32	已参保	/	
202507	112200024215	11000	880.0	已参保	/	
202508	112200024215	11000	880.0	已参保	/	
202509	112200024215	11000	880.0	已参保	/	
202510	112200024215	11000	880.0	已参保	/	
202511	112200024215	11000	880.0	已参保	/	
202512	112200024215	11000	880.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-07-19.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200024215:中煤江南建设发展集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年01月20日

正　本
ORIGINAL

东莞华润置地中心项目地标地块
万象城（含塔楼）桩基础工程
合同文件
（子册一/共两册）

合同编号：**CRLDG-HRZX(DB)-SG-22003**

签订日期：**2022**年 7 月

甲　方：华润置地(东莞)有限公司

乙　方：中煤江南建设发展集团有限公司

合同协议书

由

发包人：华润置地(东莞)有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号海德广场1栋1203室

和

独立承包人：中煤江南建设发展集团有限公司

注册地址：广州市越秀区东风西路140号1002-1007单元

所订立。

本工程位于 东莞市南城街道 。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

1. 合同标的

独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范/技术要求第1章。

2. 合同价款

本工程合同总价（含增值税）为（大写）贰亿捌仟伍佰伍拾万零陆仟捌佰叁拾捌元贰角整（小写：RMB 285,506,838.20 ），其中不含增值税合同金额为RMB 261,932,879.08 ，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 23,573,959.12 ）。其中包括暂列金额（含增值税）为RMB 39,264,796.84 ，不可预见费(含增值税)为RMB 26,160,000.00 。

不可预见费于日后将按发包方指令全部或部分使用，或若不需要时从合同总价中完全扣除该款项。

本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在_____年_____月_____日盖章/签署：

发包人：华润置地(东莞)有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署_____

姓名_____

职位_____

独立承包人：中煤地建设发展集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署_____

姓名 武岳彪

职位 总经理

正　　本
ORIGINAL

东莞华润置地中心项目地标地块

共构部分桩基础工程

合同文件

（子册一/共两册）

合同编号：**CRLDG-HRZX(DB)-SG-22004**

签订日期：**2022**年 7 月

甲　　方：华润置地(东莞)有限公司

乙　　方：中煤江南建设发展集团有限公司

合同协议书

由

发包人：华润置地(东莞)有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号海德广场1栋1203室

和

独立承包人：中煤江南建设发展集团有限公司

注册地址：广州市越秀区东风西路140号1002-1007单元

所订立。

本工程位于 东莞市南城街道 。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

1. 合同标的

   独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范/技术要求第1章。

2. 合同价款

   本工程合同总价（含增值税）为（大写）捌仟贰佰肆拾伍万伍仟玖佰捌拾柒元肆角捌分（小写：RMB 82,455,987.48 ），其中不含增值税合同金额为 RMB 75,647,694.94 ，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 6,808,292.54)。其中包括暂列金额(含增值税)为RMB 10,327,973.71 ，不可预见费(含增值税)为RMB 6,540,000.00 。

   不可预见费于日后将按发包方指令全部或部分使用，或若不需要时从合同总价中完全扣除该款项。

   本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在_____年_____月_____日盖章/签署：

发包人：华润置地(东莞)有限公司) 盖章

)

法定代表人或获授权代表签署_____)

)

姓名_____)

)

职位_____)

独立承包人：中煤江南建设发展集团有限公司) 盖章

)

法定代表人或获授权代表签署_____)

)

姓名 武岳彪)

)

职位 总经理)

JN2021年施字153号

合同编号：MCGZ-CJZB-013

名创优品国际总部项目基坑支护及土方工程

合同文件

发　包　人：名优产业投资（广州）有限公司

分　包　人：中煤江南建设发展集团有限公司

2021年7月9日

分包合同协议书

本协议条款由

发 包 人：名优产业投资（广州）有限公司

联系地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 003 房

与

分 包 人：中煤江南建设发展集团有限公司

联系地址：广州市越秀区东风西路 140 号 102-1007 单元

于 2021 年 7 月 9 日签订。

鉴于发包人愿将名称为 名创优品国际总部项目基坑支护及土方工程 分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的设计、施工、竣工、交付以及修复其中任何的缺陷并完成竣工备案及验收所收取的下述报酬金额。

又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人、总承包人及本工程涉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。

兹订立协议如下：

1...本工程合同含税总价为人民币(大写) 伍仟捌佰叁拾叁万陆仟零叁拾柒元贰角捌分 (¥58336037.28 元)，其中增值税税金为人民币(大写) 肆佰捌拾壹万陆仟柒佰叁拾柒元零贰分 (¥ 4816737.02 元)，适用税率为 9 %。合同协议书的合同总价和单价均指包含增值税的价格。本合同总价包干，任何项目单价均为包干，单价视为已包含了所有人工费、材料费、机械费、工具费、检测试验费、施工管理费、公司管理费、保险、规费、利润、国家及地方政府税收及收费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的为完成该项目而必须发生的费用。分包人确认上述单价不会因人工、物价、费率、税率或汇率之升降或任何调价文件之要求而调整，该单价将作为日后计算变更工程的计算依据。如合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由双方根据当时的市场价格协商确定。

2...承包范围
承包范围详见合同文件中承包范围。

3...本工程合同工期为 337 个日历天，开工日期暂按自 2021 年 7 月 15 日起计，具体时间以发包人正式签发的开工令为准，承包人须根据发包人进度要求进行施工，具体节点工期约定如下（根据正式开工令时期调整）：

兹证明双方签订如下：

发包人：名优产业投资（广州）有限公司（章）

法定代表人或授权代表签署

姓名与职位（打印）

分包人：中建江南建设发展集团有限公司（章）

法定代表人或授权代表签署

黎辉 （分公司总经理，授权代表）

姓名与职位（打印）

*授权委托书附后（如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书）。

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	名创优品国际总部基坑支护及土方工程【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司	项目技术负责人	谢志斌	项目负责人	唐艳丽	单位技术(质量)负责人	刘金森
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	地下连续墙	24	符合设计及规范要求	验收合格
2	冠梁 内支撑	12	符合设计及规范要求	验收合格
3	水泥搅拌桩	28	符合设计及规范要求	验收合格
4	格构柱	16	符合设计及规范要求	验收合格
5	旋喷桩	27	符合设计及规范要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：5，检验批数			验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			质量控制资料齐全有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合设计及规范要求	验收合格
子分部(系统、子系统)观感质量验收			观感质量好	好
综合验收结论及备注	已按合同要求完成全部施工内容且符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2024年10月17日 (盖章)	项目负责人签名： 2024年10月17日 (盖章)	项目负责人签名： 2024年10月17日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年10月17日 (盖章)

GD-C5-7311

卓越佛山陈村项目（暂定名）
基坑支护及桩基工程
专业分包合同

甲方：佛山市卓滨房地产开发有限公司

乙方：中煤江南建设发展集团有限公司

合同订立时间：2020 年 8 月

合同订立地点：佛山市

合同编号：

协议书

甲方(全称)：佛山市卓滨房地产开发有限公司

乙方(全称)：中煤江南建设发展集团有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。

1 词语定义及合同文件解释顺序

1.1 词语定义

1.1.1 工程：指甲方乙方在合同+中约定的工程承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程；

1.1.2 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出；

1.1.3 工期：指甲方乙方在协议及合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本合同条款第十七章定义的“不可抗力”除外；

1.1.4 甲供材料、设备：由甲方直接采购并供应给乙方施工使用的材料设备，乙方履行相应的管理配合职责；

1.1.5 甲限品牌材料：是指甲方限定了材料品牌，由乙方在甲方限定的材料品牌中选择并采购的材料；

1.1.6 甲限品牌限价材料：由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料；

1.1.7 单价：指供需双方约定的一个数量单位商品（或施工基准价）的不含税价格。

1.1.8 税金(专用增值税)：一般纳税人以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的计税依据而征收的流转税。

1.1.9 书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

1.1.10 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任；

1.1.11 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或顺延工期的要求。

1.1.12 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时；

1.1.13 合同文件：指构成合同的全部文件；

1.1.14 工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据；

1.1.15 签证：是指监理单位、甲方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证；

1.1.16 工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据；

1.1.17 图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有纸质资料（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部门的变更）。

1.1.18 授权权限：指甲方对甲方代表、监理人、监理工程师的授权，具体以甲方书面授权为准，上述人员在甲方授权权限内的行为视为甲方的行为，授权权限范围外的行为不得视为甲方的行为。

1.2 合同文件解释顺序：构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

2.7.1 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2.7.2 本合同的协议书；

2.7.3 本合同的附件；

2.7.4 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

2.7.5 图纸或材料样板；

2.7.6 本合同的合同计价清单；

9 设计变更、工程指令、签证及工程联系单

9.1 关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见附件 关于设计变更、工程指令及现场签证的协议；

9.2 甲方发出的关于设计变更、工程指令等有效的《工程联系函》，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担；

9.3 乙方发现《工程联系函》涉及的设计变更与工程指令等有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理或明显存在浪费情况的，乙方应在发现后立即通知甲方和设计单位，并在告知后的24小时内发出书面提交。乙方提出的合理化建议如被甲方采用，甲方可根据实际情况予以奖励。

10 工程造价

10.1 本合同为暂定总价合同，工程量为暂定数量；

10.2 合同暂定金额(大写)： 叁仟捌佰肆拾贰万陆仟陆佰玖拾陆元壹角陆分 元；(小写)：¥ 38,426,696.16 元；

1. 不含税总价：¥ 35,253,849.69 元(大写：人民币 叁仟伍佰贰拾伍万叁仟捌佰肆拾玖元陆角玖分 元)
2. 税金(税率 9%)：¥ 3,172,846.47 元(大写：人民币叁佰壹拾柒万贰仟捌佰肆拾陆元肆角柒分 元)
3. 合同总价包含但不限于：包工期、包材料、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包税金(需单独列出税率)等所需的一切费用等。

10.3 计价依据：详见本合同附件-计价依据；

10.4 该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动及政府政策调整带来的风险，在合同有效期内不做任何调整。价款中不包含总承包服务费(由甲方直接支付给总包，与总包合同配合)，但包含水电费；(若另有价格调整机制请在附件-《价格调整协议》中约定)；固定综合单价或清单计价合同适用；

10.5 《计价依据》中的单价约定后，任何一方不得擅自改变。

10.6 合同价款变更

10.6.1 当甲方按照本合同约定的方法提出变更、指令、签证时，合同价款可根据实际进行调整，税率不参与上浮或下浮调整。调整的依据为：清单中的(单价+对应增值税税率的税金)×增减的数量。

10.6.2 涉及甲方对发包工作进行变更的，在变更确定后14天内，乙方应提出变更合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

10.6.2.1本合同中已有适用于变更项目的单价，按本合同已有的单价变更合同价款；

10.6.2.2本合同中只有类似于变更项的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

10.6.2.3本合同中没有适用或类似于变更项目的单价，由乙方提出适当的变更单价，经甲方确认后执行；

10.6.2.4乙方在双方确定变更后14天内不向甲方提出变更项目价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更；

10.6.2.5因乙方自身原因导致的工作变更，乙方无权要求追加合同价款。

10.7双方约定合同价款包括的内容还有： \ 。

11 付款

11.1预付款： 无 ；预付款金额： \ ；预付款保函：在预付款支付之前，供方需以项目为单位提供等额的预付款银行保函(甲方或需方凭书面索赔通知书向担保银行申请索赔，担保银行需在叁拾个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销的向甲方或需方支付索赔款，直至本保函担保的最高担保金额)。

11.2进度款：

11.2.1 乙方进场施工后，按每月实际完成工程量的70%支付进度款，同时扣除甲方代付款、乙方违约金等，付款文件齐全后20个工作日内支付；

11.2.2 本合同范围内所有桩基工程分项工程验收合格、基础分部工程验收合格、基坑/边坡支护工程分项工程验收合格，且工程结算资料(工程结算资料必须满足卓越集团工程结算管理制度要求)

同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

19.3.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方的要求将自有材料设备和人员撤出施工场地；甲方为乙方撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地且办理结算手续后支付；乙方应在甲方通知时间内退场，否则乙方除承担上述违约责任外，还应按合同总价百分之一/天向甲方支付逾期退场费用。

19.3.6 乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。

19.3.7 因上述 19.3.3.1~19.3.3.3 解除合同的，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用，乙方除负责承担甲方的所有损失外，还应向甲方支付合同价款 20%的违约金。

19.4 合同终止

19.4.1 除履行正常质量保修外，甲方乙方履行合同全部义务后，本合同即告终止。

19.4.2 合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

20 合同份数

本合同一式肆份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存贰份。未尽事宜，协商解决

21 合同附件

附件 1 计价依据
附件 2 价格调整协议
附件 3 甲供材料、设备明细表
附件 4 甲限价材料、设备明细表
附件 5 甲限品牌材料/设备明细表
附件 6 技术标准与配合要求
附件 7 服务标准承诺
附件 8 工程质量保修协议书
附件 9 关于设计变更、工程指令及现场签证的协议
附件 10 现场签证申报承诺函
附件 11 收款账号资料证明
附件 12 关于及时支付劳动者报酬的承诺函
附件 13 廉洁合作协议
附件 14 深圳房地产采购联盟供方信用记录共享协议
附件 15 招标答疑
附件 16 约谈记录
附件 17 购房承诺函
附件 18 合同清单
附件 19 卓越红黄牌制度要求
附件 20 碧桂园管理要求

（以下无正文）

签 署 页

甲方(盖章)：佛山市卓滨房地产开发有限公司	乙方(盖章)：中煤江南建设发展集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：李俊	委托代理人：
联 系 人：	联 系 人：
联系电话：	联系电话：
时间：20 年 月 日	时间：20 年 月 日

财务报表汇总表

单位：万元

资产负债表				利润表			
2023 年		**2024 年**		**2023 年**		**2024 年**	
资产规模（万元）	资产负债率	资产规模（万元）	资产负债率	营业收入（万元）	净利润（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
421723..55321	75.15%	411639.809848	77.34%	325741.75654	33089.150958	325008.288927	7273.001502

中煤江南建设发展集团有限公司

二〇二三年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24NBPPH0ET

目 录

审计报告	1-3
合并资产负债表	4
合并利润表	5
合并现金流量表	6
合并所有者权益变动表	7-8
合并资产减值准备情况表	9
母公司资产负债表	10
母公司利润表	11
母公司现金流量表	12
母公司所有者权益变动表	13-14
母公司资产减值准备情况表	15
财务报表附注	16-88

Grant Thornton
致同

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

审计报告

致同审字（2024）第 110C008996 号

中煤江南建设发展集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了中煤江南建设发展集团有限公司（以下简称江南建设公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

江南建设公司管理层（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，管理层负责评估江南建设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江南建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江南建设公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

Grant Thornton
致同

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月十二日

合并资产负债表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	注释	期末余额	期初余额	项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	八、1	43,905,112.27	116,890,417.04	短期借款	八、19	100,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	八、2	38,277,838.71	63,119,224.96	应付票据	八、20	711,636,010.03	387,032,553.90
应收账款	八、3	1,029,288,656.50	1,029,089,539.11	应付账款	八、21	571,237,222.86	811,209,865.13
应收款项融资	八、4	3,425,147.48		预收款项	八、22	60,000.00	9,938.32
预付款项	八、5	83,513,964.51	230,943,811.68	合同负债	八、23	910,870,043.79	1,077,638,710.36
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款	八、6	646,458,554.98	708,797,686.01	△代理承销证券款			
其他应收款	八、7	212,874,810.84	185,431,849.46	△预收保费			
其中：应收股利				应付职工薪酬	八、24	46,042,168.47	45,287,161.57
△买入返售金融资产				其中：应付工资	八、24	34,960,879.65	34,659,811.60
存货	八、8	402,258,326.91	580,488,809.37	应付福利费	八、24	56,697.00	
其中：原材料	八、8	2,543,345.88	1,358,403.91	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费	八、25	114,249,711.68	18,578,901.75
合同资产	八、9	456,935,175.45	639,244,559.10	其中：应交税金	八、25	113,899,521.35	18,478,849.12
△保险合同资产				其他应付款	八、26	417,995,372.41	355,480,511.99
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				▲应付分保账款			
其他流动资产	八、10	30,532,712.26	36,285,620.25	持有待售负债			
流动资产合计		2,947,470,499.91	3,590,291,516.98	一年内到期的非流动负债			
非流动资产：		—	—	其他流动负债	八、27	40,553,744.39	775,859,900.72
△发放贷款和垫款				流动负债合计		2,912,644,273.63	3,571,097,543.74
债权投资				非流动负债：		—	—
☆可供出售金融资产				▲保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
☆持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	八、11	84,073,626.56	2,907,505.61	永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产	八、12	132,154,047.23	111,866,749.51	长期应付款	八、28	5,699,837.14	6,436,030.14
其中：固定资产原价	八、12	281,619,992.35	249,383,613.82	长期应付职工薪酬			
累计折旧	八、12	149,558,314.51	137,591,968.92	预计负债	八、29	205,798,736.38	
固定资产减值准备			14,624.58	递延收益	八、30		
在建工程	八、13	191,971,482.47	148,871,749.54	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	八、31	45,307,273.86	
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计		256,805,847.38	6,436,030.14
无形资产	八、14	144,692,013.24	1,759,088.68	负　债　合　计		3,169,450,121.01	3,577,533,573.88
开发支出	八、15		467,266.83	所有者权益（或股东权益）：		—	—
商誉				实收资本（或股本）	八、32	294,092,188.18	290,852,188.18
长期待摊费用	八、16	1,221,171.90		国家资本	八、32	94,092,188.18	90,852,188.18
递延所得税资产	八、17	44,277,005.12	20,485,277.89	国有法人资本	八、32	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产	八、18	671,375,685.67	365,224,725.76	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		1,269,765,032.19	651,582,363.82	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	八、32	294,092,188.18	290,852,188.18
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	八、33	159,893,600.00	
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	八、34	11,548,818.60	159,653.50
				盈余公积	八、35	418,234,857.11	125,368,384.89
				其中：法定公积金	八、35	418,234,857.11	125,368,384.89
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	八、36	163,111,058.56	247,960,080.35
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,046,880,522.45	664,340,306.92
				*少数股东权益		904,888.64	
				所有者权益（或股东权益）合计		1,047,785,411.09	664,340,306.92
资　产　总　计		4,217,235,532.10	4,241,873,880.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,217,235,532.10	4,241,873,880.80

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闻　　会计机构负责人：刘雪梅

合并利润表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,257,417,565.40	3,575,788,196.73	加：营业外收入	八、46	2,357,449.76	10,116,257.41
其中：营业收入	八、37	3,257,417,565.40	3,575,788,196.73	其中：政府补助			
△利息收入				减：营业外支出	八、47	43,101,351.72	28,239,789.59
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,138,230.66	45,033,676.43
▲已赚保费				减：所得税费用	八、48	99,246,721.08	7,445,996.43
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		330,891,509.58	37,587,680.00
二、营业总成本		3,144,921,345.64	3,456,245,471.47	（一）按所有权归属分类：		——	——
其中：营业成本	八、37	2,953,029,769.13	3,243,338,793.66	归属于母公司所有者的净利润		333,884,237.30	37,587,680.00
△利息支出				*少数股东损益		-2,992,727.72	
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：		——	——
△保险服务费用				持续经营净利润		330,891,509.58	37,587,680.00
△分出保费的分摊				终止经营净利润			
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额			
△承保财务损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
▲退保金				1. 重新计量设定受益计划变动额			
▲赔付支出净额				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
▲提取保险责任准备金净额				3. 其他权益工具投资公允价值变动			
▲保单红利支出				4. 企业自身信用风险公允价值变动			
▲分保费用				△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
税金及附加		8,226,590.31	7,285,198.12	6. 其他			
销售费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用	八、38	52,455,179.36	67,439,658.39	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用	八、39	125,649,132.27	143,327,503.82	2. 其他债权投资公允价值变动			
财务费用	八、40	5,560,674.57	-5,145,682.52	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用	八、40	15,377,510.15	6,713,812.37	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入	八、40	11,845,903.57	14,820,583.95	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				6. 其他债权投资信用减值准备			
其他				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
加：其他收益	八、41	2,153,552.65	1,280,355.79	8. 外币财务报表折算差额			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、42	370,541.62	-9,556,916.35	△9. 可转损益的保险合同金融变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、42	497,331.16	476,136.29	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	八、42		-10,033,052.64	11. 其他			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		330,891,509.58	37,587,680.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		333,884,237.30	37,587,680.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、43	-45,347,123.02	-35,709,495.50	*归属于少数股东的综合收益总额		-2,992,727.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、44	-26,471,788.04	-12,411,529.55	八、每股收益：		——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、45	427,680,729.65	12,068.96	基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		470,882,132.62	63,157,208.61	稀释每股收益			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并现金流量表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		2,822,461,056.51	2,984,755,480.58	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,878.65	18,932.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计		21,878.65	18,932.00
▲收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,651,285.47	212,974,088.89
▲收到再保业务现金净额				投资支付的现金			1,500,000.00
▲保户储金及投资款净增加额				▲质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		8,651,285.47	214,474,088.89
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-8,629,406.82	-214,455,156.89
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
收到的税费返还		1,448,356.13	20,288.71	吸收投资收到的现金			100,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		607,381,516.55	955,834,668.21	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		3,431,290,929.19	3,940,610,437.50	取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,325,474,371.79	2,796,000,027.59	收到其他与筹资活动有关的现金		317,023,100.00	168,350,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		417,023,100.00	368,350,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		100,000,000.00	102,994,500.00
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,315,535.64	15,528,842.45
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△保单质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		444,632,027.10	60,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		557,947,562.74	178,523,342.45
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		-140,924,462.74	189,826,657.55
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
▲支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额		-25,959,203.05	31,998,509.42
支付给职工及为职工支付的现金		296,996,747.68	295,640,481.07	加：期初现金及现金等价物余额		676,822,779.91	644,824,270.49
支付的各项税费		56,150,289.78	55,438,299.51	六、期末现金及现金等价物余额		650,863,576.86	676,822,779.91
支付其他与经营活动有关的现金		629,074,853.43	736,904,620.57				
经营活动现金流出小计		3,307,696,262.68	3,883,983,428.74				
经营活动产生的现金流量净额		123,594,666.51	56,627,008.76				

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

资产负债表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	注释	期末余额	期初余额	项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		32,984,657.64	110,963,073.99	短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	十二、1	13,283,053.29	47,523,458.56	应付票据		701,074,857.03	387,032,553.90
应收账款	十二、2	865,011,591.36	979,642,977.92	应付账款		421,156,217.00	680,352,852.41
应收款项融资		3,425,147.48		预收款项			
预付款项		64,696,767.03	58,112,851.16	合同负债		679,296,427.40	909,066,876.92
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款		210,003,258.90	157,922,820.62	△代理承销证券款			
其他应收款	十二、3	285,872,823.95	255,383,399.02	△预收保费			
其中：应收股利		2,631,183.81	1,878,587.05	应付职工薪酬		31,194,789.92	32,979,745.27
△买入返售金融资产				其中：应付工资		22,767,794.33	23,995,325.30
存货		262,353,808.59	378,832,434.76	应付福利费			
其中：原材料		1,264,546.93	1,358,403.91	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费		12,787,034.46	11,674,930.10
合同资产		399,586,664.59	560,669,886.84	其中：应交税金		12,449,912.90	11,597,514.75
△保险合同资产				其他应付款		330,479,620.45	384,881,907.57
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				▲应付分保账款			
其他流动资产		18,656,660.70	27,778,108.59	持有待售负债			
流动资产合计		2,155,874,433.53	2,576,829,011.46	一年内到期的非流动负债			
非流动资产：		—	—	其他流动负债		29,833,736.91	46,174,755.07
△发放贷款和垫款				流动负债合计		2,305,822,683.17	2,552,163,621.24
债权投资				非流动负债：		—	—
☆可供出售金融资产				▲保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
☆持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十二、4	83,604,836.77	71,907,505.61	永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产		90,804,148.29	68,376,169.86	长期应付款			
其中：固定资产原价		165,263,056.80	136,836,477.86	长期应付职工薪酬			
累计折旧		74,548,641.48	68,532,237.93	预计负债			
固定资产减值准备			14,624.58	递延收益			
在建工程			17,705,196.33	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计			
无形资产		2,076,876.05	1,509,267.24	负　债　合　计		2,305,822,683.17	2,552,163,621.24
开发支出			467,266.83	所有者权益（或股东权益）：		—	—
商誉				实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
长期待摊费用		947,853.03		国家资本			
递延所得税资产		26,203,393.99	16,795,445.98	国有法人资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产		493,385,476.43	309,489,305.23	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		697,022,584.56	486,250,157.08	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		200,000,000.00	200,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		50,161,736.74	46,301,539.35
				其中：法定公积金		50,161,736.74	46,301,539.35
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		296,912,598.18	264,614,007.95
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		547,074,334.92	510,915,547.30
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		547,074,334.92	510,915,547.30
资　产　总　计		2,852,897,018.09	3,063,079,168.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,852,897,018.09	3,063,079,168.54

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闻　　会计机构负责人：刘雪梅

利润表

2023年度

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,451,462,786.31	3,005,235,144.67	加：营业外收入		31,666,238.65	8,275,517.63
其中：营业收入	十二、5	2,451,462,786.31	3,005,235,144.67	其中：政府补助			
△利息收入				减：营业外支出		31,733,383.28	169,667.01
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,511,747.37	45,277,668.27
▲已赚保费				减：所得税费用		4,909,843.56	1,385,300.16
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,601,903.81	43,892,368.11
二、营业总成本		2,345,214,941.45	2,914,924,022.84	（一）按所有权归属分类：		—	—
其中：营业成本	十二、5	2,240,060,758.51	2,776,862,993.41	归属于母公司所有者的净利润		38,601,903.81	43,892,368.11
△利息支出				*少数股东损益			
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：		—	—
△保险服务费用				持续经营净利润		38,601,903.81	43,892,368.11
△分出保费的分摊				终止经营净利润			
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额			
△承保财务损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
▲退保金				1. 重新计量设定受益计划变动额			
▲赔付支出净额				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
▲提取保险责任准备金净额				3. 其他权益工具投资公允价值变动			
▲保单红利支出				4. 企业自身信用风险公允价值变动			
▲分保费用				△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
税金及附加		6,101,224.47	5,729,198.25	6. 其他			
销售费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用			7,545,194.86	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用		89,129,297.93	119,570,257.73	2. 其他债权投资公允价值变动			
财务费用		9,923,660.54	5,216,378.59	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用		11,158,053.13	6,572,340.98	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入		3,108,667.59	3,996,302.28	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				6. 其他债权投资信用减值准备			
其他				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
加：其他收益		69,664.54	382,922.72	8. 外币财务报表折算差额			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、6	497,331.16	-9,556,916.35	△9. 可转损益的保险合同金融变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		497,331.16	476,136.29	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-10,033,052.64	11. 其他			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		38,601,903.81	43,892,368.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		38,601,903.81	43,892,368.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-36,043,890.45	-32,631,485.22	*归属于少数股东的综合收益总额			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,192,058.11	-11,333,825.33	八、每股收益：		—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,578,892.00	37,171,817.65	稀释每股收益			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

现金流量表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		2,102,121,130.98	2,431,806,612.98	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,878.65	
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计		21,878.65	
▲收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,125,303.51	22,403,990.82
▲收到再保业务现金净额				投资支付的现金		11,200,000.00	30,000,000.00
▲保户储金及投资款净增加额				▲质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		18,325,303.51	52,403,990.82
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-18,303,424.86	-52,403,990.82
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
收到的税费返还		11,298.26		吸收投资收到的现金			100,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		620,424,744.97	836,978,285.11	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		2,722,557,174.21	3,268,784,898.09	取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,725,480,038.88	2,453,325,886.57	收到其他与筹资活动有关的现金		304,458,800.00	168,350,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		404,458,800.00	368,350,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		100,000,000.00	102,994,500.00
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,315,535.64	15,313,592.38
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△保单质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		433,854,037.09	60,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		547,169,572.73	178,308,092.38
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		-142,710,772.73	190,041,907.62
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
▲支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额		86,446,049.95	-4,130,760.25
支付给职工及为职工支付的现金		188,354,613.91	204,265,616.00	加：期初现金及现金等价物余额		125,132,782.88	129,263,543.13
支付的各项税费		39,207,266.63	38,147,018.04	六、期末现金及现金等价物余额		211,578,832.83	125,132,782.88
支付其他与经营活动有关的现金		522,055,007.25	714,815,054.53				
经营活动现金流出小计		2,475,096,926.67	3,410,553,575.14				
经营活动产生的现金流量净额		247,460,247.54	-141,768,677.05				

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

所有者权益变动表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	注释	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		200,000,000.00								46,301,539.35		264,614,007.95	510,915,547.30		510,915,547.30
加：会计政策变更		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他															
二、本年年初余额		200,000,000.00								46,301,539.35		264,614,007.95	510,915,547.30		510,915,547.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,860,197.39		32,298,590.23	36,158,787.62		36,158,787.62
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	38,601,903.81	38,601,903.81		38,601,903.81
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2. 其他权益工具持有者投入资本							—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他			—	—	—										
（三）专项储备提取和使用			—	—	—										
1. 提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	73,540,386.61	—	—	—	73,540,386.61		73,540,386.61
2. 使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-73,540,386.61	—	—	—	-73,540,386.61		-73,540,386.61
（四）利润分配										3,860,197.39		-6,303,313.58	-2,443,116.19		-2,443,116.19
1. 提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	3,860,197.39	—	-3,860,197.39		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	3,860,197.39	—	-3,860,197.39		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,443,116.19	-2,443,116.19		-2,443,116.19
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益		—	—	—	—	—	—		—		—			—	
6. 其他															
四、本年年末余额		200,000,000.00								50,161,736.74		296,912,598.18	547,074,334.92		547,074,334.92

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

所有者权益变动表（续）

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	注释	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		200,000,000.00								41,912,302.54		230,452,989.60	472,365,292.14		472,365,292.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额		200,000,000.00								41,912,302.54		230,452,989.60	472,365,292.14		472,365,292.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,389,236.81		34,161,018.35	38,550,255.16		38,550,255.16
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	43,892,368.11	43,892,368.11		43,892,368.11
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2. 其他权益工具持有者投入资本							—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他			—	—	—										
（三）专项储备提取和使用			—	—	—										
1. 提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	59,597,887.44	—	—	—	59,597,887.44		59,597,887.44
2. 使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-59,597,887.44	—	—	—	-59,597,887.44		-59,597,887.44
（四）利润分配										4,389,236.81		-9,731,349.76	-5,342,112.95		-5,342,112.95
1. 提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	4,389,236.81	—	-4,389,236.81		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	4,389,236.81	—	-4,389,236.81		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,342,112.95	-5,342,112.95		-5,342,112.95
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益		—	—	—	—	—	—		—		—			—	
6. 其他															
四、本年年末余额		200,000,000.00								46,301,539.35		264,614,007.95	510,915,547.30		510,915,547.30

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

资产减值准备情况表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	注释	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	注释	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	—	12
一、坏账准备		96,520,611.55	36,043,890.45			36,043,890.45		347,525.46			347,525.46	132,216,976.54	补充资料：		—
其中：应收账款坏账准备		73,244,117.98	36,725,138.57			36,725,138.57		347,525.46			347,525.46	109,621,731.09	一、政策性挂账		
二、存货跌价准备		154,145.00						154,145.00			154,145.00		二、当年处理以前年度损失和挂账		
三、合同资产减值准备		15,280,258.28	-11,244,174.33			-11,244,174.33						4,036,083.95	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账		
四、合同取得成本减值准备															
五、合同履约成本减值准备															
六、持有待售资产减值准备							—								
七、债权投资减值准备															
☆八、可供出售金融资产减值准备															
☆九、持有至到期投资减值准备															
十、长期股权投资减值准备							—								
十一、投资性房地产减值准备							—								
十二、固定资产减值准备		14,624.58					—	14,624.58			14,624.58				
十三、在建工程减值准备							—								
十四、生产性生物资产减值准备							—								
十五、油气资产减值准备							—								
十六、使用权资产减值准备							—								
十七、无形资产减值准备							—								
十八、商誉减值准备							—								
十九、其他减值准备			38,436,232.44			38,436,232.44						38,436,232.44			
合计		111,969,639.41	63,235,948.56			63,235,948.56		516,295.04			516,295.04	174,689,292.93			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

财务报表附注

一、公司基本情况

中煤江南建设发展集团有限公司，原名“广州中煤江南基础工程公司”，于 1986 年 4 月 19 日由中国煤炭地质总局出资 4912.8 万元组建；注册地为广东省广州市；2017 年完成企业改制工作，注册资金 30,000.00 万元。

公司经营范围：各类型的地基与基础工程施工、地下连续墙工程、深基础工程、检桩工程施工、软弱地基处理、岩土工程及工程地质勘察、水文地质勘察、工程勘测综合等。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2023 年度的合并及公司经营成果和合并及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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

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

（四）企业合并

1.同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（五）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（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。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2.金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

4.金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1)以摊余成本计量的金融资产；

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

3)《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

4)租赁应收款；

5)财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项融资和应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产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资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产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资产未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融资产已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融资产的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

1)债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

2)已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司定期监控用于识别信用风险是否显著增加的信息的有效性，并进行必要修订以确保该等条件能够在相关金额逾期前识别出信用风险的显著增加。

（2）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

5.预期信用损失的计量

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。

通常，预期信用损失预计为本公司依照合同应收取的现金流量与本公司预期收取的现金流量之间差额以初始确认时的实际折现率折现后的金额。

（1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

6.金融资产转移

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

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

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

（九）存货

1.存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、开发成本、开发产品等。

2.存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。催化剂等高价存货于领用时计入长期待摊费用，按可使用年限摊销计入成本费用。

3.存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素

已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4.存货可变现净值的确认方法

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

（十）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1.投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2.后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，

调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3.确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后

2.借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（十四）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、（十七）。

（十五）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括：固定资产的改良支出等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十七）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施、使用权资产、无形资产、商誉、等非金融长期资产的减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳，企业缴纳部分从本公司的成本中列支，个人缴费由本公司在职工工资中代扣代缴。在职工为本公司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。

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。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十九）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性

在"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在"合同负债"或"其他非流动负债"项目中列示。

（二十）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称"与合同成本有关的资产"）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在"存货"项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在"其他非流动资产"项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在"其他流动资产"项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在"其他非流动资产"项目中列示。

（二十一）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产

的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差

异的单项交易；

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

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

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

（二十三）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

（1）短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，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）低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将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。

3. 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的

与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（二十四）安全生产费用

本公司根据财政部、应急管理部规定的具体标准提取安全生产费用。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入"专项储备"科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

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

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

执行上述会计政策对本公司无影响。

（二）会计估计变更

本公司 2023 年度无应披露的会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司分三次收到广州市土地开发中心支付"嘉禾基地大院"的土地补偿款 7.278 亿元，2021 年将该预付款项结转计入盈余公积；2023 年因与原合作方广州市联泰房地产开发有限公司的合作方式发生变化，嘉禾基地为土地收储未实施搬迁重建，不适用于政策性搬迁补偿款的范围，不应计入盈余公积，故调整减少期初盈余公积 727,800,000.00 元。

（四）其他事项调整

本公司自 2019 年起执行《政府会计准则第 3 号-固定资产》，根据政府会计准则要求，在计提折旧时对固定资产不留残值，根据财政部要求，本公司对以前年度按企业会计准则已提足折旧仍在继续使用的固定资产的剩余残值进行追溯调整，调整减少期初盈余公积 205,385 元、未分配利润 896,075.59 元。

（五）对期初所有者权益的累计影响

项目	2023-1-1				
	追溯调整前金额	会计政策变更追溯调整	会计差错更正追溯调整	其他事项追溯调整	追溯调整后金额
盈余公积	853,373,769.72			-728,005,384.83	125,368,384.89
未分配利润	248,935,352.07			-975,271.72	247,960,080.35

六、主要税项

1. 主要税种及税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	产品销售收入、工程施工收入及地质勘查收入	13%、10%、9%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 优惠税负及批文

本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2022 年至 2025 年企业所得税按 15%计缴。（高新证书号：GR202244010789）；

本公司子公司广东中煤江南工程勘测设计有限公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2022 年企业所得税按 15%计缴。（高新证书号：GR202044009193）；

中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2022 年至 2024 年企业所得税按 15%计缴。（高新证书号：GR202144014880）。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	3级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
2	广东煤炭地质二0二勘探队	3级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
3	广东煤炭地质二0一勘探队	3级	事业单位	清远市	清远市	地质勘察
4	广东煤炭地质一五二勘探队	3级	事业单位	梅州市	梅州市	地质勘察
5	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	3级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
6	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局机关事务管理中心	3级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
7	广东中煤地质生态环境有限公司	3级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
8	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	3级	境内非金融子企业	广州市	广州市	工程检测服务
9	广东中煤地质环境工程有限公司	3级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
10	中煤江南（广东）地下空间工程有限公司	3级	境内非金融子企业	佛山市	佛山市	建筑施工
11	中煤江南市政建设（广东）有限公司	3级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
12	中煤江南建设发展集团有限公司	2级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
13	中能化发展建设集团有限公司	4级	境内非金融子企业	贵州省贵安新区	贵州省贵安新区综合保税区综合服务大楼8楼	其他房屋建筑业
14	广东中煤工程管理有限公司	4级	境内非金融子企业	广东省广州市	广东省广州市	工程管理

（续）

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	36,210,262.11	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
2	广东煤炭地质二 0 二勘探队	9,870,829.20	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
3	广东煤炭地质二 0 一勘探队	5,712,189.53	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
4	广东煤炭地质一五二勘探队	2,383,566.84	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
5	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	33,125,340.50	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
6	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局机关事务管理中心	3,550,000.00	100.00	100.00		同一控制下的企业合并
7	广东中煤地质生态环境有限公司	6,500,000.00	100.00	100.00	6,500,000.00	投资设立
8	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	17,000,000.00	100.00	100.00	17,000,000.00	投资设立
9	广东中煤地质环境工程有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
10	中煤江南（广东）地下空间工程有限公司	15,500,000.00	100.00	100.00	15,500,000.00	投资设立
11	中煤江南市政建设（广东）有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	投资设立
12	中煤江南建设发展集团有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	300,000,000.00	同一控制下的企业合并
13	中能化发展建设集团有限公司	171,428,600.00	93.00	93.00	159,428,600.00	同一控制下的企业合并
14	广东中煤工程管理有限公司	2,550,000.00	100.00	100.00	2,550,000.00	同一控制下的企业合并

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

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	中投中原建设有限公司	51.00	1.00	1,069,000,000.00	1.00	3 级	无实际控制权

（三）本年新纳入合并范围的子公司

子公司名称	纳入原因	期末净资产	本期净利润
中能化发展建设集团有限公司	股权无偿划入	12,927,009.20	-44,336,883.98

八、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	646.08	719.90
银行存款	43,904,466.19	116,889,697.14
合　　计	**43,905,112.27**	**116,890,417.04**

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,170,794.95	89,422,198.55
工人工资专户	12,549,514.16	6,809,524.84
项目共管账户		1,789,592.37
因诉讼冻结资金	17,779,781.28	8,069,494.22
合　　计	**39,500,090.39**	**106,090,809.98**

2. 应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	25,650,998.09	33,500.00	25,617,498.09
商业承兑汇票	19,979,816.52	7,319,475.90	12,660,340.62
合计	**45,630,814.61**	**7,352,975.90**	**38,277,838.71**

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	27,950,000.00		27,950,000.00
商业承兑汇票	35,524,469.66	355,244.70	35,169,224.96
合计	**63,474,469.66**	**355,244.70**	**63,119,224.96**

（2）应收票据坏账准备

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用损失率%	
按单项计提坏账准备	8,602,901.32	18.85	7,203,115.90	83.73	1,399,785.42
按组合计提坏账准备	37,027,913.29	81.15	149,860.00	0.40	36,878,053.29
合计	**45,630,814.61**	——	**7,352,975.90**	**16.11**	**38,277,838.71**

（续）

种　类	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%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	63,474,469.66	100.00	355,244.70	0.56	63,119,224.96
合计	**63,474,469.66**	——	**355,244.70**	**0.56**	**63,119,224.96**

1)按单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	2,448,591.54	1,307,890.93	53.41	已被下游背书人提起诉讼
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	948,073.76	948,073.76	100.00	已被下游背书人提起诉讼
贵阳新世界房地产有限公司	1,447,705.02	1,447,705.02	100.00	已被下游背书人提起诉讼
贵阳市白云区锐驰体育有限公司	1,061,581.42	1,061,581.42	100.00	已被下游背书人提起诉讼
贵州南润房地产开发有限公司	1,000,000.00	999,999.99	100.00	已被下游背书人提起诉讼
贵州集成房地产开发有限公司	1,437,864.78	1,437,864.78	100.00	已被下游背书人提起诉讼
浙江数智交院科技股份有限公司	259,084.80			
合　　计	**8,602,901.32**	**7,203,115.90**		——

2)按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率%
商业承兑汇票小计	**11,636,000.00**	**116,360.00**	——
莆田富力房地产开发有限公司	100,000.00	1,000.00	1.00
中山市天键电子工业有限公司	1,906,000.00	19,060.00	1.00
汕头市坤梁置业有限公司	200,000.00	2,000.00	1.00
广州雅宏房地产开发有限公司	480,000.00	4,800.00	1.00
广州市展高置业发展有限公司	3,000,000.00	30,000.00	1.00
珠海市斗门阳明实业有限公司	4,000,000.00	40,000.00	1.00
中国华西企业有限公司	600,000.00	6,000.00	1.00
佛山市高明区万诚企业管理有限公司	1,200,000.00	12,000.00	1.00
中铁第四勘察设计院集团有限公司	150,000.00	1,500.00	1.00
银行承兑汇票小计	**25,391,913.29**	**33,500.00**	——
中建国际投资集团有限公司	1,911,913.29		
山东华源地质勘查有限公司	30,000.00		
河南豫中地质勘察工程公司	100,000.00		
中联煤层气有限责任公司神木分公司	20,000,000.00		
贵州兴安煤业有限公司	3,350,000.00	33,500.00	1.00
合　　计	**37,027,913.29**	**149,860.00**	——

（3）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		3,350,000.00
商业承兑汇票		600,000.00
合计		**3,950,000.00**

3. 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）	575,127,953.37	5,638,451.06	695,497,463.93	6,946,833.86
1 至 2 年	307,187,557.36	15,397,771.93	246,238,164.76	11,783,952.93
2 至 3 年	157,030,669.29	30,488,949.52	102,014,939.49	20,191,542.88
3 年以上	121,125,510.57	79,657,661.58	74,568,310.76	50,307,010.16
合计	**1,160,471,690.59**	**131,182,834.09**	**1,118,318,878.94**	**89,229,339.83**

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,472,594.15	0.90	10,472,594.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,149,999,096.44	99.10	120,710,239.94	10.50	1,029,288,856.50
合　　计	**1,160,471,690.59**	——	**131,182,834.09**	**11.30**	**1,029,288,856.50**

（续）

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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,008,902.80	0.81	9,008,902.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,109,309,976.14	99.19	80,220,437.03	7.23	1,029,089,539.11
合　　计	**1,118,318,878.94**	——	**89,229,339.83**	**7.98**	**1,029,089,539.11**

（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
珲春市耀天新能源开发利用有限责任公司	9,008,902.80	9,008,902.80	100.00	诉讼已胜诉，对方无资产，符合个别认定法
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	158,367.40	158,367.40	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	18,011.44	18,011.44	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳新世界房地产有限公司	214,012.07	214,012.07	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳市白云区锐驰体育有限公司	75,744.00	75,744.00	100.00	根据项目风险评估计提
贵州南润房地产开发有限公司	643,229.02	643,229.02	100.00	根据项目风险评估计提
贵州集成房地产开发有限公司	354,327.42	354,327.42	100.00	根据项目风险评估计提
合　　计	**10,472,594.15**	**10,472,594.15**	**100.00**	——

（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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	558,008,001.26	49.69	5,580,080.00
1 至 2 年	307,187,557.36	27.35	15,397,771.93
2 至 3 年	146,787,520.06	13.07	29,357,504.01
3 年以上	111,087,726.99	9.89	70,374,884.00
合计	**1,123,070,805.67**	——	**120,710,239.94**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	694,683,389.14	63.60	6,946,833.86
1 至 2 年	235,679,058.23	21.58	11,783,952.93
2 至 3 年	100,957,714.35	9.24	20,191,542.88
3 年以上	60,930,175.58	5.58	41,298,107.36
合计	**1,092,250,337.30**	——	**80,220,437.03**

（5）本报告期实际核销的应收账款

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
怀集县中洲镇南蛇小造矿厂	应收款项	128,343.47	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
连州市东业水泥有限公司	应收款项	89,805.00	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市万鑫机械配件有限公司	应收款项	18,325.00	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市新民机械实业有限公司	应收款项	48,349.04	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市卓艺机电实业有限公司	应收款项	62,702.95	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
合计	——	**347,525.46**	——	——	——

（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	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中联煤层气有限责任公司兴县项目经理部	63,459,534.47	5.47	634,595.32
华润置地（东莞）有限公司	49,414,775.92	4.26	494,147.76
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	39,304,249.97	3.39	1,135,316.19
深圳市龙光骏荣房地产有限公司	25,919,804.35	2.23	11,827,347.71
广州兴胜房地产开发有限公司	22,683,974.66	1.95	367,894.28
合　计	**200,782,339.37**	**17.30**	**14,459,301.26**

4. 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收账款	3,425,147.48	

5. 预付账款

（1）预付账款按照账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	68,071,615.91	81.51		225,085,786.35	97.46	
1-2 年	1,166,175.28	1.40		5,858,025.33	2.54	
2-3 年	1,262,520.32	1.51				
3 年以上	13,013,653.00	15.58				
合计	**83,513,964.51**	—		**230,943,811.68**	—	

（2）账龄超过 1 年的大额预付账款情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中能化发展建设集团有限公司	安徽中超建设工程有限公司	8,013,653.00	3 年以上	诉讼中
中能化发展建设集团有限公司	四川省盛厦建筑工程有限公司	5,000,000.00	3 年以上	结算中
中煤江南建设发展集团有限公司开发区分公司	广东中煤东泰建材有限公司	616,978.16	2 至 3 年	待双方完善最终确认手续再进行结算
中煤江南建设发展集团有限公司基础工程分公司	江阴市吉创机械租赁有限公司	415,989.92	2 至 3 年	我司还欠对方工程款未付，对方要求我司支付完剩余工程款，再开具发票
中煤江南建设发展集团有限公司开发区分公司	深圳市佳沛晨建筑有限公司	300,000.00	1 至 2 年	已让项目人员多次催促，但仍为取得发票
中煤江南建设发展集团有限公司基础工程分公司	朱胜	128,131.50	2 至 3 年	经多次催促，对方仍拒绝开发票
中煤江南建设发展集团有限公司清远分公司	建华建材销售（广东）有限公司	121,458.02	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司开发区分公司	广州市佳力建材有限公司	110,760.00	1 至 2 年	已让项目人员多次催促，但仍为取得发票
中煤江南建设发展集团有限公司开发区分公司	北京仲裁委员会办公室	108,682.75	1 至 2 年	案件还未结案
中煤江南建设发展集团有限公司梅州分公司	广西金汇通混凝土有限公司	5,621.20	2-3 年	混凝土尾款
合计	—	**14,821,274.55**	—	—

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例（%）	坏账准备
建华建材科技（广东）有限公司	9,658,967.92	11.57	
安徽中超建设工程有限公司	8,013,653.00	9.60	
广东三和管桩股份有限公司	5,534,412.00	6.63	
四川省盛夏建筑工程有限公司	5,000,000.00	5.99	
广东和建新建材有限公司	3,881,410.00	4.65	
合计	**32,088,442.92**	**38.44**	

6. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
归集至总局账户的资金	646,458,554.98	708,797,686.01

7. 其他应收款

（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）	174,827,233.66	624,024.78	133,415,826.17	528,920.27
1 至 2 年	14,498,662.36	724,933.13	24,963,405.40	2,252,719.71
2 至 3 年	11,153,479.33	2,230,695.86	42,643,780.67	13,443,986.88
3 年以上	83,348,637.69	67,373,548.43	9,688,290.91	9,053,826.83
合计	**283,828,013.04**	**70,953,202.20**	**210,711,303.15**	**25,279,453.69**

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,121,952.32	1.45	3,906,488.72	94.77	215,463.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	279,706,060.72	98.55	67,046,713.48	23.97	212,659,347.24
合计	**283,828,013.04**	——	**70,953,202.20**	**25.00**	**212,874,810.84**

（续）

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(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,400,554.32	2.56	5,400,554.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	205,310,748.83	97.44	19,878,899.37	9.68	185,431,849.46
合计	**210,711,303.15**	——	**25,279,453.69**	**12.00**	**185,431,849.46**

（3）单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
广州市番禺居佳建筑材料厂	18,108.00	18,108.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海区卓兴气体站	5,600.00	5,600.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海沥东建筑机械修配厂	6,000.00	6,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	32,000.00	32,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
云南驰航科技有限公司	53,262.40	53,262.40	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
柯亚成	3,789,341.92	3,789,341.92	100.00	已确定无法收回次款项，符合个别认定法计提坏账
广州嘉柏物业管理有限公司	217,640.00	2,176.40	1.00	办公室房租押金到期退回
合　　计	**4,121,952.32**	**3,906,488.72**	**94.77**	——

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	62,008,123.12	37.10	620,081.22
1 至 2 年	14,535,005.36	8.70	726,750.27
2 至 3 年	11,153,479.33	6.67	2,230,695.87
3 年以上	79,444,325.37	47.53	63,469,186.12
合计	**167,140,933.18**	——	**67,046,713.48**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	52,892,025.07	31.54	528,920.27
1 至 2 年	42,653,720.27	25.43	2,252,719.71
2 至 3 年	67,766,956.90	40.41	13,329,016.51
3 年以上	4,402,706.99	2.62	3,768,242.88
合计	**167,715,409.23**	——	**19,878,899.37**

（5）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	16,576,398.54		8,703,055.15	25,279,453.69
期初余额在本期	7,234,198.99		2,940,276.39	10,174,475.38
--转入第三阶段	-18,872,939.08		18,872,939.08	
本期计提	22,173,416.72		755,193.20	22,928,609.92
本期转回	-10,533,407.64		-2,448,822.71	-12,982,230.35
其他变动	8,119,267.68		27,608,101.26	35,727,368.94
期末余额	17,462,736.22		53,490,465.98	70,953,202.20

（6）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	账面余额	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
平安银行银承保证金户	34,910,306.18	12.30	349,103.06
都匀市碧远置业有限公司	30,000,000.00	10.57	30,000,000.00
伊春康都森林小镇开发管理有限公司	9,908,992.43	3.49	7,927,193.94
盘州市碧远置业有限公司	9,000,000.00	3.17	8,000,000.00
广州阿尔法智能物联网有限公司	4,000,000.00	1.41	200,000.00
合 计	**87,819,298.61**	**30.94**	**46,476,297.00**

8. 存货

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,543,345.88		2,543,345.88
自制半成品及在产品	9,517,395.33		9,517,395.33
合同履约成本	390,197,585.70		390,197,585.70
合计	**402,258,326.91**		**402,258,326.91**

（续）

项目	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
原材料	1,512,548.91	154,145.00	1,358,403.91
合同履约成本	485,735,214.89		485,735,214.89
其他	93,395,190.57		93,395,190.57
合计	**580,642,954.37**	**154,145.00**	**580,488,809.37**

9. 合同资产

（1）合同资产情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	461,522,431.81	4,587,256.36	456,935,175.45

（续）

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	655,960,442.13	16,715,883.03	639,244,559.10

（2）合同资产减值准备

项目	期初余额	本年计提	本年转回	其他变动	期末余额
基础工程项目	16,715,883.03	-14,671,657.32		2,543,030.65	4,587,256.36

10. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,960,449.63	6,108,856.50
待认证进项税	548,981.78	3,498,544.98
预缴税金	16,023,280.85	26,678,218.77
合计	**30,532,712.26**	**36,285,620.25**

11. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资		159,428,600.00	159,428,600.00	
对联营企业投资	2,907,505.61	81,166,120.95		84,073,626.56
合计	**2,907,505.61**	**240,594,720.95**	**159,428,600.00**	**84,073,626.56**

（2）长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	账面价值本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业	**83,068,789.79**	**2,907,505.61**			**497,331.16**	
中能化（黄平）乡村发展有限公司	76,316,650.00					
中能化（山东）农业科技发展有限公司	4,352,139.79					
中煤数字科技（广州）有限公司	2,400,000.00	2,907,505.61			497,331.16	

（续）

被投资单位名称	账面价值本年增减变动（续）				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本年计提减值准备	其他		
联营企业	**80,668,789.79**				**84,073,626.56**	
中能化（黄平）乡村发展有限公司	76,316,650.00				76,316,650.00	
中能化（山东）农业科技发展有限公司	4,352,139.79				4,352,139.79	
中煤数字科技（广州）有限公司					3,404,836.77	

（3）重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期发生额		
	中煤数字科技（广州）有限公司	中能化（山东）农业科技发展有限公司	中能化（黄平）乡村发展有限公司
流动资产	22,205,815.75	273,303.64	355,156,927.01
非流动资产	3,759,097.62	12,606,265.71	5,179,251.79
资产合计	25,964,913.37	12,879,569.35	360,336,178.80
流动负债	10,056,427.85	4,169,557.98	113,522,075.96
非流动负债			107,800,000.00
负债合计	10,056,427.85	4,169,557.98	221,322,075.96
所有者权益总额	15,908,485.52	8,710,011.37	139,014,102.84
按持股比例计算的净资产份额	3,181,697.10	3,048,503.98	83,005,320.81
对联营企业权益投资的账面价值	3,400,464.56	3,048,503.98	83,005,320.81
营业收入	25,526,821.80		
净利润	-1,618.41	-3,724,673.74	-1,240,565.58
其他综合收益	43,521.20		
综合收益总额	41,902.79	-3,724,673.74	-1,240,565.58
企业本期收到的来自联营企业的股利			

（续）

项目	期初数/上期发生额		
	中煤数字科技（广州）有限公司	中能化（山东）农业科技发展有限公司	中能化（黄平）乡村发展有限公司
流动资产	12,821,323.96	3,691,865.23	2,259,071.41
非流动资产	3,955,212.64	10,290,676.39	281,276,872.73
资产合计	16,776,536.60	13,982,541.62	283,535,944.14
流动负债	3,354,706.86	1,547,856.51	47,951,354.14
非流动负债			107,800,000.00
负债合计	3,354,706.86	1,547,856.51	155,751,354.14
所有者权益总额	13,421,829.74	12,434,685.11	127,784,590.00
按持股比例计算的净资产份额	2,684,365.95	4,352,139.79	76,300,178.69
对联营企业权益投资的账面价值	2,907,505.61	4,352,139.79	76,316,650.00
营业收入	19,138,772.80		
净利润	-32,930.35	-2,118,080.37	
其他综合收益	13,657.25		
综合收益总额	-19,273.10	-2,118,080.37	
企业本期收到的来自联营企业的股利			

12. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	132,061,677.84	111,777,020.32
固定资产清理	92,369.39	89,729.19
合计	**132,154,047.23**	**111,866,749.51**

（1）固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.固定资产原价	**249,383,613.82**	**44,995,387.09**	**12,759,008.56**	**281,619,992.35**
其中：土地资产	1,446,207.80			1,446,207.80
房屋建筑物	46,369,014.62	17,480,388.92		63,849,403.54
机器设备	174,000,625.96	20,755,181.47	9,741,382.17	185,014,425.26
运输工具	17,675,922.51	3,705,607.52	2,601,426.06	18,780,103.97
电子设备	6,742,807.52	1,765,815.69	90,362.93	8,418,260.28
办公设备	2,844,784.00	935,500.49	317,188.40	3,463,096.09
其他	304,251.41	352,893.00	8,649.00	648,495.41
2.累计折旧	**137,591,968.92**	**23,092,675.56**	**11,126,329.97**	**149,558,314.51**
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋建筑物	22,890,277.84	1,252,980.66		24,143,258.50
机器设备	97,885,425.94	16,025,368.27	8,430,376.57	105,480,417.64
运输工具	11,666,758.96	3,144,756.82	2,371,408.16	12,440,107.62
电子设备	3,015,584.79	1,649,630.20	88,812.22	4,576,402.77
办公设备	1,989,854.63	900,146.97	232,097.44	2,657,904.16
其他	144,066.76	119,792.64	3,635.58	260,223.82
3.固定资产账面净值	**111,791,644.90**	——	——	**132,061,677.84**
其中：土地资产	1,446,207.80	——	——	1,446,207.80
房屋建筑物	23,478,736.78	——	——	39,706,145.04
机器设备	76,115,200.02	——	——	79,534,007.62
运输工具	6,009,163.55	——	——	6,339,996.35
电子设备	3,727,222.73	——	——	3,841,857.51
办公设备	854,929.37	——	——	805,191.93
其他	160,184.65	——	——	388,271.59
4.固定资产减值准备	**14,624.58**		**14,624.58**	
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备	14,624.58		14,624.58	

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
酒店业家具				
其他				
5.固定资产账面价值	**111,777,020.32**	——	——	**132,061,677.84**
其中：土地资产	1,446,207.80	——	——	1,446,207.80
房屋建筑物	23,478,736.78	——	——	39,706,145.04
机器设备	76,115,200.02	——	——	79,534,007.62
运输工具	6,009,163.55	——	——	6,339,996.35
电子设备	3,727,222.73	——	——	3,841,857.51
办公设备	840,304.79	——	——	805,191.93
其他	160,184.65	——	——	388,271.59

（2）固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产已报废未处理	92,369.39	89,729.19	固定资产已报废未处理

13. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华润万象城（B座-1-1005）				3,024,788.07		3,024,788.07
华润万象城（B座-1-1003）				3,024,788.07		3,024,788.07
华润万象城（B座-1-1002）				3,787,226.61		3,787,226.61
华润万象城（B座-1-1004）				3,347,222.02		3,347,222.02
华润万象城（B座-1-1006）				3,787,226.61		3,787,226.61
华润万象城装修工程				733,944.95		733,944.95
浅层高分辨率电（磁）法仪				6,650.00		6,650.00
中煤产业研发中心	191,831,482.47		191,831,482.47	131,019,903.21		131,019,903.21
普适型室内试验应力系统研制及应用费	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00
合计	**191,971,482.47**		**191,971,482.47**	**148,871,749.54**		**148,871,749.54**

（1）重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本年增加	转入固定资产	本年其他减少	期末余额
华润万象城（B座-1-1005）	3,115,531.71	3,024,788.07	90,743.64	3,115,531.71		
华润万象城（B座-1-1003）	3,115,531.71	3,024,788.07	90,743.64	3,115,531.71		
华润万象城（B座-1-1002）	3,900,843.41	3,787,226.61	113,616.80	3,900,843.41		
华润万象城（B座-1-1004）	3,447,638.68	3,347,222.02	100,416.66	3,447,638.68		
华润万象城（B座-1-1006）	3,900,843.41	3,787,226.61	113,616.80	3,900,843.41		
华润万象城装修工程	1,283,287.93	733,944.95	578,466.98		1,312,411.93	
中煤产业研发中心	300,000,000.00	131,019,903.21	60,811,579.26			191,831,482.47
合计	**318,763,676.85**	**148,725,099.54**	**64,201,149.40**	**17,480,388.92**	**1,312,411.93**	**194,133,448.09**

（续）

项目	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
华润万象城（B座-1-1005）	100.00	100.00				自有资金
华润万象城（B座-1-1003）	100.00	100.00				自有资金
华润万象城（B座-1-1002）	100.00	100.00				自有资金
华润万象城（B座-1-1004）	100.00	100.00				自有资金
华润万象城（B座-1-1006）	100.00	100.00				自有资金
华润万象城装修工程	102.27	100.00				自有资金
中煤产业研发中心	64.71	64.71				自有资金
合计	—	—			—	—

14. 无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.原价	**3,105,325.82**	**147,856,618.76**	**-250,995.36**	**151,212,939.94**
其中：软件		624,778.76	-250,995.36	875,774.12
土地使用权	2,683,092.00	147,231,840.00		149,914,932.00
专利权	422,233.82			422,233.82
2.累计摊销	**1,346,237.14**	**5,032,638.50**	**-142,051.06**	**6,520,926.70**
其中：软件		32,025.94	-142,051.06	174,077.00
土地使用权	1,173,824.76	4,958,389.12		6,132,213.88
专利权	172,412.38	42,223.44		214,635.82
3.账面价值	**1,759,088.68**	——	——	**144,692,013.24**
其中：软件		——	——	701,697.12
土地使用权	1,509,267.24	——	——	143,782,718.12
专利权	249,821.44	——	——	207,598.00

15. 开发支出

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
大直径嵌硬岩旋挖钻孔灌注桩施工关键技术探讨		5,465,382.71			5,465,382.71		
地下连续墙设备组合开挖软岩层的施工工艺技术探讨项目		1,056,760.32			1,056,760.32		
一种小直径桩桩基自平衡法静载试验的装置探索研究		4,623,205.77			4,623,205.77		
一种抗拔检测受力平衡器		1,633,353.83			1,633,353.83		
灌注桩在中风化夹层的成桩质量研究		12,246,087.08			12,246,087.08		
预制管桩使用一体化桩尖的技术研究		3,213,653.34			3,213,653.34		
如何保证管桩采用引孔工艺后的施工质量的研究		145,873.00			145,873.00		
复合固化土临时道路技术研究		-79,890.00			-79,890.00		
双轴搅拌桩套打灌注桩施工技术的研究与应用		2,430,104.07			2,430,104.07		
基于复杂系统工程理论的地下空间项目管理方法的研究与应用		3,225,604.74			3,225,604.74		
深厚密实砂土中预应力管桩穿透能力研究		4,670,953.79			4,670,953.79		
边坡与基坑相结合的支护施工组织与施工工艺		708,767.93			708,767.93		

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
研究							
复建区软弱地层中大直径超深桩施工技术研究		243,412.79			243,412.79		
临近管桩施工区域建筑物的保护技术研究		412,028.46			412,028.46		
深厚淤泥层旋挖桩施工技术研究		2,526,728.17			2,526,728.17		
双排钢板桩支护结构施工技术研究		849,701.02			849,701.02		
逆作法施工中后插钢管桩的精度控制技术研究		4,110,589.85			4,110,589.85		
大直径旋挖桩在特殊地层的施工技术研究		7,597,310.28			7,597,310.28		
溶洞发育地区灌注桩施工技术研究		6,275,283.90			6,275,283.90		
特定地层上墙下桩施工技术的研究		116,156.48			116,156.48		
一种新型流态固化土的研究与应用		-15,000.00			-15,000.00		
预应力管桩的一种施工系统和施工方法		1,978,430.57			1,978,430.57		
大直径搅拌桩在淤泥地层中的技术研究运用		1,234,871.71			1,234,871.71		
超大溶洞强行封边技术研究		204,640.08			204,640.08		
降低中微风化花岗岩层旋挖钻机牙轮钻头损耗设计研究		6,776,259.47			6,776,259.47		
对拉预应力锚索的施工技术研究		13,919.68			13,919.68		
普通强夯+sddc 工法软基处理施工技术研究		12,539.62			12,539.62		
超厚砂层地质条件及超深送桩高强度预应力管桩静压施工技术研究		1,782,236.09			1,782,236.09		
小直径灌注桩潜孔锤+长螺旋施工技术研究		1,748,368.15			1,748,368.15		
一种地铁上盖区域工程桩施工方法及应用的研究		1,719,356.41			1,719,356.41		
溶岩地区溶洞无预处理成孔灌注桩施工技术研究及应用	29,921.70				29,921.70		
控制钻孔灌注桩在淤泥地层中缩孔的技术研究		1,308,517.24			1,308,517.24		
增强装配式冠梁连接稳固性的技术研究		820,271.33			820,271.33		
一体化工程管理平台技术服务费	437,345.13		187,433.63	624,778.76			
灌无忧监控传感器快速回收技术研究		12,329.68			12,329.68		

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
软土地基 CFG 桩充盈系数控制方法技术研究		1,250,396.41			1,250,396.41		
格构梁的模板结构研究		716,272.67			716,272.67		
基于原位测试数据的预应力管桩竖向承载力及其参数值的研究		2,921,429.55			2,921,429.55		
旋挖钻孔灌注桩在斜岩段成孔的措施探讨		3,008,625.43			3,008,625.43		
软弱地层孔内深层强夯法技术探讨		2,164,766.31			2,164,766.31		
梅县区历史遗留矿山现状调查及修复技术探讨		401,678.44			401,678.44		
英德市石门台水库成库地质条件分析（地勘）		216,275.21			216,275.21		
河道断面测绘研究（测绘）		203,053.11			203,053.11		
矿山采动空间处废、增载、治灾一体化技术研究与应用		2,753.92			2,753.92		
调整钻井液有效防止井下漏失技术研究		1,971,458.39			1,971,458.39		
保障矿区安全高效注浆的新技术应用研究		864,053.34			864,053.34		
城市不良地质灾害体综合勘察试验技术研究		1,729,200.56			1,729,200.56		
大口径瓦斯孔高效成孔技术研究		645,332.69			645,332.69		
基于大埋深、高地应力煤储层大排量、高压力压裂改造的工程实践研究		5,878,065.84			5,878,065.84		
基于"3s"技术地质灾害风险评价研究		690,558.72			690,558.72		
五华县降雨预警模型研究		288,597.62			288,597.62		
综合物探方法在城市地下空间探测的应用研究		1,029,200.91			1,029,200.91		
岩土工程勘察数据管理平台的研究		722,713.91			722,713.91		
岩区孤石综合勘探技术的研究		819,172.61			819,172.61		
地下污染物迁移监测及原位治理技术的研究		766,252.99			766,252.99		
岩溶地基注浆整治效果综合检测技术的研究		562,119.02			562,119.02		
基于物联网以及云计算的工程监测云平台的研究		764,158.76			764,158.76		
基坑渗漏原位检测技术的研究		401,067.25			401,067.25		
广州地区花岗岩分布区孤石综合勘探技术研究		181,068.35			181,068.35		

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
大直径灌注桩高效清孔技术措施研究		304,199.56			304,199.56		
钻孔灌注桩成孔沉渣检测装置研发与应用研究		96,400.44			96,400.44		
高寒矿区生态修复关键技术集成示范		147,682.00			147,682.00		
高寒矿区冻土-水文生态调控技术集成与示范		3,084,142.70			3,084,142.70		
广东省历史遗留露天矿山生态修复技术模式及关键技术研究		4,217,776.97			4,217,776.97		
高大支模施工技术应用与研究		3,237,127.14			3,237,127.14		
后浇带 PVC 管模混凝土独立柱支撑技术应用		4,367,326.98			4,367,326.98		
幕墙环轨吊装施工技术应用与研究		1,678,218.02			1,678,218.02		
信宜市茶山渤中至贵子秋风根公路生态惨复工程山顶瓷土矿复绿技术研究			106,680.15		106,680.15		
开发支出			728,611.00		728,611.00		
合　计	**467,266.83**	**124,398,953.38**	**1,022,724.78**	**624,778.76**	**125,264,166.23**		

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
中能化分公司开办费(房屋租赁费)		316,434.87	43,116.00		273,318.87	
华润万象城装修工程		1,312,411.93	364,558.90		947,853.03	
合计		**1,628,846.80**	**407,674.90**		**1,221,171.90**	——

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

（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
递延所得税资产	**44,277,005.12**	**253,603,288.67**	**20,485,277.89**	**190,119,778.23**
资产减值准备	32,215,538.58	205,357,422.45	8,126,547.42	140,538,445.71
可抵扣亏损	10,770,478.16	43,081,912.69	11,067,742.09	44,417,378.99
预计负债	1,290,988.38	5,163,953.53	1,290,988.38	5,163,953.53

（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		14,710,040.37
可抵扣亏损		46,076,634.93
合计		**60,786,675.30**

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2024		46,076,634.93	

18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	299,442,182.08	
合同履约成本	370,284,038.59	365,224,725.76
清收债权抵入房产待抵出	1,649,465.00	
合计	**671,375,685.67**	**365,224,725.76**

19. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00

20. 应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	
商业承兑汇票	706,636,010.03	387,032,553.90
合计	**711,636,010.03**	**387,032,553.90**

21. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	482,679,472.74	652,552,902.42
1-2 年	41,070,920.27	45,968,365.29
2-3 年	31,081,063.50	106,412,257.77
3 年以上	16,405,766.35	6,276,339.65
合计	**571,237,222.86**	**811,209,865.13**

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
西安市北郊市政设施养护管理有限公司	8,396,949.33	办理结算中
温州市万年混凝土有限公司第一分公司	7,586,254.50	未办理结算
南京奔腾建设有限公司	5,261,467.29	未办理结算
中煤江南建设发展集团有限公司	4,863,485.52	办理结算中
贵州荣顺和物资贸易有限公司	2,626,418.60	办理结算中
温州市瓯盛建材有限公司	2,481,158.60	未办理结算
温州市俊伟建材有限公司	2,403,549.10	未办理结算
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院	2,019,316.00	双方仍在沟通办理结算
广东中煤地质环境工程有限公司	2,000,000.00	项目未结算
温州市万家利商品混凝土有限公司第一分公司	1,903,157.00	未办理结算
温州市万家利商品混凝土有限公司	1,820,642.50	未办理结算
海南恒瑞物流有限公司	1,484,956.00	未办理结算
河南华润精创建设工程有限公司	1,380,000.00	办理结算中
广东广利混凝土有限公司	1,313,702.50	项目未结算
东阳市浩昌建筑劳务有限公司	1,296,006.00	办理结算中
仁怀市鑫宏光建材有限公司	1,200,000.00	办理结算中
珠海勇盛达建筑工程有限公司	1,175,000.00	项目未结算
珠海市煜波建筑工程有限公司	1,128,105.00	项目未结算
合　　计	**50,340,167.94**	——

22. 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		9,938.32
1 年以上	60,000.00	
合计	**60,000.00**	**9,938.32**

账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
黄平县财政局	60,000.00	政府预付款

23. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
基础工程项目	910,870,043.79	1,077,638,710.36

24. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	45,287,161.57	280,899,690.99	280,145,005.93	46,041,846.63
离职后福利-设定提存计划		15,515,444.86	15,515,123.02	321.84
辞退福利（十二月内支付）		1,262,779.82	1,262,779.82	
其他		73,838.91	73,838.91	
合 计	**45,287,161.57**	**297,751,754.58**	**296,996,747.68**	**46,042,168.47**

（1）短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	34,659,811.60	187,937,307.16	187,636,239.11	34,960,879.65
职工福利费		2,954,644.23	2,897,947.23	56,697.00
社会保险费		9,392,719.55	9,358,134.92	34,584.63
其中：医疗保险费及生育保险费		7,392,606.50	7,358,085.05	34,521.45
工伤保险费		548,546.18	548,483.00	63.18
其他		1,451,566.87	1,451,566.87	
住房公积金	1,717,252.00	19,114,728.95	19,821,951.50	1,010,029.45
工会经费和职工教育经费	3,533,909.92	4,005,557.56	2,830,254.56	4,709,212.92
其他短期薪酬	5,376,188.05	57,494,733.54	57,600,478.61	5,270,442.98
合 计	**45,287,161.57**	**280,899,690.99**	**280,145,005.93**	**46,041,846.63**

（2）设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		14,711,590.58	14,711,590.58	
二、失业保险费		695,969.68	695,969.68	
三、企业年金缴费		107,884.60	107,562.76	321.84
合 计		**15,515,444.86**	**15,515,123.02**	**321.84**

25. 应交税费

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	6,406,038.58	29,631,786.60	33,483,452.62	2,554,372.56
企业所得税	8,923,644.90	112,565,773.15	13,803,653.86	107,685,764.19
城市维护建设税	49,157.98	4,229,914.39	3,777,728.63	501,343.74
房产税	11,044.96	212,890.82	170,918.56	53,017.22
土地使用税		87,413.62	87,086.26	327.36
个人所得税	3,088,962.70	5,571,852.78	5,556,119.20	3,104,696.28
教育费附加（含地方教育费附加）	24,972.51	3,173,310.84	2,914,241.75	284,041.60
其他税费	75,080.12	1,904,276.71	1,913,208.10	66,148.73
合计	**18,578,901.75**	**157,377,218.91**	**61,706,408.98**	**114,249,711.68**

26. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,211,037.22	
其他应付款	408,784,335.19	355,480,511.99
合计	**417,995,372.41**	**355,480,511.99**

（1）应付利息

投资单位名称	期末余额	期初余额
其他利息	9,211,037.22	

（2）其他应付款项

1)按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	260,618,393.69	305,425,654.09
应付保证金及押金	31,298,688.96	29,884,253.73
党费	64,719.60	56,829.00
党建经费	383,902.24	
职工代收代付款	21,890,360.81	19,172,791.99
总局借款	92,500,000.00	
设备款	1,900,000.00	812,000.00
防疫专项资金		712.29
科技创新备用金	128,269.89	128,270.89
合　　计	**408,784,335.19**	**355,480,511.99**

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
中国煤炭地质总局	92,500,000.00	资金紧张
广东长远投资有限公司	8,000,000.00	保证金
海南鑫永明建筑服务有限公司	3,100,000.00	诉讼中
中投中原建设有限公司	2,497,840.00	结算中
深圳市北斗云信息技术有限公司	2,343,090.00	履约保证金
租赁户押金	903,787.88	租赁户押金
湖南浏阳礼花城房地产开发有限公司	400,000.00	双方仍在沟通办理结算
中煤科工集团西安研究院有限公司	220,000.00	未结算
广州顶津食品有限公司	50,000.00	未结算
合　　计	**110,014,717.88**	——

27. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	29,958,551.70	34,887,548.91
已背书未到期商票	600,000.00	13,172,351.81
应付土地开发成本		727,800,000.00
合同结算	9,995,192.69	
合计	**40,553,744.39**	**775,859,900.72**

28. 长期应付款

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期应付款	4,581,308.14		534,050.00	4,047,258.14
专项应付款	1,854,722.00		202,143.00	1,652,579.00
合　计	**6,436,030.14**		**736,193.00**	**5,699,837.14**

专项应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
浅层高分辨率电（磁）法仪	6,885.00			6,885.00
道路雷达综合检测车系统	199,000.00		199,000.00	
平房维修	1,313,216.20			1,313,216.20
离退休职工住房补贴	335,620.80		3,143.00	332,477.80
合　　计	**1,854,722.00**		**202,143.00**	**1,652,579.00**

29. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	205,798,736.38	

30. 递延收益

政府补助的种类	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额
政府补助		78,666.58	78,666.58	

31. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	33,192,645.09	
一年以上合同负债	12,114,628.77	
合计	**45,307,273.86**	

32. 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中国煤炭地质总局	200,000,000.00	68.76			200,000,000.00	68.01
国务院国有资产监督管理委员会	90,852,188.18	31.24	3,240,000.00		94,092,188.18	31.99
合计	**290,852,188.18**	——	**3,240,000.00**		**294,092,188.18**	——

33. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积		159,893,600.00		159,893,600.00

34. 专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	159,653.50	103,960,447.06	92,571,281.96	11,548,818.60

35. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	125,368,384.89	292,866,472.22		418,234,857.11

36. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	**248,935,352.07**	**227,534,980.52**
期初调整金额	**-975,271.72**	
本期期初余额	**247,960,080.35**	**227,534,980.52**
本期增加数	**212,339,139.69**	**37,587,680.00**
其中:本期净利润转入	333,884,237.30	37,587,680.00
其他调整因素	-121,545,097.61	
本期减少数	**297,188,161.48**	**16,187,308.45**
其中:本期提取盈余公积数	292,113,861.48	8,966,608.45
本期分配现金股利数	5,074,300.00	7,220,700.00
本期期末余额	**163,111,058.56**	**248,935,352.07**

37. 营业收入与营业成本

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	**2,976,657,824.19**	**2,696,808,895.69**	**3,398,823,132.91**	**3,106,404,452.97**
地质勘查	193,357,828.85	170,700,553.71	104,254,481.63	93,872,918.33
生态地质	263,668,544.10	237,791,383.15	234,705,279.49	200,743,007.49
工程地质	2,518,061,743.57	2,286,389,002.78	3,055,182,941.62	2,807,242,369.92
地理信息	1,569,707.67	1,927,956.05	4,680,430.17	4,546,157.23
2. 其他业务小计	**280,759,741.21**	**256,220,873.44**	**176,965,063.82**	**136,934,340.69**
建筑工程	183,318,924.00	165,264,442.81	85,902,618.94	75,285,195.11
资源勘探开发经费	71,301,000.00	71,301,000.00	57,097,300.00	57,097,300.00
事业单位离退休经费	2,837,300.00		28,359,200.00	
基本养老保险缴费	9,211,400.00	9,211,400.00		
职业年金缴费	4,605,700.00	4,605,700.00		
地勘能力建设	3,240,000.00	3,240,000.00		
其他	6,245,417.21	2,598,330.63	5,605,944.88	4,551,845.58
合计	**3,257,417,565.40**	**2,953,029,769.13**	**3,575,788,196.73**	**3,243,338,793.66**

38. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,524,577.31	23,043,954.97
保险费	202,385.34	550,814.87
折旧费	3,729,742.59	5,466,012.47
修理费	133,966.34	20,084.33
无形资产摊销	4,981,976.66	
业务招待费	159,178.46	85,513.00
差旅费	1,447,215.36	374,093.42
办公费	1,767,438.69	1,640,441.81
会议费	147,096.50	47,859.25
诉讼费	1,441,248.56	56,791.57
聘请中介机构费	1,509,743.78	401,067.02
咨询费	959,466.46	237,044.62
其他	-2,548,856.69	35,515,981.06
合计	**52,455,179.36**	**67,439,658.39**

39. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出费用化	125,649,132.27	143,327,503.82

40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,377,510.15	6,713,812.37
减：利息收入	11,845,903.57	14,820,583.95
手续费及其他	2,029,067.99	2,961,089.06
合计	**5,560,674.57**	**-5,145,682.52**

41. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	80,952.56	301,419.27
代扣代缴个税手续费返还	87,380.02	144,602.50
以旧换新购买设备税差	5,964.81	
税收减免	3.89	
税控系统维护费返还	560.00	560.00
进项税额加计扣除	583,691.61	466,602.75
高新技术企业、专精特新企业培育奖励或补助	1,300,000.00	
广州市中级人民法院退回诉讼款		3,966.70
出售公有住房收入	30,745.18	
税收返还	8,354.58	325,704.57
四上企业扶持	55,900.00	37,500.00
合　　计	**2,153,552.65**	**1,280,355.79**

42. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	497,331.16	476,136.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-126,789.54	
其他		-10,033,052.64
合　　计	**370,541.62**	**-9,556,916.35**

43. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-45,347,123.02	-35,709,495.50

44. 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	14,671,657.32	-12,411,529.55
其他	-41,143,445.36	
合计	**-26,471,788.04**	**-12,411,529.55**

45. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	427,680,729.65	12,068.96	427,680,729.65

46. 营业外收入

类别	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	371,980.58	58,401.60	371,980.58
处理废旧物品收入	90,420.35	906,771.15	90,420.35
项目赔偿收入	157,650.01	-26,976.22	157,650.01
经费补贴	604,785.89	7,872,921.60	604,785.89
其他应付往来款利得	20,000.00	222,889.36	20,000.00
项目诉讼利息收入	362,744.59		362,744.59
购房补贴	744,700.00	1,064,100.00	744,700.00
出售公有住房收入		18,149.92	
清算利得	5,168.34		5,168.34
合　　计	**2,357,449.76**	**10,116,257.41**	**2,357,449.76**

47. 营业外支出

类别	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	102,998.80		102,998.80
公益性捐赠支出	20,000.00	21,225.00	20,000.00
行政性罚款、滞纳金	81,888.36	484,653.38	81,888.36
项目罚款或赔偿	665,352.61	139,810.98	665,352.61
固定资产处置或减值损失	3,136.14		3,136.14
离退休经费	28,086,081.19	26,530,000.00	28,086,081.19
项目诉讼利息费	405,463.05		405,463.05
赔偿金、违约金	19,604.24	0.23	19,604.24
购房补贴	744,700.00	1,064,100.00	744,700.00
未决诉讼	10,748,619.68		10,748,619.68
与中能化并表损益	260,140.54		260,140.54
诉讼执行费	1,200,004.86		1,200,004.86
其他	763,362.25		763,362.25
合计	**43,101,351.72**	**28,239,789.59**	**43,101,351.72**

48. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,482,279.08	14,900,535.67
递延所得税调整	-9,235,558.00	-7,454,539.24
合　　计	**99,246,721.08**	**7,445,996.43**

49. 租赁

经营租赁出租人信息

项目	金额
收入情况	5,712,898.37
租赁收入	5,712,898.37

50. 分部报告

项目	地质勘查		生态地质	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	193,357,828.85	104,254,481.63	263,668,544.10	234,705,279.49
其中：对外交易收入	193,357,828.85	104,254,481.63	263,668,544.10	234,705,279.49
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失	24,469.85	-195,780.48	2,516,054.16	-1,913.58
四、信用减值损失	644,449.32	-2,200,742.22	-9,164,446.51	-46,724.79
五、折旧费和摊销费	8,524,052.65	2,169,173.04	550,637.18	2,980,636.42
六、利润总额	407,973,570.33	-19,274,265.04	-33,292,212.17	10,232,119.64
七、所得税费用	93,146,582.43	3,378,442.63	474,982.69	1,296,827.04
八、净利润	314,826,987.90	-22,652,707.67	-33,767,194.86	8,935,292.60
九、资产总额	333,548,240.86	224,501,340.84	312,382,367.50	398,189,008.89
十、负债总额	244,607,143.22	142,048,503.19	2,353,799,224.97	212,066,782.43

（续）

项目	工程地质		地理信息	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	2,518,061,743.57	3,055,182,941.62	1,569,707.67	4,680,430.17
其中：对外交易收入	2,518,061,743.57	3,055,182,941.62	1,569,707.67	4,680,430.17
二、对联营和合营企业的投资收益	497,331.16	476,136.29		
三、资产减值损失	-27,383,672.89	-11,445,915.73		
四、信用减值损失	-36,375,723.18	-33,289,929.59	-569.87	
五、折旧费和摊销费	10,358,307.888	14,659,832.99		
六、利润总额	50,053,912.56	51,855,694.43		258,576.16
七、所得税费用	4,687,767.34	2,315,152.99		38,786.42
八、净利润	45,257,249.26	49,540,541.44	108,895.96	219,789.74
九、资产总额	2,529,212,662.11	2,746,284,771.09		
十、负债总额	68,107,399.40	2,263,941,129.42		

（续）

项目	建筑工程		煤炭勘探开采和洗选（非金属矿勘探和采选）经费	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	183,318,924.00	85,902,618.94	71,301,000.00	57,097,300.00
其中：对外交易收入	183,318,924.00	85,902,618.94	71,301,000.00	57,097,300.00
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失	-1,628,639.16	-767,919.76		
四、信用减值损失	-448,705.54	-172,098.90		
五、折旧费和摊销费	906,198.05	628,065.17	5,461,896.59	4,025,433.59
六、利润总额	2,356,553.05	1,941,416.63		
七、所得税费用	643,422.20	411,752.37		
八、净利润	1,713,130.85	1,529,664.26		
九、资产总额	337,734,996.49	7,322,353.61	696,474,080.09	862,937,743.43
十、负债总额	151,073,470.81	126,599,344.46	345,912,718.68	827,924,085.60

（续）

项目	事业单位离退休经费		事业单位养老保险经费收入	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	2,837,300.00	28,359,200.00	9,211,400.00	
其中：对外交易收入	2,837,300.00	28,359,200.00	9,211,400.00	
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失				
四、信用减值损失	-2,176.40			
五、折旧费和摊销费	38,566.21	48,824.96		
六、利润总额				
七、所得税费用				
八、净利润				
九、资产总额		641,166.33		
十、负债总额	5,950,163.93	4,953,728.78		

（续）

项目	职业年金缴费		地勘能力建设	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	4,605,700.00		3,240,000.00	
其中：对外交易收入	4,605,700.00		3,240,000.00	
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失				
四、信用减值损失				
五、折旧费和摊销费				
六、利润总额				
七、所得税费用				
八、净利润				
九、资产总额				
十、负债总额				

（续）

项目	其他		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	6,245,417.21	5,605,944.88	3,257,417,565.40	3,575,788,196.73
其中：对外交易收入	6,245,417.21	5,605,944.88	3,257,417,565.40	3,575,788,196.73
二、对联营和合营企业的投资收益	-	-	497,331.16	476,136.29
三、资产减值损失	-	-	-26,471,788.04	-12,411,529.55
四、信用减值损失	49.16	-	-45,347,123.02	-35,709,495.50
五、折旧费和摊销费	-	22,315.20	20,400,025.99	24,508,728.29
六、利润总额	3,046,406.89	20,134.61	430,138,230.66	45,033,676.43
七、所得税费用	293,966.42	5,034.98	99,246,721.08	7,445,996.43
八、净利润	2,752,440.47	15,099.63	330,891,509.58	37,587,680.00
九、资产总额	7,883,185.05	1,997,496.61	4,217,235,532.10	4,241,873,880.80
十、负债总额	-	-	3,169,450,121.01	3,577,533,573.88

51. 合并现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

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的现金流量:	——	——
净利润	**330,891,509.58**	**37,587,680.00**
加：资产减值损失	26,471,788.04	12,411,529.55
信用减值损失	45,347,123.02	35,709,495.50
固定资产折旧	20,400,025.99	22,673,769.36
无形资产摊销	5,032,638.50	92,885.28
长期待摊费用摊销	407,674.90	
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-427,680,729.65	-12,068.96
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	-268,981.78	-58,401.60
财务费用（收益以"－"号填列）	15,558,602.15	6,713,812.37
投资损失（收益以"－"号填列）	-370,541.62	9,556,916.35
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-23,791,727.23	-7,454,539.24
存货的减少（增加以"－"号填列）	178,230,482.46	810,520,427.26
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-1,145,006,146.82	-925,431,452.57
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	1,098,372,948.97	54,316,955.46
经营活动产生的现金流量净额	**123,594,666.51**	**56,627,008.76**
2.现金及现金等价物净增加情况:	——	——
现金的期末余额	**650,863,576.86**	**676,822,779.91**
减：现金的期初余额	676,822,779.91	644,824,270.49
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	**-25,959,203.05**	**31,998,509.42**

（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	**650,863,576.86**	**676,822,779.91**
其中：库存现金	646.08	719.90
可随时用于支付的银行存款	4,447,897.44	10,798,887.16
可随时用于支付的其他货币资金	646,415,033.34	666,023,172.85
二、现金等价物		
三、期末现金余额	**650,863,576.86**	**676,822,779.91**

52. 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	39,500,090.39	银行承兑汇票保证金\工人工资保证金
应收资金集中管理款	20,978,200.69	司法冻结

九、或有事项

1. 提供担保形成的或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日，合并范围内子公司中能化发展建设集团有限公司提供的担保情况列示如下:

（1）中能化发展建设集团有限公司为参股企业中能化（黄平）乡村发展有限公司（PPP 项目公司，持股 39%）向中国农业银行股份有限公司黄平县支行贷款提供超股比担保，担保金额 5.13 亿，借款期限为 20 年（2020 年 12 月 25 日至 2040 年 11 月 24 日），截至 2023 年 12 月 31 日，担保贷款余额 10,780.00 万元。

（2）中能化发展建设集团有限公司原持股 51%的中投中原建设有限公司中标并投资新野县东北新区基础设施及配套建设 PPP 项目，成立了项目公司新野县中投中原有限公司，项目融资 8000 万元已取得中原银行股份有限公司发放。因项目公司在银行融资需要，向本公司申请提供差额补足承诺函，项目融资方案及差额补足承诺函已经中能化发展建设集团有限公司 2019 年第二次董事会审议通过，同意为新野县东北新区基础设施及配套建设项目融资事项进行担保。截至 2023 年 12 月 31 日，该差额补足承诺余额 5,760.00 万元。

2. 未决诉讼、仲裁形成的或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内子公司中能化发展建设集团有限公司被诉案件 20 起，风险敞口 8,575.61 万元。中能化发展建设集团有限公司已针对该 20 起案件计提预计负债 2,918.31 万元，部分案件已经二审判决，中能化发展建设集团有限公司尚未根据最新判决结果计提相关负债。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例%	母公司对本企业表决权比例%
中国煤炭地质总局	北京市海淀区羊坊店东路21号	地质勘查	6600.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方为中国煤炭地质总局。

2. 本企业的子企业

本企业的子企业有关信息详见附注七、（一）。

（二）关联方交易

1. 关联方接受或提供劳务

关联方名称	关联方关系	劳务内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
从关联方接受劳务合计			**40,222,295.30**	**1.23**		
中化明达控股集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	8,155,229.33	0.25		
中煤地第二勘探局集团有限责任公司	同一最终控制方	接受劳务	3,396.23	0.00		
中煤地质集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	170,000.00	0.01		
中煤水文局集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	458,715.60	0.01		
中煤长江地质集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	31,434,954.14	0.97		
向关联方提供劳务合计			**229,898,478.29**	**7.06**		
中国煤炭地质总局	母公司	接受劳务	50,000.00	0.00		
中国煤炭地质总局勘查研究总院	同一最终控制方	接受劳务	29,682,950.47	0.91		
中煤地质集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	199,786,845.75	6.13		
中煤水文局集团有限公司	同一最终控制方	接受劳务	378,682.07	0.01		

2. 关联金融服务

关联方	关联方关系	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中国煤炭地质总局	母公司	利息支出	15,953,317.66	91.65		
中国煤炭地质总局	母公司	利息收入	9,740,903.06	82.23		

3. 为关联方提供担保

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
中能化（黄平）乡村发展有限公司	子公司之联营企业	107,800,000.00	107,800,000.00

（三）关联交易未结算金额

1. 应收关联方款项

关联方名称	账户性质	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广西中煤地质有限责任公司	其他应收款	67,212.57			
青海中煤地质工程有限责任公司	应收账款	72,000.00			
中国煤炭地质总局	其他应收款	55,628.00			
中国煤炭地质总局	应收资金集中管理款	646,458,554.98			
中国煤炭地质总局勘查研究总院	其他应收款	200,000.00			
中国煤炭地质总局勘查研究总院	应收账款	3,372,428.49			
中煤地质集团有限公司	其他应收款	559,374.41			
中煤地质集团有限公司	应收账款	10,222,599.62			
中煤国际投资有限公司	其他应收款	26,065.30			
中煤湖北地质局集团有限公司	其他应收款	366,683.15			
中煤湖北地质局集团有限公司	应收账款	1,797,450.31			
中煤建工集团有限公司	其他应收款	72,028,010.04			
中煤建工集团有限公司	应收账款	10,645,199.72			
中煤水文局集团有限公司	应收账款	62,718.13			
中煤一局集团有限公司	应收账款	550,000.00			
中煤长江地质集团有限公司	应收账款	1,055,942.00			
中煤浙江地质集团有限公司	其他应收款	71,109.32			

2. 应付关联方款项

关联方名称	账户性质	期末数	期初数
北京中煤地地球物理勘探研究院有限责任公司	应付账款	1,460,190.34	
广西中煤地质有限责任公司	应付账款	67,500.00	
江苏地质矿产设计研究院	应付账款	90,000.00	
中国煤炭地质总局	其他应付款	262,053,125.60	
中化明达控股集团有限公司	应付账款	9,927,779.84	
中煤地质集团有限公司	其他应付款	100,000.00	
中煤地质集团有限公司	应付账款	170,000.00	
中煤国地控股有限公司	其他应付款	725,862.76	
中煤湖北地质局集团有限公司	其他应付款	4,783.00	
中煤湖北地质局集团有限公司	应付账款	300,692.74	
中煤建工集团有限公司	其他应付款	10,840,781.47	
中煤建工集团有限公司	应付账款	30,440,400.38	
中煤建工集团有限公司	预付款项	616,978.16	
中煤水文局集团有限公司	其他应付款	70,000.00	
中煤一局集团有限公司	其他应付款	62,408.06	
中煤长江地质集团有限公司	应付账款	11,264,100.00	

十二、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,911,913.29		1,911,913.29
商业承兑汇票	11,486,000.00	114,860.00	11,371,140.00
合计	**13,397,913.29**	**114,860.00**	**13,283,053.29**

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	13,700,000.00		13,700,000.00
商业承兑汇票	34,165,109.66	341,651.10	33,823,458.56
合计	**47,865,109.66**	**341,651.10**	**47,523,458.56**

（2）应收票据坏账准备

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用损失率%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,397,913.29	100.00	114,860.00	0.01	13,283,053.29
合计	**13,397,913.29**	—	**114,860.00**		**13,283,053.29**

（续）

种　类	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%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	47,865,109.66	100.00	341,651.10	0.01	47,523,458.56
合计	**47,865,109.66**	—	**341,651.10**		**47,523,458.56**

按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率%
商业承兑汇票小计	**11,486,000.00**	**114,860.00**	
莆田富力房地产开发有限公司	100,000.00	1,000.00	1.00
中山市天键电子工业有限公司	1,906,000.00	19,060.00	1.00
汕头市坤梁置业有限公司	200,000.00	2,000.00	1.00
广州雅宏房地产开发有限公司	480,000.00	4,800.00	1.00
广州市展高置业发展有限公司	3,000,000.00	30,000.00	1.00
珠海市斗门阳明实业有限公司	4,000,000.00	40,000.00	1.00
中国华西企业有限公司	600,000.00	6,000.00	1.00
佛山市高明区万诚企业管理有限公司	1,200,000.00	12,000.00	1.00
银行承兑汇票小计	**1,911,913.29**		
中建国际投资集团有限公司	1,911,913.29		
合　　计	**13,397,913.29**	**114,860.00**	

（3）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		600,000.00

2. 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）	440,982,469.88	4,409,824.70	661,643,486.69	6,451,980.99
1 至 2 年	280,020,733.73	14,001,036.69	237,880,223.10	11,438,426.00
2 至 3 年	144,125,326.40	27,002,724.53	94,123,207.70	18,626,789.73
3 年以上	109,504,792.44	64,208,145.17	59,240,178.41	36,726,921.26
合计	**974,633,322.45**	**109,621,731.09**	**1,052,887,095.90**	**73,244,117.98**

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	974,633,322.45	100.00	109,621,731.09	11.25	865,011,591.36
账龄组合	959,903,127.21	98.49	109,621,731.09	11.42	850,281,396.12
其他组合	14,730,195.24	1.51			14,730,195.24
合　　计	**974,633,322.45**	——	**109,621,731.09**	**11.25**	**865,011,591.36**

（续）

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,052,887,095.90	100.00	73,244,117.98	6.96	979,642,977.92
账龄组合	1,021,711,515.87	97.04	73,244,117.98	7.17	948,467,397.89
其他组合	31,175,580.03	2.96			31,175,580.03
合　　计	**1,052,887,095.90**	——	**73,244,117.98**	**6.96**	**979,642,977.92**

（3）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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	440,982,469.88	45.94	4,409,824.70
1 至 2 年	280,020,733.73	29.17	14,001,036.69
2 至 3 年	135,013,622.68	14.07	27,002,724.53
3 年以上	103,886,300.92	10.82	64,208,145.17
合计	**959,903,127.21**	——	**109,621,731.09**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	645,198,101.90	63.15	6,451,980.99
1 至 2 年	228,768,519.38	22.39	11,438,426.00
2 至 3 年	93,133,948.56	9.12	18,626,789.73
3 年以上	54,610,946.03	5.35	36,726,921.26
合计	**1,021,711,515.87**	——	**73,244,117.98**

（4）本报告期实际核销的应收账款

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
怀集县中洲镇南蛇小造矿厂	应收款项	128,343.47	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
连州市东业水泥有限公司	应收款项	89,805.00	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市万鑫机械配件有限公司	应收款项	18,325.00	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市新民机械实业有限公司	应收款项	48,349.04	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
韶关市卓艺机电实业有限公司	应收款项	62,702.95	无法与单位负责人取得联系，应收账款债权余额无法追回。	会议批复	否
合计	——	**347,525.46**	——	——	——

（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	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
华润置地（东莞）有限公司	49,414,775.92	5.07	494,147.76
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	39,304,249.97	4.03	1,135,316.19
深圳市龙光骏荣房地产有限公司	25,919,804.35	2.66	11,827,347.71
广州兴胜房地产开发有限公司	22,683,974.66	2.33	367,894.28
广州星月湾实业发展有限公司	22,210,391.56	2.28	1,941,847.86
合　计	**159,533,196.46**	**16.37**	**15,766,553.80**

3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,631,183.81	1,878,587.05
其他应收款项	283,241,640.14	253,504,811.97
合计	**285,872,823.95**	**255,383,399.02**

（1）应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	**2,631,183.81**	**1,878,587.05**	——	——
应收分公司 2023 年国有资本收益	2,631,183.81	1,878,587.05	本年新增	否

（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）	255,016,200.36	565,020.29	208,663,890.44	481,528.36
1 至 2 年	7,943,630.43	397,181.53	19,746,537.24	2,031,062.96
2 至 3 年	10,963,544.35	2,192,708.86	39,897,177.85	12,894,666.32
3 年以上	31,764,053.00	19,290,877.32	8,132,048.91	7,527,584.83
合计	**305,687,428.14**	**22,445,788.00**	**276,439,654.44**	**22,934,842.47**

2)按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,904,312.32	1.28	3,904,312.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	301,783,115.82	98.72	18,541,475.68	6.14	283,241,640.14
合计	**305,687,428.14**	——	**22,445,788.00**	**7.34**	**283,241,640.14**

（续）

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(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,904,312.32	1.41	3,904,312.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	272,535,342.12	98.59	19,030,530.15	6.98	253,504,811.97
合计	**276,439,654.44**	——	**22,934,842.47**	**8.30**	**253,504,811.97**

3)单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
柯亚成	3,789,341.92	3,789,341.92	100.00	已确定无法收回次款项，符合个别认定法计提坏账
云南驰航科技有限公司	53,262.40	53,262.40	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	32,000.00	32,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	18,108.00	18,108.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海沥东建筑机械修配厂	6,000.00	6,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海区卓兴气体站	5,600.00	5,600.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
合　　计	**3,904,312.32**	**3,904,312.32**	**100.00**	——

4)按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	56,502,029.30	54.71	565,020.29
1 至 2 年	7,943,630.43	7.69	397,181.52
2 至 3 年	10,963,544.35	10.62	2,192,708.87
3 年以上	27,859,740.68	26.98	15,386,565.00
合计	**103,268,944.76**	——	**18,541,475.68**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	48,152,834.15	30.67	481,528.36
1 至 2 年	40,621,258.60	25.87	2,031,062.96
2 至 3 年	63,898,479.72	40.70	12,779,695.95
3 年以上	4,342,706.99	2.77	3,738,242.88
合计	**157,015,279.46**	——	**19,030,530.15**

5)其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	15,728,029.32		7,206,813.15	22,934,842.47
期初余额在本期	6,389,628.42		1,444,034.39	7,833,662.81
本期计提	9,584,425.26		705,016.80	10,289,442.06
本期转回	-9,825,915.82		-952,580.71	-10,778,496.53
期末余额	15,486,538.76		6,959,249.24	22,445,788.00

6)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
平安银行银承保证金户	保证金	34,910,306.18	1 年以内	11.42	349,103.06
柯亚成	暂扣款	3,789,341.92	5 年以上	1.24	3,789,341.92
中铁二局第一工程有限公司	质保金	3,458,617.89	1-2 年，2-3 年	1.13	1,729,308.95
中铁建工集团有限公司	保证金	2,969,946.24	1-2 年，2-3 年	0.97	1,469,973.12
深圳前海联汇商业保理有限公司	保理款	2,187,710.18	1 年以内	0.72	21,877.10
合 计	——	**47,315,922.41**	——	**15.48**	**7,359,604.15**

4. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	69,000,000.00	170,628,600.00	159,428,600.00	80,200,000.00
对联营企业投资	2,907,505.61	497,331.16		3,404,836.77
小计	**71,907,505.61**	**171,125,931.16**	**159,428,600.00**	**83,604,836.77**
减：长期投资减值准备				
合计	**71,907,505.61**	**171,125,931.16**	**159,428,600.00**	**83,604,836.77**

（2）长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	账面价值本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业	**2,400,000.00**	**2,907,505.61**			**497,331.16**	
中煤数字科技（广州）有限公司	2,400,000.00	2,907,505.61			497,331.16	

（续）

被投资单位名称	账面价值本年增减变动（续）				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本年计提减值准备	其他		
联营企业					**3,404,836.77**	
中煤数字科技（广州）有限公司					3,404,836.77	

（3）重要联营企业的主要财务信息

中煤数字科技（广州）有限公司	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
流动资产	22,205,815.75	12,821,323.96
非流动资产	3,759,097.62	3,955,212.64
资产合计	25,964,913.37	16,776,536.60
流动负债	10,056,427.85	3,354,706.86
非流动负债		
负债合计	10,056,427.85	3,354,706.86
所有者权益总额	15,908,485.52	13,421,829.74
按持股比例计算的净资产份额	3,181,697.10	2,684,365.95
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	3,400,464.56	2,907,505.61
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	25,526,821.80	19,138,772.80
净利润	-1,618.41	-32,930.35
其他综合收益	43,521.20	13,657.25
综合收益总额	41,902.79	-19,273.10
企业本期收到的来自联营企业的股利		

5. 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	**2,451,462,786.31**	**2,240,060,758.51**	**3,005,235,144.67**	**2,776,862,993.41**
地基与基础处理	2,451,462,786.31	2,240,060,758.51	3,005,235,144.67	2,776,862,993.41

6. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	497,331.16	476,136.29
其他		-10,033,052.64
合　　计	**497,331.16**	**-9,556,916.35**

7. 现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

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的现金流量:	——	——
净利润	**38,601,903.81**	**43,892,368.11**
加：资产减值损失	27,192,058.11	11,333,825.33
信用减值损失	36,043,890.45	32,631,485.22
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	14,478,010.59	12,834,263.81
无形资产摊销	57,169.95	50,661.84
长期待摊费用摊销	364,558.90	
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	-269,237.36	-54,402.36
财务费用（收益以“-”号填列）	11,158,053.13	6,572,340.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-497,331.16	9,556,916.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,407,948.01	-6,587,296.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	116,478,626.17	739,371,283.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,126,279,383.95	-1,056,228,014.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,139,539,876.91	64,857,891.53
经营活动产生的现金流量净额	**247,460,247.54**	**-141,768,677.05**
2.现金及现金等价物净增加情况:	——	——
现金的期末余额	**211,578,832.83**	**125,132,782.88**
减：现金的期初余额	125,132,782.88	129,263,543.13
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	**86,446,049.95**	**-4,130,760.25**

（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	**211,578,832.83**	**125,132,782.88**
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,619,095.57	7,249,295.83
可随时用于支付的其他货币资金	209,959,737.26	117,883,487.05
二、现金等价物		
三、期末现金余额	**211,578,832.83**	**125,132,782.88**

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

公司本年度没有按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十四、会计报表的批准

本公司 2023 年度财务报表业经公司总经理办公会批准报出。

中煤江南建设发展集团有限公司

二〇二四年四月十二日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name 张[illegible]

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 19[illegible]18

工作单位 Working unit 致[illegible]事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 130603197[illegible]18123X

中国会计师事务所(特殊普通合伙)

1[illegible]72741

证书编号：No. of Certificate 110101561415

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

发证日期：Date of Issuance 2023 年/y 03 月/m 28 日/d

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y　月/m　日/d

5

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副 本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N

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　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

经营范围　审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　5340 万元

成立日期　2011 年 12 月 22 日

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2024 年 03 月 08 日

http://www.gsxt.gov.cn

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

中煤江南建设发展集团有限公司

二〇二四年度

合并审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25DJYKWBL4

目 录

审计报告	1-3
合并资产负债表	4
合并利润表	5
合并现金流量表	6
合并所有者权益变动表	7-8
合并资产减值准备情况表	9
母公司资产负债表	10
母公司利润表	11
母公司现金流量表	12
母公司所有者权益变动表	13-14
母公司资产减值准备情况表	15
财务报表附注	16-78

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

合并审计报告

致同审字（2025）第 110C009308 号

中煤江南建设发展集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了中煤江南建设发展集团有限公司（以下简称江南建设公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南建设公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

江南建设公司管理层（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，管理层负责评估江南建设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江南建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江南建设公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（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）就江南建设公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月十二日

合并资产负债表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　目	注释	期末余额	期初余额	项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	八、1	33,777,276.16	43,905,112.27	短期借款	八、19	200,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	八、2	17,447,135.85	38,277,838.71	应付票据	八、20	523,064,606.92	711,636,010.03
应收账款	八、3	1,052,949,678.52	1,029,288,856.50	应付账款	八、21	667,403,936.25	571,237,222.86
应收款项融资	八、4	3,517,135.53	3,425,147.48	预收款项	八、22	106,951.84	60,000.00
预付款项	八、5	55,000,059.14	83,474,443.68	合同负债	八、23	797,725,632.85	910,870,043.79
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款	八、6	813,644,269.96	646,458,554.98	△代理承销证券款			
其他应收款	八、7	165,008,614.77	212,874,810.84	△预收保费			
其中：应收股利				应付职工薪酬	八、24	39,736,948.25	46,042,168.47
△买入返售金融资产				其中：应付工资		26,485,867.52	34,960,879.65
存货	八、8	56,952,761.25	402,258,326.91	应付福利费		56,697.00	56,697.00
其中：原材料		1,222,560.37	2,543,345.88	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费	八、25	56,248,665.36	114,249,711.68
合同资产	八、9	890,603,121.57	456,935,175.45	其中：应交税金		52,983,924.95	113,899,521.35
△保险合同资产				其他应付款	八、26	737,160,853.06	418,016,110.47
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				▲应付分保账款			
其他流动资产	八、10	11,107,764.56	30,532,712.26	持有待售负债			
流动资产合计		3,100,007,817.31	2,947,430,979.08	一年内到期的非流动负债			
非流动资产：		——	——	其他流动负债	八、27	46,257,435.50	40,553,744.39
△发放贷款和垫款				流动负债合计		3,067,705,030.03	2,912,665,011.69
债权投资				非流动负债：		——	——
☆可供出售金融资产				▲保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
☆持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	八、11	80,326,282.65	80,012,840.82	永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产	八、12	131,976,024.14	132,154,047.23	长期应付款	八、28	5,699,837.14	5,699,837.14
其中：固定资产原价		297,475,168.54	281,619,992.35	长期应付职工薪酬			
累计折旧		165,694,189.58	149,558,314.51	预计负债	八、29	110,242,158.57	206,645,248.44
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程	八、13	221,758,344.93	191,971,482.47	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	八、30		193,533,561.85
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计		115,941,995.71	405,878,647.43
无形资产	八、14	141,533,694.52	144,692,013.24	负 债 合 计		3,183,647,025.74	3,318,543,659.12
开发支出	八、15	269,911.50		所有者权益（或股东权益）：		——	——
商誉				实收资本（或股本）	八、31	294,092,188.18	294,092,188.18
长期待摊费用	八、16	510,382.35	947,853.03	国家资本		94,092,188.18	94,092,188.18
递延所得税资产	八、17	44,221,863.89	30,018,099.82	国有法人资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产	八、18	395,793,777.19	671,375,685.67	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		1,016,390,281.17	1,251,172,022.28	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		294,092,188.18	294,092,188.18
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	八、32	159,893,600.00	159,893,600.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	八、33		11,548,818.60
				盈余公积	八、34	501,571,169.31	418,234,857.11
				其中：法定公积金		501,571,169.31	418,234,857.11
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	八、35	-9,225,932.67	7,125,814.52
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		946,331,024.82	890,895,278.41
				*少数股东权益		-13,579,952.08	-10,835,936.17
				所有者权益（或股东权益）合计		932,751,072.74	880,059,342.24
资　产　总　计		4,116,398,098.48	4,198,603,001.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,116,398,098.48	4,198,603,001.36

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并利润表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　　目	注释	本期金额	上期金额	项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,250,082,889.27	3,257,417,565.40	加：营业外收入	八、45	42,136,654.72	2,357,449.76
其中：营业收入	八、36	3,250,082,889.27	3,257,417,565.40	其中：政府补助			
△利息收入				减：营业外支出	八、46	2,262,228.68	43,101,351.72
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,571,115.60	430,138,230.66
▲已赚保费				减：所得税费用	八、47	26,841,100.58	99,246,721.08
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,730,015.02	330,891,509.58
二、营业总成本		3,169,569,487.43	3,144,921,345.64	（一）按所有权归属分类：		——	——
其中：营业成本	八、36	2,954,976,975.10	2,953,029,769.13	归属于母公司所有者的净利润		74,604,765.01	333,884,237.30
△利息支出				*少数股东损益		-1,874,749.99	-2,992,727.72
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：		——	——
△保险服务费用				持续经营净利润		72,730,015.02	330,891,509.58
△分出保费的分摊				终止经营净利润			
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额			
△承保财务损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
▲退保金				1.重新计量设定受益计划变动额			
▲赔付支出净额				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
▲提取保险责任准备金净额				3.其他权益工具投资公允价值变动			
▲保单红利支出				4.企业自身信用风险公允价值变动			
▲分保费用				△5.不能转损益的保险合同金融变动			
税金及附加		7,026,817.78	8,226,590.31	6.其他			
销售费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用	八、37	75,932,767.58	52,455,179.36	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用	八、38	125,338,456.51	125,649,132.27	2.其他债权投资公允价值变动			
财务费用	八、39	6,294,470.46	5,560,674.57	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用		7,101,539.55	15,377,510.15	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入		6,666,276.96	11,845,903.57	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				6.其他债权投资信用减值准备			
其他				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
加：其他收益	八、40	549,853.46	2,153,552.65	8.外币财务报表折算差额			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、41	313,441.83	370,541.62	△9.可转损益的保险合同金融变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		313,441.83	497,331.16	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				11.其他			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		72,730,015.02	330,891,509.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		74,604,765.01	333,884,237.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、42	-59,240,708.65	-45,347,123.02	*归属于少数股东的综合收益总额		-1,874,749.99	-2,992,727.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、43	-42,111,833.34	-26,471,788.04	八、每股收益：		——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、44	79,672,534.42	427,680,729.65	基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,696,689.56	470,882,132.62	稀释每股收益			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并现金流量表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		2,499,950,394.58	2,822,461,056.51	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,480.00	21,878.65
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计		4,480.00	21,878.65
▲收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,543,900.96	8,651,285.47
▲收到再保业务现金净额				投资支付的现金			
▲保户储金及投资款净增加额				▲质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		4,543,900.96	8,651,285.47
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-4,539,420.96	-8,629,406.82
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
收到的税费返还		729,420.90	1,448,356.13	吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		1,111,624,736.88	607,381,516.55	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		3,612,304,552.36	3,431,290,929.19	取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,278,171,807.36	2,325,474,371.79	收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	317,023,100.00
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	417,023,100.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,003,337.19	13,315,535.64
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△保单质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		468,350,000.00	444,632,027.10
▲支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		584,353,337.19	557,947,562.74
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		-84,353,337.19	-140,924,462.74
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
▲支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额		165,456,410.52	-25,959,203.05
支付给职工及为职工支付的现金		296,780,361.39	296,996,747.68	加：期初现金及现金等价物余额		650,863,576.86	676,822,779.91
支付的各项税费		170,677,162.81	56,150,289.78	六、期末现金及现金等价物余额		816,319,987.38	650,863,576.86
支付其他与经营活动有关的现金		612,326,052.13	629,074,853.43				
经营活动现金流出小计		3,357,955,383.69	3,307,696,262.68				
经营活动产生的现金流量净额		254,349,168.67	123,594,666.51				

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并所有者权益变动表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		294,092,188.18				159,893,600.00			11,548,818.60	418,234,857.11		7,125,814.52	890,895,278.41	-10,835,936.17	880,059,342.24
加：会计政策变更		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他															
二、本年年初余额		294,092,188.18				159,893,600.00			11,548,818.60	418,234,857.11		7,125,814.52	890,895,278.41	-10,835,936.17	880,059,342.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									-11,548,818.60	83,336,312.20		-16,351,747.19	55,435,746.41	-2,744,015.91	52,691,730.50
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	74,604,765.01	74,604,765.01	-1,874,749.99	72,730,015.02
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2. 其他权益工具持有者投入资本							—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他			—	—	—										
（三）专项储备提取和使用			—	—	—				-11,548,818.60				-11,548,818.60	-869,265.92	-12,418,084.52
1. 提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	75,995,608.91	—	—	—	75,995,608.91	-869,265.92	75,126,342.99
2. 使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-87,544,427.51	—	—	—	-87,544,427.51		-87,544,427.51
（四）利润分配										83,336,312.20		-90,956,512.20	-7,620,200.00		-7,620,200.00
1. 提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	83,336,312.20	—	-83,336,312.20		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	83,336,312.20	—	-83,336,312.20		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-7,620,200.00	-7,620,200.00		-7,620,200.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 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		294,092,188.18				159,893,600.00				501,571,169.31		-9,225,932.67	946,331,024.82	-13,579,952.08	932,751,072.74

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　目	注释	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	十	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		290,852,188.18							159,653.50	125,368,384.89		247,960,080.35	664,340,306.92		664,340,306.92
加：会计政策变更															
前期差错更正												-155,985,244.04	-155,985,244.04	-11,740,824.81	-167,726,068.85
其他															
二、本年年初余额		290,852,188.18							159,653.50	125,368,384.89		91,974,836.31	508,355,062.88	-11,740,824.81	496,614,238.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,240,000.00				159,893,600.00			11,389,165.10	292,866,472.22		-84,849,021.79	382,540,215.53	904,888.64	383,445,104.17
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	333,884,237.30	333,884,237.30	-2,992,727.72	330,891,509.58
（二）所有者投入和减少资本		3,240,000.00				159,893,600.00				752,610.74		-121,545,097.61	42,341,113.13		42,341,113.13
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		3,240,000.00	—	—	—	159,893,600.00				752,610.74		-121,545,097.61	42,341,113.13		42,341,113.13
（三）专项储备提取和使用			—	—	—				11,389,165.10				11,389,165.10	-35,515.72	11,353,649.38
1. 提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	103,960,447.06	—	—	—	103,960,447.06	-35,515.72	103,924,931.34
2. 使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-92,571,281.96	—	—	—	-92,571,281.96		-92,571,281.96
（四）利润分配										292,113,861.48		-297,188,161.48	-5,074,300.00	3,933,132.08	-1,141,167.92
1. 提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	292,113,861.48	—	-292,113,861.48		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	292,113,861.48	—	-292,113,861.48		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,074,300.00	-5,074,300.00	126,850.08	-4,947,449.92
4. 其他														3,806,282.00	3,806,282.00
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 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		294,092,188.18				159,893,600.00			11,548,818.60	418,234,857.11		7,125,814.52	890,895,278.41	-10,835,936.17	880,059,342.24

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

合并资产减值准备情况表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	注释	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	注释	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	—	12
一、坏账准备		209,523,609.64	59,240,708.65			59,240,708.65						268,764,318.29	补充资料：		——
其中：应收账款坏账准备		131,182,834.09	57,490,358.86			57,490,358.86						188,673,192.95	一、政策性挂账		
二、存货跌价准备													二、当年处理以前年度损失和挂账		
三、合同资产减值准备		4,587,256.36	4,085,543.32			4,085,543.32						8,672,799.68	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账		
四、合同取得成本减值准备															
五、合同履约成本减值准备															
六、持有待售资产减值准备							——								
七、债权投资减值准备															
☆八、可供出售金融资产减值准备															
☆九、持有至到期投资减值准备															
十、长期股权投资减值准备							——								
十一、投资性房地产减值准备							——								
十二、固定资产减值准备							——								
十三、在建工程减值准备							——								
十四、生产性生物资产减值准备							——								
十五、油气资产减值准备							——								
十六、使用权资产减值准备							——								
十七、无形资产减值准备							——								
十八、商誉减值准备							——								
十九、其他减值准备		41,143,445.36	38,026,290.02			38,026,290.02						79,169,735.38			
合计		255,254,311.36	101,352,541.99			101,352,541.99						356,606,853.35			

公司负责人：武岳鹏　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

资产负债表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　目	注释	期末余额	期初余额	项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金		5,823,482.18	32,984,857.64	短期借款		200,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		2,111,536.95	13,283,053.29	应付票据		438,324,387.50	701,074,857.03
应收账款	十二、1	865,016,160.06	865,011,591.36	应付账款		430,494,662.54	421,156,217.00
应收款项融资		3,517,135.53	3,425,147.48	预收款项			
预付款项		52,251,641.31	64,696,767.03	合同负债		513,594,348.84	679,296,427.40
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款		130,612,363.68	210,003,258.90	△代理承销证券款			
其他应收款	十二、2	266,750,845.23	285,872,823.95	△预收保费			
其中：应收股利		1,868,965.38	2,631,183.81	应付职工薪酬		23,798,998.53	31,194,789.92
△买入返售金融资产				其中：应付工资		13,639,691.36	22,767,794.33
存货		40,163,142.47	262,353,808.59	应付福利费			
其中：原材料		1,222,560.37	1,264,546.93	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费		17,698,795.47	12,787,034.46
合同资产		686,109,176.43	399,586,664.59	其中：应交税金		16,828,712.77	12,449,912.90
△保险合同资产				其他应付款		406,464,612.62	330,479,620.45
△分出再保险合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				▲应付分保账款			
其他流动资产		6,818,996.30	18,656,660.70	持有待售负债			
流动资产合计		2,059,174,480.14	2,155,974,433.53	一年内到期的非流动负债			
非流动资产：		——	——	其他流动负债		34,953,605.73	29,833,736.91
△发放贷款和垫款				流动负债合计		2,065,329,411.23	2,305,822,683.17
债权投资				非流动负债：		——	——
☆可供出售金融资产				▲保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
☆持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十二、3	88,918,278.60	83,604,836.77	永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产		87,916,854.31	90,804,148.29	长期应付款			
其中：固定资产原价		176,416,584.43	165,263,056.80	长期应付职工薪酬			
累计折旧		88,589,463.09	74,548,641.48	预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计			
无形资产		1,948,116.89	2,076,876.05	负 债 合 计		2,065,329,411.23	2,305,822,683.17
开发支出		269,911.50		所有者权益（或股东权益）：		——	——
商誉				实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
长期待摊费用		510,382.35	947,853.03	国家资本			
递延所得税资产		39,700,563.39	26,203,393.99	国有法人资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产		337,410,647.69	493,385,476.43	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		556,674,754.73	697,022,584.56	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		200,000,000.00	200,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		51,306,185.92	50,161,736.74
				其中：法定公积金		51,306,185.92	50,161,736.74
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		299,213,637.72	296,912,598.18
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		550,519,823.64	547,074,334.92
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		550,519,823.64	547,074,334.92
资 产 总 计		2,615,849,234.87	2,852,997,018.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,615,849,234.87	2,852,997,018.09

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏陶　　会计机构负责人：刘雪梅

利润表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,293,650,093.35	2,451,462,786.31	加：营业外收入		14,214,908.26	31,666,238.65
其中：营业收入	十二、4	2,293,650,093.35	2,451,462,786.31	其中：政府补助			
△利息收入				减：营业外支出		891,316.91	31,733,383.28
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,293,055.92	43,511,747.37
▲已赚保费				减：所得税费用		2,096,332.58	4,909,843.56
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,196,723.34	38,601,903.81
二、营业总成本		2,206,156,427.11	2,345,214,941.45	（一）按所有权归属分类：		——	——
其中：营业成本	十二、4	2,116,084,743.12	2,240,060,758.51	归属于母公司所有者的净利润		9,196,723.34	38,601,903.81
△利息支出				*少数股东损益			
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：		——	——
△保险服务费用				持续经营净利润		9,196,723.34	38,601,903.81
△分出保费的分摊				终止经营净利润			
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额			
△承保财务损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
▲退保金				1.重新计量设定受益计划变动额			
▲赔付支出净额				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
▲提取保险责任准备金净额				3.其他权益工具投资公允价值变动			
▲保单红利支出				4.企业自身信用风险公允价值变动			
▲分保费用				△5.不能转损益的保险合同金融变动			
税金及附加		4,334,866.71	6,101,224.47	6.其他			
销售费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用		81,916,539.95	89,129,297.93	2.其他债权投资公允价值变动			
财务费用		3,820,277.33	9,923,660.54	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用		8,241,689.55	11,158,053.13	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入		4,978,427.13	3,108,667.59	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				6.其他债权投资信用减值准备			
其他				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
加：其他收益		146,972.57	69,664.54	8.外币财务报表折算差额			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	313,441.83	497,331.16	△9.可转损益的保险合同金融变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		313,441.83	497,331.16	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				11.其他			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		9,196,723.34	38,601,903.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		9,196,723.34	38,601,903.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-52,811,580.23	-36,043,890.45	*归属于少数股东的综合收益总额			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,169,548.84	-27,192,058.11	八、每股收益：		——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,487.00		基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,030,535.43	43,578,892.00	稀释每股收益			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

现金流量表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		1,642,300,496.72	2,102,121,130.98	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,480.00	21,878.65
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计		4,480.00	21,878.65
▲收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,368,530.44	7,125,303.51
▲收到再保业务现金净额				投资支付的现金		5,000,000.00	11,200,000.00
▲保户储金及投资款净增加额				▲质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		7,368,530.44	18,325,303.51
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-7,364,050.44	-18,303,424.86
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
收到的税费返还			11,298.26	吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		630,205,680.39	620,424,744.97	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		2,272,506,177.11	2,722,557,174.21	取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,676,368,762.74	1,725,480,038.88	收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	304,458,800.00
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	404,458,800.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,213,912.91	13,315,535.64
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△保单质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		468,350,000.00	433,854,037.09
▲支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		583,563,912.91	547,169,572.73
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		-83,563,912.91	-142,710,772.73
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
▲支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额		-79,721,260.07	86,446,049.95
支付给职工及为职工支付的现金		187,409,524.12	188,354,613.91	加：期初现金及现金等价物余额		211,578,832.83	125,132,782.88
支付的各项税费		48,811,899.16	39,207,266.63	六、期末现金及现金等价物余额		131,857,572.76	211,578,832.83
支付其他与经营活动有关的现金		348,709,287.81	522,055,007.25				
经营活动现金流出小计		2,261,299,473.83	2,475,096,926.67				
经营活动产生的现金流量净额		11,206,703.28	247,460,247.54				

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

所有者权益变动表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		200,000,000.00								50,161,736.74		296,912,598.18	547,074,334.92		547,074,334.92
加：会计政策变更		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他															
二、本年年初余额		200,000,000.00								50,161,736.74		296,912,598.18	547,074,334.92		547,074,334.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,144,449.18		2,301,039.54	3,445,488.72		3,445,488.72
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	9,196,723.34	9,196,723.34		9,196,723.34
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本							—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他			—	—	—										
（三）专项储备提取和使用			—	—	—										
1.提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	65,903,229.81	—	—	—	65,903,229.81		65,903,229.81
2.使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-65,903,229.81	—	—	—	-65,903,229.81		-65,903,229.81
（四）利润分配										1,144,449.18		-6,895,683.80	-5,751,234.62		-5,751,234.62
1.提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	1,144,449.18	—	-1,144,449.18		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	1,144,449.18	—	-1,144,449.18		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2.提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3.对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,751,234.62	-5,751,234.62		-5,751,234.62
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3.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		200,000,000.00								51,306,185.92		299,213,637.72	550,519,823.64		550,519,823.64

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

所有者权益变动表（续）

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	注释	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		200,000,000.00								46,301,539.35		264,614,007.95	510,915,547.30		510,915,547.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额		200,000,000.00								46,301,539.35		264,614,007.95	510,915,547.30		510,915,547.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,860,197.39		32,298,590.23	36,158,787.62		36,158,787.62
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—		—	—	—	38,601,903.81	38,601,903.81		38,601,903.81
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本							—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他			—	—	—										
（三）专项储备提取和使用			—	—	—										
1.提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	73,540,386.61	—	—	—	73,540,386.61		73,540,386.61
2.使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-73,540,386.61	—	—	—	-73,540,386.61		-73,540,386.61
（四）利润分配										3,860,197.39		-6,303,313.58	-2,443,116.19		-2,443,116.19
1.提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	3,860,197.39	—	-3,860,197.39		—	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	3,860,197.39	—	-3,860,197.39		—	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2.提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3.对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,443,116.19	-2,443,116.19		-2,443,116.19
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3.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		200,000,000.00								50,161,736.74		296,912,598.18	547,074,334.92		547,074,334.92

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

资产减值准备情况表

编制单位：中煤江南建设发展集团有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	注释	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	注释	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	一	12
一、坏账准备		132,216,976.54	52,811,580.23			52,811,580.23						185,028,556.77	补充资料：		——
其中：应收账款坏账准备		109,621,731.09	54,166,919.77			54,166,919.77						163,788,650.86	一、政策性挂账		
二、存货跌价准备													二、当年处理以前年度损失和挂账		
三、合同资产减值准备		4,036,083.95	2,631,011.51			2,631,011.51						6,667,095.46	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账		
四、合同取得成本减值准备															
五、合同履约成本减值准备															
六、持有待售资产减值准备							——								
七、债权投资减值准备															
☆八、可供出售金融资产减值准备															
☆九、持有至到期投资减值准备															
十、长期股权投资减值准备							——								
十一、投资性房地产减值准备							——								
十二、固定资产减值准备							——								
十三、在建工程减值准备							——								
十四、生产性生物资产减值准备							——								
十五、油气资产减值准备							——								
十六、使用权资产减值准备							——								
十七、无形资产减值准备							——								
十八、商誉减值准备							——								
十九、其他减值准备		38,436,232.44	34,538,537.33			34,538,537.33						72,974,769.77			
合计		174,689,292.93	89,981,129.07			89,981,129.07						264,670,422.00			

公司负责人：武岳彪　　主管会计工作负责人（总会计师）：夏闯　　会计机构负责人：刘雪梅

中煤江南建设发展集团有限公司

合并财务报表附注

一、公司基本情况

中煤江南建设发展集团有限公司，原名“广州中煤江南基础工程公司”，于1986年4月19日由中国煤炭地质总局出资4912.8万元组建；注册地为广东省广州市；2017年完成企业改制工作，注册资金 30,000.00万元。

本公司经营范围：各类型的地基与基础工程施工、地下连续墙工程、深基础工程、检桩工程施工、软弱地基处理、岩土工程及工程地质勘察、水文地质勘察、工程勘测综合等。

二、财务报表的编制基础

本公司合并财务报表以持续经营为基础列报。本公司合并财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司2024年12月31日的合并及公司财务状况、2024年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

纳入合并范围的事业单位在执行《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）及具体准则编制的报表基础上，再按照国务院国资委的要求转换为企业准则财务报表，纳入合并财务报表。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

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

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除

因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（五）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司/局/队及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司/局/队将全部子公司（包括所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包

括被控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。事业单位、全民所有制企业按照行政隶属或财务管理关系确定合并范围。在编制合并财务报表时，本公司/局/队和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司/局/队的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的所有者权益中不属于本公司/局/队所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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。

2. 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（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。金融资产满足下列条件之一的，终止确认:

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债:

1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

4. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、（二十四）。

5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

1) 以摊余成本计量的金融资产;

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

3) 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产;

4) 租赁应收款;

5) 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化计量方法，即按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和其他组合为基础评估应收款项的预期信用损失。其他组

合主要为关联方、保证金、押金、代垫款项等信用风险较低的款项。

3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（2）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化;

3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约:

1) 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

2) 金融资产逾期超过90天。

（3）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资

产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等;

3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（4）预期信用损失准备的列报

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

（5）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6. 金融资产转移

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

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

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

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

（十）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品等。

2. 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。催化剂等高价存货于领用时计入长期待摊费用，按可使用年限摊销计入成本费用。

3. 存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4. 存货可变现净值的确认方法

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

（十一）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1. 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权

投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 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，本公司计提资产减值的方法见附注四、（十七）。

（十二）固定资产

1. 固定资产的确认条件

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

2. 固定资产分类及折旧政策

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在预计使用年限内计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率（%）	预计使用年限	年折旧率（%）
土地资产	—	—	—
房屋、建筑物	0-3	8-50	1.94-12.50
机器设备	0-3	8-10	9.70-12.50
运输工具	0-3	10	9.70-10.00
其他	0-3	3-5	19.40-33.33

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法见附注四、（十七）。

4. 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

（十三）在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算后，按照实际

成本调整原来的暂估价值，不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十七）。

（十四）无形资产

本公司无形资产包括软件、土地使用权、专利权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、（十七）。

（十五）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十七）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等的非金融长期资产减值，按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳，企业缴纳部分从本公司的成本中列支，个人缴费由本公司在职工工资中代扣代缴。在职工为本公司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。

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。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十九）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（二十）收入的确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务:

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象:

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流

逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（二十一）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（二十二）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易;

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

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

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

（二十三）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使

用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2. 公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

（2）经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（3）租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

3. 转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

（二十四）公允价值计量

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

本公司以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

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

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

（二十五）安全生产费用

本公司根据财政部、应急管理部规定的具体标准提取安全生产费用。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

本公司2024年度未发生应披露的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司2024年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）前期重大差错更正

子公司中能化发展建设集团有限公司调整以前年度重大会计差错，减少年初未分配利润155,985,244.04元。

（四）其他事项调整

本公司2024年度无应披露的其他调整事项。

六、主要税项

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	9%、3%等
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
房产税	房产原值的70%-90% / 房租收入	5%

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	3 级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
2	广东煤炭地质二 0 二勘探队	3 级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
3	广东煤炭地质二 0 一勘探队	3 级	事业单位	清远市	清远市	地质勘察
4	广东煤炭地质一五二勘探队	3 级	事业单位	梅州市	梅州市	地质勘察
5	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	3 级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
6	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局机关事务管理中心	3 级	事业单位	广州市	广州市	地质勘察
7	广东中煤地质生态环境有限公司	3 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
8	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	3 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	工程检测服务
9	广东中煤地质环境工程有限公司	3 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
10	中煤江南（广东）地下空间工程有限公司	3 级	境内非金融子企业	佛山市	佛山市	建筑施工
11	中煤江南市政建设（广东）有限公司	3 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
12	中煤江南建设发展集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	建筑施工
13	中能化发展建设集团有限公司	4 级	境内非金融子企业	贵州省贵安新区	贵州省贵安新区综合保税区综合服务大楼 8 楼	其他房屋建筑业
14	广东中煤工程管理有限公司	4 级	境内非金融子企业	广东省广州市	广东省广州市	工程管理

（续）

序号	企业名称	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	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	36,210,262.11	100.00	100.00	100.00	——	其他
2	广东煤炭地质二 0 二勘探队	9,870,829.20	100.00	100.00	100.00	——	其他
3	广东煤炭地质二 0 一勘探队	5,712,189.53	100.00	100.00	100.00	——	其他
4	广东煤炭地质一五二勘探队	2,383,566.84	100.00	100.00	100.00	——	其他
5	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	33,125,340.50	100.00	100.00	100.00	——	其他
6	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局机关事务管理中心	3,550,000.00	100.00	100.00	100.00	——	其他
7	广东中煤地质生态环境有限公司	6,500,000.00	100.00	100.00	100.00	6,500,000.00	投资设立
8	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	17,000,000.00	100.00	100.00	100.00	17,000,000.00	投资设立
9	广东中煤地质环境工程有限公司	15,000,000.00	100.00	100.00	100.00	15,000,000.00	投资设立
10	中煤江南（广东）地下空间工程有限公司	15,500,000.00	100.00	100.00	100.00	15,500,000.00	投资设立
11	中煤江南市政建设（广东）有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	100.00	20,000,000.00	投资设立
12	中煤江南建设发展集团有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	100.00	300,000,000.00	投资设立
13	中能化发展建设集团有限公司	171,428,600.00	93.00	93.00	93.00	159,428,600.00	投资设立
14	广东中煤工程管理有限公司	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00	2,550,000.00	投资设立

（二）重要非全资子企业情况

少数股东情况

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中能化发展建设集团有限公司	7.00	-1,874,749.99		-13,579,952.08

八、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426.57	646.08
银行存款	31,327,286.85	43,904,466.19
其他货币资金	2,449,562.74	
合　　计	**33,777,276.16**	**43,905,112.27**

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	20,000.00	9,170,794.95
工人工资保证金	3,660,043.94	3,659,729.36
司法冻结	3,604,198.98	17,779,781.28
工人工资专户	18,394,426.47	8,889,784.80
未归集一般户	961.47	
共管账户	2,988,986.31	
住房周转金专用账户	2,432,941.57	
合　　计	**31,101,558.74**	**39,500,090.39**

2. 应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	15,809,435.28		15,809,435.28
商业承兑汇票	8,857,358.91	7,219,658.34	1,637,700.57
合计	**24,666,794.19**	**7,219,658.34**	**17,447,135.85**

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	25,650,998.09	33,500.00	25,617,498.09
商业承兑汇票	19,979,816.52	7,319,475.90	12,660,340.62
合计	**45,630,814.61**	**7,352,975.90**	**38,277,838.71**

（2）应收票据坏账准备

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用损失率%	
按单项计提坏账准备	7,203,115.91	29.20	7,203,115.91	100.00	
按组合计提坏账准备	17,463,678.28	70.80	16,542.43	0.09	17,447,135.85
合计	24,666,794.19	——	**7,219,658.34**	**29.27**	**17,447,135.85**

（续）

种　类	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%	
按单项计提坏账准备	8,602,901.32	18.85	7,203,115.90	83.73	1,399,785.42
按组合计提坏账准备	37,027,913.29	81.15	149,860.00	0.40	36,878,053.29
合计	**45,630,814.61**	——	**7,352,975.90**	**16.11**	**38,277,838.71**

1） 按单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	1,447,705.02	1,447,705.02	100	已被下游背书人提起诉讼
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	948,073.76	948,073.76	100	已被下游背书人提起诉讼
贵阳新世界房地产有限公司	1,061,581.42	1,061,581.42	100	已被下游背书人提起诉讼
贵阳市白云区锐驰体育有限公司	1,307,890.93	1,307,890.93	100	已被下游背书人提起诉讼
贵州南润房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已被下游背书人提起诉讼
贵州集成房地产开发有限公司	1,437,864.78	1,437,864.78	100	已被下游背书人提起诉讼
合　　计	**7,203,115.91**	**7,203,115.91**	**100.00**	——

2） 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率%
商业承兑汇票小计	**1,654,243.00**	**16,542.43**	**1.00**
湖北联川建筑工程有限公司	1,500,000.00	15,000.00	1.00
中铁第四勘察设计院有限公司	154,243.00	1,542.43	1.00
银行承兑汇票小计	**15,809,435.28**		
北京联东金泰科技有限公司	100,000.00		
中铁隧道局集团有限公司	526,536.95		
新汶矿业集团有限责任公司	128,807.74		
山东恒通化工股份有限公司	1,000,000.00		
山西华盛燃气销售有限公司	5,583,801.41		
天壕能源股份有限公司	4,200,000.00		
天壕能源股份有限公司	3,780,443.00		
宝鸡西工钛合金制品有限公司	200,000.00		
中铁第四勘察设计院集团有限公司	289,846.18		
合　　计	**17,463,678.28**	**16,542.43**	

3） 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初数	本期变动情况				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	7,203,115.90	0.01				7,203,115.91
按组合计提坏账准备的应收票据	149,860.00	16,542.43	149,860.00			16,542.43
账龄组合	149,860.00	16,542.43	149,860.00			16,542.43
合　　计	**7,352,975.90**	**16,542.44**	**149,860.00**			**7,219,658.34**

（3）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		3,350,000.00
商业承兑汇票		300,000.00
合计		**3,650,000.00**

3. 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）	574,154,843.88	5,317,262.62	575,127,953.37	5,638,451.06
1 至 2 年	249,623,528.20	12,508,724.03	307,187,557.36	15,397,771.93
2 至 3 年	208,972,405.82	40,729,242.27	157,030,669.29	30,488,949.52
3 年以上	208,872,093.57	130,117,964.03	121,125,510.57	79,657,661.58
合计	**1,241,622,871.47**	**188,673,192.95**	**1,160,471,690.59**	**131,182,834.09**

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,904,554.97	3.46	14,889,844.80	34.70	28,014,710.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	1,198,718,316.50	96.54	173,783,348.15	14.50	1,024,934,968.35
账龄组合	1,151,076,519.78	96.03	173,783,348.15	15.10	977,293,171.63
其他组合	47,641,796.72	3.97			47,641,796.72
合　　计	**1,241,622,871.47**	**——**	**188,673,192.95**	**15.20**	**1,052,949,678.52**

（续）

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,472,594.15	0.90	10,472,594.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	1,149,999,096.44	99.10	120,710,239.94	10.50	1,029,288,856.50
账龄组合	1,123,070,805.67	97.66	120,710,239.94	10.75	1,002,360,565.73
其他组合	26,928,290.77	2.34			26,928,290.77
合　　计	**1,160,471,690.59**	**——**	**131,182,834.09**	**11.30**	**1,029,288,856.50**

（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
英德市锦河置业有限公司	1,355,524.49	191,551.95	14.13	已对甲方进行诉讼财产保全
龙光工程建设有限公司	6,210,983.76	998,144.42	16.07	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
龙光工程建设有限公司	4,689,041.42	821,605.19	17.52	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
清远市荣景投资有限公司	853,790.97	42,689.55	5.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
益阳客天下置业有限公司	1,771,574.00	17,715.74	1.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
广西新海湾城建投资有限公司	2,293,881.67	22,938.82	1.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
河源市保腾实业投资有限公司	446,134.78			项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
珠海市湖品房地产有限公司	2,472,965.39	494,593.08	20.00	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
昆明碧润峻房地产开发有限公司	1,435,426.81	71,771.34	5.00	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
罗平碧泰房地产开发有限公司	3,644,638.01	310,005.25	8.51	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
龙光工程建设有限公司	4,840,632.76	1,383,009.17	28.57	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
广东禾润建设工程有限公司	2,417,366.76	63,226.14	2.62	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
珲春市耀天新能源开发利用有限责任公司	9,008,902.80	9,008,902.80	100.00	诉讼已胜诉，对方无资产，符合个别认定法
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	158,367.40	158,367.40	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	18,011.44	18,011.44	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳新世界房地产有限公司	214,012.07	214,012.07	100.00	根据项目风险评估计提
贵阳市白云区锐驰体育有限公司	75,744.00	75,744.00	100.00	根据项目风险评估计提
贵州南润房地产开发有限公司	643,229.02	643,229.02	100.00	根据项目风险评估计提
贵州集成房地产开发有限公司	354,327.42	354,327.42	100.00	根据项目风险评估计提
合　　计	**42,904,554.97**	**14,889,844.80**	**34.70**	——

（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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	531,726,256.48	46.19	5,317,262.62
1 至 2 年	247,414,840.26	21.49	12,244,521.04
2 至 3 年	198,855,742.94	17.28	40,278,409.12
3 年以上	173,079,680.10	15.04	115,943,155.37
合计	**1,151,076,519.78**	**——**	**173,783,348.15**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	558,008,001.26	49.69	5,580,079.99
1 至 2 年	307,187,557.36	27.35	15,397,771.93
2 至 3 年	146,787,520.06	13.07	29,357,504.01
3 年以上	111,087,726.99	9.89	70,374,884.01
合计	**1,123,070,805.67**	**——**	**120,710,239.94**

2） 其他组合

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	47,641,796.72		

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	26,928,290.77		

（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	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中联煤层气有限责任公司兴县项目经理部	49,390,492.14	3.98	590,804.38
云南丽江美林基业旅游发展有限公司	22,269,514.72	1.79	1,476,401.70
龙光工程建设有限公司	21,397,117.40	1.72	11,207,757.69
广州星月湾实业发展有限公司	11,789,697.94	0.95	2,411,077.72
奇安信大厦项目公司	10,807,727.43	0.87	534,067.49
合　计	**115,654,549.63**	**9.31**	**16,220,108.98**

4. 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收账款	3,517,135.53	3,425,147.48

5. 预付账款

（1）预付账款按照账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	46,717,762.40	84.94		68,071,615.91	81.55	
1-2 年	7,660,897.01	13.93		1,166,175.28	1.40	
2-3 年	3,143.45	0.01		1,262,520.32	1.51	
3 年以上	618,256.28	1.12		12,974,132.17	15.54	
合计	**55,000,059.14**	—		**83,474,443.68**	—	

本公司预付账款年末账面价值为 55,000,059.14 元；年初账面价值为 83,474,443.68 元。

（2）账龄超过 1 年的大额预付账款情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中煤江南建设发展集团有限公司	江阴市吉创机械租赁有限公司	415,989.92	3 年以上	我司还欠对方工程款未付，对方要求我司支付完剩余工程款，再开具发票
中煤江南建设发展集团有限公司	朱胜	128,131.50	3 年以上	经多次催促，对方仍拒绝开发票
中煤江南建设发展集团有限公司	鸿瑞（广州）地质勘察有限公司	255,799.00	1-2 年	经多次催促，对方仍拒绝开发票
中煤江南建设发展集团有限公司	广东金羊建材有限公司	728,846.00	1-2 年	管桩尾款
中煤江南建设发展集团有限公司	建华建材销售（广东）有限公司	260,772.00	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司	中化石油广东有限公司肇庆鼎湖平安加油站	1,278.12	1-2 年	预充值卡余额
中煤江南建设发展集团有限公司	广东粤通宝电子商务有限公司客户备付金	3,143.45	2-3 年	预充值卡余额
中煤江南建设发展集团有限公司	东莞市千城建筑劳务有限责任公司	10,098.00	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司	广东君粤建筑劳务有限公司	130,000.00	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司	肇庆市鼎湖区金会建筑劳务有限公司	130,000.00	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司	建华建材科技（广东）有限公司	360.00	1-2 年	结算有争议，待确定后调整
中煤江南建设发展集团有限公司	北京仲裁委员会办公室	146,268.51	1 至 2 年	已结案，判决甲方承担部分，暂未收回
中煤江南建设发展集团有限公司	广东中煤东泰建材有限公司	616,978.16	2 至 3 年	待双方完善最终确认手续再进行结算
广东煤炭地质二〇二勘探队	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	56,494.30	1-2 年	未取得发票
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	平遥县人民法院	53,133.00	1 至 2 年	对方需等案件结案后才可开发票
合计	——	**2,937,291.96**	——	——

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例（%）	坏账准备
建华建材科技（广东）有限公司	8,000,043.00	14.55	-
平阳县旭构建筑工程有限公司	4,200,000.00	7.64	-
广东三和管桩股份有限公司	2,442,780.00	4.44	-
深圳市川海劳务有限公司	2,115,260.00	3.85	-
顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块工业项目四期	1,550,902.00	2.82	
合计	**18,308,985.00**	**33.30**	-

6. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
归集至总局账户的资金	813,644,269.96	646,458,554.98

7. 其他应收款

（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）	146,417,459.68	360,718.60	174,827,233.66	624,024.78
1 至 2 年	9,286,986.28	464,349.33	14,498,662.36	724,933.13
2 至 3 年	5,003,285.76	869,077.19	11,153,479.33	2,230,695.86
3 年以上	77,172,350.05	71,177,321.88	83,348,637.69	67,373,548.43
合计	**237,880,081.77**	**72,871,467.00**	**283,828,013.04**	**70,953,202.20**

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,779,852.08	2.01	3,915,194.32	81.91	864,657.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	233,100,229.69	97.99	68,956,272.68	29.58	164,143,957.01
合计	**237,880,081.77**	**——**	**72,871,467.00**	**30.63**	**165,008,614.77**

（续）

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 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,121,952.32	1.45	3,906,488.72	94.77	215,463.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	279,706,060.72	98.55	67,046,713.48	23.97	212,659,347.24
合计	**283,828,013.04**	**——**	**70,953,202.20**	**25.00**	**212,874,810.84**

（2）单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
广州铁粤房地产开发有限公司	657,899.76			未到期履约保证金 2024 年暂不计提
佛山市南海沥东建筑机械修配厂	6,000.00	6,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海区卓兴气体站	5,600.00	5,600.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	32,000.00	32,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	18,108.00	18,108.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
云南驰航科技有限公司	53,262.40	53,262.40	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
柯亚成	3,789,341.92	3,789,341.92	100.00	已确定无法收回次款项，符合个别认定法计提坏账
广州嘉柏物业管理有限公司	217,640.00	10,882.00	5.00	办公室房租押金到期退回
合　　计	**4,779,852.08**	**3,915,194.32**	**81.91**	——

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	35,344,999.72	28.96	353,450.00
1 至 2 年	9,069,346.28	7.43	453,467.32
2 至 3 年	4,381,729.00	3.59	876,345.80
3 年以上	73,268,037.73	60.02	67,273,009.56
合计	**122,064,112.73**	——	**68,956,272.68**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	62,008,123.12	37.10	620,081.22
1 至 2 年	14,535,005.36	8.70	726,750.27
2 至 3 年	11,153,479.33	6.67	2,230,695.87
3 年以上	79,444,325.37	47.53	63,469,186.12
合计	**167,140,933.18**	——	**67,046,713.48**

其他组合

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	111,036,116.96		

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	112,565,127.54		

（4）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(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	17,506,456.04		53,446,746.16	70,953,202.20
期初余额在本期	48,096,966.39			48,096,966.39
—转入第三阶段	-5,572,425.20		5,572,425.20	
本期计提	-7,051,432.32		8,969,697.12	1,918,264.80
期末余额	4,882,598.52		67,988,868.48	72,871,467.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
平安银行银承保证金	保证金	25,399,135.14	1 年以内	10.68	
柯亚成	暂扣款	3,789,341.92	5 年以上	1.59	3,789,341.92
伊春康都森林小镇开发管理有限公司	履约保证保证金	9,908,992.43	五年以上	4.17	9,908,992.43
都匀市碧远置业有限公司	履约保证保证金	30,000,000.00	五年以上	12.61	30,000,000.00
盘州市碧远置业有限公司	履约保证保证金	9,000,000.00	五年以上	3.78	9,000,000.00
合 计	——	**78,097,469.49**	——	**32.83**	**52,698,334.35**

8. 存货

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,222,560.37		1,222,560.37
合同履约成本	55,730,200.88		55,730,200.88
合计	**56,952,761.25**		**56,952,761.25**

（续）

项目	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
原材料	2,543,345.88		2,543,345.88
自制半成品及在产品	9,517,395.33		9,517,395.33
其他	390,197,585.70		390,197,585.70
合计	**402,258,326.91**		**402,258,326.91**

9. 合同资产

（1）合同资产情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	899,275,921.25	8,672,799.68	890,603,121.57

（续）

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	461,522,431.81	4,587,256.36	456,935,175.45

（2）合同资产减值准备

项目	期初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他变动	期末余额
基础工程项目	4,587,256.36	4,085,543.32				8,672,799.68

10. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,975,802.75	29,073,377.92
预缴税金	7,131,961.81	1,459,334.34
合计	**11,107,764.56**	**30,532,712.26**

11. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	80,012,840.82	313,441.83		80,326,282.65

（2）长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	账面价值本年增减变动			期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
联营企业	**79,008,004.05**	**80,012,840.82**			**313,441.83**	**80,326,282.65**
中煤数字科技（广州）有限公司	2,400,000.00	3,404,836.77			313,441.83	3,718,278.60
中能化（黄平）乡村发展有限公司	76,316,650.00	76,316,650.00				76,316,650.00
中能化（山东）农业科技发展有限公司	291,354.05	291,354.05				291,354.05

12. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	131,780,978.96	132,061,677.84
固定资产清理	195,045.18	92,369.39
合计	**131,976,024.14**	**132,154,047.23**

（1）固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1. 固定资产原价	**281,619,992.35**	**23,470,475.15**	**7,615,298.96**	**297,475,168.54**
其中：土地资产	1,446,207.80			1,446,207.80
房屋建筑物	63,849,403.54			63,849,403.54
机器设备	185,014,425.26	22,089,204.13	6,612,277.35	200,491,352.04
运输工具	18,780,103.97	463,496.73	367,296.55	18,876,304.15
电子设备	8,418,260.28	559,419.98	123,139.97	8,854,540.29
办公设备	3,463,096.09	318,832.02	512,585.09	3,269,343.02
其他	648,495.41	39,522.29		688,017.70
2. 累计折旧	**149,558,314.51**	**23,233,583.33**	**7,097,708.26**	**165,694,189.58**
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋建筑物	24,143,258.50	1,204,445.16		25,347,703.66
机器设备	105,480,417.64	20,008,262.95	6,120,603.54	119,368,077.05
运输工具	12,440,107.62	983,945.83	284,113.00	13,139,940.45
电子设备	4,576,402.77	618,953.49	97,231.21	5,098,125.05
办公设备	2,657,904.16	314,898.67	573,829.59	2,398,973.24
其他	260,223.82	103,077.23	21,930.92	341,370.13
3. 固定资产账面价值	**132,061,677.84**	——	——	**131,780,978.96**
其中：土地资产	1,446,207.80	——	——	1,446,207.80
房屋建筑物	39,706,145.04	——	——	38,501,699.88
机器设备	79,534,007.62	——	——	81,123,274.99
运输工具	6,339,996.35	——	——	5,736,363.70

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
电子设备	3,841,857.51	——	——	3,756,415.24
办公设备	805,191.93	——	——	870,369.78
其他	388,271.59	——	——	346,647.57

（2）固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
报废运输工具	26,098.19	26,098.19	报废设备
固定资产报废	8,668.14	8,668.14	固定资产已报废未处理
调整上年固定资产清理	54,966.64	54,966.64	固定资产报废转入
后勤间接费用	102,675.79		水源钻机 2600 准备售卖
固定资产报废	2,636.42	2,636.42	固定资产已报废未处理
合计	**195,045.18**	**92,369.39**	——

13. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中煤产业研发中心	221,758,344.93		221,758,344.93	191,831,482.47		191,831,482.47
普适型室内试验应力系统研制及应用费				140,000.00		140,000.00
合计	**221,758,344.93**		**221,758,344.93**	**191,971,482.47**		**191,971,482.47**

重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本年增加	转入固定资产	本年其他减少	期末余额
中煤产业研发中心	300,000,000.00	191,831,482.47	29,926,862.46			221,758,344.93

（续）

项目	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中煤产业研发中心	76.23	76.23				自有

14. 无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1. 原价	**151,212,939.94**			**151,212,939.94**
其中：软件	875,774.12			875,774.12
土地使用权	149,914,932.00			149,914,932.00
专利权	422,233.82			422,233.82
2. 累计摊销	**6,520,926.70**	**3,158,318.72**		**9,679,245.42**
其中：软件	174,077.00	120,797.06		294,874.06
土地使用权	6,132,213.88	2,995,298.22		9,127,512.10
专利权	214,635.82	42,223.44		256,859.26
3. 账面价值	**144,692,013.24**	——	——	**141,533,694.52**
其中：软件	701,697.12	——	——	580,900.06
土地使用权	143,782,718.12	——	——	140,787,419.90
专利权	207,598.00	——	——	165,374.56

15. 开发支出

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
技术研究及应用		125,338,456.51	269,911.50		125,338,456.51		269,911.50

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
华润万象城装修工程	947,853.03		437,470.68		510,382.35	

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

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	
	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	递延所得税资产/负债
递延所得税资产	**294,459,290.72**	**44,221,863.89**	**196,567,667.41**	**30,018,099.82**
资产减值准备	294,459,290.72	44,221,863.89	196,567,667.41	30,018,099.82

18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	287,903,377.98	299,442,182.08
合同履约成本	69,072,783.11	370,284,038.59
工抵房	6,246,883.20	
清收债权抵入房产待抵出	1,649,465.00	1,649,465.00
未转出的工抵房	2,349,888.00	
“以房抵款”待支付	605,352.00	
大院土地开发成本	27,966,027.90	
合计	**395,793,777.19**	**671,375,685.67**

19. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00

20. 应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,979,248.24	5,000,000.00
商业承兑汇票	506,085,358.68	706,636,010.03
合计	**523,064,606.92**	**711,636,010.03**

21. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	578,510,900.51	482,679,472.74
1-2 年	44,210,429.83	41,070,920.27
2-3 年	33,693,590.95	31,081,063.50
3 年以上	10,989,014.96	16,405,766.35
合计	**667,403,936.25**	**571,237,222.86**

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
温州市万年混凝土有限公司第一分公司	6,086,254.50	未办理结算
南京奔腾建设有限公司	5,261,467.29	未办理结算
温州市万家利商品混凝土有限公司第一分公司	3,806,855.50	未办理结算
珠海勇盛达建筑工程有限公司	1,175,000.00	项目未结算
深圳市晋荣投资有限公司	1,044,327.39	结算流程未办理
其他	31,281,078.64	
合计	**48,654,983.32**	——

22. 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,951.84	
1 年以上	60,000.00	60,000.00
合计	**106,951.84**	**60,000.00**

23. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
基础工程项目	797,725,632.85	910,870,043.79

24. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	46,041,846.63	264,343,756.88	274,418,655.67	35,966,947.84
离职后福利-设定提存计划	321.84	25,752,627.99	21,984,024.68	3,768,925.15
辞退福利（十二月内支付）		378,756.30	377,681.04	1,075.26
合 计	**46,042,168.47**	**290,475,141.17**	**296,780,361.39**	**39,736,948.25**

（1）短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	34,960,879.65	181,310,037.34	189,785,049.47	26,485,867.52
职工福利费	56,697.00	2,683,751.89	2,683,751.89	56,697.00
社会保险费	34,584.63	8,003,340.80	7,963,001.07	74,924.36
其中：医疗保险费及生育保险费	34,521.45	6,698,452.74	6,666,649.61	66,324.58
工伤保险费	63.18	786,173.94	777,637.34	8,599.78
其他		518,714.12	518,714.12	
住房公积金	1,010,029.45	18,373,091.45	18,518,518.45	864,602.45
工会经费和职工教育经费	4,709,212.92	3,261,852.69	3,804,060.18	4,167,005.43
其他短期薪酬	5,270,442.98	50,711,682.71	51,664,274.61	4,317,851.08
合 计	**46,041,846.63**	**264,343,756.88**	**274,418,655.67**	**35,966,947.84**

（2）设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		16,673,628.78	16,295,410.03	378,218.75
二、失业保险费		889,461.85	889,049.93	411.92
三、企业年金缴费	321.84	8,147,539.12	4,757,566.48	3,390,294.48
四、职业年金		41,998.24	41,998.24	
合 计	**321.84**	**25,752,627.99**	**21,984,024.68**	**3,768,925.15**

25. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,944,839.85	2,554,372.56
企业所得税	41,792,744.05	107,685,764.19
城市维护建设税	1,207,280.22	501,343.74
房产税	55,646.05	53,017.22
土地使用税	327.36	327.36
个人所得税	2,983,087.42	3,104,696.28
教育费附加（含地方教育费附加）	870,805.36	284,041.60
其他税费	2,393,935.05	66,148.73
合计	**56,248,665.36**	**114,249,711.68**

26. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,685,506.32	9,211,037.22
其他应付款	723,475,346.74	408,805,073.25
合计	**737,160,853.06**	**418,016,110.47**

（1）应付利息

项目	期末余额	期初余额
其他利息	13,685,506.32	9,211,037.22

（2）其他应付款项

1） 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	557,795,515.11	260,618,393.69
应付保证金及押金	21,955,130.28	31,298,688.96
代扣社保公积金党建费等	50,466,141.17	22,338,982.65
待付费用		20,738.06
代垫款	758,560.18	2,028,269.89
单位借款	92,500,000.00	92,500,000.00
合　　计	**723,475,346.74**	**408,805,073.25**

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
中国煤炭地质总局	92,500,000.00	资金紧张
海南鑫永明建筑服务有限公司	3,100,000.00	诉讼中
西安高丰钢结构有限公司	1,800,000.00	资金紧张
合　　计	**97,400,000.00**	——

27. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	36,262,242.81	29,958,551.70
已转让未到期商业承兑汇票		600,000.00
合同结算	9,995,192.69	9,995,192.69
合计	**46,257,435.50**	**40,553,744.39**

28. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,047,258.14	4,047,258.14
专项应付款	1,652,579.00	1,652,579.00
合 计	**5,699,837.14**	**5,699,837.14**

29. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	110,242,158.57	206,645,248.44

注：根据 2024 年 12 月 30 日广东金桥百信律师事务所针对广东省联泰集团有限公司前期垫付费用的结算及支付事宜出具的《法律意见书》，经中国煤炭地质总局广东煤炭地质局党委会审议讨论后，认为其中 79,676,021.42 元支付的可能性较低，故将其冲回，同时计入资产处置收益。

30. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年以上合同负债		193,533,561.85

31. 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中国煤炭地质总局	200,000,000.00	68.01			200,000,000.00	68.01
国务院国有资产监督管理委员会	94,092,188.18	31.99			94,092,188.18	31.99
合计	**294,092,188.18**	**100.00**			**294,092,188.18**	**100.00**

32. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	159,893,600.00			159,893,600.00

33. 专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	11,548,818.60	75,995,608.91	87,544,427.51	

34. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	418,234,857.11	83,336,312.20		501,571,169.31

35. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	**-4,615,010.29**	**248,935,352.07**
期初调整金额	**11,740,824.81**	**-168,701,340.57**
本期期初余额	**7,125,814.52**	**80,234,011.50**
本期增加数	**74,604,765.01**	**212,339,139.69**
其中: 本期净利润转入	74,604,765.01	333,884,237.30
其他调整因素		-121,545,097.61
本期减少数	**90,956,512.20**	**297,188,161.48**
其中: 本期提取盈余公积数	83,336,312.20	292,113,861.48
本期分配现金股利数	7,620,200.00	5,074,300.00
本期期末余额	**-9,225,932.67**	**-4,615,010.29**

36. 营业收入与营业成本

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	**2,889,254,065.20**	**2,622,980,711.63**	**2,976,657,824.19**	**2,696,808,895.69**
地质勘查	326,719,141.44	297,791,481.79	193,357,828.85	170,700,553.71
生态地质	187,229,194.19	164,800,317.52	263,668,544.10	237,791,383.15
工程地质	2,369,269,215.66	2,155,998,622.39	2,518,061,743.57	2,286,389,002.78
地理信息	6,036,513.91	4,390,289.93	1,569,707.67	1,927,956.05
2. 其他业务小计	**360,828,824.07**	**331,996,263.47**	**280,759,741.21**	**256,220,873.44**
财政拨款	74,054,100.00	71,742,000.00	91,195,400.00	88,358,100.00
建筑工程	278,171,427.25	251,811,400.51	183,318,924.00	165,264,442.81
其他-土地及房屋租赁	8,603,296.82	8,442,862.96	6,245,417.21	2,598,330.63
合计	**3,250,082,889.27**	**2,954,976,975.10**	**3,257,417,565.40**	**2,953,029,769.13**

37. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,011,959.87	38,524,577.31
保险费	203,639.60	202,385.34
折旧费	3,779,532.92	3,729,742.59
修理费	54,488.42	133,966.34
无形资产摊销	3,158,318.72	4,981,976.66
业务招待费	132,803.19	159,178.46
差旅费	1,532,778.72	1,447,215.36
办公费	1,372,982.67	1,767,438.69
会议费	133,890.75	147,096.50
诉讼费	884,763.55	1,441,248.56
聘请中介机构费	1,091,036.24	1,509,743.78
咨询费	499,265.60	959,466.46
排污费	410.00	
其他	2,076,897.33	-2,548,856.69
合计	**75,932,767.58**	**52,455,179.36**

38. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	125,338,456.51	125,649,132.27

39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,101,539.55	15,377,510.15
减：利息收入	6,666,276.96	11,845,903.57
手续费及其他	5,859,207.87	2,029,067.99
合计	**6,294,470.46**	**5,560,674.57**

40. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
税收返还及减免	19,099.30	8,918.47	否
高新企业补贴	150,000.00	1,300,000.00	是
稳岗补贴	139,555.11	80,952.56	是
个税手续费返还	125,791.15	87,380.02	否
进项税加计加计抵减	44,291.12	583,691.61	否
其他	71,116.78	92,609.99	否
合　　计	**549,853.46**	**2,153,552.65**	——
其中：政府补助	**289,555.11**	**1,380,952.56**	——

41. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	313,441.83	497,331.16
处置长期股权投资产生的投资收益		-126,789.54
合　　计	**313,441.83**	**370,541.62**

42. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-59,240,708.65	-45,347,123.02

43. 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	-4,085,543.32	14,671,657.32
其他	-38,026,290.02	-41,143,445.36
合计	**-42,111,833.34**	**-26,471,788.04**

44. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-3,487.00		
处置固定资产损失		-5,668.13	
资产处置收益	79,676,021.42	427,686,397.78	
合　　计	**79,672,534.42**	**427,680,729.65**	

45. 营业外收入

类别	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	29,152.34	371,980.58	29,152.34
项目赔偿收入	602,443.85	157,650.01	602,443.85
应收工程款逾期利息	1,133,243.41	-	1,133,243.41
处理废旧物品收入	88,495.57	90,420.35	88,495.57
项目诉讼利息收入	829,540.14	245,774.38	829,540.14
违约赔偿收入	722,509.70	-	722,509.70
项目违约赔偿收入	262,896.66	-	262,896.66
废料处理收入	24,077.87	-	24,077.87
逾期利息收入	221,318.01	116,970.21	221,318.01
购房补贴	999,500.00	744,700.00	999,500.00
增值税抵免收入	13,000.00	-	13,000.00
无须支付的负债	37,167,466.97	-	37,167,466.97
清算利得	-	5,168.34	-
社保补贴款	-	604,785.89	-
其他	43,010.20	20,000.00	43,010.20
合　　计	**42,136,654.72**	**2,357,449.76**	**42,136,654.72**

46. 营业外支出

类别	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	18,922.33	102,998.80	18,922.33
公益性捐赠支出		20,000.00	
行政性罚款、滞纳金	58,686.11	81,888.36	58,686.11
购房补贴	999,500.00	744,700.00	999,500.00
违约金	252,206.16	19,604.24	252,206.16
诉讼赔偿款	926,411.34	12,633,581.39	926,411.34
离退休费用		28,086,081.19	
其他	6,502.74	1,412,497.74	6,502.74
合计	**2,262,228.68**	**43,101,351.72**	**2,262,228.68**

47. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,042,688.25	108,482,279.08
递延所得税调整	-14,201,587.67	-9,235,558.00
合　　计	**26,841,100.58**	**99,246,721.08**

48. 租赁

经营租赁出租人信息

项目	金额
租赁收入	8,119,620.02

49. 分部报告

项目	地质勘查		生态地质	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	326,719,141.44	193,357,828.85	187,229,194.19	263,668,544.10
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失	-752,262.08	24,469.85	-300,664.92	2,516,054.16
四、信用减值损失	2,515,867.90	644,449.32	-7,200,205.21	-9,164,446.51
五、折旧费和摊销费	2,395,924.04	8,524,052.65	310,048.81	550,637.18
六、利润总额	104,356,478.35	407,973,570.33	-20,168,267.06	-33,292,212.17
七、所得税费用	24,174,081.19	93,146,582.43	377,899.72	474,982.69
八、净利润	80,137,577.60	314,826,987.90	-20,546,166.78	-33,767,194.86
九、资产总额	414,370,868.98	333,548,240.86	320,265,216.27	293,749,836.76
十、负债总额	321,493,845.69	244,607,143.22	458,043,320.10	2,502,892,763.08

（续）

项目	工程地质		地理信息	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	2,369,269,215.66	2,518,061,743.57	6,036,513.91	1,569,707.67
二、对联营和合营企业的投资收益	313,441.83	497,331.16		
三、资产减值损失	-38,109,012.78	-27,383,672.89	-30,050.00	
四、信用减值损失	-53,926,638.44	-36,375,723.18	49,643.52	-569.87
五、折旧费和摊销费	20,375,004.96	10,358,307.88		
六、利润总额	15,131,711.70	50,053,912.56	197,784.51	
七、所得税费用	2,096,332.58	4,687,767.34	29,734.82	
八、净利润	13,287,340.54	45,257,249.26	168,049.69	108,895.96
九、资产总额	2,158,335,062.18	2,529,212,662.11	1,022,511.72	
十、负债总额	1,619,965,431.60	68,107,399.40	580,595.28	

（续）

项目	建筑工程		财政拨款	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	278,171,427.25	183,318,924.00	74,054,100.00	91,195,400.00
二、对联营和合营企业的投资收益				
三、资产减值损失	-2,919,843.56	-1,628,639.16		
四、信用减值损失	-670,670.82	-448,705.54	-8,705.60	-2,176.40
五、折旧费和摊销费	891,643.17	906,198.05	3,494,291.46	5,500,462.80
六、利润总额	-51,051.74	2,356,553.05		
七、所得税费用	138,884.27	643,422.20		
八、净利润	-387,720.52	1,713,130.85		
九、资产总额	183,690,721.31	337,734,996.49	1,037,273,792.57	696,474,080.09
十、负债总额	139,903,393.37	151,073,470.81	642,835,656.10	351,862,882.61

（续）

项目	其他-土地房屋租赁		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	8,603,296.82	6,245,417.21	3,250,082,889.27	3,257,417,565.40
二、对联营和合营企业的投资收益			313,441.83	497,331.16
三、资产减值损失			-42,111,833.34	-26,471,788.04
四、信用减值损失		49.16	-59,240,708.65	-45,347,123.02
五、折旧费和摊销费			27,466,912.44	25,839,658.56
六、利润总额	104,459.84	3,046,406.89	99,571,115.60	430,138,230.66
七、所得税费用	24,168.00	293,966.42	26,841,100.58	99,246,721.08
八、净利润	70,934.49	2,752,440.47	72,730,015.02	330,891,509.58
九、资产总额	1,439,925.45	7,883,185.05	4,116,398,098.48	4,198,603,001.36
十、负债总额	824,783.60		3,183,647,025.74	3,318,543,659.12

50. 合并现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

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的现金流量:	——	——
净利润	**72,730,015.02**	**330,891,509.58**
加：资产减值损失	42,111,833.34	26,471,788.04
信用减值损失	59,240,708.65	45,347,123.02
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	23,233,583.33	20,400,025.99
无形资产摊销	3,158,318.72	5,032,638.50
长期待摊费用摊销	437,470.68	407,674.90
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-79,672,534.42	-427,680,729.65
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	-10,230.01	-268,981.78
财务费用（收益以“－”号填列）	7,101,539.55	15,558,602.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-313,441.83	-370,541.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,203,764.07	-23,791,727.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	345,305,565.66	178,230,482.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-362,166,292.13	-1,145,006,146.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	157,396,396.18	1,098,372,948.97
经营活动产生的现金流量净额	**254,349,168.67**	**123,594,666.51**
3. 现金及现金等价物净增加情况:	——	——
现金的期末余额	**816,319,987.38**	**650,863,576.86**
减：现金的期初余额	650,863,576.86	667,743,480.19
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	**165,456,410.52**	**-16,879,903.33**

（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	**816,319,987.38**	**650,863,576.86**
其中：库存现金	426.57	646.08
可随时用于支付的银行存款	2,661,494.30	4,447,897.44
可随时用于支付的其他货币资金	813,658,066.51	646,415,033.34
二、现金等价物		
三、期末现金余额	**816,319,987.38**	**650,863,576.86**

51.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	31,101,558.74	银行承兑汇票保证金\工人工资保证金
其他	41,307,460.98	司法冻结

九、或有事项

1、中能化发展建设集团有限公司成立于2017年7月，原注册资本100,000万元，2022年8月注册资本降至30,000万元，2024年3月注册资本降至17,142.90万元，即当前实缴出资额（实收资本），其中广东中煤地质环境工程有限公司认缴出资额由27,900.00元降至15,942.86万元，贵州新黔商企业管理中心（有限合伙）认缴出资额由2,100万元将至1,200万元。鉴于当前中能化发展建设集团有限公司已资不抵债，涉及的法律诉讼和赔偿较多，中能化发展建设集团有限公司各股东（含原股东）或存在补足原认缴资本的义务。

2、中能化发展建设集团有限公司2019年3月以1元对价收购中投中原建设有限公司51%股权，但对该公司长期持大股不控制、不并表、未参与企业经营管理。2023年10月，中能化发展建设集团有限公司与河南千派商贸有限公司签订股权转让协议，以1元对价转让其持有的51%股权。目前中投中原建设有限公司被诉案件较多、涉案金额较大，已被列为失信被执行人。中能化发展建设集团有限公司在投资中投中原建设有限公司前，其注册资本为106,900万元，2021年10月注册资本降至31,180万元，中投中原建设有限公司减资前的债权人有权在公司无力清偿债权的情况下追究中能化发展建设集团有限公司违法减资责任。虽然中能化发展建设集团有限公司与河南余兴建设工程有限公司等签订的《股权转让协议》中，有约定若有第三方起诉中能化发展建设集团有限公司，则相关责任系河南余兴建设工程有限公司等承担责任，但此协议属于内部协议，无法对抗第三人，仍需要承担责任。

3、联营企业中能化（黄平）乡村发展有限公司因“黄平县改善农村人居环境PPP”项目与中国农业银行进行贷款，中能化发展建设集团有限公司、黄平县城镇建设投资有限责任公司于2020年12月17日与中国农业银行黄平县支行签订了《最高额保证合同》，约定担保最高余额为5.13亿元，担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金等，担保方式为连带责任保证。中能化（黄平）乡村发展有限公司在该担保协议下已累计取得10,780万元贷款，截至2024年12月31日，该笔借款本金余额为10,768.00万元，本公司该笔担保余额已超过对联营企业的认缴出资额10,676.66万。

4、针对原投资企业中投中原建设有限公司（2023年10月已转让其持有的51%股权）与中原银行股份有限公司南阳分行签订的《固定资产贷款合同》，中能化发展建设集团有限公司2019年10月28日向该银行作出了《差额补足承诺函》，承诺为中投

中原建设有限公司无条件履行差额补足义务，差额补足范围包括本金、利息、罚息、违约金等。经了解，中投中原建设有限公司在差额补足承诺下，已累计取得 8,000.00 万元贷款，截至 2024 年 12 月 31 日，该笔借款本金余额为 5,280.00 万元。

5、广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）因“嘉禾大院房地产开发项目”与中国煤炭地质总局广东煤炭地质局产生纠纷，向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求中国煤炭地质总局广东煤炭地质局支付其垫付的前期费用17,531.53万元及逾期利息 130.03 万元，合计 17,661.56 万元。2023 年 11 月 6 日越秀区人民法院作出一审判决《民事判决书（2023 粤 0104 民初 8180 号）》，驳回了联泰集团诉讼请求。2024 年 8 月 12 日广州市中级人民法院在二审中，主持两公司达成调解，出具《民事调解书（2023 粤 01 民终 34708 号）》。调解书指出双方同意就联泰集团发生费用进行结清并于协解书生效 90 天内协商确定，对于协商一致金额 30 日内支付，对于无法达成一致部分，联泰集团另循法律途径解决。截至 2024 年 12 月 31 日，中国煤炭地质总局广东煤炭地质局根据广东金桥百信律师事务所出具的《法律意见书》将其中 9,693.96 万元支付可能性较大的垫付款项计入预计负债，剩余争议款项仍在与对方确认中。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例%	母公司对本企业表决权比例%
中国煤炭地质总局	北京市海淀区羊坊店东路 21 号	地质勘查	6600 万元	100	100

本公司的最终控制方为中国煤炭地质总局。

2. 本企业的子企业

本公司的子企业有关信息详见附注七、(一)。

3. 本企业的合营企业及联营企业

本公司的重要的合营企业或联营企业财务信息详见附注八、11。

（二）关联方交易

1. 关联交易的定价政策

本公司关联交易参照市场价格执行。

2. 主要关联交易

关联交易	本期发生额	上期发生额
提供劳务	64,243,620.53	229,898,478.29
接受劳务	9,519,265.60	40,222,295.30

3. 关联交易未结算金额

（1）应收关联方款项

未结算项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	44,830,446.22		27,778,338.27	
预付款项	616,978.16		616,978.16	
其他应收款	248,971,110.10		73,374,082.79	

（2）应付关联方款项

未结算项目	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	34,137,800.81	53,720,663.30
其他应付款	127,543,482.29	

十二、母公司财务报表主要项目注释

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）	414,895,688.24	4,126,421.92	440,982,469.88	4,409,824.70
1 至 2 年	235,275,873.08	11,685,228.60	280,020,733.73	14,001,036.69
2 至 3 年	188,367,342.20	36,100,969.00	144,125,326.40	27,002,724.53
3 年以上	190,265,907.40	111,876,031.34	109,504,792.44	64,208,145.17
合计	**1,028,804,810.92**	**163,788,650.86**	**974,633,322.45**	**109,621,731.09**

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,431,960.82	3.15	4,417,250.65	13.62	28,014,710.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	996,372,850.10	96.85	159,371,400.21	16.00	837,001,449.89
账龄组合	984,042,654.86	98.76	159,371,400.21	16.20	824,671,254.65
其他组合	12,330,195.24	1.24			12,330,195.24
合　　计	**1,028,804,810.92**	**——**	**163,788,650.86**	**15.92**	**865,016,160.06**

（续）

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	974,633,322.45	100.00	109,621,731.09	11.25	865,011,591.36
账龄组合	959,903,127.21	98.49	109,621,731.09	11.42	850,281,396.12
其他组合	14,730,195.24	1.51			14,730,195.24
合　　计	**974,633,322.45**	**——**	**109,621,731.09**	**11.25**	**865,011,591.36**

（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
英德市锦河置业有限公司	1,355,524.49	191,551.95	14.13	已对甲方进行诉讼财产保全
龙光工程建设有限公司	6,210,983.76	998,144.42	16.07	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
龙光工程建设有限公司	4,689,041.42	821,605.19	17.52	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
清远市荣景投资有限公司	853,790.97	42,689.55	5.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
益阳客天下置业有限公司	1,771,574.00	17,715.74	1.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
广西新海湾城建投资有限公司	2,293,881.67	22,938.82	1.00	项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
河源市保腾实业投资有限公司	446,134.78			项目存在资产保全，停止计提坏账导致。
珠海市湖品房地产有限公司	2,472,965.39	494,593.08	20.00	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
昆明碧润峻房地产开发有限公司	1,435,426.81	71,771.34	5.00	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
罗平碧泰房地产开发有限公司	3,644,638.01	310,005.25	8.51	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
龙光工程建设有限公司	4,840,632.76	1,383,009.17	28.57	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
广东禾润建设工程有限公司	2,417,366.76	63,226.14	2.62	按照新的坏账计提方法，诉讼保全金额大于账面金额的，24 年停止计提坏账
合　　计	**32,431,960.82**	**4,417,250.65**	**13.62**	——

（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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	412,642,187.84	41.93	4,126,421.92
1 至 2 年	233,311,746.87	23.71	11,665,587.34
2 至 3 年	178,250,679.32	18.11	35,650,135.85
3 年以上	159,838,040.83	16.24	107,929,255.10
合计	**984,042,654.86**	——	**159,371,400.21**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	440,982,469.88	45.94	4,409,824.69
1 至 2 年	280,020,733.73	29.17	14,001,036.69
2 至 3 年	135,013,622.68	14.07	27,002,724.53
3 年以上	103,886,300.92	10.82	64,208,145.18
合计	**959,903,127.21**	**——**	**109,621,731.09**

2） 其他组合

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	12,330,195.24		

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	14,730,195.24		

（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	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
云南丽江美林基业旅游发展有限公司	22,269,514.72	2.16	1,476,401.70
龙光工程建设有限公司	21,397,117.40	2.08	11,207,757.69
广州星月湾实业发展有限公司	11,789,697.94	1.15	2,411,077.72
奇安信大厦项目公司	10,807,727.43	1.05	534,067.49
广东中建品诚置业有限公司	10,250,730.68	1.00	2,050,146.14
合　计	**76,514,788.17**	**7.44**	**17,679,450.74**

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,868,965.38	2,631,183.81
其他应收款项	264,881,879.85	283,241,640.14
合计	**266,750,845.23**	**285,872,823.95**

（1）应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	**1,868,965.38**	**2,631,183.81**	——	——
应收 2024 年国有资本收益	1,868,965.38	2,631,183.81	本年新增	否

（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）	249,768,812.33	335,606.62	255,016,200.36	565,020.29
1 至 2 年	6,406,585.62	320,329.29	7,943,630.43	397,181.53
2 至 3 年	4,451,430.85	758,706.21	10,963,544.35	2,192,708.86
3 年以上	25,479,956.96	19,810,263.79	31,764,053.00	19,290,877.32
合计	**286,106,785.76**	**21,224,905.91**	**305,687,428.14**	**22,445,788.00**

2） 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类　　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,562,212.08	1.59	3,904,312.32	85.58	657,899.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	281,544,573.68	98.41	17,320,593.59	6.15	264,223,980.09
合计	**286,106,785.76**	——	**21,224,905.91**	**7.42**	**264,881,879.85**

（续）

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 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,904,312.32	1.28	3,904,312.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	301,783,115.82	98.72	18,541,475.68	6.14	283,241,640.14
合计	**305,687,428.14**	——	**22,445,788.00**	**7.34**	**283,241,640.14**

3） 单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
广州铁粤房地产开发有限公司	657,899.76			未到期履约保证金 2024 年暂不计提
佛山市南海沥东建筑机械修配厂	6,000.00	6,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
佛山市南海区卓兴气体站	5,600.00	5,600.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	32,000.00	32,000.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
广州市番禺居佳建筑材料厂	18,108.00	18,108.00	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
云南驰航科技有限公司	53,262.40	53,262.40	100.00	因供应商无法联系上单位已注销无法收回押金
柯亚成	3,789,341.92	3,789,341.92	100.00	已确定无法收回次款项，符合个别认定法计提坏账
合　　计	**4,562,212.08**	**3,904,312.32**	**85.58**	**——**

4） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	33,560,661.61	51.37	335,606.62
1 至 2 年	6,406,585.62	9.81	320,329.28
2 至 3 年	3,793,531.09	5.81	758,706.22
3 年以上	21,575,644.64	33.02	15,905,951.47
合计	**65,336,422.96**	**——**	**17,320,593.59**

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	56,502,029.30	54.71	565,020.29
1 至 2 年	7,943,630.43	7.69	397,181.52
2 至 3 年	10,963,544.35	10.62	2,192,708.87
3 年以上	27,859,740.68	26.98	15,386,565.00
合计	**103,268,944.76**	**——**	**18,541,475.68**

其他组合

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	216,208,150.72		

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	198,514,171.06		

5） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	15,486,538.76		6,959,249.24	22,445,788.00
期初余额在本期	1,127,635.74			1,127,635.74
—转入第三阶段	-5,335,134.94		5,335,134.94	
本期计提	-5,632,393.79		4,411,511.70	-1,220,882.09
期末余额	4,519,010.03		16,705,895.88	21,224,905.91

6） 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
平安银行银承保证金	保证金	25,399,135.14	1 年以内	8.88	
柯亚成	暂扣款	3,789,341.92	5 年以上	1.32	3,789,341.92
中铁建工集团有限公司	质保金	2,619,946.24	4-5 年	0.92	2,095,956.99
科技创新基金	内部单位往来款	2,476,402.93	1 年以内	0.87	
交通银行股份有限公司广州黄埔支行保证金户	保证金	1,451,661.96	1 年以内	0.51	14,516.62
合 计	——	**35,736,488.19**	——	**12.49**	**5,899,815.53**

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	80,200,000.00	5,000,000.00		85,200,000.00
对联营企业投资	3,404,836.77	313,441.83		3,718,278.60
合计	**83,604,836.77**	**5,313,441.83**		**88,918,278.60**

（2）长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	账面价值本年增减变动			期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、子公司	**85,200,000.00**	**80,200,000.00**	**5,000,000.00**			**85,200,000.00**
广东中煤江南工程勘测设计有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00				25,500,000.00
广东中煤地质环境工程有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00			15,000,000.00
中煤江南（广东）地下空间工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00				15,500,000.00
广东中煤地质生态环境有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00				9,200,000.00
中煤江南市政建设（广东）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00
二、联营企业	**2,400,000.00**	**3,404,836.77**			**313,441.83**	**3,718,278.60**
中煤数字科技（广州）有限公司	2,400,000.00	3,404,836.77			313,441.83	3,718,278.60
合计	**87,600,000.00**	**83,604,836.77**	**5,000,000.00**		**313,441.83**	**88,918,278.60**

4. 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	**2,293,650,093.35**	**2,116,084,743.12**	**2,451,462,786.31**	**2,240,060,758.51**
地基与基础处理	2,293,650,093.35	2,116,084,743.12	2,451,462,786.31	2,240,060,758.51
合计	**2,293,650,093.35**	**2,116,084,743.12**	**2,451,462,786.31**	**2,240,060,758.51**

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	313,441.83	497,331.16

6. 现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

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的现金流量:	——	——
净利润	**9,196,723.34**	**38,601,903.81**
加：资产减值损失	37,169,548.84	27,192,058.11
信用减值损失	52,811,580.23	36,043,890.45
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	18,104,840.42	14,478,010.59
无形资产摊销	128,759.16	57,169.95
长期待摊费用摊销	437,470.68	364,558.90
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,487.00	
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	16,248.56	-269,237.36
财务费用（收益以“－”号填列）	8,241,689.55	11,158,053.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-313,441.83	-497,331.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,497,169.40	-9,407,948.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	222,190,666.12	116,478,626.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-141,107,364.47	-1,126,279,383.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-182,176,334.92	1,139,539,876.91
经营活动产生的现金流量净额	**11,206,703.28**	**247,460,247.54**
2. 现金及现金等价物净增加情况:	——	——
现金的期末余额	**131,857,572.76**	**211,578,832.83**
减：现金的期初余额	211,578,832.83	125,132,782.88
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	**-79,721,260.07**	**86,446,049.95**

（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	**131,857,572.76**	**211,578,832.83**
其中：可随时用于支付的银行存款	1,231,412.53	1,619,095.57
可随时用于支付的其他货币资金	130,626,160.23	209,959,737.26
二、现金等价物		
三、期末现金余额	**131,857,572.76**	**211,578,832.83**

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司所属子公司中能化发展建设集团有限公司2024年末所有者权益-19,399.93万元、资产负债率167.43%，同时公司存在较多已判决未支付赔偿、未决诉讼以及对外担保事项，未来偿付压力较大。近年来中能化发展建设集团有限公司已关停注销5家子公司、7家分公司，公司本部也拟计划在处理完剩余债权、债务后，进行清算注销处理，未来可能无法持续经营，但管理层认为未来仍将得到实际控制人中国煤炭地质总局的资金支持，故中能化发展建设集团有限公司本年度财务报表以持续经营为基础编制。

十四、会计报表的批准

本公司2024年度财务报表已于2025年4月12日经公司总经理办公会批准报出。

中煤江南建设发展集团有限公司

二〇二五年四月十二日

姓　　名 Full name 郝建伟

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1978年6月11日

工作单位 Working unit 天华会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 210404197506113917

证书编号：No. of Certificate 110001530082

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

发证日期：Date of Issuance 2007 年 11 月 15 日

4

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

2007 年 11 月 28 日

5

8

9

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

2009 年 3 月 20 日

6

年度检验登记 Annual Renewal Registration

姓名：郝建伟

证书编号：110001530082

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

7

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2008 年 12 月 30 日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2008 年 12 月 30 日

10

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2010 年 6 月 29 日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2010 年 6 月 29 日

11

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

姓　　名 Full name　张[illegible]
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　19[illegible]18
工作单位 Working unit　致同会[illegible]事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.　130603199[illegible]8123X

会计师事务所（特殊普通合伙）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：No. of Certificate　110101561415

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

发证日期：Date of Issuance　2023 年/y 03 月/m 28 日/d

年/y　月/m　日/d

此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

（副 本）（20-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

经营范围　审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　5250 万元

成立日期　2011 年 12 月 22 日

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2025 年 02 月 07 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：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：[illegible]同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：[illegible]惠琦

主任会计师：

经 营 场 所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制