

标段编号： 2512-440304-04-01-208614001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 深能环保总部精装修项目施工工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中建深圳装饰有限公司

日期： 2026年04月09日

## 目录

一、投标人业绩情况 .....	2
二、拟派项目经理情况 .....	63
三、投标人财务状况 .....	83
四、不违法分包转包承诺书 .....	353
五、诚信承诺书 .....	354
六、投标人基本情况表 .....	355
七、拟派项目团队其他人员情况 .....	370

## 一、投标人业绩情况

### 投标人业绩情况一览表

序号	项目名称	委托单位	工程类型	装修面积	合同签订时间 (时间格式: XXXX.XX.XX)	竣工验收时间 (时间格式: XXXX.XX.XX)	合同金额 (万元)
1	珠江新城B1-1项目大塔楼装修工程施工专业承包工程	广东粤海城市投资有限公司	办公楼精装修	10万平方米	2020.9.12	2022.8.19	25813.71
2	青海省农村信用社联合社及西宁农商银行办公营业综合楼室内精装修工程	青海省农村信用社联合社、青海西宁农村商业银行股份有限公司	办公楼精装修	13.76万平方米	2020.5.19	2021.6.30	22088.03
3	粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程	广东粤海置地集团有限公司	办公楼精装修	3.52万平方米	2021.5.27	2023.8.29	16050.82
4	华为广州研发中心(一期)项目精装修分包工程	华为技术有限公司	办公楼精装修	11.35万平方米	2023.5.10	2025.1.17	15700.51
5	龙湖金融中心外环4号楼室内装饰装修工程施工	河南省投资集团有限公司	办公楼精装修	5.20万平方米	2023.2.8	2023.12.29	11658.81

珠江新城 B1-1 项目大塔楼装修工程施工专业承包工程  
项目效果图



## 合同关键页

甲方合同编号: YHCJ-2020-JSGC-QJ-002

乙方合同编号:

# 珠江新城 B1-1 项目大塔楼装修工程 施工专业承包 合同书

发包人 (甲方): 广东粤海城市投资有限公司

承包人 (乙方): 中建深圳装饰有限公司



## 第一部分协议书

发包人：广东粤海城市投资有限公司

承包人：中建深圳装饰有限公司

建筑业态：办公

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

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称：珠江新城 B1-1 项目大塔楼装修工程施工专业承包工程（以下简称“本工程”）

1.2. 工程地点：广州市珠江新城 B1-1 地块

1.3. 工程概况：本项目总用地面积 25162 平方米，总建筑面积约 31 万平方米。项目共分 A、B 两个地块，其中 A 地块为超甲级写字楼，楼高 170 米；B 地块为超甲级写字楼，楼高 284 米，共 58 层。裙楼连接两个地块，裙楼包括地上 5 层和地下 2 层；地下车库在地下 3~5 层。其中大塔楼（塔楼 A）的装修面积约 10 万平方米。

### 2. 承包方式：

按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、和工程量清单等有关资料及说明实行专业承包，即包深化设计（优化设计）、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交、包保修。

本合同暂定总价采用分部分项工程综合单价包干；措施项目费（按系数计算的绿色施工安全防护措施费除外）及其他项目费（预算包干费率包干除外）固定总价包干。工程量按经发包人认可的竣工图纸及合同约定进行结算，如原图纸上的项目，因变更不予施工，则相应在结算时扣减。综合单价应认为已按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容和工程量清单等有关资料及说明所需的相关费用，即包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理、包施工图深化设计、包施工方案论证，包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包验收（含整体验收）移交、包联合调试、装卸费，仓储费及其他临时在外的存储费用、运抵费、安装费、升降费及固定费，处理费，监管费，内外部管理费用，利润，加班费，材料市场价差（合同另有约定除外），与知识产权相关的费用，劳动保险金及其他由承包人向政府缴纳的保证金，工伤保险费，风险费，水电费，治安、消防、安全、环保、主管部门因进行工程所规定应由施工单位所交纳的任何收费，民扰及扰民费，试验费（第三方检测的除外），以及其他为按时按质完成合同所规定工作的除措施费外所有直接和间接费用，不论图纸、规范、技术要求、工程量清单中有没有说明。除非合同另有其他明确约定外，该固定综合单价不做任何调整。

### 3. 承包范围

3.1. 承包范围：依据招标文件、招标图纸（包括技术需求书）、工程量清单及有关资料及说明，主要包括如下内容（但不限于）：

3.1.1.1) 大塔楼室内装修（包括天花、地面、墙柱面、非防火门、精装区域防火门、首层二层大堂及

第 3 页 共 161 页

承包范围

## 承包范围

空中大堂、标准层电梯厅、消防电梯前室、办公租区、卫生间及茶水间，本次装修范围内的扶梯厅和地下三层-五层电梯厅、共用前室、办公楼轻质隔墙、石材晶面处理、精装修区域开荒保洁等；

2) 电梯装修，包括扶梯装修、电梯轿厢装修，电梯开启门面饰面；

3) 装修区域部分机电工程施工，包括装修区域卫生间、茶水间给排水（含下层排水的结构楼板开孔及封堵、防水、装修区域照明插座、空调通风装饰风口等、装修区域内所有机电设备配合开孔收口；

4) 卫生间内洁具、五金及附属配件供货安装及各项试验（包含软管、角阀等）以及茶水间内橱柜、储物柜及相关配件供货及安装；

5) 展示区（暂定第3层）装修除外。

3.1.2. 专业工程管理和配合服务的工作：

1) 承包人作为专业承包人纳入总承包人的管理，服从总承包人的协调管理，配合总承包人做好质量、进度、安全、文明施工、验收等方面的工作。在总承包人的总体协调管理下，做好与各专业单位的交叉施工与协调管理工作，按各专业工种界面做到有序施工；

2) 承包人施工用水、用电与总承包人界面详见合同附件5《总承包管理细则》。

3.2. 发包人的另行发包工程及施工界面详见附件1《发包人另行发包工程一览表及珠江新城项目合同边界》；

3.3. 上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全清楚了解。此外承包人还须负责与本合同工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

3.4. 本合同工程相关的第三方检测由发包人另行委托，不在本合同范围内。但承包人需提供检测所需材料并承担材料及材料损耗及检测配合的相关费用。

### 4. 合同工期

合同工期：本工程的总工期为380个日历天（本工程竣工工期为380个日历天；除非合同另有明确约定，合同工期不做任何调整）。以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民、道路施工影响等不利因素（合同另有约定除外），并已考虑承包人与总承包人、其他承包单位之间的配合时间，承包人不得以上述因素申请工期的延长。承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架或吊栏施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

#### 4.1. 开工日期

开工日期暂定为：2020年11月27日（开工日期以经发包人书面同意由监理人下发的开工通知中载明的日期为准。如暂定开工日期与开工通知中载明的日期不一致时，本工程竣工日期在总工期不变情况下相应顺延或提前）。

#### 4.2. 竣工日期

合同金额：25813.71 万元

大塔楼装修工程(本工程)的竣工日期暂定为：2021 年 12 月 11 日完成本合同工程全部工作内容并竣工验收合格且 7 天内交付全部符合验收标准的竣工资料给发包人；

大塔楼整体竣工验收合格日期暂定为：2022 年 4 月 5 日；

大塔楼整体竣工备案通过的日期暂定为：2022 年 4 月 20 日；

4.3. 若本工程开工日期顺延或提前的，则本工程相应的节点工期相应调整。如开工日期顺延，承包人需采取相应措施，确保不影响项目竣工验收合格日期和竣工备案通过日期。

#### 5. 质量标准

5.1. 应达到《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求，确保分部分项工程达到 100%合格，一次性验收合格并通过验收备案，达到合格质量标准。

5.2. 如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验检测要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。

#### 6. 安全文明施工标准

确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理办法规定的指标要求范围内。

#### 7. 合同价款

本合同以上文规定的方式确定合同价款，合同含税暂定总价为：¥258,137,075.39 元（大写：贰亿伍仟捌佰壹拾叁万柒仟零柒拾伍元叁角玖分，其中不含税金额为 236,823,004.94 元；增值税金额为 21,314,070.45 元，增值税税率为 9%）。

#### 8. 特别约定

8.1 承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架或吊栏施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，综合单价及合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（具体详专用条款）。

8.2 按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在综合单价及合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。

8.3 承包人应综合考虑本项目工期短，施工特殊要求等（具体详合同附件 3 和附件 7）所增加的施工费用，该费用已综合包含在合同暂定总价中，发包人不再另行补充发包人相关费用。

8.4 本项目须取得广州市建设工程优质奖或以上奖项及获得 LEED 核心与外壳认证金奖，乙方须配合

完成相关工作，所涉及的费用已包含在合同暂定总价中。

8.5中标后，发包人与承包人对中标清单综合单价报价进行合理性复核校对，承包人须无条件配合。若中标报价中有明显属不平衡报价清单项目的，则承包人应在保持投标总价不变的前提下，对不平衡报价清单项目的综合单价进行修正澄清，以修正澄清后清单作为本合同附件并按其约定履行。复核调整原则见专用条款16.1.3；

合同份数及生效

本合同的正本一式贰份，发包人执壹份，承包人执壹份；副本一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。本合同经发包人、承包人双方加盖公章，并由双方法定代表人或其委托代理人签字或签章后生效。

(以下无正文)

甲乙双方公章

(本页为合同签署页, 无正文)

 发 包 人: (公章) 广东粤海城市投资 有限公司 地 址: 广州市天河区123号新创举 大厦23楼 法定代表人或委托代理人: 邵益平 电话: 020-38248001	 承 包 人: (公章) 中建深圳装饰有限公 司 地 址: 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大 厦 法定代表人或委托代理人: 陈鹏 电话:
--	---

开户银行: 中国银行广州体育西路支行  
 账 号: 653559156331

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳  
 圳景苑支行  
 账 号: 44201581500059406192

签订日期: 2020年 9 月 12 日

合同签订时间

# 竣工验收报告

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 珠江新城B1-1项目办公楼工程(自编A栋)

验收日期: 2022年8月19日

建设单位(盖章): 广东粤海城市投资有限公司



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

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



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

## 一、工程概况

GD-EI-914/2

工程名称	珠江新城B1-1项目办公楼工程（自编A栋）				
工程地点	广州市天河区珠江新城B1-1地块	建筑面积	138990m <sup>2</sup>	工程造价	88314.14 万元
结构类型	带一道伸臂桁架加强层的钢管混凝土柱钢框架 + 钢筋混凝土核心筒混合结构	层数	地上:	58	层
			地下:	/	层
施工许可证号	440106201903250101	监理许可证号	E144001353		
开工日期	2019/3/26	验收日期	2022年8月19日		
监督单位	广州市建设工程质量监督站	监督编号	SZZJ20190325001		
建设单位	广东粤海城市投资有限公司				
勘察单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
总包单位	广州建筑股份有限公司				
承建单位 (土建)	广州建筑股份有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东省工业设备安装有限公司				
承建单位 (装修)	中建深圳装饰有限公司				
承建单位 (幕墙)	广州江河幕墙系统工程有限公司				
监理单位	广州建筑工程监理有限公司				
施工图 审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	张文全
副组长	乐迎春、邓孟仁、方世宏、梁毓鉴
组员	张礼均、张文利、杨军山、何伟彪、张阶灵

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	徐小通	蔡奕昉、熊志辉、韦宇、何耀炳、岑雪婷、林勃生、陆庆彤、魏勇、何浩宏、江文章、蒋华、陈坤伟、黄建学、李宏宝、雷鸣、赖文康、刘前定、许佑权、罗贤丰、施秋苟、黄翔、谭伟聪、郭群依
建筑设备安装工程	刘毅	萧伟铭、李志铭、肖金勇、黄流勇、何振仁、孙健桦、梁健章、汤伯龙
工程质控资料	黄瑞星	夏宇、曾小华、邓嘉华、胡美仪、金文、谢颖梅、刘智锋、郑克宏

### (二) 验收程序

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



### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 <u>  </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
主体结构	合格	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  4</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>  9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  3</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  11</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
建筑装饰装修	合格	共 <u>10</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  3</u> 项 经核定符合要求 <u>  7</u> 项	共 <u>  8</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  2</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  16</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
屋面	合格	共 <u>  8</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  3</u> 项 经核定符合要求 <u>  5</u> 项	共 <u>  2</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  0</u> 项	共 <u>  5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  5</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 <u>16</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  2</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>15</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  15</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
通风与空调	合格	共 <u>18</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  2</u> 项 经核定符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>10</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  9</u> 项	共 <u>15</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  15</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
建筑电气	合格	共 <u>18</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  1</u> 项 经核定符合要求 <u>17</u> 项	共 <u>10</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  9</u> 项	共 <u>17</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  17</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
智能建筑	合格	共 <u>16</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  1</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>  9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  8</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  11</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
建筑节能	合格	共 <u>19</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  4</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  9</u> 项	共 <u>27</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  27</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
电梯	合格	共 <u>20</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  1</u> 项 经核定符合要求 <u>19</u> 项	共 <u>  3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>  0</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  13</u> 项 评价为“一般”的 <u>  0</u> 项
		共 <u>  </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
		共 <u>  </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
		共 <u>  </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项



#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张文全	广东粤海城市投资有限公司	项目负责人		张文全
2	徐小通	广东粤海城市投资有限公司	工程安全部总经理		徐小通
3	陈金波	广东粤海城市投资有限公司	工程安全部副总经理		陈金波
4	林勃生	广东粤海城市投资有限公司	土建经理		林勃生
5	萧伟铭	广东粤海城市投资有限公司	机电经理		萧伟铭
6	李志铭	广东粤海城市投资有限公司	机电经理		李志铭
7	何浩宏	广东粤海城市投资有限公司	装修经理		何浩宏
8	陆庆彤	广东粤海城市投资有限公司	装修经理		陆庆彤
9	魏勇	广东粤海城市投资有限公司	土建副经理		魏勇
10	黄瑞星	广东粤海城市投资有限公司	资料管理经理		黄瑞星
11	乐迎春	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师		乐迎春
12	江文章	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		江文章
13	周绍军	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		周绍军
14	翟林芳	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		翟林芳
15	肖金勇	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		肖金勇
16	黄流勇	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		黄流勇
17	郭士军	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		郭士军
18	黄建学	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		黄建学
19	陈坤伟	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师		陈坤伟
20	蒋华	广州建筑工程监理有限公司	监理员		蒋华
21	何振仁	广州建筑工程监理有限公司	监理员		何振仁
22	蒋佳维	广州建筑工程监理有限公司	监理员		蒋佳维
23	何善贤	广州建筑工程监理有限公司	监理员		何善贤
24	夏宇	广州建筑工程监理有限公司	资料员		夏宇
25	方世宏	广州建筑股份有限公司	项目负责人		方世宏
26	郑海雁	广州建筑股份有限公司	技术负责人		郑海雁
27	李宏宝	广州建筑股份有限公司	副项目经理		李宏宝

#### 四、验收人员签名：

GD-B1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	雷鸣	广州建筑股份有限公司	技术总工		雷鸣
29	赖文康	广州建筑股份有限公司	生产经理		赖文康
30	杨补平	广州建筑股份有限公司	安全主管		杨补平
31	李冠尧	广州建筑股份有限公司	质环部经理		李冠尧
32	刘前定	广州建筑股份有限公司	工程部经理		刘前定
33	许佑权	广州建筑股份有限公司	技术员		许佑权
34	刘晏菲	广州建筑股份有限公司	技术员		刘晏菲
35	陈智文	广州建筑股份有限公司	技术员		陈智文
36	许银翔	广州建筑股份有限公司	施工员		许银翔
37	刘志平	广州建筑股份有限公司	施工员		刘志平
38	曾轩志	广州建筑股份有限公司	施工员		曾轩志
39	曾小华	广州建筑股份有限公司	资料主管		曾小华
40	邓嘉华	广州建筑股份有限公司	资料员		邓嘉华
41	胡美仪	广州建筑股份有限公司	资料员		胡美仪
42	钟燊昊	广州建筑股份有限公司	安全员		钟燊昊
43	周建军	广州建筑股份有限公司	施工员		周建军
44	张阶灵	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人		张阶灵
45	孙健桦	广东省工业设备安装有限公司	技术负责人		孙健桦
46	梁健章	广东省工业设备安装有限公司	生产经理		梁健章
47	黄洁明	广东省工业设备安装有限公司	安全员		黄洁明
48	谢颖梅	广东省工业设备安装有限公司	资料员		谢颖梅
49	张文利	广州市机电安装有限公司	项目负责人		张文利
50	汤伯龙	广州市机电安装有限公司	生产经理		汤伯龙
51	郑克宏	广州市机电安装有限公司	资料员		郑克宏
52	杨军山	中建深圳装饰有限公司	项目负责人		杨军山
53	罗贤丰	中建深圳装饰有限公司	项目执行经理		罗贤丰
54	施秋荷	中建深圳装饰有限公司	生产经理		施秋荷

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	吕泽平	中建深圳装饰有限公司	安全总监		吕泽平
56	黄翔	中建深圳装饰有限公司	技术负责人		黄翔
57	金文	中建深圳装饰有限公司	资料员		金文
58	何伟彪	迅达（中国）电梯有限公司	技术负责人		何伟彪
59	张礼均	广州江河幕墙系统工程有限公司	项目负责人		张礼均
60	闫忠云	广州江河幕墙系统工程有限公司	技术负责人		闫忠云
61	谭伟聪	广州江河幕墙系统工程有限公司	生产经理		谭伟聪
62	郭群依	广州江河幕墙系统工程有限公司	施工员		郭群依
63	康林丰	广州江河幕墙系统工程有限公司	材料员		康林丰
64	刘智锋	广州江河幕墙系统工程有限公司	资料员		刘智锋
65	邓孟仁	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人		邓孟仁
66	蔡奕旸	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计师		蔡奕旸
67	熊志辉	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计师		熊志辉
68	韦宇	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计师		韦宇
69	何耀炳	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计师		何耀炳
70	岑雪婷	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计师		岑雪婷
71	梁毓盛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司（勘察）	项目负责人		梁毓盛
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

竣工时间：2022.8

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

珠江新城B1-1项目办公楼工程（自编A栋）已于2022年8月19日举行竣工验收会议，由广州市建设工程质量监督站、广东粤海城市投资有限公司、广州建筑工程监理有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司（设计、勘察）、广州建筑股份有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、中建深圳装饰有限公司、广州市机电安装有限公司验收并一致认为：本项目符合验收要求，同意验收。

建设单位（公章）：  
单位（项目）负责人：  
2022年8月19日



获奖证书



# 青海省农信联社及西宁农商行办公营业综合楼装修项目 项目效果图



合同关键页

青海省农村信用社联合社及西宁农商银行办  
公营业综合楼室内精装修工程 施工合同

发包人（全称）：青海省农村信用社联合社、青海西宁农村  
商银行股份有限公司

承包人（全称）：中建深圳装饰有限公司

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 青海省农村信用社联社、青海西宁农村商业银行股份有限公司

承包人(全称): 中建深圳装饰有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

青海省农村信用社联社及西宁农商银行办公营业综合楼室内精装修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

建筑业态：办公

### 一、工程概况

1.工程名称：青海省农村信用社联社及西宁农商银行办公营业综合楼室内精装修工程。

2.工程地点：青海省西宁市。

3.工程立项批准文号：2014019号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：青海省农村信用社联社及西宁农商银行办公营业综合楼室内精装修工程，涉及招标文件、图纸及工程量清单范围内所有内容。

工作内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：

青海省农村信用社联社及西宁农商银行办公营业综合楼室内精

装修工程，涉及招标文件、图纸及工程量清单范围内所有内容。

7、主要材料品牌范围：

- 1、石材：环球、华辉、康利、亿成、泉成、祥辉
- 2、面砖：蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏、萨米特、诺贝尔、斯米克
- 3、板材：龙牌、杰科、可耐福、杰森、博罗（优时吉）
- 4、木饰面：泰康、简爱、太亿、南通欧瑞、南方华丽、海洋居品
- 5、玻璃：台玻、南玻、耀皮
- 6、涂料：三棵树、多乐士、嘉宝莉、立邦、华润
- 7、地板：大自然、圣象、升达、拜尔、朗穆
- 8、壁布材料：特普丽、欣旺、阳升、碧美、奥雅、申花、海钰百瑞
- 9、不锈钢：联众、宝钢、鞍钢
- 10、PVC：洁福、阿姆斯壮、得嘉、博尼尔、美林肯
- 11、地毯：萧氏、东帝士、英特飞、美林肯、华腾、东升
- 12、龙骨：龙牌、杰科、可耐福、杰森、博罗（优时吉）
- 13、防火门：春天、亚萨合莱、上海森林、上海创安特、鑫中安、兴事发
- 14、洁具：TOTO、科勒、高仪、美标、萨米特
- 15、灯具：飞利浦、欧司朗、VF、西顿、雷士、欧普、广东佛山
- 16、开关插座：TCL、西蒙、西门子、罗格朗、施耐德
- 17、五金：多玛、亚萨合莱、盖泽、海福乐、金凯登、安朗杰
- 18、电线、电缆：特变、上上、宝胜、川缆、远东
- 19、钢板：德福斯邦、港大、赫莱斯、森临、马尔斯、奥巴斯、德沃克
- 20、铝板：港大、浦飞尔、四吉达、优丽菲、盛鑫腾达、金霸、乐狮龙
- 21、玻璃隔断：PDA、赫莱斯、森林、奥巴斯、瑞黔、麦斯贝斯

## 二、合同工期

计划开工日期：2020年5月7日。

计划竣工日期：2020年12月30日。

工期总日历天数：237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

工程质量符合一次性交验合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同金额：22088.03万元

人民币（大写）贰亿贰仟零捌拾捌万零叁佰零捌元玖角贰分

(¥220880308.92元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰伍拾陆万伍仟叁佰玖拾元玖角整

(¥3565390.90元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）柒佰玖拾柒万玖仟陆佰壹拾柒元整

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

合同签订时间

## 九、签订时间

本合同于 2020 年 5 月 19 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 青海省西宁市 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或书面授权代表签字并加盖公章或合

同专用章之日起生效。授权代表签署的，必须向对方提交代表其代理权限及代理期限的授权文书。

### 十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 4 份。

甲乙双方公章

	
发包人 (公章)	承包人: 中建深圳装饰有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 	法定代表人或其委托代理人: (签字) 
组织机构代码: _____	组织机构代码: <u>914403001922011803</u>
地 址: _____	地 址: <u>深圳市罗湖区罗芳路 口中饰大厦</u>

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: 518003


法定代表人:   法定代表人: 

委托代理人:  委托代理人: 

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: 0755-82600606

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: 0755-82600606

电子信箱: \_\_\_\_\_ 电子信箱: zjsz@cscec.com

开户银行:  \_\_\_\_\_ 开户银行: 中国建设银行股份有

限公司深圳景苑支行

账 号: \_\_\_\_\_ 账 号: 44201581500059406192

  企业地址: 深圳市罗湖区罗芳

路口中饰大厦

## 建设工程竣工验收报告

单位工程名称：青海省农村信用社联社及青海西宁农村商业银行股份有限公司办公营业综合楼建设工程

建设单位名称：青海省农村信用社联社  
青海西宁农村商业银行股份有限公司

竣工验收时间：2021.6.30

工程名称	青海省农村信用社联合社及青海西宁农村商业银行股份有限公司办公营业综合楼建设工程		
建设单位	青海省农村信用社联合社 青海西宁农村商业银行股份有限公司	项目法人	王兴源 袁建明
工程地点	青海省西宁市城西区海晏路延伸段	建筑面积/造价	137616.08m <sup>2</sup> /10.55元
结构类型、层数	框架剪力墙 地下3层,地上最高22层	工程用途	商业、酒店
规划许可证号	建字第:宁海规建字 2015-21号	施工许可证号	宁海建施字(社) 2017-020号
报建日期		开工日期	2017年10月25日
设计单位	上海中森建筑工程设计顾问有限公司		
勘察单位	青海工程勘察院		
监理单位	精工工程建设监理有限公司		
施工单位	中建三局集团有限公司		
<p>工程概况:青海省农村信用社联合社及青海西宁农村商业银行股份有限公司办公营业综合楼建设工程,项目位于青海省西宁市城西区海晏路延伸段,工程北侧为海晏路,本工程总用地面积为20444.14m<sup>2</sup>,总建筑面积为137616.08m<sup>2</sup>,地下3层,建筑高度为44.45m,建筑面积4467.0m<sup>2</sup>,地上共4栋塔楼,其中1#楼为独立塔楼,14层高度为39.8m,为农商银行办公室及营业厅,2、3、4#楼由2层裙楼联袂整体,2#楼为22层,高度59.7m为省联社办公楼,3#楼11层为41.9m为数据中心,4#楼14层高度为62.6m,地上总建筑面积为9334.74m<sup>2</sup>。</p>			
<p>工程竣工验收程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位主持会议介绍所有参建单位人员;</li> <li>2. 建设、施工、监理、勘察、设计单位分别汇报工程合同履行情况和工程建设各环节的执行情况,法规和工程建设强制性标准执行情况;</li> <li>3. 对验收人员进行分组,分为功能检查组,观感检查组,资料检查组;</li> <li>4. 根据要求,由建设单位组织各检查组现场实体质量和工程资料情况;</li> <li>5. 由功能组,观感组及资料组组长对验收情况进行评价,形成验收组签署的工程竣工验收意见;</li> <li>6. 建设单位对工程竣工验收环境保护总结;</li> <li>7. 青海省建设工程质量监督总站质量监督。</li> </ol>			

建筑业态: 办公

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	职务	签字
验收组组长	李忠	省联社	高级经济师	基建负责人	李忠
副组长	王旭	吉林省农村信用社联合社	经济师	项目经理	王旭
	孙永强	吉林省农村信用社联合社	经济师	总工	孙永强
	张成功	吉林省农村信用社联合社	经济师	总工	张成功
验收组成员	程永梅	省联社		基建负责人	程永梅
	李程宇	地勘			李程宇
	雷州	吉林省农村信用社联合社			雷州
	何金涛	中译国际咨询有限公司		项目经理	何金涛
	牛万星	吉林省农村信用社联合社		项目经理	牛万星
	魏斌	吉林省农村信用社联合社	经济师	质检员	魏斌
	张金龙	吉林省农村信用社联合社		质检员	张金龙
	张成	吉林省农村信用社联合社	经济师	质检员	张成
	徐礼	吉林省农村信用社联合社		质检员	徐礼

建设单位项目负责人: 李忠

建设单位法定代表人: 李忠 (公章)



2021年6月30日

说明: 1、验收结论和质量等级一栏, 应明确说明是否符合国家质量标准, 能否同意使用;  
2、本表一式三份, 备案机关、建设单位、质监机构各一份。

竣工时间: 2021.6

# 粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程

## 项目效果图



## 合同关键页

甲方合同编号：BXXM-2021-JSGC-QT-008

# 粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程专业承包合同

发包人/甲方：广东粤海置地集团有限公司

承包人/乙方：中建深圳装饰有限公司

甲方合同编号: BXXM-2021-JSGC-QT-008

乙方合同编号:

## 粤海置地大厦写字楼公共区域装修工 程专业承包合同

发包人/甲方:  广东粤海置地集团有限公司

承包人/乙方: 中建深圳装饰有限公司 

# 协议书

发包人（全称）：广东粤海置地集团有限公司

承包人（全称）：中建深圳装饰有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程（下称本工程）事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程。

工程地点：深圳市罗湖区布心。

工程规模及特征：本次开发用地为 H409-0011 地块，项目名称为粤海置地大厦，基地规划总用地面积 16043.79 m<sup>2</sup>，用地性质为新型产业用地（M0），基地拟建 1 栋 62 层（裙楼 5 层）的办公综合体塔楼，另设 4 层地下室（局部设一层夹层）。项目主要功能为产业研发用房（含创新型产业用房）和产业配套商业，另外在本地块配建一个公交首末站。

产业研发用房主楼共 62 层，建筑高度 292.4 米，首层为产业研发用房南入口大堂，局部 2 层通高，二层为穿梭电梯厅，六层及以上为产业研发用房（含创新型产业用房），其中 8、19、30、41、52 层为避难层和设备层，31、32 层为空中大堂层和会议层。产业配套商业裙楼共有五层，建筑高度 32.2m，为产业配套商业，主要功能为产业配套商业、餐饮和健身。公交首末站位于首层架空层，建筑面积 3200 m<sup>2</sup>。地下层共 4 层，局部设夹层，地下一层为地下商业、卸货区和设备用房，局部设夹层做自行车库，地下二至四层为共用停车库和设备用房，停车数量 798 辆，地下四层局部设有地下商业。

项目总建筑面积约 254895.81 m<sup>2</sup>，其中地上 197305.91 m<sup>2</sup>，地下 57589.9 m<sup>2</sup>，其中产业研发用房 149840 m<sup>2</sup>（含创新型产业用房 12050 m<sup>2</sup>、物业服务用房 423 m<sup>2</sup>）、产业配套商业 37460 m<sup>2</sup>（含消防控制室 62.33 m<sup>2</sup>）、地下商业 9000 m<sup>2</sup>，公交首末站 3200 m<sup>2</sup>。

## 二、工程承包范围

包含但不限于：地下四层贵重物品存储保管箱库房区域、走廊、客用电梯厅、前室和合用前室；地下三层客用电梯厅、前室和合用前室；地下二层客用电梯厅、前室和合用前室；地下一层客用电梯厅、扶梯厅、前室和合用前室；首层大堂、电梯厅、扶手梯、前室和合用前室、扩大前室、物业服务用房、电梯轿厢；二层大堂、电梯厅、走廊、前室和合用前室；标准层电梯厅、走廊、前室和合用前室、茶水间、男女卫生间、VIP 卫生间、无障碍卫生间、沐浴间、母婴室、清

第 2 页 共 241 页

工作内容

建筑业态：办公

洁间、标准层办公单元地面网络地板；三十一层和三十二层空中大堂、电梯厅、走廊、前室和合用前室、茶水间、男女卫生间、VIP卫生间、无障碍卫生间、沐浴间、母婴室、清洁间、标准层办公单元地面网络地板等，写字楼公共区域内容包括精装修（天、地、墙）、电气照明、给排水及洁具五金安装、天花风口；写字楼公共区域不含空调、消防、弱电、智能化、电梯、扶梯等；贵重物品存储保管箱库房内容包括精装修（天、地、墙）、电气照明、给排水及洁具五金安装、天花风口、常规智能化等，详见图纸及工程量清单。发包人在实施过程中根据本工程实际情况需要有权增减部分内容，增减内容以工程指令单形式发出，按工程变更相关约定执行，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而执行的可能遗漏的工作。

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	□桩基类别： □桩径：数量：	通风空调工程	□空调面积：平方米 □设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰，装修工程	<input checked="" type="checkbox"/>	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	□户数：户 □庭院管：米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	景观园林工程

注：属于招标范围的内容在上表对应□内“√”。

### 三、工程承包内容描述

1. 依据招标文件、合同图纸（包括工程技术要求）、工程量清单报价书及有关资料及说明，完成本工程的施工图深化设计（如施工节点深化、现场排版深化、天花反向支撑深化等）、材料和设备（含零部件，发包人供应的材料设备除外，下同）的供应、施工（含工法样板、实体样板段）、管理配合、档案管理、检验试验、消防报验及配合总承包人及其他专业工程的报验、工程验收、结算、移交、保修服务、办理有关部门规定的从开工至竣工验收符合合同要求所需的各种手续及为完成合同所需的所有的其他工作、服务等以及协调、配合发包人直接发包的其他项目的施工，满足国家及地方验收的相应标准及检验工程技术要求、专业工程管理和配合服务的工作。承包人负责发包人供应材料设备的排产、卸车、现场运输、仓储（仓库建设与维护）和保管、二次搬运、现场排版、安装、养护、成品保护等。

2. 专业工程管理和配合服务的工作（包括但不限于）：承包人应接受发包人及发包人委托的监理现场管理要求，遵守粤海置地大厦总承包人现场管理要求；承包人应根据现场整体施工组织需要，做好与其他合同相关专业工作界面的施工交叉配合工作；承包人应积极配合机电、标识等各专业工程要求的管线碰撞调整标高协调，在基层及饰面层预留洞口或后期开洞口，暖通及强弱电末端等安装完成后该处饰面面层的最终封口及收边等。以上协调、配合、预留或开洞口、封口及收边等所发生的费用已包含在暂定合同价款内。

3. 上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单报价书内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全理解和熟悉。此外承包人还须负责与本合同工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

4. 发包人在实施过程中根据本工程实际情况需要增减的内容按本合同第 32、33 条工程变更及变更价款相关约定执行。

#### 四、合同工期

1. 合同工期：501 日历天。

2. 暂定开工日期：2021 年 6 月 1 日（以上开工日期为暂定，实际开工日期以经发包人同意后工程师发出的书面开工指令约定的开工时间为准）。

3. 暂定竣工日期：2022 年 10 月 15 日，并在本工程竣工验收合格后 10 日内完成移交。

以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日、扰民、道路施工影响、工程所在地周围环境等不利因素，承包人不得以上述因素申请工期的延长。承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架或吊篮施工设置及任何其他足以影响合同价款的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。承包人在规定的工期内完成本工程是非常重要的合同条件，若因承包人原因导致本工程不能在规定的竣工日期前或各相应的节点工期内完工，发包人可发出指令，要求承包人更改其施工程序或采取其它方法使本工程能如期完成，承包人须无偿地执行有关指令。此等指令并不能免除或减轻承包人的任何责任，发生的赶工费用全部由承包人自行承担，发包人不会给予任何补偿，但承包人不得因采取赶工措施而降低工程质量标准。

4. 若开工日期提前或顺延的，本工程的竣工日期相应调整，承包人不得以此为由向发包人提出费用索赔或其他任何经济补偿。

#### 五、质量标准

本工程质量标准：达到国家规范、行业标准、地方标准及设计图纸等相关要求，确保分部分项工程达到 100%合格，本工程质量整体标准达到合格质量标准。

合同额 16050.82 万元

## 六、合同价款

币种：人民币

暂定合同价款（大写）：壹亿陆仟零伍拾万零捌仟贰佰壹拾陆元捌角

（小写）：160,508,216.80 元

（其中 9% 增值税税金：13,252,972.03 元；不含增值税暂定合同价款：147,255,244.77 元）

其中，安全文明施工措施费（不含税）为（小写）：1,804,900.45 元

项目单价：详见工程量清单报价书

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序为：

1. 本合同的补充合同（若有）；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 补充条款；
5. 专用条款；
6. 通用条款；
7. 工程量清单报价书（另册）；
8. 投标文件（另册，但投标文件以符合招标文件和经招标人书面同意者为准，投标文件承诺的投标人的义务、责任比招标文件更高更严者，适用该等对招标人有利的承诺；投标文件低于招标文件要求的或对招标人不利的，以招标文件为准。）；
9. 招标文件（另册）；
10. 标准、规范及有关技术文件；
11. 图纸（另册）
12. 经双方认可的其他有关书面文件，发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
13. 经双方认可的工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

当上述合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

## 八、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”及/或“补充条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺

陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

## 十、发包人承诺

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

## 十一、特别约定

1. 承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架及任何其他足以影响合同价款的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，综合单价及合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（包括但不限于现场情况与踏勘结果的差距；工程施工对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；各种违约处理和行政处罚包括对本合同工程施工方工程施工手续不全的违约处理和行政处罚；物价调整；政策变化等；本合同另有明确约定的除外）。

2. 承包人在签署本合同前已仔细核对合同图纸，并深刻消化、领会和接受了合同图纸的设计意图。合同文件中（含合同图纸之间、合同图纸与标准、规范及工程技术要求之间或合同文件之间）如有矛盾、缺陷或错误之处，应理解为矛盾、缺陷或错误之处的解决已综合考虑在合同价款和工期内。

3. 按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在综合单价及合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。

## 十二、合同生效

本合同订立时间：2021年 5月 27日。

订立地点：深圳市罗湖区。

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字及双方加盖公章后生效。

合同签订时间

发包人（盖章）： 广东粤海置地集团有限公司 合同专用章 地址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦30楼 电话：0755-25516328	承包人（盖章）： 中建深圳装饰有限公司 地址：深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦 电话：0755-25662676
法定代表人： 或其授权人： 电话：0755-25516328	法定代表人： 或其授权人： 电话：0755-25662676

第 6 页 共 241 页

甲乙双方签章

# 竣工验收报告

## 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

GD-E1-913

工程名称	粤海置地大厦写字楼公共区域装修工程	结构类型	框架-核心筒结构	层数/建筑面积	地上62层 / 254895 地下4层 / .81m <sup>2</sup>
施工单位	中建深圳装饰有限公司	技术负责人	曹亚军	开工日期	2021年10月8日
项目负责人	李俊	项目技术负责人	汤文耀	竣工日期	2023年8月29日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共 <u>3</u> 分部, 经查符合标准及设计要求 <u>3</u> 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 <u>20</u> 项, 经审查符合要求 <u>20</u> 项, 经核定符合规范要求 <u>20</u> 项		齐全、有效	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>6</u> 项, 符合要求 <u>6</u> 项, 共抽查 <u>6</u> 项, 符合要求 <u>6</u> 项, 经返工处理符合要求 <u>0</u> 项		符合规范	
4	观感质量验收	共抽查 <u>9</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>9</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项。		好	
综合验收结论		符合规范, 验收合格			
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	单位名称: 广东粤海置地集团有 限公司 单位(项目)负责人:  2023年8月29日	单位名称: 深圳市中行建设工程顾 问有限公司 总监理工程师:  2023年8月29日	单位名称: 中建深圳装饰有限公司 项目负责人:  2023年8月29日	单位名称: 深圳市杰恩创意设计股 份有限公司 项目负责人:  2023年8月29日	单位名称:  项目负责人:  年 月 日

注: 本单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法定代表人书面授权。



竣工时间: 2023.8

华为广州研发中心（一期）项目精装修分包工程  
项目效果图



合同关键页

V1.00

合同编号：PPA-20230410-01

第1册

(共3册)

中华人民共和国  
广东省广州市  
华为广州研发中心（一期）项目  
精装修分包工程  
合同文件

发包方 : 华为技术有限公司  
承包方 : 中建深圳装饰有限公司  
总承包方 : 中建三局第一建设工程有限责任公司  
设计师 : 深圳市杰恩创意设计股份有限公司/成都为一室内设计有限公司/深圳市朗昇环境艺术设计有限公司/物缘空间设计顾问（深圳）有限责任公司/深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
监理工程师 : 广州珠江监理咨询集团有限公司  
工料测量师 : 务腾（中国）有限公司

华为技术有限公司  
华为广州研发中心（一期）项目  
精装修分包工程  
协议书

本分包协议书

由

总承包方：中建三局第一建设工程有限责任公司

注册地址：武汉市东西湖区台商投资区东吴大道特1号

和

分包方：中建深圳装饰有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

所订立。

附属于

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

与总承包方签署之总承包合同

鉴于

发包方—“华为技术有限公司”计划于广东省广州市白云区开发名为“华为广州研发中心（一期）”的发展项目。

发包方委托了总承包方负责上述发展项目的总承包工程的建设（“总承包工程”）。总承包方及发包方希望将总承包工程所需的精装修分包工程的深化设计、供应、安装、调试及保修（“本分包工程”）另行委托专业单位执行，并向分包方提供了绘述本分包工程整个要求的招标文件。而上述分包工程乃按总承包合同进行之总承包工程的一部分。

分包方按上述招标文件进行了投标。

发包方/总承包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本分包工程委托给分包方执行及完成。

分包方在签订本合同前已经有合适的机会和时间去阅读、了解并明白总承包合同文件（或副本）中除了工程单价表内涉及具体报价外的全部内容。

各方同意达成如下条件：

合同标的

发包方及总承包方同意委托分包方按照和根据中标通知书及其附件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本分包工程，分包方同意接受此委托。

### 一、工程概况及范围

#### 1、工程概况

- 1) 项目名称：华为广州研发中心（一期）项目
- 2) 工程名称：精装修分包工程
- 3) 工程地点：本工程位于广州市白云区金沙洲大桥旁
- 4) 建设规模：本项目建筑面积约为总建筑面积 303,556m<sup>2</sup>。A1~A9 号楼均为研发办公楼，A10 号楼为酒店

建筑业态：办公

#### 2、承包范围

- 1) 分包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了了的工程。分包单位不得以以上文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误由分包单位承担。
- 2) 发包方将视分包单位的综合表现情况，有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。分包单位在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

承包范围

合同额：15700.51 万元

V2.00

分包合同总价为人民币壹亿伍仟柒佰万零伍仟壹佰捌拾伍元整。(¥157,005,185.00, 其中不含税金额144,041,454.13元和增值税税金12,963,730.87元) , (“分包合同总价”)。

另本项目发包方指定供应(含带安装之供应与不带安装之供应)金额(需纳入分包管理范围)为: ¥40,990,000元, 大写: 人民币肆仟零玖拾玖万元整。

分包方为本分包工程价款应开具合格增值税专用发票(税率: 9%)。若国家调整增值税税率, 则增值税税金金额相应调整, 分包合同总价随之调整)

2、 合同总价为按合同条件、工料规范及合同图纸之包干价, 为完成合同文件工程内容的所有费用已包括在合同总价内。下述情形在合同总价中已包括:

分包单位同意及确认本工程(除暂定金额及不可预见费外)按技术规范及合同图纸一次性包干(合同图纸以合同文件中列明的图纸为准), 除设计变更、暂定数量、暂定价或合同所允许的调整外, 合同金额将不得以任何方式调整或变更, 而单价则作为日后工程变更的依据。工程量清单内的任何工程量只能作参考用, 并不成为合同的一部分, 更不构成分包单位以测量师工程量计算错误而索赔的基础。除设计变更外, 所有的数量(暂定数量除外)均会被视为分包单位在本工程所需的所有数量不会再作出任何更改或纠正。最终的合同结算总价以首版施工图为基础连同及其后发生的变更计算为准。本工程乃是总价大包干, 即包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安装调试、施工期间根据需求作出之深化设计及其修改, 合同价格应包括但不限于:

A) 人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等;

B) 甲指乙供的物料之二次搬运费、仓储保管费、照管费、利润、税金、管理费等一切相关费用;

合同签订时间

十六、与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

(以下无正文)

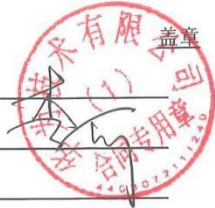
叁方于 2023 年 5 月 10 日盖章/签署于深圳市龙岗区，发包方之盖章/签署仅为同意履行本合同中有关付款之责任，发包方的盖章/签署并不会减免总承包方对分包方或分包方对总承包方的责任。

发包方：华为技术有限公司

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位



总承包方：中建三局第一建设工程有限责任公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位



分包方：中建深圳装饰有限公司

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位



Handwritten signature of the subcontractor.

甲乙双方公章

承包范围为 A1~A3、A5~A9，均为办公部分

编号	章节	清单章节内容	区域范围
SR1	第一章	分包工程开办措施项目	
SR2	第二章	<b>A1 (含咖啡厅)、A5、A8精装修分包工程</b>	
SR2.1		清单前言	
SR2.2		隔墙工程(精装部分)	隔墙工程(精装部分)
SR2.3		大堂、门厅、电梯厅、电梯轿厢	大堂、门厅、走道(一环)、电梯厅、电梯轿厢
SR2.4		开放办公区	开放办公区、共享办公、公共走道、讨论间/区、洽谈区、打印间/区、休息区
SR2.5		经理室	经理室、人资管理中心、人事资源办公区
SR2.6		会议室	会议室、哈佛教室、阶梯教室
SR2.7		卫生间及清洁间(母婴室)	卫生间、清洁间(储藏间)、母婴室、贵宾室、化妆
SR2.8		茶水区	茶水休闲区
SR2.9		楼梯间及前室	楼梯间及前室
SR2.10		辅助用房(设备间、储藏室等)	同传室、设备控制室、机房、整理间、工具间、前室、扩大前室、合用前室、储藏室等
SR2.11		A1咖啡厅	A1咖啡厅
SR3	第三章	<b>A2、A3、A6、A9精装修分包工程</b>	
SR3.1		清单前言	
SR3.2		隔墙工程(精装部分)	隔墙工程(精装部分)
SR3.3		大堂、门厅、电梯厅、电梯轿厢	大堂、门厅、走道(一环)、电梯厅、电梯轿厢
SR3.4		开放办公区	开放办公区、共享办公、公共走道、讨论间/区、洽谈区、打印间/区、休息区
SR3.5		经理室	经理室、人资管理中心、人资资源办公区
SR3.6		会议室	会议室
SR3.7		卫生间及清洁间(母婴室)	卫生间、清洁间(储藏间)、母婴室、贵宾室、化妆间、更衣室
SR3.8		茶水区	茶水休闲区
SR3.9		楼梯间及前室	楼梯间及前室
SR3.10		辅助用房(设备间、储藏室等)	同传室、设备控制室、机房、整理间、工具间、前室、扩大前室、合用前室、储藏室等



编号	章节	清单章节内容	区域范围
SR4	第四章	<b>A7食堂及健身房精装修分包工程</b>	
SR4.1		清单前言	
SR4.2		隔墙工程	食堂及健身房隔墙
SR4.3		食堂	电梯厅、走道、用餐区、卫生间、档口、货梯厅、楼梯间等
SR4.4		健身房	前厅区、休闲区、健身区、多功能室、瑜伽室、私教区、走道、更衣室（含附属清洁间、卫生间）等
SR5	第五章	机电精装修分包工程	A1（含咖啡厅）、A2、A3、A5、A6、A7、A8、A9装修机电
SR6	第六章	指定供应、指定供应商安装之照管费	
SR7	第七章	甲指乙供物料清单	
SR8	第八章	选择性项目	

算术误差

投标单位名称：中建深圳装饰有限公司

法定授权代表签署：丛景致

投标单位盖公司印章：

二零二叁年 叁 月 玖 日

总投标价 RMB157,005,185.32  
总投标价（取整） RMB157,005,185.00

办公部分金额与合同额一致

# 竣工验收报告

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称： 华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以下】  
—A1-A3栋、A5-A9栋

验收日期： \_\_\_\_\_

建设单位（盖章）： \_\_\_\_\_



竣工时间： 2025.1



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

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



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

## 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以下】-A1-A3栋、A5-A9栋				
工程地点	广州市白云区松洲街道华侨糖厂地块	建筑面积	103985.38m <sup>2</sup>	工程造价	57836.72 万元
结构类型	框剪/框架结构	层数	地上： / 层 地下： 2 层		
施工许可证号	440111202109010101 440111202206290601	监理许可证号	/		
开工日期	2021年 12 月 20 日	验收日期	2025 年 1 月 17 日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20210901001 BYJD20220629002		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 (土建)	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 (设备安装)	中建八局第一建设有限公司				
承建单位 (装修)	中建深圳装饰有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图 审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	马金辉
副组长	黄俊 蔡少静 徐泰松 鲜运臣
组员	钟文灵 林瑶明 陈杏朋 代君兰 刘晓明

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄俊	黄炳城 王伟 廖建华 宁典 汪国庆 鲜运臣 夏林志 李瑞昶
建筑设备安装工程	钟文灵	闵旭伟 陈习武 李广 罗文其 代君兰 陈杏朋 赵猛
工程质控资料	钟文灵	熊宇嘉 刘晓明 张四荣 丁静 金文

### (二) 验收程序

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



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

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 / 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
地下结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
/	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收，综合评定合格。



建设单位(公章)

单位(项目)负责人:

*Handwritten signature*

2025年1月17日



龙湖金融中心外环 4 号楼室内装饰装修工程施工  
项目效果图



合同关键页

合同编号：GWDJ-TC304-2023001

(GF—2017—0201)

龙湖金融中心外环4号楼室内装饰装  
修工程施工合同

工程名称：河南投资集团有限公司龙湖金融中心外环  
4号楼室内装饰装修工程

工程地点：郑州市副CBD外环路北、龙彩街东

甲方（全称）：河南投资集团有限公司

乙方（全称）：中建深圳装饰有限公司

合同签订地点：河南省郑州市

合同签订日期：2023年2月8日

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 河南投资集团有限公司

承包人(全称): 中建深圳装饰有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 河南投资集团有限公司龙  
湖金融中心外环4号楼室内装饰装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如  
下协议:

### 一、工程概况

#### 承包范围

1. 工程名称: 河南投资集团有限公司龙湖金融中心外环4号楼室内装饰装修  
工程施工。

2. 工程地点: 郑州市副CBD外环路北、龙彩街东

3. 工程立项批准文号:           /          

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 装饰装修工程及机电安装机电安装工程(含原机电系统给排水  
工程、电气工程、暖通工程及消防工程)的原有墙体及管道、设备拆除;新建工  
程的施工、调试、试运行、垃圾清运、验收、备案、保修等)

6. 工程承包范围: 招标文件、施工图纸及招标工程量清单包含的所有内容,  
包括但不限于(1)、装饰装修工程(含前期的墙体拆除、材料的采购、施工、垃  
圾清运、验收、备案、保修等)(2)机电安装工程(含原机电系统给排水工程、  
电气工程、暖通工程及消防工程的拆除及按照装饰图纸进行的安装和调试及试运  
行)。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2023年2月6日。

计划竣工日期: 2023年9月29日。

工期总日历天数: 235日历天。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(除不可抗力因素外,工期不得  
延期)。

### 三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求。

### 四、签约合同价与合同价格形式

合同金额 11658.81 万元

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿壹仟陆佰伍拾捌万捌仟壹佰叁拾叁元玖角伍分

(¥116588133.95元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾柒万捌仟柒佰玖拾元贰角贰分

(¥1578790.22元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)贰仟零叁拾壹万捌仟零肆拾壹元玖角肆分(¥20318041.94元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / / （¥ / /元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / / （¥ / /元）。

(5) 税金(税率9%)：

人民币（大写）玖佰陆拾贰万陆仟伍佰肆拾叁元壹角柒分(¥9626543.17元)。

如遇国家税率调整，则执行调整后的税率，税金做相应调整，其它不做调整。

2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：李代华

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；

合同签订时间

本合同于 2023 年 2 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执四份。

发包人：河南投资集团有限公司（公章） 承包人：中建深圳装饰有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字和签章）

统一社会信用代码：914100001699542485

地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦

邮政编码：450000

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0371-69158079

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国光大银行郑州交通路支行

账号：087721120100309771337

法定代表人或其委托代理人：

（签字和签章）

统一社会信用代码：

914403001922011803

地址：深圳市罗湖区罗芳路口中  
饰大厦

邮政编码：518003

法定代表人：刘洋

委托代理人：秦家标

电话：0755-25662691

传真：0755-25662665

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股份有  
限公司深圳景苑支行

账号：44201581500059406192

甲乙双方签章



## 特殊建设工程消防验收意见书

郑州建消验字〔2022〕第0178号

### 郑州恒银置业有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于2022年12月26日申请龙湖金融中心外环4号楼建设工程（地址：郑东新区龙彩路东、副CBD外环路北；该工程地下4层，地上22层，建筑高度95.55米，地上建筑面积58642.14平方米，地下建筑面积36897.78平方米，其中地下二层至四层为汽车库，地下一层为汽车库、非机动车库、餐厅、设备用房、后勤配套等功能，地下合计提供500个停车位。地上主要为金融办公及其相关配套功能，一层为办公大堂、银行营业厅、商业及配套用房，二层以上办公、会议、餐厅及相关配套用房，属于一类高层建筑）消防验收（特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号：郑州建消验凭字〔2022〕第0177号）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，对照《郑州市城乡建设局会议纪要》郑建会纪〔2020〕3号，按照《郑州市城乡建设局关于我市建设工程消防设计审查验收工作模式调整的通知》（郑建文〔2022〕142号）有关规定，根据郑州市工程质量监督站出具的建设工程消防验收现场评定报告（编号：2022-12-012），经行政审批机关形式审查，结论如下：

合格。

不合格。

1、严禁改变建筑内部平面布置，严禁改变防火分区及防烟分区；2、不得改变或破坏建筑立面防火结构，不得增设户外广告牌、外装饰等影响消防救援的设施，不得在外立面上采用易燃可燃装饰材料等；3、加强消防安全管理，确保疏散通道、安全出口道畅通；禁止在消防车通道、消防车登高操作场地内种植绿地、高大树木等，禁止设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩、路灯杆、儿童游乐设施、健身设施等障碍物，确保消防车道出入口畅通；4、疏散楼梯间首层直通室外的安全出口必须保持畅通，严禁上锁或圈占封闭；禁止堵塞、占用疏散通道、走廊及楼梯间；禁止在疏散楼梯间、前室、走道等采用易燃可燃材料进行装饰装修；5、常闭防火门应经常保持关闭；需要保持开启状态的防火门，应保证其自动和手动关闭的装置完好；门禁系统的疏散门，应有保证火灾时自动失效、保证人员疏散的可靠措施；6、统一设置电动自行车、电动三

轮车、电动汽车等电动车存放和充电场所，不得在建筑物的公共走道、楼梯间、门厅（含地下门厅）存放电动车或者为其充电；做好充电区域的消防安全防护措施；7、加强对消防设施和器材的维护保养，确保其完好有效；火灾自动报警系统消防联动控制器、消防设备就地控制柜等均处于自动状态；水系统在冬季做好防冻措施，防止管道、喷头冻裂；水系统阀门等均处于正确的状态，高位水箱和消防水池的存水量要满足有效容积要求；保持两路电源及水源完好有效；8、该工程如需装饰装修、扩建、改建和使用性质变更，应依法向建设行政主管部门申请建设工程消防设计审核和验收。注：本结论只对本次现场检查验收结果负责。

如不服本决定，可以在收到本意见书之日起 60 日内依法向 郑州市人民政府申请行政复议，或者 6 个月内依法向 中原区人民法院提起行政诉讼。



郑州市城乡建设局  
建设工程消防  
验收专用章  
2022年12月29日

建设单位签收: *[Signature]*  
13783698318  
412721198409040716  
2022年12月29日

2022年12月29日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

# 竣工验收报告

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	龙湖金融中心外环4号楼室内装饰装修工程	结构类型	框架剪力墙	层数/建筑面积	地上22层, 地 51991m <sup>2</sup> 下4层
施工单位	中建深圳装饰有限公司	技术负责人	曹亚军	开工日期	2023年2月8日
项目经理	李代华	项目技术负责人	梁贵登	竣工日期	2023年12月29日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部			合格. 同意验收
2	质量控制资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项, 经核定符合规范要求 27 项			合格. 同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项, 符合要求 12 项, 共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格. 同意验收
4	观感质量验收	共抽查 20 项, 符合要求 20 项, 不符合要求 0 项			合格. 同意验收
5	综合验收结论	合格. 同意验收			
参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
	 单位（项目）负责人：  2023年12月29日	 总监理工程师：  2023年12月29日	 单位负责人：  2023年12月29日	 单位（项目）负责人：  2023年12月29日	

竣工时间：2023.12

## 二、拟派项目经理情况

拟派施工项目经理简历表及业绩表

姓名	崔文涛	性别	男	年龄	35	学历	本科	职称	工程师	
毕业院校	长安大学			毕业时间	2014年7月	所学专业		土木工程		
工程建设行业工作年限	12年			投标人企业工作年限	12年	技术特长		/		
执业资格类型	注册建造师证			执业资格证书编号及注册专业				粤1442019202000962 建筑工程、机电工程		
主要工作经历	1. 高新智创园酒店项目设计施工总承包 2021年4月-2021年7月 3. 中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程II标段 2024年4月-2025年10月									
拟派 <u>项目经理</u> 自认为最具代表性的已完工同类工程业绩合计 <u>2</u> 项。（数量上限为5项）										
序号	工程项目名称	装修面积	工程类别	合同价	开竣工日期(年、月)	建设单位及联系方式	工程地点	担任职位	项目获奖情况	备注
1	高新智创园酒店项目设计施工总承包	56450 m <sup>2</sup>	酒店	19591.78万元	2021年4月 2021年7月	广州高新建设开发有限公司 020-87666127	广州市黄埔区	项目经理	/	/
2	中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程II标段	83400 m <sup>2</sup>	医院	12777.96万元	2024年4月 2025年10月	深圳市光明区建筑工务署 0755-88211978	深圳市光明区	项目经理	/	/

高新智创园酒店项目设计施工总承包  
合同关键页扫描件

甲方合同编号：穗高建经营部合同（2021）15号

正本

## 建设工程设计施工总承包合同

项目名称：高新智创园酒店项目设计施工总承包

建设业主：广州开发区才政投资运营有限公司

发包人（甲方）：广州高新建设开发有限公司

承包人（乙方）：（主）中建深圳装饰有限公司

（成）广州名阳建筑设计有限公司

签订地点：广州市黄埔区



## 第一部分 协议书

建设业主（全称）：广州开发区才政投资运营有限公司（建设单位）

发包人（全称）：广州高新建设开发有限公司（代建单位）

承包人（全称）：（主）中建深圳装饰有限公司

（成）广州名阳建筑设计有限公司

根据建设业主（广州开发区才政投资运营有限公司）授权，发包人（广州高新建设开发有限公司，以下简称甲方）为本工程代建单位。经与承包人（（主）中建深圳装饰有限公司（成）广州名阳建筑设计有限公司，以下简称乙方）就本工程施工、设计总承包事宜协商一致，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。

建设业主对合同中涉及到发包人向监理人支付相关费用的条款时，建设业主将作为实际付款者根据本合同约定进行审核及直接支付；同时根据违约责任的规定，若监理人出于自身的违约行为需要对发包人承担相应赔偿责任时，其实际赔偿金将直接支付至建设业主。

项目名称

### 一、工程概况

工程名称：高新智创园酒店项目设计施工总承包

工程地点：广州市黄埔区九龙镇广州开发区知识城南起步区 KS2 号路以南、KS4-1 路以东、九龙大道以西（中新广州知识城）

工程内容：高新智创园酒店项目设计施工总承包，总建筑面积 56450 m<sup>2</sup>，其中 A 栋为星级酒店，（19 层）地上建筑面积：36280 m<sup>2</sup>，（负一层）地下室约 5000 m<sup>2</sup>，建筑高度 89.3 米（1-4 层为 5 米，5 层为 4.5 米，6 层以上为 3.8 米），房间数共 313 间；B 栋为服务式公寓，建筑面积 15170 m<sup>2</sup>，建筑高度 71 米（3-18 层高度为 3.5 米），房间数共 246 间，地下室、首层及二层不在本次招标范围内；1）A 栋的负一层至楼顶，包含装饰工程、安装工程、软装工程（其中 2 楼、4 楼、5 楼无软装）、机电设备。2）B 栋的三层至楼顶，不含地下室、首层及二层；包含拆除工程、装饰工程、安装工程、软装工程、机电设备。

设计范围包括上述内容，无 BIM 设计；施工范围包括上述内容。（具体以本工程设计完善并确认后的施工图纸及工程量清单为准）

工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证 2101-440112-04-01-309472 号。

资金来源：企业自筹。

酒店、公寓

### 二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：包含但不限于设计各阶段（工程测量放线、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、规划报建调整、验收、消防报建以及各阶段的相关报批审查等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等）。具体以招标人实际要求通知为准。

（二）承包方式：包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、

包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修、综合单价包干，措施费项目包干。

本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

文五沃页洲

### 三、合同工期

本合同工期为 100 日历天，设计、施工同时开始，同时进行。开工日期自发出本项目中标通知书之日起计。

### 四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

合同金额：19591.78 万元  
其中工程费为：18986.78 万元

### 五、合同价款

合同价款暂定为¥19591.783511 万元（大写：人民币壹亿玖仟伍佰玖拾壹万柒仟捌佰叁拾伍元壹角壹分元整），其中设计费暂定为¥6050000.00 元；工程费暂定为¥189867835.11 元（以此暂定价支付预付款（预付款在支付工程进度款时，按每期进度款的 50%逐期扣回）；其中工程款支付原则为：发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定施工图预算之前，根据发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审核的施工图预算工程量清单综合单价及现场监理审核、业主确认的工程量进行计价，按当期完成工程造价的 70%支付进度款；待发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定的施工图预算后，审定工程量清单综合单价按合同专用条款 23 条调整后，根据调整后的综合单价及现场监理审核并经业主确认的工程量进行计价，按当期完成工程造价的 85%支付进度款，发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定施工图预算后申请的第一笔工程进度款支付（仅适用于施工图预算审定前已支付过进度款的情况），需根据发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定工程预算工程量清单综合单价及累计完成工程量对本次应支付进度款进行修正，具体为：本次应支付进度款=累计应支付进度款-累计已支付进度款，。

联合体需在施工图稳定后 10 个工作日内完成施工图预算并提交发包人及有关单位审核。

合同结算价款以发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定结算为准。其中工程费部分，工程完工后，合同双方在合同约定时间内以经核定的结算工程量及发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定的施工图预算中的分部分项综合单价为基础，依据合同、招标文件的相关约定办理结算并报发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位评审，结算金额以发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定为准。如遇审计部门审计，本合同最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

本项目为建设业主国有企业资金投资建设，并由建设业主建账管理。因本工程资产属“广州开发区才政投资运营有限公司”，为本工程实际出资付款者，负有支付责任。同时根据违约责任的规定，若承包人出于自身的违约行为需要对发包人承担相应赔偿责任时，其实际赔偿金将支付至建设业主。

承包人收取报酬时，并具发票购买方名称应为建设业主“广州开发区才政投资运营有限公司”。

履约保函及预付款保函也开给建设业主。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；



十二、合同生效

合同订立时间：2021年0月21日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交施工履约担保后生效。本合同正本一式四份，建设业

主、发包人、承包人各执壹份；副本壹拾伍份，发包人执柒份，承包人各执肆份。

发包人：广州高建设开发有限公司  
(盖章)

地址：广州黄埔区永和瑶田河大街79号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

纳税人识别号：

邮政编码：

印

承包人(成)：广州名阳建筑设计有限公司  
(盖章)

地址：广州市越秀区寺右新马路4号之八长城大厦16楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-87666127

传真：020-87665560

开户银行：中国银行广州恒福路支行

帐号：708172906380

邮政编码：510000

承包人(主)：中建深圳装饰有限公司  
(盖章)

地址：深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-25662676

传真：0755-25662665

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

帐号：44201581500059406192

纳税人识别号：914403001922011803

邮政编码：518003

印 陈鹏

签订合同各方签章

项目负责人任职情况

# 竣工验收证明扫描件

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□



竣工验收日期：  
2021年7月23日

工程名称：\_\_\_\_\_ 高新智创园酒店项目设计施工总承包 \_\_\_\_\_

验收日期：\_\_\_\_\_ 2021年7月23日 \_\_\_\_\_

建设单位（盖章）：\_\_\_\_\_ 广州开发区才政投资运营有限公司 \_\_\_\_\_



\* GD - E1 - 914 \*

## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

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



## 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高新智创园酒店项目设计施工总承包				
工程地点	广州市黄埔区九龙镇广州开发区知识城南起步区KS2号路以南，KS4-1路以东，九龙大道以西	建筑面积	56450m <sup>2</sup>	工程造价	19591.78 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上:	19	层
	框架-剪力墙		地下:	2	层
施工许可证号	440112202106110101	监理许可证号			
开工日期	2021年4月20日	验收日期	2021年7月13日		
监督单位	广州开发区(黄埔区)建设工程质量安全监督站	监督编号	KFJD20210611005		
建设单位	广州开发区才政投资运营有限公司				
代建单位	广州高新建设开发有限公司				
设计单位	广州名阳建筑设计有限公司				
总包单位	中建深圳装饰有限公司				
承建单位(土建)	中建深圳装饰有限公司				
承建单位(设备安装)	中建深圳装饰有限公司				
承建单位(装修)	中建深圳装饰有限公司				
监理单位	广东工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	袁海鹰
副组长	李文建
组员	陈楚伟、李学进、陈华伟、骆文超、汪新平、曾庆贤、李泉飞、崔文涛、袁莎、田振斐

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	袁海鹰	陈楚伟、骆文超、汪新平、李泉飞、崔文涛、袁莎、田振斐
建筑设备安装工程	李文建	曾庆贤、朱华斌、王丽军
工程质控资料	陈楚伟	黄应本、吴涵

### (二) 验收程序

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



### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	符合要求	共 <u>6</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>6</u> 项 经核定符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>8</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>17</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>16</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>13</u> 项 实体抽查符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>15</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>14</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>15</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>13</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>14</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



验收结论：合格

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，质量合格，工程档案资料完整，经各方验收并一致认为：本项目符合验收要求，同意验收。

相关参建单位盖章

建设单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年月日	监理单位： (公章) 总工程师： 年月日	施工单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年月日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年月日	代建单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年月日
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

GD-E1-914/6

施工部分由中建深圳装饰有限公司负责

### 联合体投标协议书

中建深圳装饰有限公司、广州名阳建筑设计有限公司（施工方单位名称、设计方单位名称）自愿组成联合体，共同参加高新智创园酒店项目设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、中建深圳装饰有限公司（施工方单位名称）为主办方。
- 2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判、签订活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①中建深圳装饰有限公司（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②广州名阳建筑设计有限公司（设计方单位名称）：主要负责本工程的包括但不限于方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：中建深圳装饰有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈鹏（签字或盖章）

成员方名称：广州名阳建筑设计有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈. 卓. 辉（签字或盖章）

2021年04月07日

中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院  
新院建设工程）精装修工程 II 标段  
合同关键页扫描件

GMGCSG-2021-01

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：光建施工[2023]138 号

深圳市光明区建设工程  
施工单价合同  
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原  
光明区人民医院新院建设工程)精装修工程 II 标段

工程地点：深圳市光明区



包人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：中建深圳装饰有限公司//中建深装建设有限公司

司



## 第一部分 合同协议书

项目负责人任职情况

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：中建深圳装饰有限公司/中建深装建设有限公司

项目经理姓名：崔文涛 资格等级：一级注册建造师 证书号码：粤 1442019202000962

本工程于 2023 年 11 月 8 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

项目名称

### 一、工程概况

工程名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程Ⅱ标段

工程地点：深圳市光明区

工程内容：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）位于公明街道北环大道与富利路交叉口东南侧，项目总占地面积 49962.22 平方米，总建筑面积为 336944 平方米，其中地上建筑面积 216980 平方米，地下建筑面积 119964 平方米。

结构形式：┆

层 / 幢：┆

建筑面积：┆平方米；

工程立项批准文号：深光发改〔2021〕552 号

资金来源：政府 100%

### 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

具体招标范围包括但不限于以下内容：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目精装修工程Ⅱ标段包括以下楼层和科室精装修范围内的墙地顶装修、电气、给排水。（详见图纸及图纸清册表）：1#住院楼（7~16 层）、2#住院楼（7~20 层）、3#住院楼（7~20 层）、连廊、病区一体化污洗间清洗消毒设备采购及安装。工作内容以发改部门批复概算内容、招标工程量清单及最终版施工图纸为准。包括但不限于深化设计、施工、安装、竣工验收、质保、满足项目相关功能必须的设备购置等

合同金额：12777.96 万元

## 五、合同价款

人民币（大写）壹亿贰仟柒佰柒拾柒万玖仟伍佰伍拾元伍角柒分(¥127,779,550.57 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰零伍万零贰佰捌拾捌元壹角叁分(¥2,050,288.13 元)；

(2) ■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹拾叁万玖仟零陆拾柒元零壹分(¥139,067.01 元)；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）陆佰玖拾伍万叁仟叁佰伍拾元肆角柒分(¥6,953,350.47 元)；

(6) 奖励金：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(7) 其他：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括暂列金额、安全文明施工费、暂估价、工程保险费）。本工程净下浮率为：13.55%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.合同协议书及双方签认的补充协议；
- 2.中标通知书（详见附件1）；
- 3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 4.招标文件中的投标报价规定；
- 5.补充合同条款；

- 6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 7.通用合同条款；
- 8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 10.标价的工程量清单；
- 11.工程质量保修书；
- 12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

### 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

### 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

### 九、合同份数

本合同一式 14 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 12 份，发包人 7 份，承包人 5 份。

### 十、合同生效

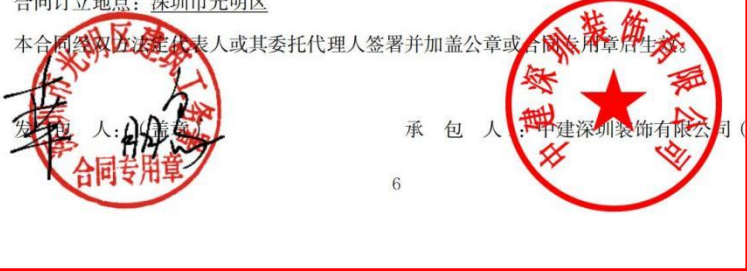
合同订立时间：2023 年 12 月 19 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

发包人：[Handwritten Signature]

承包人：中建深圳装饰有限公司（盖章）



签订合同各方签章

住 所：  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：/  
传 真：/  
开 户 银 行：/

住 所：深圳市罗湖区莲蓬路口中饰大厦  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：0755-25662676  
传 真：0755-25662665  
开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳

景苑支行

账 号：/  
邮 政 编 码：/

账 号：44201581500059406192  
邮 政 编 码：518003

承 包 人 2：中建安装建设有限公司（公章）

住 所：深圳市宝安区光明区凤凰街东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 B 座 1801-1

法定代表人：  
委托代理人：

电 话：/  
传 真：/

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳科学城支行

账 号：44250112098100000226

邮 政 编 码：518107

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

2023 年 月 日

# 竣工验收证明扫描件

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

竣工验收日期：  
2025年10月30日



工程名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区  
人民医院新院建设工程）精装修工程II标段

验收日期：2025年10月30日

建设单位（盖章）：\_\_\_\_\_

## 一、工程概况

GD-D1-613/2

工程名称	中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）精装修工程II标段				
工程地点	深圳市光明区光明街道北环大道与富利路交叉口东南侧	建筑面积	83400	工程造价	127779550.57元
结构类型	框架剪力墙结构			层数	地上： 16-20 层
	框架剪力墙结构				地下： -3 层
施工许可证号	440309202404280301				
开工日期	2024年04月29日			验收日期	2025年10月20日
监督单位	深圳市光明区建设工程质量安全监督站			监督编号	深光监-申报(登记)【2024】043号
建设单位	深圳市光明区建筑工务署				
勘察单位	/				
设计单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司				
施工单位	中建深圳装饰有限公司/中建深装建设有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位					

验收结论：合格

### 五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 □□□

- 1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
- 2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
- 3、安全和主要使用功能核查符合要求。
- 4、工程外观良好，符合要求。
- 5、实体抽查情况符合要求。
- 6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
- 7、本工程经建设、设计、施工、监理各方主体单位进行综合验收，深圳市光明区住房和建设局监督站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。  
同意验收合格并交付使用。

相关参建单位盖章

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
项目负责人:  2025年10月30日	总监理工程师:  2025年10月30日	项目负责人:  2025年10月30日	项目负责人:  2025年10月30日	项目负责人: 年月日

### 三、投标人财务状况

#### 近三年财务情况

项目名称	2022 年	2023 年	2024 年
货币资金	94029.39 万元	77744.23 万元	101964.47 万元
应收账款期初余额	97929.50 万元	136549.71 万元	154936.83 万元
应收账款期末值	136549.71 万元	154936.83 万元	174309.57 万元
资产总额	457250.80 万元	513241.40 万元	560050.16 万元
流动负债	332540.76 万元	374390.53 万元	404765.04 万元
负债总额	335191.39 万元	377851.12 万元	410302.91 万元
净资产	457250.80 万元	513241.40 万元	560050.16 万元
营业收入	803722.13 万元	771647.45 万元	899393.28 万元
净利润	21348.42 万元	23137.28 万元	25302.18 万元
经营活动产生的 现金净流量净额	37484.66 万元	(4000.08) 万元	8974.67 万元
投资活动产生的 现金净流量净额	(1728.67) 万元	(1189.66) 万元	(2083.19) 万元

# 2022 年审计报告

中建深圳装饰有限公司  
审计报告  
天职业字[2023]1408 号

---

## 目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	16

5

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：京23FU49DZ63



中建深圳装饰有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的中建深圳装饰有限公司（以下简称“深圳装饰公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了深圳装饰公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳装饰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深圳装饰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳装饰公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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



审计报告（续）

天职业字[2023]1408号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



审计报告（续）

天职业字[2023]1408号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



### 合并资产负债表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	940,293,888.55	678,015,520.99	八、(一)
△应收票据	3			
△预付款项	4			
△其他应收款	5			
△应收利息	6			
△应收股利	7			
△其他流动资产	8	88,892,720.91	24,505,322.87	八、(二)
应收账款	9	1,365,497,144.35	979,294,959.60	八、(三)
应收款项融资	10	5,750,000.00	25,494,470.38	八、(四)
预付款项	11	48,873,334.22	110,209,991.66	八、(五)
△其他应收款	12			
△应收利息	13			
△应收股利	14			
△其他流动资产	15			
其他流动资产	16	421,428,954.37	279,566,347.76	八、(六)
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	83,112,711.42	396,041,626.31	八、(七)
其中：原材料	20	83,112,711.42	396,041,626.31	八、(七)
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	1,049,024,747.33	921,539,893.56	八、(八)
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24	1,855,370.38	5,357,794.99	八、(九)
其他流动资产	25	53,282,205.94	83,507,731.95	八、(十)
<b>流动资产合计</b>	26	<b>4,058,993,077.47</b>	<b>3,503,533,660.07</b>	
<b>非流动资产：</b>	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
△持有至到期投资	32			
长期应收款	33	3,407,180.21	2,994,032.74	八、(十一)
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35	7,500,000.00	4,500,000.00	八、(十二)
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37	5,597,201.47	3,368,642.60	八、(十三)
固定资产	38	444,554,614.16	434,841,251.42	八、(十四)
其中：固定资产原价	39	505,092,250.98	479,964,890.64	八、(十四)
累计折旧	40	61,537,636.82	45,123,639.22	八、(十四)
固定资产减值准备	41			
在建工程	42	3,804,171.50		八、(十五)
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	20,040,573.79	2,526,956.04	八、(十六)
无形资产	46			
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	626,918.20	1,205,611.92	八、(十七)
递延所得税资产	50	11,058,684.15	7,124,466.26	八、(十八)
其他非流动资产	51	16,925,607.25	35,912,398.40	八、(十九)
其中：特准储备物资	52			
<b>非流动资产合计</b>	53	<b>513,514,950.73</b>	<b>492,373,359.48</b>	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	<b>4,572,508,028.20</b>	<b>3,995,907,019.55</b>	

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊



合并资产负债表(续)

编制单位: 中建深圳装饰有限公司		2022年12月31日		金额单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
<b>流动负债:</b>					
短期借款	75				
△向中央银行借款	76				
△拆入资金	77				
交易性金融负债	78				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79				
应付账款	80				
应付票据	81				
应付利息	82	3,636,000.00	10,531,424.61		八、(二十)
应付股利	83	2,635,100,200.75	2,191,678,079.04		八、(二十一)
预收款项	84				
合同负债	85	362,279,976.50	387,991,908.10		八、(二十二)
△卖出回购金融资产款	86				
△吸收存款及同业存放	87				
△代理买卖证券款	88				
△代理承销证券款	89				
应付职工薪酬	90	236,751.98	47,421.30		八、(二十三)
其中: 应付工资	91	157,450.35	47,421.30		八、(二十一)
应付福利费	92				
其中: 职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	26,136,345.42	42,418,292.21		八、(二十四)
其中: 应交税金	95	26,132,946.61	41,684,490.65		八、(二十四)
其他应付款	96	163,038,022.12	125,336,121.14		八、(二十五)
其中: 应付股利	97	14,689,082.28	14,689,082.23		八、(二十五)
△应付手续费及佣金	98				
△应付分保账款	99				
持有待售负债	100				
一年内到期的非流动负债	101	40,990,924.11	36,974,005.68		八、(二十六)
其他流动负债	102	93,939,360.66	76,094,528.00		八、(二十七)
<b>流动负债合计</b>	103	3,325,407,576.54	2,871,071,780.08		
<b>非流动负债:</b>					
△保险合同准备金	104				
长期借款	105				
应付债券	106				
其中: 优先股	107				
永续债	108				
租赁负债	109				
长期应付款	110	13,819,602.70	527,929.63		八、(二十八)
长期应付职工薪酬	111	5,316,143.63	11,239,899.79		八、(二十九)
预计负债	112	2,550,000.00	2,620,000.00		八、(三十)
递延收益	113	4,062,000.00			八、(三十一)
递延所得税负债	114				
其他非流动负债	115	738,530.80			八、(三十八)
其中: 特准储备基金	116				
<b>非流动负债合计</b>	117	26,506,277.13	14,397,829.42		
<b>负债合计</b>	118	3,351,913,853.67	2,885,469,609.50		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>					
实收资本(或股本)	120				
国家资本	121	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
国有法人资本	122				
集体资本	123	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
民营资本	124				
外商资本	125				
其他: 已归还投资	126				
实收资本(或股本)净额	127				
其他权益工具	128	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
其中: 优先股	129				
永续债	130				
资本公积	131				
减: 库存股	132	220,602,697.97	220,602,697.97		八、(三十三)
其他综合收益	133				
其中: 外币报表折算差额	134	370,000.00	530,000.00		八、(四十九)
专项储备	135				
盈余公积	136	12,042,572.70			八、(三十四)
其中: 法定公积金	137	143,482,381.38	122,176,261.56		八、(三十五)
任意公积金	138	143,482,381.38	122,176,261.56		八、(三十五)
储备基金	139				
*企业奖励基金	140				
*利润归还投资	141				
△一般风险准备	142				
未分配利润	143				
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	144	438,214,123.48	361,246,030.52		八、(三十六)
*少数股东权益	145	1,220,594,175.53	1,110,437,410.06		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	146	1,220,594,175.53	1,110,437,410.06		
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	147	4,572,508,029.20	3,995,907,019.55		
法定代表人: 刘洋	主管会计工作负责人: 李冰	会计机构负责人: 王蕊			

刘洋

李冰

王蕊



## 合并利润表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	8,037,221,324.66	7,334,176,477.15	
其中：营业收入	2	8,037,221,324.66	7,334,176,477.15	八、(三十七)
△利息收入	3	-	-	
△汇兑收益	4	-	-	
△手续费及佣金收入	5	-	-	
<b>二、营业总成本</b>	6	7,786,609,219.78	7,089,631,990.26	
其中：营业成本	7	7,275,902,907.19	6,600,212,506.18	八、(三十七)
△营业税金及附加	8	-	-	
△销售费用	9	-	-	
△管理费用	10	-	-	
△研发费用	11	-	-	
△财务费用	12	-	-	
△资产减值损失	13	-	-	
△公允价值变动收益	14	-	-	
△其他综合收益	15	12,896,913.00	7,280,500.00	
△其他收益	16	-2,689,213.70	-294,439.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-2,689,213.70	-294,439.18	八、(四十二)
△汇兑收益	19	-	-	
净敞口套期收益	20	-	-	
公允价值变动收益	21	-	-	
信用减值损失	22	-9,223,811.19	4,226,116.31	八、(四十三)
资产减值损失	23	-858,793.75	679,075.67	八、(四十四)
资产处置收益	24	48,814.54	29,519.66	八、(四十五)
<b>三、营业利润</b>	25	248,578,103.78	256,454,259.23	
加：营业外收入	26	16,640,644.92	2,219,236.81	八、(四十六)
其中：政府补助	27	104,000.00	372,210.36	八、(四十七)
减：营业外支出	28	2,020,910.57	389,024.77	八、(四十七)
<b>四、利润总额</b>	29	263,197,838.13	258,284,471.29	
减：所得税费用	30	49,713,645.35	52,132,602.83	八、(四十八)
<b>五、净利润</b>	31	213,484,192.78	206,151,868.76	
(一) 按所有权归属分类：	32	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	33	213,484,192.78	206,151,868.76	
*少数股东损益	34	-	-	
(二) 按经营持续性分类：	35	-	-	
持续经营净利润	36	213,484,192.78	206,151,868.76	
终止经营净利润	37	-	-	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	38	-160,000.00	-150,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-160,000.00	-150,000.00	八、(四十九)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	40	-160,000.00	-150,000.00	八、(四十九)
1. 重新计量设定受益计划变动额	41	-	-	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	42	-160,000.00	-150,000.00	八、(四十九)
3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-	
5. 其他	45	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	46	-	-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47	-	-	
2. 其他债权投资公允价值变动	48	-	-	
*3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49	-	-	
4. 金融负债重分类计入其他综合收益的金额	50	-	-	
*5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	-	-	
6. 其他债权投资公允价值变动	52	-	-	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	53	-	-	
8. 外币财务报表折算差额	54	-	-	
9. 其他	55	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	-	-	
<b>七、综合收益总额</b>	57	213,324,192.78	206,001,868.76	
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	213,324,192.78	206,001,868.76	
*归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-	
<b>八、每股收益</b>	60	-	-	
基本每股收益	61	-	-	
稀释每股收益	62	-	-	

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊



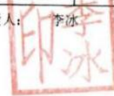
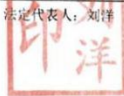
## 合并现金流量表

编制单位：中建深圳装饰有限公司		2022年度		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,104,166,995.75	7,971,350,514.74		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				
△向中央银行借款净增加额	4				
△拆入其他金融机构拆入资金净增加额	5				
△收到原保险合同保费取得的现金	6				
△收到再保险业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—		
△拆入资金净增加额	11				
△回购业务资金净增加额	12				
△代理买卖证券收到的现金净额	13				
收到的税费返还	14	25,940.04	—		
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,833,688,909.23	5,110,094,312.11		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	14,937,881,845.02	13,081,444,826.85		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	6,973,437,071.83	6,682,011,769.91		
△客户贷款及垫款净增加额	18				
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				
△拆出资金净增加额	21				
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				
△支付保单红利的现金	23				
支付给职工以及为职工支付的现金	24	472,413,360.10	458,164,325.35		
支付的各项税费	25	163,179,052.51	158,387,748.25		
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,954,005,797.53	5,233,246,850.94		
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	14,563,035,281.97	12,531,810,694.45		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	374,846,563.05	549,634,132.40		八、(五十)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—		
收回投资收到的现金	30	—	—		
取得投资收益收到的现金	31	—	—		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	123,460.00	95,310.40		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—		
收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—		
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	123,460.00	95,310.40		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	14,410,117.01	102,303,987.95		
投资支付的现金	37	3,000,600.00	—		
△质押贷款净增加额	38				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—		
支付其他与投资活动有关的现金	40	—	44,520.40		
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	17,410,117.01	102,348,508.35		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-17,286,657.01	-102,253,197.95		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—		
吸收投资收到的现金	44	—	—		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—		
取得借款收到的现金	46	—	—		
收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	—	—		
偿还债务所支付的现金	49	—	—		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	115,599,602.45	103,687,500.00		
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	115,599,602.45	103,687,500.00		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-115,599,602.45	-103,687,500.00		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	1,528,733.91	—		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	243,489,037.50	343,693,434.45		八、(五十)
加：期初现金及现金等价物余额	57	678,015,520.99	334,322,086.54		八、(五十)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	921,504,558.49	678,015,520.99		八、(五十)

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊



15.7



合并所有者权益变动表

编制单位：中建材国际轻纺有限公司 2022年度 金额单位：元

行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	本年金额												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	530,900.00	-	122,176,261.56	-	361,246,050.52	1,110,437,410.05	-	1,110,437,410.05
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	530,900.00	-	122,176,261.56	-	361,246,050.52	1,110,437,410.05	-	1,110,437,410.05
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-160,000.00	12,042,572.70	21,306,119.82	-	76,968,072.96	110,156,765.48	-	110,156,765.48
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-100,000.00	-	-	-	213,464,192.78	213,364,192.78	-	213,364,192.78
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	-	-	-	-	-	-	12,042,572.70	-	-	-	12,042,572.70	-	12,042,572.70
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	237,400,491.57	-	-	-	237,400,491.57	-	237,400,491.57
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-255,378,178.87	-	-	-	-255,378,178.87	-	-255,378,178.87
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	21,306,119.82	-	-136,516,119.82	-115,210,000.00	-	-115,210,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	21,306,119.82	-	-21,306,119.82	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	21,306,119.82	-	-21,306,119.82	-	-	-
2. 提取任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115,210,000.00	-115,210,000.00	-	-115,210,000.00
6. 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	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	370,000.00	12,042,572.70	143,482,381.38	-	438,214,133.48	1,220,594,175.53	-	1,220,594,175.53

会计机构负责人：王露

中建材国际轻纺有限公司

中建材国际轻纺有限公司



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 中庭深圳装饰公司 2022年度

金额单位: 元

行次	项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)		资本公积		减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他	其他权益工具									
1	一、上年年末余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	-	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	
2	二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	680,000.00	-	-	-	-	-	-	
3	(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-150,000.00	-	-	-	-	-	-	
4	(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	3.对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	其中: 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	三、所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1.资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2.盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	四、本年年末余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	680,000.00	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	
30	上年年末余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	680,000.00	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	
31	上年年初余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	680,000.00	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	
32	上年年末余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	680,000.00	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	
33	上年年初余额	405,882,400.00	-	19,622,697.97	-	20,798,883.14	680,000.00	101,377,378.42	24	25	1,008,123,041.29	27	1,008,123,041.29	

会计机构负责人: 王强

主管会计工作负责人: 李林

法定代表人: 刘洋



### 资产负债表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2022年12月31日

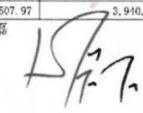
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	938,373,940.81	671,631,489.59	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
其他金融资产	7			
应收票据	8	88,892,720.91	23,888,620.18	
应收账款	9	1,296,198,413.62	944,454,930.24	十三、（一）
应收款项融资	10	6,750,000.00	16,814,150.00	
预付款项	11	48,677,258.63	109,547,426.39	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理费	15			
其他应收款	16	348,485,367.42	234,785,354.30	十三、（二）
其中：应收股利	17	-	-	
△买入返售金融资产	18			
存货	19	75,709,736.67	396,041,626.31	
其中：原材料	20	75,709,736.67	396,041,626.31	
库存商品(产成品)	21	-	-	
合同资产	22	1,027,636,975.88	915,896,158.92	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24	1,810,410.38	5,318,839.26	
其他流动资产	25	49,911,434.35	81,696,529.11	
<b>流动资产合计</b>	<b>26</b>	<b>3,682,446,258.67</b>	<b>3,400,676,124.30</b>	
<b>非流动资产：</b>	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
△可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33	3,384,152.68	2,979,332.74	
长期股权投资	34	80,000,000.00	50,000,000.00	十三、（三）
其他权益工具投资	35	7,500,000.00	4,500,000.00	
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37	5,597,201.47	3,288,642.60	
固定资产	38	443,908,888.23	434,032,961.22	
其中：固定资产原价	39	504,815,201.97	478,737,385.88	
累计折旧	40	60,906,313.74	44,704,424.66	
固定资产减值准备	41			
在建工程	42	3,757,399.66		
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	20,040,573.79	2,526,956.04	
无形资产	46			
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	626,918.20	1,205,611.92	
递延所得税资产	50	10,873,629.42	7,075,851.77	
其他非流动资产	51	14,775,485.95	35,021,008.90	
其中：转作准备物资	52			
<b>非流动资产合计</b>	<b>53</b>	<b>590,464,249.30</b>	<b>540,610,366.19</b>	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	<b>74</b>	<b>4,472,910,507.97</b>	<b>3,940,685,489.49</b>	

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊




资产负债表(续)

编制单位: 中建深圳装饰有限公司

2022年12月31日

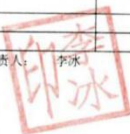
金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产:</b>	75			
货币资金	76			
应收中央银行借款	77			
买入返售金融资产	78			
交易性金融资产	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融资产	81			
应付票据	82	3,636,000.00	10,531,424.61	
应付账款	83	2,556,406,951.46	2,154,890,188.13	
预收款项	84			
合同负债	85	361,891,414.72	386,955,322.75	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存款	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	236,751.98	47,421.30	
其中: 应付工资	91	157,450.35	47,421.30	
应付福利费	92			
*其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	26,086,703.11	42,391,896.02	
其中: 应交税金	95	26,083,304.30	41,658,094.46	
其他应付款	96	169,104,170.40	121,959,689.82	
其中: 应付股利	97	14,689,082.28	14,689,082.28	
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	38,710,458.10	36,113,718.79	
其他流动负债	102	91,828,928.95	75,622,919.50	
<b>流动负债合计</b>	103	3,238,931,378.72	2,828,512,410.92	
<b>非流动负债:</b>	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	13,819,602.70	527,929.63	
长期应付款	111	3,889,581.65	9,447,892.85	
长期应付职工薪酬	112	2,550,000.00	2,630,000.00	
预计负债	113	4,682,000.00		
递延收益	114			
递延所得税负债	115	703,308.15		
其他非流动负债	116			
其中: 专项储备基金	117			
<b>非流动负债合计</b>	118	25,014,492.50	12,605,822.18	
<b>负债合计</b>	119	3,263,975,871.22	2,841,118,433.40	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	120			
实收资本(或股本)	121	405,882,400.00	405,882,400.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	405,882,400.00	405,882,400.00	
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
*减: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128	405,882,400.00	405,882,400.00	
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	220,602,697.97	220,602,697.97	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	370,000.00	530,000.00	
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136	11,676,382.51		
盈余公积	137	143,482,381.38	122,178,261.56	
其中: 法定公积金	138	143,482,381.38	122,178,261.56	
任意公积金	139			
*储备基金	140			
*企业发展基金	141			
*利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	426,920,774.89	350,375,696.58	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	1,208,934,636.75	1,099,567,056.09	
*少数股东权益	146			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	1,208,934,636.75	1,099,567,056.09	
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	4,472,910,507.97	3,940,685,489.49	

法定代表人: 刘洋

主管会计工作负责人: 李咏

会计机构负责人: 王磊



Handwritten signature of the accounting officer, Wang Lei.



利润表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	7,856,467,790.20	7,152,606,125.03	
其中：营业收入	2	7,856,467,790.20	7,152,606,125.03	十三、(四)
△利息收入	3	-	-	
△已赚保费	4	-	-	
△手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	7,609,188,532.94	8,909,647,692.23	
其中：营业成本	7	7,119,340,971.14	6,438,213,466.75	十三、(四)
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	12,141,993.67	20,543,294.66	
销售费用	16	-	-	
管理费用	17	170,764,578.49	173,317,865.67	
研发费用	18	324,525,940.22	280,852,205.89	
财务费用	19	-17,584,950.58	-3,279,140.54	
其中：利息费用	20	389,602.45	187,583.95	
利息收入	21	19,871,477.09	5,103,014.33	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	978,637.19	-137,351.86	
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	12,578,313.00	7,269,500.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-2,689,213.70	3,157,098.33	十三、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-2,689,213.70	-217,901.67	十三、(五)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-8,494,183.22	4,471,893.95	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-803,814.16	618,393.17	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	48,814.54	28,519.86	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	247,928,873.72	258,504,837.81	
加：营业外收入	35	16,640,644.92	1,865,026.45	
其中：政府补助	36	104,000.00	18,000.00	
减：营业外支出	37	2,621,060.25	363,930.77	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	261,948,458.39	260,005,933.49	
减：所得税费用	39	49,487,260.24	52,017,102.14	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	212,061,198.15	207,988,831.35	
(一)按所有权归属分类：	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	212,061,198.15	207,988,831.35	
*少数股东损益	43	-	-	
(二)按经营持续性分类：	44	-	-	
持续经营净利润	45	212,061,198.15	207,988,831.35	
终止经营净利润	46	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	47	-160,000.00	-150,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-160,000.00	-150,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-160,000.00	-150,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-160,000.00	-150,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5.其他	54	-	-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	
2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8.外币财务报表折算差额	63	-	-	
9.其他	64	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	
七、综合收益总额	66	212,001,198.15	207,838,831.35	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	212,001,198.15	207,838,831.35	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-	
八、每股收益：	69	-	-	
基本每股收益	70	-	-	
稀释每股收益	71	-	-	

法定代表人：刘印洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊



## 现金流量表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,943,409,109.60	7,793,883,813.55	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同赔付款项的现金	6			
△收到再保业务现金净额	7			
△处置金融资产及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	25,940.04	—	
收到其他与经营活动有关的现金	15	7,032,817,129.01	5,191,902,453.95	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	14,976,252,178.65	12,985,786,267.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	6,833,182,621.73	7,347,902,598.01	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	447,915,975.86	490,507,836.78	
支付的各项税费	25	157,753,331.09	155,773,453.66	
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,128,152,181.76	4,451,440,383.01	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	14,567,004,110.44	12,445,624,271.46	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	409,248,068.21	540,161,996.04	十三、（六）
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	—	—	
取得投资收益收到的现金	31	—	3,375,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	123,460.00	50,790.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	123,460.00	3,425,790.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	14,347,538.51	102,220,226.54	
投资支付的现金	37	33,000,000.00	—	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	47,347,538.51	102,220,226.54	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-47,224,078.51	-98,794,436.54	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	—	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—	
取得借款所收到的现金	46	—	—	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	—	—	
偿还债务所支付的现金	49	—	—	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	115,599,602.45	103,687,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	115,599,602.45	103,687,500.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-115,599,602.45	-103,687,500.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	1,528,733.91	—	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	247,963,121.16	337,680,059.50	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	57	671,631,489.59	333,951,430.09	十三、（六）
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	919,594,610.75	671,631,489.59	十三、（六）

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：李冰

会计机构负责人：王磊



王磊



所有者权益变动表

编制单位：中建联装饰有限公司 2022年度 金额单位：元

行次	中建联装饰有限公司所有者权益											所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益
	1	2	3	4										
1	405,882,400.00	-	-	-	220,652,697.97	-	530,000.00	-	122,176,291.56	-	380,375,696.56	1,095,567,066.09	-	1,095,567,066.09
2														
3														
4														
5	405,882,400.00	-	-	-	220,652,697.97	-	530,000.00	-	122,176,291.56	-	380,375,696.56	1,095,567,066.09	-	1,095,567,066.09
6							-160,000.00	11,676,362.51	21,306,119.82	-	76,545,078.33	103,367,590.66	-	103,367,590.66
7							-160,000.00	-	-	-	213,061,198.15	212,901,198.15	-	212,901,198.15
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	405,882,400.00	-	-	-	220,652,697.97	-	370,000.00	11,676,362.51	143,482,391.38	-	436,920,774.89	1,306,834,636.75	-	1,306,834,636.75

主管会计工作负责人：王磊  
 会计机构负责人：王磊



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

行次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	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											
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	680,000.00	-	101,377,318.42	-	266,873,248.35	995,415,724.74	-	995,415,724.74
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	680,000.00	-	101,377,318.42	-	266,873,248.35	995,415,724.74	-	995,415,724.74
6	-	-	-	-	-	-	-150,000.00	-	30,798,883.14	-	85,522,448.21	104,151,331.35	-	104,151,331.35
7	-	-	-	-	-	-	-150,000.00	-	-	-	207,968,883.14	207,838,831.35	-	207,838,831.35
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	145,242,891.90	-	-	-	145,242,891.90	-	145,242,891.90
15	-	-	-	-	-	-	-150,000.00	-145,242,891.90	-	-	-	-145,242,891.90	-	-145,242,891.90
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	20,798,883.14	-	-134,486,383.14	-103,687,500.00	-	-103,687,500.00
18	-	-	-	-	-	-	-	-	20,798,883.14	-	-20,798,883.14	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	20,798,883.14	-	-20,798,883.14	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	530,000.00	-	122,176,281.56	-	350,375,696.36	1,099,567,086.09	-	1,099,567,086.09

王智会计工作负责人: 王智

会计机构负责人: 王磊

王智会计工作负责人: 王智

会计机构负责人: 王磊

王智会计工作负责人: 王智

会计机构负责人: 王磊



# 中建深圳装饰有限公司

## 2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中建深圳装饰有限公司(以下简称“本公司”)于 1989 年 1 月 23 日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司,统一社会信用代码为 914403001922011803;法定代表人为刘洋;注册资本为人民币 40,588.24 万元,注册及总部地址为深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业:建筑业。本公司经批准的经营范围为建筑工程施工总承包(民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程,以及地基与基础、主体结构、建筑屋面、附建人防工程、给水排水及供暖工程);建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;金属门窗工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;消防设施工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;建筑装修装饰设计;建筑幕墙设计;五金交电、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品的购销;建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的研发设计、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的货物和技术);特种工程专业承包。(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:玻璃深加工;物流配送;建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的制造。

#### (三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国建筑装饰集团有限公司,最终控制人为中国建筑集团有限公司。

#### (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司总经理办公会于 2023 年 4 月 14 日批准报出

#### (五) 营业期限

本公司经批准的经营期限为 1989 年 01 月 23 日至 2039 年 01 月 23 日。

### 二、财务报表的编制基础

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

### 三、遵循企业会计准则的声明

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

### 四、重要会计政策和会计估计

#### （一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### （三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### （四）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （五）合并财务报表的编制方法

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

#### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：  
1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一

个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4. 金融工具抵销

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

#### 5. 金融资产减值

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

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

##### （1）预期信用损失一般模型

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

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

#### (2) 应收款项及租赁应收款

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

#### 6. 金融资产转移

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

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

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

#### (十) 应收票据

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

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

#### (十一) 应收款项

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

##### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## 2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## （十二）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## （十三）存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照分次转销法进行摊销。

#### （十四）合同资产

##### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

##### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本公司按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

#### （十五）长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十六）投资性房地产

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

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

### （十七）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35 年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14 年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10 年	0-5	9.50-33.33

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十八）在建工程

### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十九）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化金额

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

#### （二十）使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## （二十一）无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本公司设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

## （二十二）长期待摊费用

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

## （二十三）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，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。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。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利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；除了社会基本养老保险、失业保险。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。

### 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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 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；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## （二十四）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## （二十五）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### （二十六）预计负债

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

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

### （二十七）其他权益工具

本公司发行的永续债到期后本公司有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

### （二十八）收入

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

#### 1. 收入的确认

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

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

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

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

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

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

3. 本公司收入确认的具体政策如下：

#### （1）工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### (2) 设计勘察服务收入

由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于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。

#### (3) 销售商品的收入

本公司销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

### 4. 收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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

#### (2) 重大融资成分

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

#### (3) 非现金对价

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

#### (4) 应付客户对价

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

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

#### (二十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

### （三十）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### （三十一）租赁

#### 1. 租赁识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

#### 2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 4 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 5. 承租人

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

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

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

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

### 6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 7. 出租人

### (1) 融资租赁

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

### (2) 经营租赁

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

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

### (三十二) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

### (三十三) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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，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，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，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。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，即“企业履行该合同的成本超过预期经济利益应当确认为预计负债。”根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表项目无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，即“对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表项目无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，“即对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影

响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表项目无影响

（4）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，即“企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后”的情形”。根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表项目无影响。

#### （二）会计估计变更情况

本公司本期无会计估计变更情况。

#### （三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表

不同纳税主体所得税税率说明：

公司名称	税率	备注
中建照明有限公司	15.00%	六、（二）1
中建深装建设有限公司	25.00%	

## (二) 重要税收优惠政策及其依据

### 1. 税收优惠及批文

本公司子公司中建照明有限公司为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率。批准单位为深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局，证书编号为 GR202044200342，发证时间为 2020 年 12 月 21 日，有效期 3 年。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中建照明有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
2	中建深装建设有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	投资设立

## 八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	921,504,558.49	678,015,520.99
其他货币资金	18,789,330.06	
<b>合计</b>	<b>940,293,888.55</b>	<b>678,015,520.99</b>
其中：存放境外的款项总额	7,449,619.96	2,863,856.63

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司的金额 857,787,896.35 元

受限制的货币资金明细如下：

	期末余额	年初余额
保证金	800,000.00	
法院诉讼冻结	17,989,330.06	
<b>合计</b>	<b>18,789,330.06</b>	

### （二）应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	89,225,221.80	332,500.89	88,892,720.91	24,579,039.03	73,716.16	24,505,322.87
<b>合计</b>	<b>89,225,221.80</b>	<b>332,500.89</b>	<b>88,892,720.91</b>	<b>24,579,039.03</b>	<b>73,716.16</b>	<b>24,505,322.87</b>

#### 2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	83,125,221.80	100.00	332,500.89	0.40	82,792,720.91
<b>合计</b>	<b>83,125,221.80</b>	<b>100.00</b>	<b>332,500.89</b>	<b>0.40</b>	<b>82,792,720.91</b>

续上表：

类别	账面余额		期初数		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		
按组合计提坏账准备	24,579,039.03	100.00	73,716.16	0.30		24,505,322.87
<b>合计</b>	<b>24,579,039.03</b>	<b>100.00</b>	<b>73,716.16</b>	<b>0.30</b>		<b>24,505,322.87</b>

(1) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	73,716.16	258,784.73				332,500.89
<b>合计</b>	<b>73,716.16</b>	<b>258,784.73</b>				<b>332,500.89</b>

3. 期末已背书或贴现且在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		67,080,068.24
<b>合计</b>		<b>67,080,068.24</b>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,072,859,616.86	720,916,956.19
1至2年	159,768,283.58	114,253,212.35
2至3年	52,957,187.01	106,940,666.15
3至4年	67,951,295.30	7,849,210.26
4至5年	4,334,344.20	40,371,447.34
5年以上	27,932,452.56	
<b>小计</b>	<b>1,385,803,179.51</b>	<b>990,331,492.29</b>
减：坏账准备	20,306,035.16	11,036,532.69
<b>合计</b>	<b>1,365,497,144.35</b>	<b>979,294,959.60</b>

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,020,000.00	0.07	306,000.00	30.00	714,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	377,527,854.93	27.24	20,000,035.16	5.30	357,527,819.77
其中：政府部门及中央企业	27,450,409.28	1.98	726,109.02	2.65	26,724,300.26
海外企业					
其他	350,077,445.65	25.26	19,273,926.14	5.51	330,803,519.51
应收中建合并范围内关联方款项	1,007,255,324.58	72.69			1,007,255,324.58
<b>合计</b>	<b>1,385,803,179.51</b>	<b>100.00</b>	<b>20,306,035.16</b>	<b>1.47</b>	<b>1,365,497,144.35</b>

续上表：

类别	账面余额		期初数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	135,552,477.78	13.69	694,647.19	0.51	134,857,830.59
按组合计提坏账准备的应收账款	178,971,800.88	18.07	10,341,885.50	5.78	168,629,915.38
其中：政府部门及中央企业	17,638,460.64	1.78	507,233.16	2.88	17,131,227.48
海外企业					
其他	161,333,340.24	16.29	9,834,652.34	6.10	151,498,687.90
应收中建合并范围内关联方款项	675,807,213.63	68.24			675,807,213.63
<b>合计</b>	<b>990,331,492.29</b>	<b>100.00</b>	<b>11,036,532.69</b>	<b>1.11</b>	<b>979,294,959.60</b>

## 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损 失率(%)	计提理由
苏宁置业集团有限公司	1,020,000.00	306,000.00	30.00	预计回款可能性低
<b>合计</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>306,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	21,547,048.31	78.49	430,940.97	14,834,309.20	84.10	296,686.17
1至2年	5,903,360.97	21.51	295,168.05	2,100,757.34	11.91	105,037.87
2至3年				703,394.10	3.99	105,509.12
<b>合计</b>	<b>27,450,409.28</b>	<b>100.00</b>	<b>726,109.02</b>	<b>17,638,460.64</b>	<b>100.00</b>	<b>507,233.16</b>

(2) 组合计提项目：其他

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	302,655,678.82	86.46	13,619,505.52	137,376,730.81	85.15	6,181,952.91
1至2年	38,384,368.84	10.96	3,838,436.87	11,386,224.42	7.06	1,138,622.44
2至3年	8,994,877.21	2.57	1,798,975.44	12,570,385.01	7.79	2,514,076.99
3至4年	42,520.78	0.01	17,008.31			
<b>合计</b>	<b>350,077,445.65</b>	<b>100.00</b>	<b>19,273,926.14</b>	<b>161,333,340.24</b>	<b>100.00</b>	<b>9,834,652.34</b>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	601,078,882.44	43.38	
中国建筑第八工程局有限公司	94,838,221.23	6.84	
中国建筑装饰集团有限公司	67,645,975.00	4.88	
中国建筑一局(集团)有限公司	51,962,551.32	3.75	
中国建筑第二工程局有限公司	34,416,858.27	2.48	
<b>合计</b>	<b>849,942,488.26</b>	<b>61.33</b>	

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中建三局集团有限公司	45,480,000.00	-916,760.21
南昌润象房地产开发有限公司	27,079,565.06	-1,102,032.36

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中建铁投轨道交通建设有限公司	15,000,000.00	-284,375.10
中国建筑第八工程局有限公司	9,500,000.00	-170,950.20
中建科工集团有限公司	6,500,000.00	-168,295.83
武汉润邦房地产开发有限公司	1,200,000.00	-46,800.00
<b>合计</b>	<b>104,759,565.06</b>	<b>-2,689,213.70</b>

#### (四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	6,750,000.00	25,494,470.38
<b>合计</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>25,494,470.38</b>

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额 金额	比例(%)	账面余额 金额	比例(%)
1年以内(含1年)	40,917,949.37	83.72	102,318,928.36	92.84
1至2年	7,165,088.57	14.66	7,258,670.00	6.59
2至3年	792,296.28	1.62	632,393.30	0.57
<b>合计</b>	<b>48,875,334.22</b>	<b>100.00</b>	<b>110,209,991.66</b>	<b>100.00</b>

##### 2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建深圳装饰有限公司	佛山市三水凤铝铝业有限公司	1,522,800.00	1-2年	未到结算期
<b>合计</b>		<b>1,522,800.00</b>		

##### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
南安市水头康利石材有限公司	4,226,914.54	8.65	
C. HAGER & SONS HINGE MFG. CO.	3,204,189.42	6.56	
CORNELLCOOKSON, LLC	2,959,151.58	6.05	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
信义玻璃工程(东莞)有限公司	1,694,265.56	3.47	
常州华通新立地板有限公司	1,692,700.45	3.46	
<b>合计</b>	<b>13,777,221.55</b>	<b>28.19</b>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	421,428,954.37	279,566,347.76
<b>合计</b>	<b>421,428,954.37</b>	<b>279,566,347.76</b>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	417,206,935.41	264,490,777.22
1至2年	724,440.89	10,346,586.55
2至3年	2,709,165.26	2,772,571.93
3至4年	1,455,239.93	2,089,791.24
4至5年	1,214,913.00	3,698,971.25
5年以上	1,730,500.25	43,020.00
<b>小计</b>	<b>425,041,194.74</b>	<b>283,441,718.19</b>
减: 坏账准备	3,612,240.37	3,875,370.43
<b>合计</b>	<b>421,428,954.37</b>	<b>279,566,347.76</b>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	46,376,570.23	10.91	3,612,240.37	7.79	42,764,329.86
其中: 应收保证金、押金、备用金	25,483,367.60	6.00	2,663,884.28	10.45	22,819,483.32

类别	期末余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例(%)			
应收代垫款	1,335,950.05	0.31	155,204.31	11.62	1,180,745.74
其他	19,557,252.58	4.60	793,151.78	4.06	18,764,100.80
其他应收中建合并范围内关联方款项	378,664,624.51	89.09			378,664,624.51
<b>合计</b>	<b>425,041,194.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,612,240.37</b>		<b>421,428,954.37</b>

续上表:

类别	期初余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	64,254,211.88	22.67	3,875,370.43	6.03	60,378,841.45
其中: 应收保证金、押金、备用金	26,510,173.38	9.35	2,030,321.45	7.66	24,479,851.93
应收代垫款	2,052,101.46	0.72	154,034.35	7.51	1,898,067.11
其他	35,691,937.04	12.59	1,691,014.63	4.74	34,000,922.41
其他应收中建合并范围内关联方款项	219,187,506.31	77.33			219,187,506.31
<b>合计</b>	<b>283,441,718.19</b>	<b>100.00</b>	<b>3,875,370.43</b>	<b>25.93</b>	<b>279,566,347.76</b>

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目: 应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	20,012,319.51	78.53	400,246.38	16,751,416.50	63.19	335,028.34
1至2年	452,898.89	1.78	18,115.96	2,951,816.12	11.13	118,072.64
2至3年	2,153,479.68	8.45	215,347.97	1,379,033.27	5.20	137,903.33
3至4年	312,131.27	1.22	53,062.32	1,685,916.24	6.36	286,605.76
4至5年	822,038.00	3.23	246,611.40	3,698,971.25	13.95	1,109,691.38
5年以上	1,730,500.25	6.79	1,730,500.25	43,020.00	0.16	43,020.00
<b>合计</b>	<b>25,483,367.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,663,884.28</b>	<b>26,510,173.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,030,321.45</b>

组合计提项目：应收代垫款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	673,927.96	50.45	20,217.84	727,296.05	35.44	21,818.89
1至2年				811,341.74	39.54	56,793.93
2至3年	204,988.42	15.34	26,648.49	389,588.67	18.98	50,646.53
3至4年	344,158.67	25.76	68,831.73	123,875.00	6.04	24,775.00
4至5年	112,875.00	8.45	39,506.25			
<u>合计</u>	<u>1,335,950.05</u>	<u>100.00</u>	<u>155,204.31</u>	<u>2,052,101.46</u>	<u>100.00</u>	<u>154,034.35</u>

组合计提项目：其他

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	19,285,710.58	98.61	771,428.42	29,108,508.35	81.55	1,164,340.33
1至2年	271,542.00	1.39	21,723.36	6,583,428.69	18.45	526,674.30
<u>合计</u>	<u>19,557,252.58</u>	<u>100.00</u>	<u>793,151.78</u>	<u>35,691,937.04</u>	<u>100.00</u>	<u>1,691,014.63</u>

(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	1,521,187.56		2,354,182.87	<u>3,875,370.43</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	2,253,501.40		-2,253,501.40	
本期计提	4,241,420.35		2,465,505.73	<u>6,706,926.08</u>
本期转回	4,560,578.77		2,409,477.37	<u>6,970,056.14</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,455,530.54		156,709.83	<u>3,612,240.37</u>

## (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
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	260,844,108.70	注1	61.37	
中国建筑第二工程局有限公司	关联方往来款	2,877,140.69	注2	0.68	
河北雄安商务服务中心有限公司	外部往来款	9,407,548.29	1年以内	2.21	376,301.94
深圳市海曜锦实业发展有限公司	其他	2,537,572.28	1年以内	0.60	101,502.89
中国十七冶集团有限公司	农民工工资保证金	1,633,814.00	1年以内	0.38	32,676.28
<b>合计</b>	--	<b>277,300,183.96</b>	--	<b>65.24</b>	<b>510,481.11</b>

注1：1年以内 260,493,411.54 元；2-3 年 350,697.16 元。

注2：1年以内 2,278,190.70 元；3-4 年 598,949.99 元。

## (七) 存货

## 1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	83,112,711.42		83,112,711.42	396,041,626.31		396,041,626.31
<b>合计</b>	<b>83,112,711.42</b>		<b>83,112,711.42</b>	<b>396,041,626.31</b>		<b>396,041,626.31</b>

## (八) 合同资产

## 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	773,060,985.07	1,668,787.80	771,392,197.27	781,797,073.95	1,241,640.65	780,555,433.30
质保金	278,494,159.44	861,609.38	277,632,550.06	141,429,564.36	445,104.10	140,984,460.26
<b>合计</b>	<b>1,051,555,144.51</b>	<b>2,530,397.18</b>	<b>1,049,024,747.33</b>	<b>923,226,638.31</b>	<b>1,686,744.75</b>	<b>921,539,893.56</b>

## 2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
已完工未结算	1,241,640.65	427,147.15			1,668,787.80
质保金	445,104.10	416,505.28			861,609.38
<b>合计</b>	<b>1,686,744.75</b>	<b>843,652.43</b>			<b>2,530,397.18</b>

## (九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,835,370.38	5,357,794.99
<u>合计</u>	<u>1,835,370.38</u>	<u>5,357,794.99</u>

## (十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	50,880,160.18	83,015,984.80
预缴税金	2,402,045.76	491,747.15
<u>合计</u>	<u>53,282,205.94</u>	<u>83,507,731.95</u>

## (十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
精算费用	1,300,000.00		1,300,000.00	1,610,000.00		1,610,000.00
押金及保证金	2,162,075.79	54,895.58	2,107,180.21	1,436,406.94	52,374.20	1,384,032.74
<u>合计</u>	<u>3,462,075.79</u>	<u>54,895.58</u>	<u>3,407,180.21</u>	<u>3,046,406.94</u>	<u>52,374.20</u>	<u>2,994,032.74</u>

## (十二) 其他权益工具投资

## 1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
股权投资	7,500,000.00	4,500,000.00
<u>合计</u>	<u>7,500,000.00</u>	<u>4,500,000.00</u>

## 2. 期末重要的非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价值计量	其他综合收益
				入留存收益的 金额	且其变动计入其他综合 收益的原因	转入留存收益 的原因
中建西南院墙材科 技有限公司					非交易性权益工具投资	
<u>合计</u>						

(十三) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>5,596,200.00</u>	<u>3,085,806.01</u>		<u>8,682,006.01</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,596,200.00	3,085,806.01		8,682,006.01
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>2,327,557.40</u>	<u>757,247.14</u>		<u>3,084,804.54</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,327,557.40	757,247.14		3,084,804.54
<u>三、投资性房地产账面净值合计</u>	<u>3,268,642.60</u>	—	—	<u>5,597,201.47</u>
其中：1. 房屋、建筑物	3,268,642.60	—	—	5,597,201.47
<u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物				
<u>五、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>3,268,642.60</u>	—	—	<u>5,597,201.47</u>
其中：1. 房屋、建筑物	3,268,642.60	—	—	5,597,201.47

(十四) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	444,554,614.16	434,841,251.42
合计	<u>444,554,614.16</u>	<u>434,841,251.42</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>479,964,890.64</u>	<u>31,659,992.46</u>	<u>5,532,632.12</u>	<u>506,092,250.98</u>
其中：房屋及建筑物	441,355,074.99	24,490,494.84	3,085,806.01	462,759,763.82
机器设备	15,203,484.12	1,853,134.97	268,200.00	16,788,419.09
运输工具	10,330,346.17	1,657,283.28	368,842.00	11,618,787.45
办公设备	11,179,446.95	3,469,953.58	1,763,316.86	12,886,083.67
其他	1,896,538.41	189,125.79	46,467.25	2,039,196.95
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>45,123,639.22</u>	<u>18,602,271.41</u>	<u>2,188,273.81</u>	<u>61,537,636.82</u>
其中：房屋及建筑物	19,605,395.22	12,890,735.63	530,465.14	31,965,665.71
机器设备	12,889,139.66	2,025,552.63	176,362.26	14,738,330.03
运输工具	5,478,070.37	962,603.12	350,399.90	6,090,273.59
办公设备	5,902,243.75	2,565,472.20	1,086,902.63	7,380,813.32
其他	1,248,790.22	157,907.83	44,143.88	1,362,554.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>434,841,251.42</u>	--	--	<u>444,554,614.16</u>
其中：房屋及建筑物	421,749,679.77	--	--	430,794,098.11
机器设备	2,314,344.46	--	--	2,050,089.06
运输工具	4,852,275.80	--	--	5,528,513.86
办公设备	5,277,203.20	--	--	5,505,270.35
其他	647,748.19	--	--	676,642.78
<u>四、固定资产减值准备合计</u>				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>434,841,251.42</u>	--	--	<u>444,554,614.16</u>
其中：房屋及建筑物	421,749,679.77	--	--	430,794,098.11
机器设备	2,314,344.46	--	--	2,050,089.06
运输工具	4,852,275.80	--	--	5,528,513.86
办公设备	5,277,203.20	--	--	5,505,270.35
其他	647,748.19	--	--	676,642.78

(十五) 在建工程

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
在建工程	3,804,171.50		3,804,171.50	
<b>合计</b>	<b>3,804,171.50</b>		<b>3,804,171.50</b>	

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	期末余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
棕榈泉 23 楼装修工程	6,200,000.00		3,532,832.29	-224,567.37	3,757,399.66	60.60	60.60	自有
中建深装建设有限公司光明 办公室装修项目	6,026,007.70		46,771.84		46,771.84	0.78	0.78	自有
<b>合计</b>	<b>12,226,007.70</b>		<b>3,579,604.13</b>	<b>-224,567.37</b>	<b>3,804,171.50</b>			

(十六) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,337,553.88</b>	<b>21,302,488.62</b>	<b>22,002.66</b>	<b>26,618,039.84</b>
房屋及建筑物	4,868,440.90	21,302,488.62		26,170,929.52
办公设备	208,746.98			208,746.98
场地租赁	260,366.00		22,002.66	238,363.34
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,810,597.84</b>	<b>3,788,870.87</b>	<b>22,002.66</b>	<b>6,577,466.05</b>
房屋及建筑物	2,554,031.28	3,653,779.01		6,207,810.29
办公设备	72,778.78	58,513.64		131,292.42
场地租赁	183,787.78	76,578.22	22,002.66	238,363.34
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>2,526,956.04</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,040,573.79</b>
房屋及建筑物	2,314,409.62	--	--	19,963,119.23
办公设备	135,968.20	--	--	77,454.56
场地租赁	76,578.22	--	--	
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
办公设备				
场地租赁				
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>2,526,956.04</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,040,573.79</b>
房屋及建筑物	2,314,409.62	--	--	19,963,119.23
办公设备	135,968.20	--	--	77,454.56
场地租赁	76,578.22	--	--	

(十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,205,611.92		578,693.72		626,918.20	
<b>合计</b>	<b>1,205,611.92</b>		<b>578,693.72</b>		<b>626,918.20</b>	

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>11,058,684.15</u>	<u>44,728,215.86</u>	<u>7,124,466.36</u>	<u>28,627,504.22</u>
信用减值准备	5,983,087.80	24,401,749.32	3,698,039.68	14,964,277.32
资产减值准备	630,360.59	2,545,523.50	456,020.38	1,826,764.40
预计负债	4,445,235.76	17,780,943.04	2,637,836.77	10,506,184.40
租赁负债			332,569.53	1,330,278.10
二、递延所得税负债	<u>738,530.80</u>	<u>2,954,123.21</u>		
折现的长期应付款	572,007.26	2,288,029.04		
使用权资产	166,523.54	666,094.17		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	4,843,619.91

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	16,925,607.25	35,912,398.40
<u>合计</u>	<u>16,925,607.25</u>	<u>35,912,398.40</u>

(二十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,636,000.00	10,531,424.61
<u>合计</u>	<u>3,636,000.00</u>	<u>10,531,424.61</u>

(二十一) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,706,982,437.49	1,482,790,693.20
1-2年	537,357,354.87	378,483,443.94

账龄	期末余额	期初余额
2-3年	204,835,655.16	185,178,169.15
3年以上	185,924,753.23	145,225,772.75
<b>合计</b>	<b>2,635,100,200.75</b>	<b>2,191,678,079.04</b>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海靖刚建筑劳务有限公司	37,707,070.36	未到偿还期
泰州市恒福建设有限公司上海分公司	42,377,516.21	未到偿还期
上海源至汇建筑劳务有限公司	40,484,176.53	未到偿还期
上海赫立建筑劳务有限公司	33,005,348.86	未到偿还期
杭州辰晟建筑劳务有限公司	54,795,903.56	未到偿还期
山东沂元建筑安装有限公司	33,392,984.54	未到偿还期
<b>合计</b>	<b>241,763,000.06</b>	--

(二十二) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	200,759,104.46	376,791,146.43
已结算未完工	161,520,866.04	11,200,761.67
<b>合计</b>	<b>362,279,970.50</b>	<b>387,991,908.10</b>

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,421.30	414,302,190.62	414,192,161.57	157,450.35
二、离职后福利-设定提存计划		60,440,875.11	60,361,573.48	79,301.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<b>合计</b>	<b>47,421.30</b>	<b>474,743,065.73</b>	<b>474,553,735.05</b>	<b>236,751.98</b>

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,421.30	293,417,570.75	293,307,541.70	157,450.35
二、职工福利费		39,063,072.37	39,063,072.37	
三、社会保险费		28,353,109.16	28,353,109.16	
其中：1. 医疗保险费		23,598,398.74	23,598,398.74	
2. 工伤保险费		1,073,120.79	1,073,120.79	
3. 生育保险		1,135,228.08	1,135,228.08	
4. 其他		2,546,361.55	2,546,361.55	
四、住房公积金		42,568,652.32	42,568,652.32	
五、工会经费和职工教育经费		10,760,751.86	10,760,751.86	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		139,034.16	139,034.16	
<b>合计</b>	<b>47,421.30</b>	<b>414,302,190.62</b>	<b>414,192,161.57</b>	<b>157,450.35</b>

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		49,447,059.20	49,447,059.20	
二、失业保险费		663,368.63	663,368.63	
三、企业年金缴费		10,330,447.28	10,251,145.65	79,301.63
<b>合计</b>		<b>60,440,875.11</b>	<b>60,361,573.48</b>	<b>79,301.63</b>

## (二十四) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	478,797.86	80,860,268.16	80,063,046.52	1,276,019.50
企业所得税	39,389,878.35	52,417,585.19	68,557,424.69	23,250,038.85
城市维护建设税	1,027,322.19	4,413,729.89	5,436,293.76	4,758.32
房产税		648,201.58	648,201.58	
土地使用税		45,366.06	45,366.06	
个人所得税	788,492.25	40,051,827.22	39,238,189.53	1,602,129.94
教育费附加(含地方教育费附加)	733,801.56	3,599,699.61	4,330,102.36	3,398.81
其他税费		4,154,559.06	4,154,559.06	
<b>合计</b>	<b>42,418,292.21</b>	<b>186,191,236.77</b>	<b>202,473,183.56</b>	<b>26,136,345.42</b>

(二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	14,689,082.28	14,689,082.28
其他应付款项	148,398,939.84	110,647,038.86
<u>合计</u>	<u>163,088,022.12</u>	<u>125,336,121.14</u>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,689,082.28	14,689,082.28
<u>合计</u>	<u>14,689,082.28</u>	<u>14,689,082.28</u>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	71,957,743.74	58,743,910.99
押金	27,563,020.56	24,285,361.95
集团内部往来	25,143,326.94	8,598,798.95
外部往来款	3,194,314.33	8,720,602.30
其他	20,540,534.27	10,298,364.67
<u>合计</u>	<u>148,398,939.84</u>	<u>110,647,038.86</u>

(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
中国建筑装饰集团有限公司	16,645,000.00	未到偿还期
中国建筑第八工程局有限公司	1,817,000.00	未到偿还期
深圳市广进建筑劳务有限公司	872,000.00	未到偿还期
浙江绿城房地产投资有限公司	500,000.00	未到偿还期
冈仁波齐(北京)投资有限公司	500,000.00	未到偿还期
<u>合计</u>	<u>20,334,000.00</u>	--

## (二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的保证金、押金	35,436,047.19	33,644,701.17
1年内到期的租赁负债	5,554,876.92	3,329,304.51
<b>合计</b>	<b>40,990,924.11</b>	<b>36,974,005.68</b>

## (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	80,240,417.62	64,074,300.36
预提保修费	13,698,943.04	12,020,227.64
<b>合计</b>	<b>93,939,360.66</b>	<b>76,094,528.00</b>

## (二十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	21,471,966.92	4,033,159.00
减：未确认的融资费用	2,097,487.30	175,924.86
重分类至一年内到期的非流动负债	5,554,876.92	3,329,304.51
<b>租赁负债净额</b>	<b>13,819,602.70</b>	<b>527,929.63</b>

## (二十九) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	11,239,899.79		5,923,756.16	5,316,143.63
<b>合计</b>	<b>11,239,899.79</b>		<b>5,923,756.16</b>	<b>5,316,143.63</b>

## 1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
湖北光亿中盛建设工程有限公司	818,197.15	951,857.66
山东挺华建筑安装工程有限公司	466,403.63	788,515.19
湖北诺顺建筑工程有限公司	231,872.30	805,948.55
西宁偏转照明电器有限公司	225,376.58	
成都洲明科技有限公司	212,265.56	
<b>合计</b>	<b>1,954,115.22</b>	<b>2,546,321.40</b>

(三十) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,630,000.00		80,000.00	2,550,000.00
<u>合计</u>	<u>2,630,000.00</u>		<u>80,000.00</u>	<u>2,550,000.00</u>

(三十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	4,082,000.00	
<u>合计</u>	<u>4,082,000.00</u>	

(三十二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
<u>合计</u>	<u>405,882,400.00</u>	<u>100.00</u>			<u>405,882,400.00</u>	<u>100.00</u>
其中：1. 中国建筑装饰集团有限公司	300,000,000.00	73.91			300,000,000.00	73.91
2. 建信金融资产投资有限公司	105,882,400.00	26.09			105,882,400.00	26.09

(三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	194,117,600.00			194,117,600.00
二、其他资本公积	26,485,097.97			26,485,097.97
<u>合计</u>	<u>220,602,697.97</u>			<u>220,602,697.97</u>

(三十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	237,420,751.57		225,378,178.87	12,042,572.70	
<u>合计</u>	<u>237,420,751.57</u>		<u>225,378,178.87</u>	<u>12,042,572.70</u>	—

(三十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	122,176,261.56	21,306,119.82		143,482,381.38
合计	<u>122,176,261.56</u>	<u>21,306,119.82</u>		<u>143,482,381.38</u>

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	361,246,050.52	279,580,564.90
期初调整金额		
本期期初余额	361,246,050.52	279,580,564.90
本期增加额	213,484,192.78	206,151,868.76
其中：本期净利润转入	213,484,192.78	206,151,868.76
其他调整因素		
本期减少额	136,516,119.82	124,486,383.14
其中：本期提取盈余公积数	21,306,119.82	20,798,883.14
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	115,210,000.00	103,687,500.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	<u>438,214,123.48</u>	<u>361,246,050.52</u>

(三十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>7,974,720,140.69</u>	<u>7,210,094,288.38</u>	<u>7,341,275,474.08</u>	<u>6,600,928,491.50</u>
其中：房屋建设业务	7,440,579,841.00	6,676,280,607.43	6,970,693,549.84	6,225,402,845.14
基础设施建设业务	427,679,276.01	407,870,912.69	238,565,647.85	249,005,848.30
设计勘察与咨询业务	29,427,911.28	44,364,651.35	25,778,510.10	31,925,419.04
其他业务	77,033,112.40	81,578,116.91	106,237,766.29	94,594,379.02
2. 其他业务小计	<u>62,501,183.97</u>	<u>65,808,618.81</u>	<u>-7,098,996.93</u>	<u>-715,986.32</u>
其中：销售材料	51,241,178.77	60,915,408.20	-16,632,927.60	-1,200,450.62
其他收入	11,260,005.20	4,893,210.61	9,533,930.67	484,464.30
合计	<u>8,037,221,324.66</u>	<u>7,275,902,907.19</u>	<u>7,334,176,477.15</u>	<u>6,600,212,505.18</u>

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,948,719.40	131,135,068.71
折旧费	10,368,671.45	9,733,697.50
物业费	8,586,099.76	11,964,177.07
差旅交通费	4,068,562.00	6,657,087.84
办公费	3,766,664.99	4,646,400.00
车辆使用费	2,599,652.05	2,225,954.98
业务招待费	2,210,659.90	3,218,416.37
招投标费	2,163,872.69	2,164,198.93
安全生产费	1,995,949.77	2,007,375.67
推销费	578,693.72	530,469.24
其他	3,353,086.37	4,686,426.75
<u>合计</u>	<u>175,640,632.10</u>	<u>178,969,273.06</u>

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	253,666,863.95	133,423,829.25
材料费	45,345,272.44	85,399,002.01
科研技术服务费	10,725,710.28	13,961,728.04
租赁及运行维护费	4,047,960.13	3,989,219.87
委托开发费	3,728,101.46	4,602,861.05
设备费	2,048,653.50	6,807,379.11
折旧费用	1,472,061.72	5,647,441.82
其他	20,937,553.84	38,994,314.13
<u>合计</u>	<u>341,972,177.32</u>	<u>292,825,775.28</u>

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	389,602.45	183,261.95
减:利息收入	19,891,492.89	5,120,647.91
金融机构手续费	1,552,654.94	1,755,893.65
其他	237,123.99	-127,671.36
<u>合计</u>	<u>-17,712,111.51</u>	<u>-3,309,163.67</u>

(四十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
深圳市发放建筑业稳增长奖励	7,930,813.00	
罗湖区鼓励总部企业新租赁自用办公用房补贴	4,493,900.00	7,269,500.00
其他补贴收入	264,200.00	
<u>合计</u>	<u>12,688,913.00</u>	<u>7,269,500.00</u>

(四十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,689,213.70	-294,439.18
<u>合计</u>	<u>-2,689,213.70</u>	<u>-294,439.18</u>

(四十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,223,811.19	4,226,116.31
<u>合计</u>	<u>-9,223,811.19</u>	<u>4,226,116.31</u>

(四十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-843,652.43	522,615.49
其他非流动资产减值损失	-15,051.32	156,460.18
<u>合计</u>	<u>-858,703.75</u>	<u>679,075.67</u>

(四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	48,814.54	35,027.91	48,814.54
处置非流动资产损失		-5,508.35	
<u>合计</u>	<u>48,814.54</u>	<u>29,519.56</u>	<u>48,814.54</u>

(四十六) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
应付款项转入	14,064,804.16	113,960.87	14,064,804.16
与企业日常活动无关的政府补助	104,000.00	372,210.36	104,000.00
非流动资产毁损报废利得	1,363.44		1,363.44
罚没收入		2,000.00	
其他营业外收入	2,470,477.32	1,731,065.58	2,470,477.32
<b>合计</b>	<b>16,640,644.92</b>	<b>2,219,236.81</b>	<b>16,640,644.92</b>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
疫情补助	66,000.00	
金山区财政扶持基金	38,000.00	18,000.00
其他		354,210.36
<b>合计</b>	<b>104,000.00</b>	<b>372,210.36</b>

(四十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
搬迁支出	1,801,136.18		1,801,136.18
非流动资产毁损报废损失	189,924.07	65,790.84	189,924.07
违约金		50,187.50	
其他	29,850.32	273,046.43	29,850.32
<b>合计</b>	<b>2,020,910.57</b>	<b>389,024.77</b>	<b>2,020,910.57</b>

(四十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,909,332.34	51,839,039.08
递延所得税调整	-3,195,686.99	293,563.45
<b>合计</b>	<b>49,713,645.35</b>	<b>52,132,602.53</b>

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	263,197,838.13
按适用/适用税率计算的所得税费用	65,799,459.55
子公司适用不同税率的影响	-150,923.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,121,999.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-17,056,890.62
<b>所得税费用合计</b>	<b>49,713,645.35</b>

### (四十九) 归属于母公司所有者的其他综合收益

#### 1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-160,000.00		-160,000.00	-150,000.00		-150,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-160,000.00		-160,000.00	-150,000.00		-150,000.00
<b>二、其他综合收益合计</b>	<b>-160,000.00</b>		<b>-160,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>		<b>-150,000.00</b>

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定 受益计划变动 额	权益法下 不能转损 益的其他 综合收益	其他权 益工具 投资公 允价值 变动	企业自身 信用风险 公允价值 变动	权益法下 可转损益 的其他综 合收益	其他债 权投资 公允价 值变动	可供出售 金融资产 公允价值 变动损益	金融资 产重分 类计入 其他综 合收益 的金额	持有至到 期投资重 分类为可 供出售融 资产损益	其他债权 投资信用 减值准备	现金流量套期 储备(现金流 量套期损益的 有效部分)	外币财务 报表折算 差额	其 他	小计
一、上年期初余额	530,000.00													530,000.00
二、上年增减变动金额(减 少以“-”号填列)														
三、本年期初余额	530,000.00													530,000.00
四、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列)	-160,000.00													-160,000.00
五、本年年末余额	370,000.00													370,000.00

(五十) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	213,484,192.78	206,151,868.76
加: 资产减值损失	858,703.75	-679,075.67
信用减值损失	9,223,811.19	-4,226,116.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,602,271.41	21,499,815.94
使用权资产折旧	3,788,870.87	2,276,467.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	578,693.72	530,469.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-48,814.54	-29,519.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	188,560.63	65,790.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	389,602.45	192,942.45
投资损失(收益以“-”号填列)	2,689,213.70	294,439.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,934,217.79	293,563.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	738,530.80	
存货的减少(增加以“-”号填列)	312,928,914.89	-282,412,679.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-634,546,377.60	-189,082,256.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	449,904,606.79	585,273,681.68
其他		209,484,741.92
经营活动产生的现金流量净额	374,846,563.05	549,634,132.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	921,504,558.49	678,015,520.99
减: 现金的期初余额	678,015,520.99	334,322,086.54
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	243,489,037.50	343,693,434.45

## 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	921,504,558.49	678,015,520.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	921,504,558.49	678,015,520.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	921,504,558.49	678,015,520.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (五十一) 外币折算

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	7,449,619.96
其中：美元	1,069,640.75	6.9646	7,449,619.96

## (五十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金：	18,789,330.06	—
保证金	800,000.00	金融机构保证金
法院诉讼冻结	17,989,330.06	涉诉司法冻结

## 九、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
中国建筑装饰集团有限公司	北京市	建筑安装业	100,000.00 万元	73.91	73.91

### (二) 本公司的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表中子公司相关信息。

### (三) 关联方

#### 1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
购买商品	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	38,097,816.54	0.52	市价
购买商品	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	391,314.76	0.01	市价
接受劳务	中国建筑第三工程有限公司	实际控制人所属企业	127,486,785.07	1.75	市价
接受劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	8,385,136.29	0.12	市价
接受劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	15,054,368.28	0.21	市价
接受劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	2,688,679.25	0.04	市价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	定价政策
接受劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	2,476,478.26	0.03	市价
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	359,100.00	0.01	市价
接受劳务	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	216,528.30	0.01	市价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
销售商品	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	77,564,621.03	0.97	市价
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,502,958,087.18	18.70	市价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	351,634,772.55	4.38	市价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	185,647,059.64	2.31	市价
提供劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	87,593,615.16	1.09	市价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	58,341,109.59	0.73	市价
提供劳务	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	29,307,706.16	0.36	市价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	26,187,652.02	0.33	市价
提供劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	25,167,960.09	0.31	市价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	20,075,848.00	0.25	市价
提供劳务	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	16,769,823.10	0.21	市价
提供劳务	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	16,311,661.83	0.20	市价
提供劳务	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	9,551,470.47	0.12	市价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例 (%)	定价政策
提供劳务	中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人所属企业	8,642,154.40	0.11	市价
提供劳务	中国建筑肯尼亚有限责任公司	实际控制人所属企业	8,285,798.53	0.10	市价
提供劳务	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	5,890,825.69	0.07	市价
提供劳务	中国海外集团有限公司	实际控制人所属企业	592,353.21	0.01	市价
提供劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	302,830.19	0.01	市价
提供劳务	重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	实际控制人所属企业	182,112.31	0.01	市价
三、其他交易					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	179,077.42	0.90	市价

## 2. 应收、应付关联方款项情况

### (1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	857,787,896.35	
中国建筑第三工程局有限公司	应收票据	2,000,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收票据	4,100,000.00	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	23,478,929.90	
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	1,762,413.30	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	8,903,897.01	
中国建筑股份有限公司	应收账款	23,990,676.66	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	12,688,482.03	
中建科技集团有限公司	应收账款	30,694,067.47	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	51,962,551.32	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	601,078,882.44	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	94,838,221.23	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	23,982,753.70	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	34,416,858.27	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	1,552,025.54	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收账款	27,786,955.87	
中国建筑装饰集团有限公司	应收账款	67,645,975.00	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	应收账款	2,375,494.06	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	应收账款	291.02	
中国海外集团有限公司	应收账款	96,849.76	
中国建筑第二工程局有限公司	应收款项融资	2,750,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	应收款项融资	2,000,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	59,235,258.45	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	14,710,208.78	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	4,336,196.44	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	4,587,484.81	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	285,391,622.69	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	4,936,891.72	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	5,499,307.08	
中国建筑股份有限公司	合同资产	10,788,521.85	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	合同资产	2,585,012.56	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	8,768,994.85	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	12,220,687.77	
中国建筑装饰集团有限公司	合同资产	2,844,819.02	
中国中建科创集团有限公司	合同资产	2,913,777.57	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	7,143,716.80	
中建科技集团有限公司	合同资产	7,566,743.77	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	5,668,242.88	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	合同资产	77,261.25	
中国海外集团有限公司	合同资产	28,673.28	
中建人才有限责任公司	预付账款	95,160.00	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	20,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	120,000.00	
中建成都天府新区建设有限公司	一年内到期的非流动资产	500,492.52	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	315,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	90,000.00	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	260,844,108.70	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	320,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	514,024.00	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	2,877,140.69	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	50,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	100,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	50,000.00	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	52,000.00	
中国海外集团有限公司	其他应收款	510,488.20	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	9,555,182.68	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	103,791,680.24	
中国建筑装饰集团有限公司	长期应收款	1,300,000.00	
中国海外集团有限公司	长期应收款	18,760.82	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	7,314,959.42	
中国建筑第六工程局有限公司	其他非流动资产	470,997.41	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	4,112,664.51	

## (2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	5,074,822.61
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	260,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	1,399,480.69
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付账款	2,850,000.00
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付账款	168,437.14
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	551,130.57
中国建筑装饰集团有限公司	应付账款	35,064,617.54
中国海外集团有限公司	应付账款	1,297,214.37
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	2,171,424.36
中国建筑第二工程局有限公司	合同负债	4,390,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	合同负债	14,896,170.03
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	447,322.97
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	292,475.45
中国海外集团有限公司	一年内到期的非流动负债	33,858.91
中国建筑装饰集团有限公司	应付股利	6,600,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	应付股利	8,089,082.28
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,817,000.00
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	233,012.39
中国建筑第五工程局有限公司	其他应付款	276,000.00
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应付款	200,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应付款	394,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	16,645,000.00
中国海外集团有限公司	其他应付款	130,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	5,448,314.55

## 十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2022 年度和 2021 年度，本公司的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日本公司的资产负债率分别为 73.31%和 72.21%。

### 十三、母公司会计报表的主要项目附注

#### (一) 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	1,020,848,270.58	697,940,662.55
1 至 2 年	152,308,076.87	105,798,350.18
2 至 3 年	45,803,794.09	105,264,423.77
3 至 4 年	66,275,052.92	5,690,602.51
4 至 5 年	2,175,736.45	40,371,447.34
5 年以上	27,932,452.56	
<b>小计</b>	<b>1,315,343,383.47</b>	<b>955,065,486.35</b>
减：坏账准备	19,144,969.85	10,610,556.11
<b>合计</b>	<b>1,296,198,413.62</b>	<b>944,454,930.24</b>

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,020,000.00	0.08	306,000.00	30.00	714,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	357,383,455.37	27.17	18,838,969.85	5.27	338,544,485.52
其中：政府部门及中央企业	23,905,405.76	1.82	655,208.95	2.74	23,250,196.81
其他	333,478,049.61	25.35	18,183,760.90	5.45	315,294,288.71
应收中建合并范围内关联方款项	956,939,928.10	72.75			956,939,928.10
<b>合计</b>	<b>1,315,343,383.47</b>	<b>100.00</b>	<b>19,144,969.85</b>	<b>1.46</b>	<b>1,296,198,413.62</b>

续上表:

类别	账面余额		期初数		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	135,278,872.92	14.16	692,054.65	0.51	134,586,818.27
按组合计提坏账准备的应收账款	171,767,855.15	17.98	9,918,501.46	5.77	161,849,353.69
其中: 政府部门及中央企业	17,638,460.64	1.85	507,233.16	2.88	17,131,227.48
其他	154,129,394.51	16.14	9,411,268.30	6.11	144,718,126.21
应收中建合并范围内关联方款项	648,018,758.28	67.85			648,018,758.28
合计	<u>955,065,486.35</u>	<u>100.00</u>	<u>10,610,556.11</u>	<u>--</u>	<u>944,454,930.24</u>

(1) 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
苏宁置业集团有限公司	1,020,000.00	306,000.00	30.00	预计回款可能性低
合计	<u>1,020,000.00</u>	<u>306,000.00</u>	<u>--</u>	<u>---</u>

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目: 政府部门及中央企业

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	18,002,044.79	75.31	360,040.90	14,834,309.20	84.10	296,686.17
1至2年	5,903,360.97	24.69	295,168.05	2,100,757.34	11.91	105,037.87
2至3年				703,394.10	3.99	105,509.12
合计	<u>23,905,405.76</u>	<u>100.00</u>	<u>655,208.95</u>	<u>17,638,460.64</u>	<u>100.00</u>	<u>507,233.16</u>

2) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	289,380,228.51	86.78	13,022,110.27	131,976,539.22	85.63	5,938,944.27
1 至 2 年	36,664,177.25	10.99	3,666,417.71	9,582,470.28	6.22	958,247.03
2 至 3 年	7,391,123.07	2.22	1,478,224.61	12,570,385.01	8.16	2,514,076.99
3 至 4 年	42,520.78	0.01	17,008.31			
<b>合计</b>	<b>333,478,049.61</b>	<b>100.00</b>	<b>18,183,760.90</b>	<b>154,129,394.51</b>	<b>100.00</b>	<b>9,411,268.29</b>

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	607,623,265.33	46.20	
中国建筑装饰集团有限公司	67,645,975.00	5.14	
中国建筑第八工程局有限公司	67,625,038.48	5.14	
中国建筑一局集团有限公司	50,885,835.61	3.87	
中国建筑第二工程局有限公司	34,416,858.27	2.62	
<b>合计</b>	<b>828,196,972.69</b>	<b>62.97</b>	

4. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中建三局集团有限公司	45,480,000.00	-916,760.21
南昌润象房地产开发有限公司	27,079,565.06	-1,102,032.36
中建铁投轨道交通建设有限公司	15,000,000.00	-284,375.10
中国建筑第八工程局有限公司	9,500,000.00	-170,950.20
中建科工集团有限公司	6,500,000.00	-168,295.83
武汉润邦房地产开发有限公司	1,200,000.00	-46,800.00
<b>合计</b>	<b>104,759,565.06</b>	<b>-2,689,213.70</b>

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	348,485,367.42	234,785,354.30
<u>合计</u>	<u>348,485,367.42</u>	<u>234,785,354.30</u>

1. 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
1年以内(含1年)	344,603,125.62	219,741,263.76
1至2年	724,440.89	10,341,586.55
2至3年	2,358,468.10	2,742,071.93
3至4年	1,455,239.93	2,089,791.24
4至5年	1,214,913.00	3,698,971.25
5年以上	1,730,500.25	43,020.00
<u>小计</u>	<u>352,086,687.79</u>	<u>238,656,704.73</u>
减: 坏账准备	3,601,320.37	3,871,350.43
<u>合计</u>	<u>348,485,367.42</u>	<u>234,785,354.30</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末数		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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,830,570.23	13.02	3,601,320.37	7.86	42,229,249.86
其中: 应收保证金、押金、备用金	24,937,367.60	7.08	2,652,964.28	10.64	22,284,403.32
应收代垫款	1,335,950.05	0.38	155,204.31	11.62	1,180,745.74
其他	19,557,252.58	5.55	793,151.78	4.06	18,764,100.80
其他应收中建合并范围内关联方款项	306,256,117.56	86.98			306,256,117.56
<u>合计</u>	<u>352,086,687.79</u>	<u>100.00</u>	<u>3,601,320.37</u>	<u>—</u>	<u>348,485,367.42</u>

续上表:

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	64,180,211.88	26.89	3,871,350.43	6.03	60,308,861.45
其中: 应收保证金、押金、备用金	26,436,173.38	11.08	2,026,301.45	7.66	24,409,871.93
应收代垫款	2,052,101.46	0.86	154,034.35	7.51	1,898,067.11
其他	35,691,937.04	14.96	1,691,014.63	4.74	34,000,922.41
其他应收中建合并范围内关联方款项	174,476,492.85	73.11			174,476,492.85
<b>合计</b>	<b>238,656,704.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,871,350.43</b>	<b>—</b>	<b>234,785,354.30</b>

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收账款

1) 组合计提项目: 应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	19,466,319.51	78.06	389,326.38	16,712,916.50	63.22	334,258.34
1至2年	452,898.89	1.82	18,115.96	2,946,816.12	11.15	117,872.64
2至3年	2,153,479.68	8.64	215,347.97	1,348,533.27	5.10	134,853.33
3至4年	312,131.27	1.25	53,062.32	1,685,916.24	6.38	286,605.76
4至5年	822,038.00	3.30	246,611.40	3,698,971.25	13.99	1,109,691.38
5年以上	1,730,500.25	6.94	1,730,500.25	43,020.00	0.16	43,020.00
<b>合计</b>	<b>24,937,367.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,652,964.28</b>	<b>26,436,173.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,026,301.45</b>

2) 组合计提项目: 应收代垫款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	673,927.96	50.45	20,217.84	727,296.05	35.44	21,818.89
1至2年				811,341.74	39.54	56,793.93

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(%)	
2至3年	204,988.42	15.34	26,648.49	389,588.67	18.98	50,646.53
3至4年	344,158.67	25.76	68,831.73	123,875.00	6.04	24,775.00
4至5年	112,875.00	8.45	39,506.25			
<u>合计</u>	<u>1,335,950.05</u>	<u>100.00</u>	<u>155,204.31</u>	<u>2,052,101.46</u>	<u>100.00</u>	<u>154,034.35</u>

3) 组合: 其他

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	19,285,710.58	98.61	771,428.42	29,108,508.35	81.55	1,164,340.33
1至2年(含2年)	271,542.00	1.39	21,723.36	6,583,428.69	18.45	526,674.30
<u>合计</u>	<u>19,557,252.58</u>	<u>100.00</u>	<u>793,151.78</u>	<u>35,691,937.04</u>	<u>100.00</u>	<u>1,691,014.63</u>

(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	1,520,417.56		2,350,932.87	<u>3,871,350.43</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	2,253,501.40		-2,253,501.40	
本期计提	4,230,500.35		2,465,505.73	6,696,006.08
本期转回	4,559,808.77		2,406,227.37	6,966,036.14
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,444,610.54		156,709.83	<u>3,601,320.37</u>

(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
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	301,420,115.10	1年以内	85.61	
中国建筑第三工程局有限公司	关联方往来款	10,579,694.88	1年以内	3.00	
河北雄安商务服务中心有限公司	外部往来款	9,407,548.29	1年以内; 4至5年	2.67	376,301.94
中国建筑第二工程局有限公司	关联方往来款	2,377,140.69	1年以内, 3至4年	0.82	
深圳市海曜锦实业发展有限公司	外部往来款	2,537,572.28	1年以内	0.72	101,502.89
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>326,822,071.24</b>	<b>—</b>	<b>92.82</b>	<b>477,804.83</b>

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00
小计	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>80,000,000.00</b>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他				
<b>合计</b>	<u>80,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>									<u>80,000,000.00</u>	
一、子公司	<u>80,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>									<u>80,000,000.00</u>	
中建照明有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00										50,000,000.00	
中建深装建设有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00									30,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	7,794,746,132.51	7,053,532,352.33	7,161,904,328.02	6,439,034,403.57
其中：房屋建设业务	7,358,970,656.65	6,610,565,810.81	6,880,818,830.43	6,144,017,988.84
基础设施建设业务	329,314,452.18	317,023,773.26	149,069,221.20	168,496,616.67
设计勘察与咨询业务	29,427,911.28	44,364,651.35	25,778,510.10	31,925,419.04
其他业务	77,033,112.40	81,578,116.91	106,237,766.29	94,594,379.02
2. 其他业务小计	61,721,657.69	65,808,618.81	-9,298,202.99	-820,936.82
其中：销售材料	51,241,178.77	60,915,408.20	-16,632,927.60	-1,200,450.62
其他收入	10,480,478.92	4,893,210.61	7,334,724.61	379,513.80
合计	7,856,467,790.20	7,119,340,971.14	7,152,606,125.03	6,438,213,466.75

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,689,213.70	-217,901.67
长期股权投资收益		3,375,000.00
合计	-2,689,213.70	3,157,098.33

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	213,061,198.15	207,988,831.35
加：资产减值损失	803,814.16	-618,393.17
信用减值损失	8,484,483.22	-4,471,893.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,390,162.89	21,261,406.31
使用权资产折旧	3,788,870.87	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	578,693.72	530,469.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-48,814.54	-29,519.56
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	188,560.63	

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	389,602.45	226,607.65
投资损失（收益以“-”号填列）	2,689,213.70	-3,157,098.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,797,777.65	313,921.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	703,308.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	320,331,889.64	-288,230,472.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-562,570,884.47	-171,579,151.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	406,255,747.29	582,121,821.57
其他		195,624,420.16
经营活动产生的现金流量净额	409,248,068.21	540,161,996.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	919,584,610.75	671,631,489.59
减：现金的期初余额	671,631,489.59	333,951,430.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	247,953,121.16	337,680,059.50

## 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	919,584,610.75	671,631,489.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	919,584,610.75	671,631,489.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	919,584,610.75	671,631,489.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

**十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容**

无。



证书序号: 0000175

### 说明

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

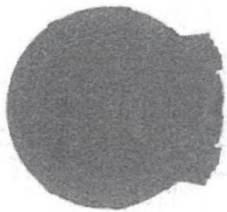


与原件核对一致  
(1)

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



注册税务师工作单元变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

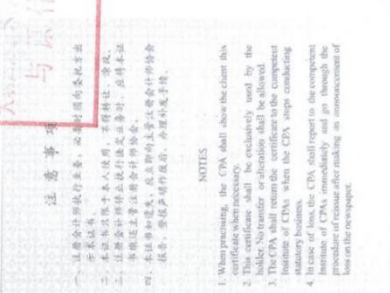
姓名: 张琼  
Sex: 女  
出生日期: 1981-07-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130627198107280021



注册税务师工作单元变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

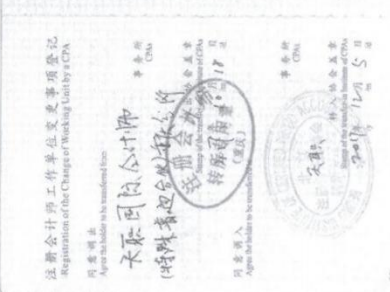
姓名: 张琼  
Sex: 女  
出生日期: 1981-07-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130627198107280021



注册税务师工作单元变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

姓名: 张琼  
Sex: 女  
出生日期: 1981-07-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130627198107280021





# 2023 年审计报告

中建深圳装饰有限公司  
审计报告  
天职业字[2024]742 号

---

## 目 录

审计报告	1
2023 年度财务报表	4
2023 年度财务报表附注	16

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: 京24J5EKNPWR



中建深圳装饰有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了中建深圳装饰有限公司（以下简称“深圳装饰公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了深圳装饰公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳装饰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深圳装饰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳装饰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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



审计报告（续）

天职业字[2024]742号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

2023年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	777,442,308.20	940,293,888.55	八、(一)
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	35,145,749.99	88,892,720.91	八、(二)
应收款项融资	9	1,549,368,343.30	1,365,497,144.35	八、(三)
预付款项	10	6,000,000.00	6,750,000.00	八、(四)
应收保费	11	65,944,159.07	49,875,334.22	八、(五)
应收分保账款	12			
应收分保合同准备金	13			
其他应收款	14			
其中：应收股利	15			
其他应收款	16	483,905,955.51	421,428,954.37	八、(六)
其中：应收股利	17			
买入返售金融资产	18			
存货	19	163,809,730.28	83,112,711.42	八、(七)
其中：原材料	20	163,809,730.28	83,112,711.42	八、(七)
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	1,475,657,841.61	1,049,024,747.33	八、(八)
保险合同资产	23			
分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	3,187,426.40	1,835,370.38	八、(九)
其他流动资产	27	37,325,368.54	53,282,205.94	八、(十)
<b>流动资产合计</b>	28	4,597,786,882.81	4,058,993,077.47	
<b>非流动资产：</b>	29			
发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
持有至到期投资	34			
长期应收款	35	8,022,435.06	3,407,180.21	八、(十一)
长期股权投资	36			
其他权益工具投资	37	7,500,000.00	7,500,000.00	八、(十二)
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	5,347,552.32	5,597,201.47	八、(十三)
固定资产	40	443,907,903.84	444,554,614.16	八、(十四)
其中：固定资产原价	41	520,649,156.32	506,092,250.98	八、(十四)
累计折旧	42	76,741,252.48	61,537,636.82	八、(十四)
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	1,276,209.42	3,801,171.50	八、(十五)
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	37,988,384.87	20,040,573.79	八、(十六)
无形资产	48			
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	6,982,171.07	626,918.20	八、(十七)
递延所得税资产	52	15,406,875.66	11,058,084.15	八、(十八)
其他非流动资产	53	8,195,599.50	16,925,607.25	八、(十九)
其中：特准储备物资	54			
<b>非流动资产合计</b>	55	534,627,131.74	513,514,950.73	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
<b>资产总计</b>	77	5,132,414,014.55	4,572,508,028.20	

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊





合并资产负债表(续)

编制单位: 中建深境装饰有限公司		2023年12月31日		单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
<b>流动负债:</b>	78	---	---		
短期借款	79	-	-		
△向中央银行借款	80	-	-		
拆入资金	81	-	-		
交易性金融负债	82	-	-		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-		
衍生金融负债	84	-	-		
应付票据	85	52,247,549.52	3,636,000.00		八、(二十)
应付账款	86	2,638,269,632.46	2,635,100,200.75		八、(二十一)
预收款项	87	-	-		
合同负债	88	681,950,797.66	362,279,970.50		八、(二十二)
△卖出回购金融资产款	89	-	-		
△吸收存款及同业存放	90	-	-		
△代理买卖证券款	91	-	-		
△代理承销证券款	92	-	-		
△预收保费	93	-	-		
应付职工薪酬	94	-	236,751.98		八、(二十三)
其中: 应付工资	95	-	157,450.35		八、(二十三)
应付福利费	96	-	-		
其中: 职工奖励及福利基金	97	-	-		
应交税费	98	27,653,403.33	26,136,345.42		八、(二十四)
其中: 应交税金	99	27,653,403.33	26,132,946.61		八、(二十四)
其他应付款	100	143,041,404.39	163,088,022.12		八、(二十五)
其中: 应付股利	101	14,689,082.28	14,689,082.28		八、(二十五)
△应付手续费及佣金	102	-	-		
△应付分保账款	103	-	-		
持有待售负债	104	-	-		
一年内到期的非流动负债	105	47,162,439.40	40,990,924.11		八、(二十六)
其他流动负债	106	153,680,041.53	93,939,360.66		八、(二十七)
<b>流动负债合计</b>	107	3,743,905,268.29	3,325,407,575.54		
<b>非流动负债:</b>	108	---	---		
△保险合同准备金	109	-	-		
长期借款	110	-	-		
应付债券	111	-	-		
其中: 优先股	112	-	-		
永续债	113	-	-		
△保险合同负债	114	-	-		
△分出再保险合同负债	115	-	-		
租赁负债	116	22,775,851.70	13,819,602.70		八、(二十八)
长期应付款	117	3,804,504.23	5,316,143.63		八、(二十九)
长期应付职工薪酬	118	2,550,000.00	2,550,000.00		八、(三十)
预计负债	119	5,334,524.53	4,082,000.00		八、(三十一)
递延收益	120	-	-		
递延所得税负债	121	141,024.47	738,530.80		八、(十八)
其他非流动负债	122	-	-		
其中: 特准储备基金	123	-	-		
<b>非流动负债合计</b>	124	34,605,904.93	26,506,277.13		
<b>负债合计</b>	125	3,778,511,173.22	3,351,913,852.67		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	126	---	---		
实收资本(或股本)	127	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
国家资本	128	-	-		
国有法人资本	129	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
集体资本	130	-	-		
民营资本	131	-	-		
外商资本	132	-	-		
减: 已归还投资	133	-	-		
实收资本(或股本)净额	134	405,882,400.00	405,882,400.00		八、(三十二)
其他权益工具	135	-	-		
其中: 优先股	136	-	-		
永续债	137	-	-		
资本公积	138	220,602,697.97	220,602,697.97		八、(三十三)
减: 库存股	139	-	-		
其他综合收益	140	370,000.00	370,000.00		八、(四十九)
其中: 外币报表折算差额	141	-	-		
专项储备	142	26,886,556.74	12,042,572.70		八、(三十四)
盈余公积	143	166,309,495.59	143,482,381.38		八、(三十五)
其中: 法定公积金	144	166,309,495.59	143,482,381.38		八、(三十五)
任意公积金	145	-	-		
储备基金	146	-	-		
企业发展基金	147	-	-		
利润归还投资	148	-	-		
△一般风险准备	149	-	-		
未分配利润	150	533,851,691.03	438,214,123.48		八、(三十六)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	1,353,902,841.33	1,220,594,175.53		
少数股东权益	152	-	-		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	153	1,353,902,841.33	1,220,594,175.53		
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	154	5,132,414,014.55	4,572,508,028.20		

法定代表人: 刘洋

主管会计工作负责人: 王磊

会计机构负责人: 王磊





合并利润表

编制单位：中... 深圳装饰有限公司

2023年度

金额单位：元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), 附注编号 (Footnote Number). Rows include 营业收入 (Operating Income), 营业成本 (Operating Costs), 营业利润 (Operating Profit), 利润总额 (Total Profit), 净利润 (Net Profit), and 每股收益 (Earnings Per Share).

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊





合并现金流量表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,233,620,110.77	8,104,166,995.75	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构融入资金净增加额	5			
△收到签发银行承兑汇票取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	12,990,845.27	25,940.04	
收到其他与经营活动有关的现金	17	6,465,817,190.35	6,833,688,909.23	八、(五十)
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	14,712,428,146.39	14,937,881,845.02	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	7,722,450,490.39	6,973,437,071.83	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发银行承兑汇票的现金	22			
△支付分入再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	521,480,826.00	472,413,360.10	
支付的各项税费	30	134,555,129.15	163,179,052.51	
支付其他与经营活动有关的现金	31	6,373,942,468.31	6,954,005,797.53	八、(五十)
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	14,752,428,913.85	14,563,035,281.97	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	-40,000,767.46	374,846,563.05	八、(五十一)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34	—	—	
收回投资收到的现金	35	—	—	
取得投资收益收到的现金	36	—	—	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	209,656.39	123,460.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	39	—	—	
<b>投资活动现金流入小计</b>	40	209,656.39	123,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	12,106,275.73	14,410,117.01	
投资支付的现金	42	—	3,000,000.00	
▲质押贷款净增加额	43	—	—	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	45	—	—	
<b>投资活动现金流出小计</b>	46	12,106,275.73	17,410,117.01	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-11,896,619.34	-17,286,657.01	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49	—	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	—	—	
取得借款所收到的现金	51	—	—	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	—	—	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	—	—	
偿还债务所支付的现金	54	—	—	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	112,908,116.85	115,599,602.45	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	—	—	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	112,908,116.85	115,599,602.45	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	-112,908,116.85	-115,599,602.45	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	192,224.96	1,528,733.91	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-164,613,278.69	243,489,037.50	八、(五十一)
加：期初现金及现金等价物余额	62	921,504,558.49	678,015,520.99	八、(五十一)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	756,891,279.80	921,504,558.49	八、(五十一)

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

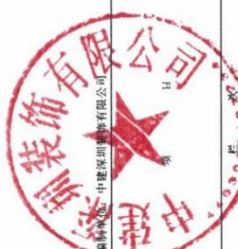


合并所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

行次	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	13	14		
	1	2	3	4												
一、上年年末余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	12,042,572.70	143,462,381.38	-	438,214,123.48	1,220,594,175.53	-	1,220,594,175.53		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	12,042,572.70	143,462,381.38	-	438,214,123.48	1,220,594,175.53	-	1,220,594,175.53		
三、本年年末余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	14,843,984.04	22,827,114.21	-	231,372,798.61	1,353,902,841.33	-	1,353,902,841.33		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	405,882,400.00	-	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	26,886,556.74	166,209,495.59	-	533,851,691.03	1,353,902,841.33	-	1,353,902,841.33		



法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王鑫

会计机构负责人：王鑫



合并所有者权益变动表(续)

行次		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债										
1	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	530,000.00	-	122,176,261.56	-	361,246,650.52	1,110,437,410.05	27	1,110,437,410.05
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	530,000.00	-	122,176,261.56	-	361,246,650.52	1,110,437,410.05	-	1,110,437,410.05
6	-	-	-	-	-	-160,000.00	12,042,572.70	21,306,119.82	-	76,868,072.96	110,156,765.48	-	110,156,765.48
7	-	-	-	-	-	-160,000.00	-	-	-	213,484,192.78	213,324,192.78	-	213,324,192.78
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	12,042,572.70	-	-	-	12,042,572.70	-	12,042,572.70
14	-	-	-	-	-	-	237,420,751.57	-	-	-	237,420,751.57	-	237,420,751.57
15	-	-	-	-	-	-	-225,378,178.87	-	-	-	-225,378,178.87	-	-225,378,178.87
16	-	-	-	-	-	-	-	21,306,119.82	-	-136,516,119.82	-115,210,000.00	-	-115,210,000.00
17	-	-	-	-	-	-	-	21,306,119.82	-	-21,306,119.82	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115,210,000.00	-115,210,000.00	-	-115,210,000.00
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	12,042,572.70	143,482,381.38	-	438,214,123.48	1,226,594,175.53	-	1,226,594,175.53

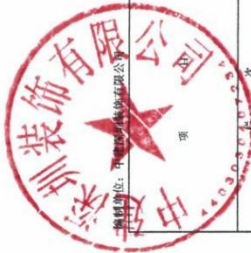
金额单位:元

2023年度

上年金额

归属于母公司所有者权益

编制单位: 中顺洁柔纸业股份有限公司



会计机构负责人: 王磊

主管会计工作负责人: 王磊

法定代表人: 刘祥





### 资产负债表

编制单位：深圳装饰有限公司

2023年12月31日

单位：元

目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	727,441,593.93	938,373,940.81	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	-	-	
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7	-	-	
应收账款	8	33,116,314.91	88,892,720.91	
应收账款	9	1,486,795,143.66	1,296,198,413.62	十三(一)
应收款项融资	10	6,000,000.00	6,750,000.00	
预付款项	11	65,418,842.69	48,677,258.63	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	476,159,478.22	348,485,367.42	十三(二)
其中：应收股利	17	-	-	
△买入返售金融资产	18			
存货	19	162,672,573.65	75,709,736.67	
其中：原材料	20	162,672,573.65	75,709,736.67	
库存商品(产成品)	21	-	-	
合同资产	22	1,447,042,430.05	1,027,636,975.88	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25	-	-	
一年内到期的非流动资产	26	2,784,310.73	1,810,410.38	
其他流动资产	27	37,241,424.37	49,911,434.35	
<b>流动资产合计</b>	<b>28</b>	<b>4,444,672,112.21</b>	<b>3,882,446,258.67</b>	
非流动资产：	29	—	—	
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31	-	-	
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33	-	-	
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	7,992,119.56	3,384,152.68	
长期股权投资	36	90,000,000.00	80,000,000.00	十三(三)
其他权益工具投资	37	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产	38	-	-	
投资性房地产	39	5,347,552.32	5,597,201.47	
固定资产	40	443,422,352.20	443,908,888.23	
其中：固定资产原价	41	519,333,549.66	504,815,201.97	
累计折旧	42	75,911,197.46	60,906,313.74	
固定资产减值准备	43	-	-	
在建工程	44	1,276,209.42	3,757,399.66	
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	37,988,384.87	20,040,573.79	
无形资产	48	-	-	
开发支出	49	-	-	
商誉	50	-	-	
长期待摊费用	51	1,755,479.82	626,918.20	
递延所得税资产	52	15,223,352.27	10,873,629.42	
其他非流动资产	53	5,804,802.96	14,775,485.96	
其中：特殊储备物资	54			
<b>非流动资产合计</b>	<b>55</b>	<b>616,310,253.41</b>	<b>590,464,249.30</b>	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
<b>资产总计</b>	<b>77</b>	<b>5,060,982,365.62</b>	<b>4,472,910,507.97</b>	

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊





资产负债表(续)

编制单位: 中建深圳装饰有限公司		2023年12月31日		单位: 元	
目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
<b>流动负债:</b>	76	---	---		
短期借款	79	-	-		
△向中央银行借款	80	-	-		
△拆入资金	81	-	-		
交易性金融负债	82	-	-		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-		
衍生金融负债	84	-	-		
应付票据	85	52,247,549.52	3,636,000.00		
应付账款	86	2,564,751,105.54	2,556,406,951.46		
预收款项	87	-	-		
合同负债	88	680,844,151.74	361,891,414.72		
△卖出回购金融资产款	89	-	-		
△吸收存款及同业存放	90	-	-		
△代理买卖证券款	91	-	-		
△代理承销证券款	92	-	-		
△预收保费	93	-	-		
应付职工薪酬	94	-	236,751.98		
其中: 应付工资	95	-	157,450.35		
应付福利费	96	-	-		
其中: 职工奖励及福利基金	97	-	-		
应交税费	98	27,438,044.21	26,086,703.11		
其中: 应交税金	99	27,438,044.21	26,086,703.11		
其他应付款	100	167,288,522.80	160,104,170.40		
其中: 应付股利	101	14,689,082.28	14,689,082.28		
△应付手续费及佣金	102	-	-		
△应付分保账款	103	-	-		
持有待售负债	104	-	-		
一年内到期的非流动负债	105	44,615,918.56	38,740,458.10		
其他流动负债	106	151,219,301.76	91,828,928.95		
<b>流动负债合计</b>	107	3,688,404,594.13	3,238,931,378.72		
<b>非流动负债:</b>	108	---	---		
△保险合同准备金	109	-	-		
长期借款	110	-	-		
应付债券	111	-	-		
其中: 优先股	112	-	-		
永续债	113	-	-		
△保险合同负债	114	-	-		
△分出再保险合同负债	115	-	-		
租赁负债	116	22,775,851.70	13,819,602.70		
长期应付款	117	2,584,214.99	3,889,581.65		
长期应付职工薪酬	118	2,550,000.00	2,550,000.00		
预计负债	119	5,334,524.53	4,082,000.00		
递延收益	120	-	-		
递延所得税负债	121	125,009.92	703,308.15		
其他非流动负债	122	-	-		
其中: 特准储备基金	123	-	-		
<b>非流动负债合计</b>	124	33,369,601.14	25,044,492.50		
<b>负债合计</b>	125	3,721,774,195.27	3,263,975,871.22		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	126	---	---		
实收资本(或股本)	127	405,882,400.00	405,882,400.00		
国家资本	128	-	-		
国有法人资本	129	405,882,400.00	405,882,400.00		
集体资本	130	-	-		
民营资本	131	-	-		
外商资本	132	-	-		
■减: 已归还投资	133	-	-		
实收资本(或股本)净额	134	405,882,400.00	405,882,400.00		
其他权益工具	135	-	-		
其中: 优先股	136	-	-		
永续债	137	-	-		
资本公积	138	220,602,697.97	220,602,697.97		
减: 库存股	139	-	-		
其他综合收益	140	370,000.00	370,000.00		
其中: 外币报表折算差额	141	-	-		
专项储备	142	26,586,890.85	11,676,382.51		
盈余公积	143	166,309,495.59	143,482,381.38		
其中: 法定公积金	144	166,309,495.59	143,482,381.38		
任意公积金	145	-	-		
■储备基金	146	-	-		
■企业发展基金	147	-	-		
■利润归还投资	148	-	-		
△一般风险准备	149	-	-		
未分配利润	150	519,456,685.94	426,920,774.89		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	1,339,208,170.35	1,208,934,636.75		
■少数股东权益	152	-	-		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	153	1,339,208,170.35	1,208,934,636.75		
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	154	5,060,982,365.62	4,472,910,507.97		

法定代表人: 刘洋

主管会计工作负责人: 王磊

会计机构负责人: 王磊





利润表

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	7,586,834,246.75	7,856,467,790.20	
其中：营业收入	2	7,586,834,246.75	7,856,467,790.20	十三（四）
利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	7,362,402,758.56	7,609,188,532.94	
其中：营业成本	8	6,959,755,165.00	7,119,340,971.14	十三（四）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	13,215,684.54	12,141,993.67	
销售费用	22			
管理费用	23	172,061,650.85	170,764,578.49	
研发费用	24	232,167,780.71	324,525,940.22	
财务费用	25	-14,797,522.54	-17,584,950.58	
其中：利息费用	26	1,626,247.32	369,602.45	
利息收入	27	19,788,549.82	19,871,477.09	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	3,476,200.40	12,578,313.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-3,116,962.16	-2,689,213.70	十二（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-3,116,962.16	-2,689,213.70	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-5,041,378.70	-8,484,483.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-4,566,303.87	-803,814.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	82,504.60	48,814.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	215,265,548.46	247,928,873.72	
加：营业外收入	41	44,249,402.14	16,640,644.92	
其中：政府补助	42	41,000.00	104,000.00	
减：营业外支出	43	2,599,920.44	2,021,060.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	256,915,030.16	262,548,458.39	
减：所得税费用	45	28,643,888.05	49,487,260.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	228,271,142.11	213,061,198.18	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	228,271,142.11	213,061,198.18	
少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	228,271,142.11	213,061,198.18	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53		-160,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		-160,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		-160,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	56		-160,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	228,271,142.11	212,901,198.18	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	228,271,142.11	212,901,198.18	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊





### 现金流量表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,093,875,374.40	7,943,409,109.60	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到保证金及合同履约保费用回的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	12,990,845.27	25,940.04	
收到其他与经营活动有关的现金	17	5,996,682,671.78	7,032,817,129.01	十三（五）
经营活动现金流入小计	18	14,103,548,891.45	14,976,252,178.65	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	7,594,555,665.13	6,833,182,621.73	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保户质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	492,997,514.03	447,915,975.86	
支付的各项税费	30	130,641,409.48	157,753,331.09	
支付其他与经营活动有关的现金	31	5,963,474,394.45	7,128,152,181.76	十三（五）
经营活动现金流出小计	32	14,181,668,983.09	14,567,004,110.44	
经营活动产生的现金流量净额	33	-78,120,091.64	409,248,068.21	十三（六）
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	
收回投资收到的现金	35	—	—	
取得投资收益收到的现金	36	—	—	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	209,656.39	123,460.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	39	—	—	
投资活动现金流入小计	40	209,656.39	123,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	12,067,718.08	14,347,538.51	
投资支付的现金	42	10,000,000.00	33,000,000.00	
▲质押贷款净增加额	43	—	—	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	45	—	—	
投资活动现金流出小计	46	22,067,718.08	47,347,538.51	
投资活动产生的现金流量净额	47	-21,858,061.69	-47,224,078.51	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49	—	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	—	—	
取得借款所收到的现金	51	—	—	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	—	—	
筹资活动现金流入小计	53	—	—	
偿还债务所支付的现金	54	—	—	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	112,908,116.85	115,599,602.45	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	—	—	
筹资活动现金流出小计	58	112,908,116.85	115,599,602.45	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-112,908,116.85	-115,599,602.45	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	192,224.96	1,528,733.91	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-212,694,045.22	247,953,121.16	十三（六）
加：期初现金及现金等价物余额	62	919,584,610.75	671,631,489.59	十三（六）
六、期末现金及现金等价物余额	63	706,890,565.53	919,584,610.75	十三（六）

法定代表人：刘洋

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊



所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

行次	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	13			
		优先股	永续债										其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	11,676,382.51	143,482,381.38	-	426,920,774.89	1,206,934,636.75	-	1,206,934,636.75		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	11,676,382.51	143,482,381.38	-	426,920,774.89	1,206,934,636.75	-	1,206,934,636.75		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	14,910,508.34	22,827,114.21	-	92,535,911.05	130,273,533.60	-	130,273,533.60		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,271,142.11	-	-	228,271,142.11		
（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	-	-	-	-	-	-	14,910,508.34	-	-	-	14,910,508.34	-	14,910,508.34		
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	209,664,198.80	-	-	-	209,664,198.80	-	209,664,198.80		
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-194,753,690.46	-	-	-	-194,753,690.46	-	-194,753,690.46		
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	22,827,114.21	-	-135,735,231.06	-112,908,116.85	-	-112,908,116.85		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	22,827,114.21	-	-22,827,114.21	-	-	-		
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	22,827,114.21	-	-22,827,114.21	-	-	-		
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.提取企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-112,908,116.85	-112,908,116.85	-	-112,908,116.85		
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	405,882,400.00	-	-	220,602,697.97	-	370,000.00	26,586,890.85	166,309,495.59	-	519,485,665.94	1,339,208,170.35	-	1,339,208,170.35		

主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

行次	归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他			
	优先股	永续债											
1	405,882,400.00	-	220,602,697.97	20	530,000.00	22	122,176,261.56	24	350,375,096.56	25	26	27	28
2	-	-	-	-	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,099,567,056.09
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	405,882,400.00	-	220,602,697.97	-	530,000.00	-	122,176,261.56	-	350,375,096.56	-	-	-	1,099,567,056.09
6	-	-	-	-	-160,000.00	-	21,306,119.82	-	76,545,078.33	-	-	-	109,367,580.66
7	-	-	-	-	-160,000.00	-	-	-	213,061,198.15	-	-	-	212,901,198.15
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	11,676,382.51	-	-	-	-	-	11,676,382.51
15	-	-	-	-	-	-	235,318,237.11	-	-	-	-	-	235,318,237.11
16	-	-	-	-	-	-	-223,641,854.60	-	-	-	-	-	-223,641,854.60
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-136,516,119.82	-	-	-	-136,516,119.82
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,306,119.82	-	-	-	-21,306,119.82
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-115,210,000.00	-	-	-	-115,210,000.00
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	405,882,400.00	-	220,602,697.97	-	370,000.00	-	11,676,382.51	-	438,920,774.89	-	-	-	1,208,934,636.75

主管会计工作负责人: 王磊

会计机构负责人: 王磊



# 中建深圳装饰有限公司

## 2023 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中建深圳装饰有限公司(以下简称“本公司”)于 1989 年 1 月 23 日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司,统一社会信用代码为 914403001922011803;法定代表人为刘洋;注册资本为人民币 40,588.24 万元,注册及总部地址为深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业: 建筑业。本公司经批准的经营范围为建筑工程施工总承包(民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程,以及地基与基础、主体结构、建筑屋面、附建人防工程、给水排水及供暖工程);建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;金属门窗工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;消防设施工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;建筑装修装饰设计;建筑幕墙设计;五金交电、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品的购销;建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的研发设计、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的货物和技术);特种工程专业承包。(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:玻璃深加工;物流配送;建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的制造。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国建筑装饰集团有限公司,最终控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司总经理办公会于 2024 年 4 月 10 日批准报出

(五) 营业期限

本公司经批准的经营期限为 1989 年 01 月 23 日至 2039 年 01 月 23 日。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

## （二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （四）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （五）合并财务报表的编制方法

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

### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

### （九）金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4. 金融工具抵销

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

### 5. 金融资产减值

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

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

#### （1）预期信用损失一般模型

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

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

#### （2）应收款项及租赁应收款

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

#### 6. 金融资产转移

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

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

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

#### （十）应收票据

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

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

#### （十一）应收款项

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

##### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## 2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## (十二) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## (十三) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

## 2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十四) 合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本公司按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

## （十五）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

##### (十六) 投资性房地产

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

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

##### (十七) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10年	0-5	9.50-33.33

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （十八）在建工程

##### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十九）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

### （二十）使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### （二十一）无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本公司设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

#### （二十二）长期待摊费用

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

#### （二十三）合同负债

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

#### （二十四）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，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。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。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利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；除了社会基本养老保险、失业保险。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。

### 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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 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；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### （二十六）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本公司限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

#### （二十七）预计负债

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

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

#### （二十八）其他权益工具

本公司发行的永续债到期后本公司有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

#### （二十九）收入

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

##### 1. 收入的确认

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

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

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

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

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

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

### 3. 本公司收入确认的具体政策如下：

#### (1) 工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### (2) 设计勘察服务收入

由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于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。

#### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

### 4. 收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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

## （2）重大融资成分

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

## （3）非现金对价

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

## （4）应付客户对价

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

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

## （三十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

### (三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### (三十二) 租赁

#### 1. 租赁识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

#### 2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 4. 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 5. 承租人

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

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

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

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

### 6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

(2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 7. 出租人

### (1) 融资租赁

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

### (2) 经营租赁

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

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

### (三十三) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

### (三十四) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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，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，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，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。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

### （二）会计估计变更情况

本公司本期无会计估计变更情况。

### （三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表

不同纳税主体所得税税率说明:

公司名称	税率	备注
中建深圳装饰有限公司	15.00%	六、(二)
中建照明有限公司	15.00%	六、(二)
中建深装建设有限公司	20.00%	六、(二)

(二) 重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司中建深圳装饰有限公司根据企业所得税法及其他相关规定,被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,于2023年10月16日取得了编号为GR202344203023的高新技术企业证书,有效期为3年,本期适用的企业所得税税率为15%。

2. 本公司子公司中建照明有限公司根据企业所得税法及其他相关规定,被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,于2023年10月16日取得了编号为GR202344200947的高新技术企业证书,有效期为3年,本期适用的企业所得税税率为15%。

3. 本公司子公司中建深装建设有限公司根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)文件,自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本期适用的企业所得税税率为5%。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	中建照明有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
2	中建深装建设有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	投资设立

## 八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	777,442,308.20	940,293,888.55
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>777,442,308.20</b>	<b>940,293,888.55</b>
<u>其中：存放境外的款项总额</u>		7,449,619.96

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司金额为 532,570,022.97 元，存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 20,551,028.40 元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
法院诉讼冻结	20,551,028.40	17,989,330.06
保证金		800,000.00
<b>合计</b>	<b>20,551,028.40</b>	<b>18,789,330.06</b>

### （二）应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	35,180,897.29	35,147.39	35,145,749.90	89,225,221.80	332,500.89	88,892,720.91
<b>合计</b>	<b>35,180,897.29</b>	<b>35,147.39</b>	<b>35,145,749.90</b>	<b>89,225,221.80</b>	<b>332,500.89</b>	<b>88,892,720.91</b>

#### 2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用损失率(%)	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	35,180,897.29	100.00	35,147.39		0.10		35,145,749.90
合计	<u>35,180,897.29</u>	<u>100.00</u>	<u>35,147.39</u>		<u>0.10</u>		<u>35,145,749.90</u>

续上表:

类别	账面余额		期初数		坏账准备	预期信用损失率(%)	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	89,225,221.80	100.00	332,500.89		0.37		88,892,720.91
合计	<u>89,225,221.80</u>	<u>100.00</u>	<u>332,500.89</u>		<u>0.37</u>		<u>88,892,720.91</u>

### (三) 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	1,262,349,644.23	1,072,859,616.86
1至2年	188,047,838.76	159,768,283.58
2至3年	55,937,170.33	52,957,187.01
3至4年	23,489,528.46	67,951,295.30
4至5年	29,148,359.21	4,334,344.20
5年以上	17,642,425.00	27,932,452.56
小计	<u>1,576,614,965.99</u>	<u>1,385,803,179.51</u>
减: 坏账准备	27,246,622.69	20,306,035.16
合计	<u>1,549,368,343.30</u>	<u>1,365,497,144.35</u>

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,567,772.13	0.10	322,838.78	20.59	1,244,933.35
按组合计提坏账准备的应收账款	449,292,544.01	28.50	26,923,783.91	5.99	422,368,760.10
其中：政府部门及中央企业	84,156,460.29	5.34	2,201,194.75	2.62	81,955,265.54
海外企业					
其他	365,136,083.72	23.16	24,722,589.16	6.77	340,413,494.56
应收中建合并范围内关联方款项	1,125,754,649.85	71.40			1,125,754,649.85
<b>合计</b>	<b>1,576,614,965.99</b>	<b>100.00</b>	<b>27,246,622.69</b>	<b>—</b>	<b>1,549,368,343.30</b>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,020,000.00	0.07	306,000.00	30.00	714,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	377,527,854.93	27.24	20,000,035.16	5.30	357,527,819.77
其中：政府部门及中央企业	27,450,409.28	1.98	726,109.02	2.65	26,724,300.26
海外企业					
其他	350,077,445.65	25.26	19,273,926.14	5.51	330,803,519.51
应收中建合并范围内关联方款项	1,007,255,324.58	72.68			1,007,255,324.58
<b>合计</b>	<b>1,385,803,179.51</b>	<b>100.00</b>	<b>20,306,035.16</b>	<b>—</b>	<b>1,365,497,144.35</b>

## 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
无锡苏宁置业有限公司	1,567,772.13	322,838.78	20.59	预计回款可能性低
<b>合计</b>	<b>1,567,772.13</b>	<b>322,838.78</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	69,085,549.72	82.09	1,381,710.99	21,547,048.31	78.49	430,940.97
1至2年(含2年)	14,411,528.15	17.12	720,576.40	5,903,360.97	21.51	295,168.05
2至3年(含3年)	659,382.42	0.78	98,907.36			
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
<u>合计</u>	<u>84,156,460.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,201,194.75</u>	<u>27,450,409.28</u>	<u>100.00</u>	<u>726,109.02</u>

2) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	297,376,238.60	81.44	13,381,930.72	302,655,678.82	86.45	13,619,505.52
1至2年(含2年)	38,455,395.08	10.53	3,845,539.52	38,384,368.84	10.96	3,838,436.87
2至3年(含3年)	21,133,330.47	5.79	4,226,666.10	8,994,877.21	2.57	1,798,975.44
3至4年(含4年)	8,171,099.57	2.24	3,268,439.82	42,520.78	0.01	17,008.31
4至5年(含5年)	20.00		13.00			
5年以上						
<u>合计</u>	<u>365,136,083.72</u>	<u>100.00</u>	<u>24,722,589.16</u>	<u>350,077,445.65</u>	<u>100.00</u>	<u>19,273,926.14</u>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	705,842,059.39	45.56	
中国建筑第八工程局有限公司	144,348,160.02	9.32	
中国建筑装饰集团有限公司	83,156,797.44	5.37	
中国建筑一局集团有限公司	46,150,928.25	2.98	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南滇中城市建设投资开发有限责任公司	32,915,944.13	2.12	1,481,217.48
<b>合计</b>	<b>1,012,413,889.23</b>	<b>65.34</b>	<b>1,481,217.48</b>

#### 6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
南昌润象房地产开发有限公司	24,856,753.29	-905,098.32
深圳市科筑建设管理有限公司	6,465,474.86	-235,091.85
深圳市太子湾商隆置业有限公司	11,255,740.66	-337,983.68
武汉润邦房地产开发有限公司	31,491,045.96	-1,073,221.65
长沙润城房地产开发有限公司	5,547,154.85	-174,862.05
中国建筑第五工程局有限公司	2,500,000.00	-41,791.67
中建三局集团有限公司	17,790,702.34	-348,912.94
<b>合计</b>	<b>99,906,871.96</b>	<b>-3,116,962.16</b>

#### (四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	6,000,000.00	6,750,000.00
应收账款		
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	53,054,678.19	80.45	40,917,949.37	83.72	
1至2年	12,335,678.76	18.71	7,165,088.57	14.66	
2至3年	553,802.12	0.84	792,296.28	1.62	
3年以上					
<b>合计</b>	<b>65,944,159.07</b>	<b>100.00</b>	<b>48,875,334.22</b>	<b>100.00</b>	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建深圳装饰有限公司	CORNELLCOOKSON, LLC	3,204,189.42	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	C. HAGER & SONS HINGE MFG. CO.	2,959,151.58	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	广东坚美铝型材厂集团有限公司	1,930,800.00	1-2年	未到结算期
中建深圳装饰有限公司	BOBRICKWASHROOMEQUIPMENTINC	1,563,316.52	1-2年	未到结算期
	<u>合计</u>	<u>9,657,457.52</u>	---	---

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
JIANGSUZHUSHIINTERNATIONALTRADINGCOLTD	10,397,906.64	15.77	
广东坚美铝型材厂集团有限公司	4,834,957.12	7.33	
CORNELLCOOKSONLLC	3,204,189.42	4.86	
CHAGERSONSHINGEMFGCO	2,959,151.58	4.49	
广东依诺企业陶瓷有限公司	2,582,700.53	3.92	
<u>合计</u>	<u>23,978,905.29</u>	<u>36.37</u>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	483,905,955.51	421,428,954.37
<u>合计</u>	<u>483,905,955.51</u>	<u>421,428,954.37</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	274,498,402.86	417,206,935.41
1至2年	208,452,735.85	724,440.89

账龄	期末数	年初数
2至3年	360,826.87	2,709,165.26
3至4年	251,049.04	1,455,239.93
4至5年	1,139,879.93	1,214,913.00
5年以上	17,319.50	1,730,500.25
<u>小计</u>	<u>484,720,214.05</u>	<u>425,041,194.74</u>
减：坏账准备	814,258.54	3,612,240.37
<u>合计</u>	<u>483,905,955.51</u>	<u>421,428,954.37</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,317,430.50	4.19	814,258.54	4.01	19,503,171.96
其中：应收保证金、押金、备用金	14,031,577.38	69.06	405,709.30	2.89	13,625,868.08
应收代垫款	1,153,851.36	5.68	194,033.81	16.82	959,817.55
其他	5,132,001.76	25.26	214,515.43	4.18	4,917,486.33
应收中建合并范围内关联方款项	464,402,783.55	95.81			464,402,783.55
<u>合计</u>	<u>484,720,214.05</u>	<u>100.00</u>	<u>814,258.54</u>	<u>--</u>	<u>483,905,955.51</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	46,376,570.23	10.91	3,612,240.37	7.79	42,764,329.86
其中：应收保证金、押金、备用金	25,483,367.60	6.00	2,663,884.28	10.45	22,819,483.32
应收代垫款	1,335,950.05	0.31	155,204.31	11.62	1,180,745.74
其他	19,557,252.58	4.60	793,151.78	4.06	18,764,100.80
应收中建合并范围内关联方款项	378,664,624.51	89.09			378,664,624.51
<u>合计</u>	<u>425,041,194.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,612,240.37</u>	<u>--</u>	<u>421,428,954.37</u>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	11,210,146.18	79.89	224,202.92	20,012,319.51	78.53	400,246.38
1至2年(含2年)	2,429,555.92	17.31	97,182.24	452,898.89	1.78	18,115.96
2至3年(含3年)	112,498.89	0.80	11,249.89	2,153,479.68	8.45	215,347.97
3至4年(含4年)	82,605.12	0.59	14,042.87	312,131.27	1.22	53,062.32
4至5年(含5年)	196,771.27	1.40	59,031.38	822,038.00	3.23	246,611.40
5年以上				1,730,500.25	6.79	1,730,500.25
<u>合计</u>	<u>14,031,577.38</u>	<u>100.00</u>	<u>405,709.30</u>	<u>25,483,367.60</u>	<u>100.00</u>	<u>2,663,884.28</u>

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	527,626.17	45.73	15,828.79	673,927.96	50.45	20,217.84
1至2年(含2年)	96,303.10	8.35	6,741.21			
2至3年(含3年)				204,988.42	15.34	26,648.49
3至4年(含4年)	168,443.92	14.60	33,688.78	344,158.67	25.76	68,831.73
4至5年(含5年)	344,158.67	29.83	120,455.53	112,875.00	8.45	39,506.25
5年以上	17,319.50	1.50	17,319.50			
<u>合计</u>	<u>1,153,851.36</u>	<u>100.00</u>	<u>194,033.81</u>	<u>1,335,950.05</u>	<u>100.00</u>	<u>155,204.31</u>

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,901,117.76	95.50	196,044.71	19,285,710.58	98.61	196,044.71
1至2年(含2年)	230,884.00	4.50	18,470.72	271,542.00	1.39	18,470.72
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						

账龄	期末数			年初数		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
4至5年(含5年)						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>5,132,001.76</b>	<b>100.00</b>	<b>214,515.43</b>	<b>19,557,252.58</b>	<b>100.00</b>	<b>793,151.78</b>

(3) 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	3,455,530.54		156,709.83	<u>3,612,240.37</u>
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-41,526.26		41,526.26	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-2,605,239.68		-1,560.35	<u>-2,606,800.03</u>
本期转回				
本期转销	191,181.80			<u>191,181.80</u>
本期核销				
其他变动				
期末余额	617,582.80		196,675.74	<u>814,258.54</u>

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 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
山东雅美特新材料 科技股份有限公司	其他	191,181.80	企业破产无法收 回	是	否
<b>合计</b>	--	<u>191,181.80</u>	--	--	--

## (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
			1年以内		
中国建筑装饰集团有限公司	内部往来款	451,823,301.19	245,878,980.38,	93.21	
			1-2年 248,327.98		
中国建筑第三工程局有限公司	内部往来款	10,565,182.68	1年以内	2.18	
河北雄安商务服务中心有限公司	外部往来款	2,214,066.94	1年以内	0.46	87,053.38
中国十七冶集团有限公司	外部往来款	1,633,814.00	1-2年	0.34	65,352.56
南京市公共资源交易中心	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	0.21	20,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>467,236,364.81</b>	<b>--</b>	<b>96.39</b>	<b>172,405.94</b>

## (七) 存货

## 1. 存货分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	163,809,730.28		163,809,730.28	83,112,711.42
<b>合计</b>	<b>163,809,730.28</b>		<b>163,809,730.28</b>	<b>83,112,711.42</b>

## (八) 合同资产

## 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算	216,622,845.62	5,146,606.65	211,476,238.97	333,722,763.56	1,668,787.80	332,053,975.76
质保金	1,265,994,883.38	1,813,280.74	1,264,181,602.64	717,832,380.95	861,609.38	716,970,771.57
<b>合计</b>	<b>1,482,617,729.00</b>	<b>6,959,887.39</b>	<b>1,475,657,841.61</b>	<b>1,051,555,144.51</b>	<b>2,530,397.18</b>	<b>1,049,024,747.33</b>

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
已完工未结算	1,668,787.80	3,571,804.55		93,985.70	5,146,606.65
质保金	861,609.38	951,671.36			1,813,280.74
<b>合计</b>	<b>2,530,397.18</b>	<b>4,523,475.91</b>		<b>93,985.70</b>	<b>6,959,887.39</b>

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,187,426.40	1,835,370.38
<b>合计</b>	<b>3,187,426.40</b>	<b>1,835,370.38</b>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	33,025,691.49	50,880,160.18
预缴税金	4,299,677.05	2,402,045.76
<b>合计</b>	<b>37,325,368.54</b>	<b>53,282,205.94</b>

(十一) 长期应收款

项目	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
精算费用	1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00
押金及保证金	6,890,617.70	168,182.64	6,722,435.06	54,895.58	2,107,180.21
<b>合计</b>	<b>8,190,617.70</b>	<b>168,182.64</b>	<b>8,022,435.06</b>	<b>54,895.58</b>	<b>3,407,180.21</b>

(十二) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中建西南院墙材科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
<b>合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>

(十三) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>8,682,006.01</u>			<u>8,682,006.01</u>
其中：1. 房屋、建筑物	8,682,006.01			8,682,006.01
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>3,084,804.54</u>	<u>249,649.15</u>		<u>3,334,453.69</u>
其中：1. 房屋、建筑物	3,084,804.54	249,649.15		3,334,453.69
<u>三、投资性房地产账面净值合计</u>	<u>5,597,201.47</u>	—	—	<u>5,347,552.32</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,597,201.47	—	—	5,347,552.32
<u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物				
<u>五、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>5,597,201.47</u>	—	—	<u>5,347,552.32</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,597,201.47	—	—	5,347,552.32

(十四) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	443,907,903.84	444,554,614.16
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>443,907,903.84</u>	<u>444,554,614.16</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>506,092,250.98</u>	<u>17,175,499.24</u>	<u>2,618,593.90</u>	<u>520,649,156.32</u>
其中：房屋及建筑物	462,759,763.82	5,069,223.51		467,828,987.33
机器设备	16,788,419.09	6,318,243.89	752,622.99	22,354,039.99
运输工具	11,618,787.45	2,547,698.30	1,241,364.00	12,925,121.75
办公设备	14,925,280.62	3,240,333.54	624,606.91	17,541,007.25
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>61,537,636.82</u>	<u>17,516,541.27</u>	<u>2,312,925.61</u>	<u>76,741,252.48</u>
其中：房屋及建筑物	31,965,665.71	13,068,646.58		45,034,312.29
机器设备	14,738,330.03	419,569.67	738,682.09	14,419,217.61
运输工具	6,090,273.59	1,050,705.94	1,128,882.48	6,012,097.05
办公设备	8,743,367.49	2,977,619.08	445,361.04	11,275,625.53
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>444,554,614.16</u>	—	—	<u>443,907,903.84</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	430,794,098.11	--	--	422,794,675.04
机器设备	2,050,089.06	--	--	7,934,822.38
运输工具	5,528,513.86	--	--	6,913,024.70
办公设备	6,181,913.13	--	--	6,265,381.72
<u>四、固定资产减值准</u>				
<u>备合计</u>				
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备				
运输工具				
办公设备				
<u>五、固定资产账面价</u>				
<u>值合计</u>	<u>444,554,614.16</u>	--	--	<u>443,907,903.84</u>
房屋及建筑物	430,794,098.11	--	--	422,794,675.04
机器设备	2,050,089.06	--	--	7,934,822.38
运输工具	5,528,513.86	--	--	6,913,024.70
办公设备	6,181,913.13	--	--	6,265,381.72

(十五) 在建工程

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
在建工程	1,276,209.42		1,276,209.42	
合 计	<u>1,276,209.42</u>		<u>1,276,209.42</u>	

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初 余额	本期 增加 额	本期转入固定 资产 金额	本期其他减 少额	期末 余额	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
棕梅泉23楼装修工程	11,936,191.87	3,757,399.66	4,324,225.14	5,069,223.51	1,736,191.87	1,276,209.42	10.69	10.69				自有
中建深装建设有限公司 光明办公室装修项目	5,315,279.24	46,771.84	5,268,507.40		5,315,279.24		100.00	100.00				自有
合 计	<u>17,962,199.57</u>	<u>3,804,171.50</u>	<u>9,592,732.54</u>	<u>5,069,223.51</u>	<u>7,051,471.11</u>	<u>1,276,209.42</u>	--	--				--

## (十六) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>26,618,039.84</u>	<u>29,165,685.03</u>	-	<u>55,783,724.87</u>
房屋及建筑物	26,618,039.84	29,165,685.03	-	55,783,724.87
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>6,577,466.05</u>	<u>11,217,873.95</u>	-	<u>17,795,340.00</u>
房屋及建筑物	6,577,466.05	11,217,873.95	-	17,795,340.00
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>20,040,573.79</u>	--	--	<u>37,988,384.87</u>
房屋及建筑物	20,040,573.79	--	--	37,988,384.87
<u>四、减值准备合计</u>	-			-
房屋及建筑物				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>20,040,573.79</u>	--	--	<u>37,988,384.87</u>
房屋及建筑物	20,040,573.79	--	--	37,988,384.87

## (十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	626,918.20	7,051,471.11	696,218.24		6,982,171.07	
<u>合计</u>	<u>626,918.20</u>	<u>7,051,471.11</u>	<u>696,218.24</u>		<u>6,982,171.07</u>	

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## (1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>15,406,875.66</u>	<u>102,710,635.58</u>	<u>11,058,684.15</u>	<u>44,728,215.86</u>
信用减值准备	4,380,214.60	29,199,561.90	5,983,087.80	24,401,749.32
资产减值准备	1,047,329.44	6,982,196.23	630,360.59	2,545,523.50
预计负债	5,710,593.69	38,070,624.61	4,445,235.76	17,780,943.04
租赁负债	269,311.49	1,795,409.90		
已计提尚未使用的安全生产费	3,999,426.44	26,662,842.94		
二、递延所得税负债	<u>141,024.47</u>	<u>940,163.16</u>	<u>738,530.80</u>	<u>2,954,123.21</u>
折现的长期应付款	141,024.47	940,163.16	572,007.26	2,288,029.04
使用权资产			166,523.54	666,094.17

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	5,698,257.73

## (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	7,825,699.50	16,925,607.25
其他	369,900.00	
<b>合计</b>	<b>8,195,599.50</b>	<b>16,925,607.25</b>

## (二十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,247,549.52	3,636,000.00
<b>合计</b>	<b>52,247,549.52</b>	<b>3,636,000.00</b>

## (二十一) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,555,089,762.10	1,706,982,437.49
1-2年	602,895,953.84	537,357,354.87
2-3年	269,125,353.19	204,835,655.16
3年以上	211,158,563.33	185,924,753.23
<b>合计</b>	<b>2,638,269,632.46</b>	<b>2,635,100,200.75</b>

## 账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东挺华建筑安装工程有限公司	42,029,191.64	未到偿还期
泰州市恒福建设有限公司上海分公司	28,197,557.02	未到偿还期
中国建筑装饰集团有限公司	25,494,317.08	未到偿还期
杭州宏瑞建筑劳务有限公司	18,492,651.35	未到偿还期
上海靖刚建筑劳务有限公司	16,722,807.87	未到偿还期
山东挺华建筑安装工程有限公司	42,029,191.64	未到偿还期
<b>合计</b>	<b>172,965,716.60</b>	--

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销售款	29,358,276.69	
预收工程款	589,284,785.92	200,759,104.46
已结算未完工	63,307,735.05	161,520,866.04
<u>合计</u>	<u>681,950,797.66</u>	<u>362,279,970.50</u>

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,450.35	451,812,174.54	451,969,624.89	
二、离职后福利-设定提存计划	79,301.63	71,645,856.45	71,725,158.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<u>合计</u>	<u>236,751.98</u>	<u>523,458,030.99</u>	<u>523,694,782.97</u>	

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	157,450.35	317,328,657.78	317,486,108.13	
二、职工福利费		37,767,716.42	37,767,716.42	
三、社会保险费		32,081,360.10	32,081,360.10	
其中：1. 医疗保险费及生育保险费		28,197,311.04	28,197,311.04	
2. 工伤保险费		1,618,793.22	1,618,793.22	
3. 其他		2,265,255.84	2,265,255.84	
四、住房公积金		46,596,495.76	46,596,495.76	
五、工会经费和职工教育经费		18,037,944.48	18,037,944.5	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>157,450.35</u>	<u>451,812,174.54</u>	<u>451,969,624.89</u>	

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		57,472,469.11	57,472,469.11	
二、失业保险费		998,260.39	998,260.39	
三、企业年金缴费	79,301.63	13,175,126.95	13,254,428.58	
<b>合计</b>	<b>79,301.63</b>	<b>71,645,856.45</b>	<b>71,725,158.08</b>	

(二十四) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,276,019.50	86,096,360.72	83,621,608.43	3,750,771.79
企业所得税	23,250,038.85	33,884,833.67	37,207,266.00	19,927,606.52
城市维护建设税	4,758.32	5,688,502.70	5,693,261.02	
土地使用税		48,334.52	48,334.52	
个人所得税	1,602,129.94	42,455,782.69	40,082,887.61	3,975,025.02
教育费附加(含地方教育费附加)	3,398.81	4,393,419.25	4,396,818.06	
印花税		3,587,561.12	3,587,561.12	
其他税费		280.00	280.00	
<b>合计</b>	<b>26,136,345.42</b>	<b>176,155,074.67</b>	<b>174,638,016.76</b>	<b>27,653,403.33</b>

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	14,689,082.28	14,689,082.28
其他应付款项	128,352,322.11	148,398,939.84
<b>合计</b>	<b>143,041,404.39</b>	<b>163,088,022.12</b>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,689,082.28	14,689,082.28
<b>合计</b>	<b>14,689,082.28</b>	<b>14,689,082.28</b>

## 2. 其他应付款项

### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	76,155,596.92	71,957,743.74
集团内部往来	8,661,534.91	25,143,326.94
押金	28,776,582.22	27,563,020.56
外部往来款	2,930,019.96	3,194,314.33
其他	11,828,588.10	20,540,534.27
<b>合计</b>	<b>128,352,322.11</b>	<b>148,398,939.84</b>

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国建筑第八工程局有限公司	1,817,000.00	未到偿还时间
杭州辰晟建筑劳务有限公司	1,635,600.00	未到偿还时间
山东挺华建筑安装工程有限公司	1,194,897.60	未到偿还时间
上海赫立建筑劳务有限公司	958,400.00	未到偿还时间
成都金亿元商贸有限公司	939,333.00	未到偿还时间
<b>合计</b>	<b>6,545,230.60</b>	--

### (二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	17,007,943.07	5,554,876.92
1年内到期的保证金、押金	30,154,496.33	35,436,047.19
<b>合计</b>	<b>47,162,439.40</b>	<b>40,990,924.11</b>

### (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	120,843,941.45	80,240,417.62
预提保修费	32,736,100.08	13,698,943.04
<b>合计</b>	<b>153,580,041.53</b>	<b>93,939,360.66</b>

(二十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	42,311,694.36	21,471,966.92
减：未确认的融资费用	2,527,899.59	2,097,487.30
重分类至一年内到期的非流动负债	17,007,943.07	5,554,876.92
租赁负债净额	<u>22,775,851.70</u>	<u>13,819,602.70</u>

(二十九) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	5,316,143.63		1,511,639.40	3,804,504.23
专项应付款				
合计	<u>5,316,143.63</u>		<u>1,511,639.40</u>	<u>3,804,504.23</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
山东坤元建筑安装有限公司	109,495.04	
四川博诚创展建设工程有限公司	90,000.00	92,463.81
四川宝辉灯饰有限公司	80,000.00	
成都中川雅馨园林绿化工程有限责任公司	80,000.00	
成都洲明科技有限公司	80,000.00	212,265.56
合计	<u>439,495.04</u>	<u>304,729.37</u>

(三十) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,550,000.00			2,550,000.00
合计	<u>2,550,000.00</u>			<u>2,550,000.00</u>

(三十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	5,334,524.53	4,082,000.00
合计	<u>5,334,524.53</u>	<u>4,082,000.00</u>

## (三十二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	405,882,400.00	100.00			405,882,400.00	100.00
中国建筑装饰集团有限公司	300,000,000.00	73.91			300,000,000.00	73.91
建信金融资产投资有限公司	105,882,400.00	26.09			105,882,400.00	26.09

## (三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	194,117,600.00			194,117,600.00
二、其他资本公积	26,485,097.97			26,485,097.97
合计	220,602,697.97			220,602,697.97

## (三十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	12,042,572.70	214,089,710.58	199,245,726.54	26,886,556.74	
合计	12,042,572.70	214,089,710.58	199,245,726.54	26,886,556.74	—

## (三十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	143,482,381.38	22,827,114.21		166,309,495.59
合计	143,482,381.38	22,827,114.21		166,309,495.59

## (三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	438,214,123.48	361,246,050.52
期初调整金额		
本期期初余额	438,214,123.48	361,246,050.52
本期增加额	231,372,798.61	213,484,192.78
其中：本期净利润转入	231,372,798.61	213,484,192.78
其他调整因素		

项目	本期金额	上年金额
本期减少额	135,735,231.06	136,516,119.82
其中：本期提取盈余公积数	22,827,114.21	21,306,119.82
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	112,908,116.85	115,210,000.00
转增资本		
其他减少		
本期末余额	<u>533,851,691.03</u>	<u>438,214,123.48</u>

(三十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>7,655,197,790.87</u>	<u>7,024,313,287.56</u>	<u>7,974,720,140.69</u>	<u>7,210,094,288.38</u>
其中：房屋建设业务	7,034,591,072.70	6,401,148,118.14	7,440,579,841.00	6,676,280,607.43
基础设施建设业务	526,970,355.94	502,235,590.99	427,679,276.01	407,870,912.69
设计勘察与咨询业务	26,561,600.73	59,499,592.23	29,427,911.28	44,364,651.35
其他业务	67,074,761.50	61,429,986.20	77,033,112.40	81,578,116.91
2. 其他业务小计	<u>61,276,714.76</u>	<u>52,474,101.62</u>	<u>62,501,183.97</u>	<u>65,808,618.81</u>
其中：销售材料	42,820,270.26	47,844,118.65	51,390,162.62	62,651,624.12
其他收入	18,456,444.50	4,629,982.97	11,111,021.35	3,156,994.69
合计	<u>7,716,474,505.63</u>	<u>7,076,787,389.18</u>	<u>8,037,221,324.66</u>	<u>7,275,902,907.19</u>

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,280,734.83	135,948,719.40
折旧费	12,231,434.84	10,368,671.45
物业费	13,664,551.82	8,586,099.76
差旅交通费	7,446,579.06	4,068,562.00
办公费	4,127,294.38	3,766,664.99
车辆使用费	2,710,137.36	2,599,652.05
业务招待费	3,033,029.80	2,210,659.90
招投标费	2,311,246.41	2,163,872.69
安全生产费	2,896,415.27	1,995,949.77
中介机构费	1,641,669.23	960,151.69

项目	本期发生额	上期发生额
摊销费	696,218.24	578,693.72
其他	2,166,112.93	2,392,934.68
<u>合计</u>	<u>175,205,424.17</u>	<u>175,640,632.10</u>

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,298,451.96	253,666,863.95
科研技术服务费	25,840,363.74	10,725,710.28
材料费	6,945,459.99	51,122,027.40
折旧费用	6,109,791.43	1,472,061.72
知识产权事务费	2,149,930.35	811,941.58
租赁及运行维护费	1,872,745.00	4,047,960.13
差旅费	1,161,818.07	328,985.25
其他	11,507,752.31	19,796,627.01
<u>合计</u>	<u>237,886,312.85</u>	<u>341,972,177.32</u>

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,626,247.32	389,602.45
减:利息收入	19,795,740.43	19,891,492.89
金融机构手续费	1,789,954.98	1,552,654.94
往来折现	1,715,443.17	237,123.99
<u>合计</u>	<u>-14,664,094.96</u>	<u>-17,712,111.51</u>

(四十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,036,000.00	12,588,913.00
科研补贴	120,000.00	100,000.00
个人所得税手续费返还	488,862.19	
<u>合计</u>	<u>3,644,862.19</u>	<u>12,688,913.00</u>

(四十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,116,962.16	-2,689,213.70
<u>合计</u>	<u>-3,116,962.16</u>	<u>-2,689,213.70</u>

(四十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,988,994.38	-9,223,811.19
<u>合计</u>	<u>-4,988,994.38</u>	<u>-9,223,811.19</u>

(四十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-4,523,475.91	-843,652.43
其他非流动资产减值损失	-7,182.52	-15,051.32
<u>合计</u>	<u>-4,530,658.43</u>	<u>-858,703.75</u>

(四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	109,857.92	48,814.54	109,857.92
处置非流动资产损失	-27,353.32		-27,353.32
<u>合计</u>	<u>82,504.60</u>	<u>48,814.54</u>	<u>82,504.60</u>

(四十六) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	82.26	1,363.44	82.26
与企业日常活动无关的政府补助	20,308,889.00	104,000.00	41,000.00
应付款项转入	21,810,483.05	14,064,804.16	21,810,483.05
其他营业外收入	2,135,153.39	2,470,477.32	2,135,153.39
<u>合计</u>	<u>44,254,607.70</u>	<u>16,640,644.92</u>	<u>44,254,607.70</u>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
金山区财政扶持基金	41,000.00	38,000.00
疫情补助		66,000.00
拆迁补贴款	20,267,889.00	
<b>合计</b>	<b>20,308,889.00</b>	<b>104,000.00</b>

(四十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	189,058.63	189,924.07	189,058.63
公益性捐赠支出	500,000.00	30,000.00	500,000.00
违约金		-149.68	
其他营业外支出	1,910,861.81	1,801,136.18	1,910,861.81
<b>合计</b>	<b>2,599,920.44</b>	<b>2,020,910.57</b>	<b>2,599,920.44</b>

(四十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,859,715.11	52,909,332.34
递延所得税调整	-4,945,697.84	-3,195,686.99
<b>合计</b>	<b>28,914,017.27</b>	<b>49,713,645.35</b>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	260,286,815.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,043,022.38
子公司适用不同税率的影响	-92,625.97
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	577,155.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-10,613,534.92
<b>所得税费用合计</b>	<b>28,914,017.27</b>

(四十九) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税后净额	所得税
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-160,000.00	
三、其他综合收益合计			-160,000.00	

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税后净额	所得税
重新计量设定受益计划变动额	370,000.00			
权益法下不能转损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
外币财务报表折算差额				
其他				
合计	370,000.00		370,000.00	

(五十) 合并现金流量表项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
集团内部资金往来款	6,022,917,134.33	6,195,805,913.81
保证金押金	122,095,790.85	132,874,827.39
活期存款利息	19,709,555.69	19,814,842.98
政府补助	3,685,862.19	12,792,913.00
其他	297,408,847.29	472,400,412.05
<b>合计</b>	<b>6,465,817,190.35</b>	<b>6,833,688,909.23</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
集团内部资金往来款	6,086,601,500.84	6,337,077,859.62
保证金押金	113,258,582.18	118,168,477.20
其他	174,082,385.29	498,759,460.71
<b>合计</b>	<b>6,373,942,468.31</b>	<b>6,954,005,797.53</b>

(五十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	231,372,798.61	213,484,192.78
加: 资产减值损失	4,530,658.43	858,703.75
信用减值损失	4,988,994.38	9,223,811.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,516,541.27	18,602,271.41
使用权资产折旧	11,217,873.95	3,788,870.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	696,218.24	578,693.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	82,504.60	-48,814.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	188,976.37	188,560.63
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	1,626,247.32	389,602.45
投资损失（收益以“-”号填列）	3,116,962.16	2,689,213.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,348,191.51	-3,934,217.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-597,506.33	738,530.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,697,018.86	312,928,914.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-690,695,932.88	-634,546,377.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	461,000,106.79	449,904,606.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,000,767.46	374,846,563.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	
现金的期末余额	756,891,279.80	921,504,558.49
减：现金的期初余额	921,504,558.49	678,015,520.99
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	-164,613,278.69	243,489,037.50

## 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	756,891,279.80	921,504,558.49
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	756,891,279.80	921,504,558.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	756,891,279.80	921,504,558.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金:	<u>20,551,028.40</u>	二
法院诉讼冻结	20,551,028.40	涉诉司法冻结

## 九、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日本公司无需要说明的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
中国建筑装饰集团有限公司	北京市	建筑安装业	100,000.00 万元	73.91	73.91

### (二) 本公司的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表中子公司相关信息

### (三) 关联方

#### 1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
购买商品	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	3,817,584.23	0.01	市价
购买商品	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	429,276.71	0.01	市价
购买商品	中国建筑发展有限公司	实际控制人所属企业	4,179.06	0.01	市价
接受劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	27,904,621.03	0.01	市价
接受劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	26,088,587.43	0.01	市价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
接受劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	5,217,597.47	0.01	市价
接受劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	3,747,360.85	0.01	市价
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	400,000.00	0.01	市价
接受劳务	中国建筑上海设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	174,296.04	0.01	市价
接受劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	166,803.44	0.01	市价
接受劳务	中国建筑东北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	115,616.66	0.01	市价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
销售商品	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	67,267,644.96	0.01	市价
销售商品	中建国际建设有限公司	实际控制人所属企业	3,905,613.77	0.01	市价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	351,634,772.55	0.05	市价
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,229,013,248.01	0.16	市价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	451,542,416.57	0.06	市价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	182,872,819.85	0.02	市价
提供劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	84,015,361.47	0.01	市价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	34,729,127.96	0.01	市价
提供劳务	中国建筑肯尼亚有限责任公司	母公司	28,416,116.58	0.01	市价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	24,204,486.45	0.01	市价
提供劳务	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	17,797,888.47	0.01	市价
提供劳务	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	14,790,778.41	0.01	市价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	14,273,345.22	0.01	市价
提供劳务	中国建筑装饰集团有限公司	实际控制人所属企业	4,248,323.21	0.01	市价
提供劳务	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	504,484.48	0.01	市价
提供劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	109,433.96	0.01	市价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	44,660.48	0.01	市价
三、其他交易					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	418,568.55	2.11	市价
其他交易	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	10,377,358.49	0.56	市价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
其他交易	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	234,547.46	0.01	市价
其他交易	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	135,849.06	0.01	市价
其他交易	中建方程投资发展集团有限公司	实际控制人所属企业	102,264.15	0.01	市价
其他成本	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	30,784,985.81	6.65	市价
其他成本	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	15,134,268.20	3.27	市价
其他成本	中建人才有限责任公司	实际控制人所属企业	89,773.58	0.02	市价
其他成本	中建工程产业技术研究院有限公司	实际控制人所属企业	47,169.81	0.01	市价
其他成本	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	15,027.11	0.01	市价

## 2. 应收、应付关联方款项情况

### (1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	532,570,022.97	
中国建筑第三工程局有限公司	应收票据	17,494,048.00	
中国建筑装饰集团有限公司	应收票据	6,000,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	应收票据	2,900,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	705,842,059.39	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	144,348,160.02	
中国建筑装饰集团有限公司	应收账款	83,156,797.44	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	46,150,928.25	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	32,234,669.00	
中国建筑股份有限公司	应收账款	20,906,030.85	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	15,742,733.47	
中建科技集团有限公司	应收账款	15,240,801.84	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	14,588,286.89	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	13,508,194.79	
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	12,707,044.39	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	6,460,643.04	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	应收账款	5,159,109.93	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建国际建设有限公司	应收账款	4,082,342.79	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收账款	3,271,141.11	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	1,552,025.54	
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	应收账款	803,390.09	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	应收账款	291.02	
中国建筑第三工程局有限公司	应收款项融资	5,500,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	应收款项融资	300,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	387,031,464.91	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	93,035,403.80	
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	34,447,772.67	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	26,094,945.36	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	23,396,369.18	
中国建筑股份有限公司	合同资产	22,754,888.98	
中建科技集团有限公司	合同资产	15,400,382.97	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	9,668,242.88	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	9,433,944.81	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	9,143,390.28	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	8,850,469.34	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	7,143,716.80	
中国建筑装饰集团有限公司	合同资产	5,819,017.98	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	合同资产	2,991,990.57	
中建方程投资发展集团有限公司	合同资产	2,913,777.57	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	842,972.39	
中建财务有限公司	合同资产	549,888.08	
重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司	合同资产	77,261.25	
中国海外集团有限公司	合同资产	28,673.28	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	363,715.35	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	150,000.00	
中建成都天府新区建设有限公司	一年内到期的非流动资产	60,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	50,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	43,000.00	
中国海外集团有限公司	一年内到期的非流动资产	18,760.82	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	451,823,301.19	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	10,565,182.68	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	598,949.99	
中国建筑工程(泰国)有限公司	其他应收款	407,844.69	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	370,595.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	300,000.00	
中国建筑装饰集团有限公司	长期应收款	1,300,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	长期应收款	120,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	长期应收款	31,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	长期应收款	30,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	长期应收款	15,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	403,378.15	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	8,358.69	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑装饰集团有限公司	应付账款	47,783,421.54
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	4,508,971.52
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付账款	2,050,000.00
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付账款	731,060.93
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	551,130.57
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	260,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	合同负债	33,451,317.97
中国建筑第二工程局有限公司	合同负债	20,735,099.00
中建国际建设有限公司	合同负债	10,168,999.23
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	合同负债	9,729,946.58
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	7,173,829.19
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	447,322.97
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	292,475.45
中国海外集团有限公司	一年内到期的非流动负债	33,858.91
中国建筑装饰集团有限公司	应付股利	6,600,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	应付股利	8,089,082.28
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	5,312,583.79
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,817,000.00
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应付款	394,000.00

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑第五工程局有限公司	其他应付款	276,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	240,542.33
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	233,012.39
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他应付款	200,000.00
中国海外集团有限公司	其他应付款	130,000.00

## 十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2023年度和2022年度，本公司的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2023年12月31日和2022年12月31日本公司的资产负债率分别为73.62%和73.31%

## 十三、母公司会计报表的主要项目附注

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	1,223,800,195.31	1,020,848,270.58
1至2年	173,805,277.60	152,308,076.87
2至3年	51,311,730.50	45,803,794.09
3至4年	19,021,496.73	66,275,052.92
4至5年	28,058,259.18	2,175,736.45
5年以上	16,971,317.25	27,932,452.56
<b>小计</b>	<b>1,512,968,276.57</b>	<b>1,315,343,383.47</b>
减：坏账准备	26,173,132.91	19,144,969.85
<b>合计</b>	<b>1,486,795,143.66</b>	<b>1,296,198,413.62</b>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,567,772.13	0.10	322,838.78	20.59	1,244,933.35
按组合计提坏账准备的应收账款	438,666,500.67	28.99	25,850,294.13	5.89	412,816,206.54
其中：政府部门及中央企业	79,644,532.84	5.26	2,058,606.10	2.58	77,585,926.74
海外企业					
其他	359,021,967.83	23.73	23,791,688.03	6.63	335,230,279.80
应收中建合并范围内关联方款项	1,072,734,003.77	70.90			1,072,734,003.77
<b>合计</b>	<b>1,512,968,276.57</b>	<b>100.00</b>	<b>26,173,132.91</b>		<b>1,486,795,143.66</b>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,020,000.00	0.08	306,000.00	30	714,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	357,383,455.37	27.17	18,838,969.85	5.27	338,544,485.52
其中：政府部门及中央企业	23,905,405.76	1.82	655,208.95	2.74	23,250,196.81
海外企业					
其他	333,478,049.61	25.35	18,183,760.90	5.45	315,294,288.71
应收中建合并范围内关联方款项	956,939,928.10	72.75			956,939,928.10
<b>合计</b>	<b>1,315,343,383.47</b>	<b>100</b>	<b>19,144,969.85</b>		<b>1,296,198,413.62</b>

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
无锡苏宁置业有限公司	1,567,772.13	322,838.78	20.59	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,567,772.13</b>	<b>322,838.78</b>	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	66,318,625.73	83.27	1,326,372.51	18,002,044.79	75.31	360,040.90
1至2年(含2年)	12,666,524.69	15.90	633,326.23	5,903,360.97	24.69	295,168.05
2至3年(含3年)	659,382.42	0.83	98,907.36			
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
<u>合计</u>	<u>79,644,532.84</u>	<u>100.00</u>	<u>2,058,606.10</u>	<u>23,905,405.76</u>	<u>100.00</u>	<u>655,208.95</u>

2) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	293,805,367.86	81.83	13,221,241.53	289,380,228.51	86.78	13,022,110.27
1至2年(含2年)	38,455,395.08	10.71	3,845,539.52	36,664,177.25	10.99	3,666,417.71
2至3年(含3年)	19,897,899.88	5.54	3,979,579.98	7,391,123.07	2.22	1,478,224.61
3至4年(含4年)	6,863,285.01	1.91	2,745,314.00	42,520.78	0.01	17,008.31
4至5年(含5年)	20.00		13.00			
5年以上						
<u>合计</u>	<u>359,021,967.83</u>	<u>100.00</u>	<u>23,791,688.03</u>	<u>333,478,049.61</u>	<u>100.00</u>	<u>18,183,760.90</u>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	660,453,723.31	43.65	
中国建筑第八工程局有限公司	141,513,083.93	9.35	
中国建筑装饰集团有限公司	83,156,797.44	5.5	
中国建筑一局集团有限公司	46,053,507.50	3.04	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南滇中城市建设投资开发有限责任公司	32,915,944.13	2.18	1,481,217.48
<b>合计</b>	<b>964,093,056.31</b>	<b>63.72</b>	<b>1,481,217.48</b>

#### 6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
南昌润象房地产开发有限公司	24,856,753.29	-905,098.32
深圳市科筑建设管理有限公司	6,465,474.86	-235,091.85
深圳市太子湾商隆置业有限公司	11,255,740.66	-337,983.68
武汉润邦房地产开发有限公司	31,491,045.96	-1,073,221.65
长沙润城房地产开发有限公司	5,547,154.85	-174,862.05
中国建筑第五工程局有限公司	2,500,000.00	-41,791.67
中建三局集团有限公司	17,790,702.34	-348,912.94
<b>合计</b>	<b>99,906,871.96</b>	<b>-3,116,962.16</b>

#### (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	476,159,478.22	348,485,367.42
<b>合计</b>	<b>476,159,478.22</b>	<b>348,485,367.42</b>

#### 1. 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	270,976,368.76	344,603,125.62
1至2年	204,191,240.18	724,440.89
2至3年	360,826.87	2,358,468.10
3至4年	251,049.04	1,455,239.93
4至5年	1,139,879.93	1,214,913.00
5年以上	17,319.50	1,730,500.25

	账龄	期末数	年初数
	小计	476,936,684.28	352,086,687.79
减：坏账准备		777,206.06	3,601,320.37
	合计	476,159,478.22	348,485,367.42

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款							
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,938,118.50	3.97	777,206.06	4.10			18,160,912.44
其中：应收保证金、押金、备用金	13,125,577.38	69.31	387,589.30	2.95			12,737,988.08
应收代垫款	1,153,851.36	6.09	194,033.81	16.82			959,817.55
其他	4,658,689.76	24.60	195,582.95	4.20			4,463,106.81
应收中建合并范围内关联方款项	457,998,565.78	96.03					457,998,565.78
合计	476,936,684.28	100.00	777,206.06	—			476,159,478.22

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款							
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,830,570.23	13.02	3,601,320.37	7.86			42,229,249.86
其中：应收保证金、押金、备用金	24,937,367.60	7.08	2,652,964.28	10.64			22,284,403.32
应收代垫款	1,335,950.05	0.38	155,204.31	11.62			1,180,745.74
其他	19,557,252.58	5.55	793,151.78	4.06			18,764,100.80
应收中建合并范围内关联方款项	306,256,117.56	86.98					306,256,117.56
合计	352,086,687.79	100.00	3,601,320.37	—			348,485,367.42

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	10,304,146.18	78.50	206,082.92	19,466,319.51	78.06	389,326.38
1至2年(含2年)	2,429,555.92	18.51	97,182.24	452,898.89	1.82	18,115.96
2至3年(含3年)	112,498.89	0.86	11,249.89	2,153,479.68	8.64	215,347.97
3至4年(含4年)	82,605.12	0.63	14,042.87	312,131.27	1.25	53,062.32
4至5年(含5年)	196,771.27	1.50	59,031.38	822,038.00	3.30	246,611.40
5年以上				1,730,500.25	6.94	1,730,500.25
<b>合计</b>	<b>13,125,577.38</b>	<b>100.00</b>	<b>387,589.30</b>	<b>24,937,367.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,652,964.28</b>

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	527,626.17	45.73	15,828.79	673,927.96	50.45	20,217.84
1至2年(含2年)	96,303.10	8.35	6,741.21			
2至3年(含3年)				204,988.42	15.34	26,648.49
3至4年(含4年)	168,443.92	14.60	33,688.78	344,158.67	25.76	68,831.73
4至5年(含5年)	344,158.67	29.83	120,455.53	112,875.00	8.45	39,506.25
5年以上	17,319.50	1.50	17,319.50			
<b>合计</b>	<b>1,153,851.36</b>	<b>100.00</b>	<b>194,033.81</b>	<b>1,335,950.05</b>	<b>100.00</b>	<b>155,204.31</b>

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,427,805.76	95.04	177,112.23	19,285,710.58	98.61	771,428.42
1至2年(含2年)	230,884.00	4.96	18,470.72	271,542.00	1.39	21,723.36
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上						
<u>合计</u>	<u>4,658,689.76</u>	<u>100.00</u>	<u>195,582.95</u>	<u>19,557,252.58</u>	<u>100.00</u>	<u>793,151.78</u>

(3) 其他应收款

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	3,444,610.54		156,709.83	<u>3,601,320.37</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-41,526.26		41,526.26	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,631,372.16		-1,560.35	<u>-2,632,932.51</u>
本期转回				
本期转销	191,181.80			<u>191,181.80</u>
本期核销				
其他变动				
期末余额	580,530.32		196,675.74	<u>777,206.06</u>

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 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
山东雅美特新材料 科技股份有限公司	其他	191,181.80	企业破产无法收 回	是	否
<u>合计</u>	--	<u>191,181.80</u>	--	--	--

(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
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	445,419,083.44	1年以内,1-2年	93.39	
中国建筑第三工程局有限公司	关联方往来款	10,565,182.68	1年以内	2.22	
河北雄安商务服务中心有限公司	外部往来款	1,814,066.94	1年以内	0.38	87,053.38
中国十七冶集团有限公司	外部往来款	1,633,814.00	1-2年	0.34	65,352.56
南京市公共资源交易中心	外部往来款	1,000,000.00	1年以内	0.21	20,000.00
<u>合计</u>	<u>—</u>	<u>460,432,147.06</u>	<u>—</u>	<u>96.54</u>	<u>172,405.94</u>

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	80,000,000.00	10,000,000.00		90,000,000.00
小计	80,000,000.00	10,000,000.00		90,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	80,000,000.00	10,000,000.00		90,000,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		
合计	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00				90,000,000.00	
一、子公司	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00				90,000,000.00	
中建照明有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00					50,000,000.00	
中建深装建设有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00				40,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>7,526,256,094.84</u>	<u>6,907,581,278.25</u>	<u>7,794,746,132.51</u>	<u>7,053,532,352.33</u>
其中：房屋建设业务	6,971,212,021.87	6,352,179,937.48	7,358,970,656.65	6,610,565,810.81
基础设施建设业务	461,434,125.83	434,573,484.20	329,314,452.18	317,023,773.26
设计勘察与咨询业务	26,535,185.64	59,397,870.37	29,427,911.28	44,364,651.35
其他业务	67,074,761.50	61,429,986.20	77,033,112.40	81,578,116.91
2. 其他业务小计	<u>60,578,151.91</u>	<u>52,173,886.75</u>	<u>61,721,657.69</u>	<u>65,808,618.81</u>
其中：销售材料	42,330,270.32	46,268,943.50	55,614,022.15	63,319,243.85
其他收入	18,247,881.59	5,904,943.25	6,107,635.54	2,489,374.96
合计	<u>7,586,834,246.75</u>	<u>6,959,755,165.00</u>	<u>7,856,467,790.20</u>	<u>7,119,340,971.14</u>

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,116,962.16	-2,689,213.70
合计	<u>-3,116,962.16</u>	<u>-2,689,213.70</u>

(六) 现金流量表项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
集团内部资金往来款	5,818,923,142.59	6,009,901,620.52
保证金押金	118,982,435.95	129,412,944.90
活期存款利息	19,788,549.82	19,871,477.09
政府补助	3,476,200.40	12,578,313.00
其他	35,512,343.02	861,052,773.50
合计	<u>5,996,682,671.78</u>	<u>7,032,817,129.01</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
集团内部资金往来款	5,935,270,079.08	6,136,924,416.04
保证金押金	28,204,315.37	114,420,358.07
其他		876,807,407.65
<b>合计</b>	<b>5,963,474,394.45</b>	<b>7,128,152,181.76</b>

## (七) 现金流量表

## 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	228,271,142.11	213,061,198.15
加: 资产减值损失	4,566,303.87	803,814.16
信用减值损失	5,041,378.70	8,484,483.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,826,030.71	18,390,162.89
使用权资产折旧	11,217,873.95	3,788,870.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	607,630.25	578,693.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-82,504.60	-48,814.54
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	188,976.37	188,560.63
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,626,247.32	389,602.45
投资损失(收益以“—”号填列)	3,116,962.16	2,689,213.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,349,722.85	-3,797,777.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-578,298.23	703,308.15
存货的减少(增加以“—”号填列)	-86,962,836.98	320,331,889.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-752,635,565.67	562,570,884.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	417,564,919.90	406,255,747.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,120,091.64	409,248,068.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		

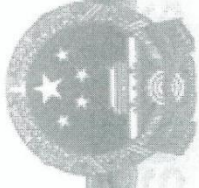
补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	
现金的期末余额	706,890,565.53	919,584,610.75
减: 现金的期初余额	919,584,610.75	671,631,489.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-212,694,045.22	247,953,121.16

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	706,890,565.53	919,584,610.75
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	706,890,565.53	919,584,610.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	706,890,565.53	919,584,610.75
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
查阅/打印信息  
记录、变更、办证、  
年检信息、年检  
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱皓之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算等审计业务、提供代理记账、税务咨询、税务代理、资产评估、会计培训、会计服务、信息技术咨询服务、数据处理、软件服务、社会经济咨询等(不含国家统一规定的会计资格考试)。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月23日

本执照正本与原件核对一致  
(市场监督管理所公章)

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 说明

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



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

年度检验  
 Annual Renewal Register  
 本证书自检验之日起  
 有效  
 This certificate is valid  
 from this renewal.



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

同意声明  
 Agree the holder to be transferred from

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

同意声明  
 Agree the holder to be transferred to

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

注意事项

1. 注册会计师执行职务，必须按照有关规定办理。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行职务或退休时，应持本证书向原注册地财政部门办理注销手续。
4. 本证书如遗失，应立即向原注册地财政部门申请挂失。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
2. holder No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing temporary business.
4. In case of loss of the certificate, the CPA should report the procedure of reissue after making an announcement of loss on the Internet.

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

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

同意声明  
 Agree the holder to be transferred from

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

同意声明  
 Agree the holder to be transferred to

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

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

同意声明  
 Agree the holder to be transferred from

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

同意声明  
 Agree the holder to be transferred to

姓名: 张琛  
 性别: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130227198107280021

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验之日起  
 有效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2015年3月31日



年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书自检验之日起  
 有效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

姓名: 张琛  
 身份证号: 110000400709



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验之日起  
 有效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2015年3月31日



年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书自检验之日起  
 有效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

姓名: 张琛  
 身份证号: 110000400709





姓名: 吕庆翔  
 性别: 男  
 出生日期: 1977-01-21  
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
 身份证号: 231004170121051

Annual Renewal Register  
 年度检验登记

2015  
 2016  
 2017  
 2013

2015年 4月 14日  
 2016年 4月 16日  
 2017年 4月 16日  
 2013年 4月 16日

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

2013年 7月 3日  
 2014年 7月 3日

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

2011年 12月 30日  
 2012年 12月 30日

公告: 海南注册会计师协会公告  
 一、注册会计师行业诚信体系建设...  
 二、本协会将定期开展诚信教育活动...  
 三、本协会将定期开展诚信教育活动...  
 四、本协会将定期开展诚信教育活动...

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

2012年 2月 3日  
 2013年 2月 3日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

2012年 3月 10日  
 2013年 3月 10日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

2014年 6月 21日  
 2015年 6月 21日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

2012年 2月 9日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

2010年 2月 9日  
 2011年 2月 9日

天辰国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原书核对一致  
 (1)

# 2024 年审计报告

中建深圳装饰有限公司  
审计报告  
天职业字[2025]356 号

---

## 目 录

审计报告	1
2024 年度财务报表	4
2024 年度财务报表附注	16

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京25D0603VJP



中建深圳装饰有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了中建深圳装饰有限公司（以下简称“深圳装饰公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了深圳装饰公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳装饰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深圳装饰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳装饰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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



审计报告（续）

天职业字[2025]356号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



### 合并资产负债表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2024年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	1,019,644,742.86	777,442,308.20	八、(一)
交易性金融资产	3			
△应收票据	4			
其他应收款	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,782,278.66	35,145,749.90	八、(二)
应收账款	9	1,743,095,665.89	1,549,368,343.30	八、(三)
应收款项融资	10	28,816,395.07	6,000,000.00	八、(四)
预付款项	11	39,998,014.07	65,944,159.07	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	697,564,403.17	483,905,955.51	八、(六)
其中：应收股利	17			八、(六)
△买入返售金融资产	18			
存货	19	182,560,480.74	163,809,730.28	八、(七)
其中：原材料	20	182,560,480.74	163,809,730.28	八、(七)
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	1,043,891,672.97	1,475,657,811.61	八、(八)
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	3,712,514.88	3,187,426.40	八、(九)
其他流动资产	27	52,723,989.53	37,325,368.54	八、(十)
<b>流动资产合计</b>	28	<b>4,826,790,157.84</b>	<b>4,597,786,882.81</b>	
<b>非流动资产：</b>	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	9,846,839.63	8,022,435.06	八、(十一)
长期股权投资	36			
其他权益工具投资	37	7,500,000.00	7,500,000.00	八、(十二)
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	5,097,903.17	5,347,552.32	八、(十三)
固定资产	40	471,287,937.00	443,907,903.84	八、(十四)
其中：固定资产原价	41	565,885,321.06	520,649,156.32	八、(十四)
累计折旧	42	94,597,384.06	76,741,252.48	八、(十四)
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	3,267,699.70	1,276,209.42	八、(十五)
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	48,131,711.27	37,988,384.87	八、(十六)
无形资产	48			
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	6,385,062.06	6,982,171.07	八、(十七)
递延所得税资产	52	20,017,085.64	15,406,875.66	八、(十八)
其他非流动资产	53	202,177,214.27	8,195,599.50	八、(十九)
其中：特准储备物资	54			
<b>非流动资产合计</b>	55	<b>773,711,452.74</b>	<b>534,627,131.74</b>	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
<b>资产总计</b>	77	<b>5,600,501,610.58</b>	<b>5,132,414,014.55</b>	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王嘉

2/1





### 合并资产负债表（续）

编制单位：中建深圳装饰有限公司		2024年12月31日		单位：元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
流动资产：	78	—	—		
短期借款	79	300,000,000.00		八、(二十)	
△向中央银行借款	80				
△拆入资金	81				
交易性金融资产	82				
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83				
衍生金融负债	84				
应付票据	85	172,486,878.25	52,247,549.52	八、(二十一)	
应付账款	86	2,281,166,726.94	2,638,269,632.46	八、(二十二)	
预收款项	87				
合同负债	88	897,195,125.68	681,950,797.66	八、(二十三)	
△卖出回购金融资产款	89				
△吸收存款及同业存放	90				
△代理买卖证券款	91				
△代理承销证券款	92				
△预收保费	93				
应付职工薪酬	94	218,517.38		八、(二十四)	
其中：应付工资	95	218,517.38		八、(二十四)	
应付福利费	96				
其中：职工奖励及福利基金	97				
应交税费	98	30,181,709.43	27,653,403.33	八、(二十五)	
其中：应交税金	99	30,151,709.43	27,653,403.33	八、(二十五)	
其他应付款	100	167,845,145.04	143,041,404.39	八、(二十六)	
其中：应付股利	101	14,689,082.28	14,689,082.28	八、(二十六)	
▲应付手续费及佣金	102				
▲应付分保账款	103				
持有待售负债	104				
一年内到期的非流动负债	105	49,375,693.71	47,162,439.40	八、(二十七)	
其他流动负债	106	149,180,640.57	153,580,041.53	八、(二十八)	
流动负债合计	107	4,047,650,437.00	3,743,905,268.29		
非流动负债：	108	—	—		
▲保险合同准备金	109				
长期借款	110				
应付债券	111				
其中：优先股	112				
永续债	113				
△保险合同负债	114				
△分出再保险合同负债	115				
租赁负债	116	32,219,148.59	22,775,851.70	八、(二十九)	
长期应付款	117	14,241,382.68	3,804,504.23	八、(三十)	
长期应付职工薪酬	118	2,450,000.00	2,550,000.00	八、(三十一)	
预计负债	119	6,213,697.17	5,334,524.53	八、(三十二)	
递延收益	120				
递延所得税负债	121	224,466.88	141,024.47	八、(十八)	
其他非流动负债	122				
其中：特准储备基金	123				
非流动负债合计	124	55,378,695.32	34,605,904.93		
负 债 合 计	125	4,103,029,132.32	3,778,511,173.22		
所有者权益（或股东权益）：	126	—	—		
实收资本（或股本）	127	405,882,400.00	405,882,400.00	八、(三十三)	
国家资本	128				
国有法人资本	129	405,882,400.00	405,882,400.00	八、(三十三)	
集体资本	130				
民营资本	131				
外商资本	132				
#减：已归还投资	133				
实收资本（或股本）净额	134	405,882,400.00	405,882,400.00	八、(三十三)	
其他权益工具	135				
其中：优先股	136				
永续债	137				
资本公积	138	220,602,697.97	220,602,697.97	八、(三十四)	
减：库存股	139				
其他综合收益	140	210,000.00	370,000.00	八、(五十一)	
其中：外币报表折算差额	141			八、(五十一)	
专项储备	142	23,764,375.76	26,886,556.74	八、(三十五)	
盈余公积	143	191,032,585.43	166,309,495.59	八、(三十六)	
其中：法定公积金	144	191,032,585.43	166,309,495.59	八、(三十六)	
任意公积金	145				
#储备基金	146				
#企业发展基金	147				
#利润归还投资	148				
△一般风险准备	149				
未分配利润	150	655,980,419.10	533,851,691.03	八、(三十七)	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	1,497,472,478.26	1,353,902,841.33		
*少数股东权益	152				
所有者权益（或股东权益）合计	153	1,497,472,478.26	1,353,902,841.33		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	5,600,501,610.58	5,132,414,014.55		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

刘洋印

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王磊





合并利润表

编制单位：中建深业装饰有限公司

2024年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	8,993,932,806.79	7,716,474,505.63	
其中：营业收入	2	8,993,932,806.79	7,716,474,505.63	八、(三十八)
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	8,714,133,153.92	7,488,933,128.83	
其中：营业成本	8	8,203,456,363.15	7,076,787,389.18	八、(三十八)
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲溢保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	20,553,842.15	13,718,097.59	八、(三十九)
销售费用	22			
管理费用	23	204,660,550.82	175,205,424.17	八、(四十)
研发费用	24	295,388,307.51	237,886,312.85	八、(四十一)
财务费用	25	-9,925,909.71	-14,664,094.96	八、(四十二)
其中：利息费用	26	1,938,154.34	1,626,247.32	八、(四十二)
利息收入	27	18,704,139.02	19,795,740.43	八、(四十二)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	7,038,785.12	163,971.65	八、(四十二)
其他	29			
加：其他收益	30	10,207,083.28	3,644,862.19	八、(四十三)
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-2,126,554.46	-3,116,962.16	八、(四十四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-2,126,554.46	-3,116,962.16	八、(四十四)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-17,225,880.82	-1,988,994.38	八、(四十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	2,636,255.47	-4,530,658.43	八、(四十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-54,329.64	82,504.60	八、(四十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	273,236,226.70	218,632,128.62	
加：营业外收入	41	13,717,352.02	44,254,607.70	八、(四十八)
其中：政府补助	42		20,308,889.00	八、(四十八)
减：营业外支出	43	164,605.79	2,599,920.44	八、(四十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	286,788,972.93	260,286,815.88	
减：所得税费用	45	33,767,155.02	28,914,017.27	八、(五十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	253,021,817.91	231,372,798.61	
(一)按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	253,021,817.91	231,372,798.61	
*少数股东损益	49			
(二)按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	253,021,817.91	231,372,798.61	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	-160,000.00		八、(五十一)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-160,000.00		八、(五十一)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55	-160,000.00		八、(五十一)
1.重新计量设定受益计划变动额	56	-160,000.00		八、(五十一)
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	252,861,817.91	231,372,798.61	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	252,861,817.91	231,372,798.61	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

刘洋印

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王磊





### 合并现金流量表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2024年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,236,705,879.05	8,233,620,110.77	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险合同保费取得的现金	7			
△收到其他与经营活动有关的现金	8			
收到其他与经营活动有关的现金	16	3,183,850.76	12,990,845.27	
<b>经营活动现金流入小计</b>	17	6,653,568,935.50	6,465,817,190.35	
购买商品、接受劳务支付的现金	18	16,893,458,665.31	14,712,428,146.39	
△客户贷款及垫款净增加额	19	9,189,464,669.28	7,722,450,490.39	
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			
△支付保单红利的现金	21			
△支付给职工以及为职工支付的现金	22			
支付的其他与经营活动有关的现金	23			
支付其他与经营活动有关的现金	29	591,597,603.31	521,480,826.00	
支付的各项税费	30	157,594,503.15	134,555,129.15	
<b>经营活动现金流出小计</b>	31	6,865,055,145.32	6,373,942,468.31	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	32	16,803,711,921.06	14,752,428,913.85	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	33	89,746,744.25	-40,000,767.46	八、(五十二)
收回投资收到的现金	34	—	—	
取得投资收益收到的现金	35			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	36			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	37	107,721.80	209,656.39	
收到其他与投资活动有关的现金	38			
<b>投资活动现金流入小计</b>	39	107,721.80	209,656.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40			
投资支付的现金	41	20,939,642.31	12,106,275.73	
△质押贷款净增加额	42			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43			
支付其他与投资活动有关的现金	44			
<b>投资活动现金流出小计</b>	45	20,939,642.31	12,106,275.73	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	46	-20,831,920.51	-11,896,619.34	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	47	—	—	
吸收投资收到的现金	48			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49			
取得借款所收到的现金	50	300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	51			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	52	300,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	53			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	108,108,154.34	112,908,116.85	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55	16,500,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	56	194,623,009.43		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	57	302,731,163.77	112,908,116.85	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	58	-2,731,163.77	-112,908,116.85	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	59	363,953.16	192,224.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60	66,547,613.13	-164,613,278.69	八、(五十二)
加：期初现金及现金等价物余额	61	756,891,279.80	921,504,558.49	八、(五十二)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62	823,438,892.93	756,891,279.80	八、(五十二)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
法定代表人

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王磊



合并所有者权益变动表

2024年度

金额单位：元

行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债											其他
一、	405,882,400.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	405,882,400.00				220,602,697.97		370,000.00	26,886,556.74	166,309,495.59		533,851,691.03	1,353,902,841.33		1,353,902,841.33
2														
3														
4														
5	405,882,400.00				220,602,697.97		370,000.00	26,886,556.74	166,309,495.59		533,851,691.03	1,353,902,841.33		1,353,902,841.33
6							-160,000.00	-5,122,180.98	24,723,089.84		122,128,728.07	143,589,636.93		143,589,636.93
7							-160,000.00				253,021,817.91	252,861,817.91		252,861,817.91
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14								-3,122,180.98				-3,122,180.98		-3,122,180.98
15								303,956,533.06				303,956,533.06		303,956,533.06
16								-307,080,714.04				-307,080,714.04		-307,080,714.04
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	405,882,400.00				220,602,697.97		210,000.00	23,764,375.76	191,032,569.43		655,980,413.10	1,497,472,478.26		1,497,472,478.26

法定代表人：刘洋  
 主管会计工作负责人：王磊  
 会计机构负责人：王磊



合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

行次	2024年度										上年金额	
	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	405,882,400.00	220,602,697.97	20	370,000.00	12,042,572.70	143,462,381.38	24	438,214,123.48	1,220,594,175.53	26	28	1,220,594,175.53
2												
3												
4												
5	405,882,400.00	220,602,697.97		370,000.00	12,042,572.70	143,462,381.38		438,214,123.48	1,220,594,175.53			1,220,594,175.53
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33	405,882,400.00	220,602,697.97		370,000.00	26,886,556.74	165,302,695.59		533,461,691.03	1,353,802,841.33	533,461,691.03		1,353,802,841.33

王磊

王磊

王磊

刘洋

刘洋





### 资产负债表

编制单位：中建深圳装饰有限公司

2024年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	940,253,097.60	727,441,593.93	
△应收票据	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
0 衍生金融资产	7			
应收账款	8	13,017,974.79	33,116,314.91	
应收账款	9	1,675,977,585.12	1,486,795,143.66	十三、(一)
应收款项融资	10	28,816,395.07	6,000,000.00	
预付款项	11	37,660,049.52	65,418,842.69	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	687,546,767.25	476,159,478.22	十三、(二)
其中：应收股利	17			十三、(二)
△买入返售金融资产	18			
存货	19	181,203,642.52	162,672,573.65	
其中：原材料	20	181,203,642.52	162,672,573.65	
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	1,012,562,217.63	1,447,042,430.05	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	3,093,578.01	2,784,310.73	
其他流动资产	27	52,548,419.46	37,241,424.37	
流动资产合计	28	4,632,679,726.97	4,444,672,112.21	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	9,808,611.55	7,992,119.56	
长期股权投资	36	90,000,000.00	90,000,000.00	十三、(三)
其他权益工具投资	37	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	5,097,903.17	5,347,552.32	
固定资产	40	470,999,143.39	443,422,352.20	
其中：固定资产原价	41	564,569,714.40	519,333,549.66	
累计折旧	42	93,570,571.01	76,911,197.46	
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	3,267,699.70	1,276,209.42	
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	48,021,624.56	37,988,384.87	
无形资产	48			
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	2,211,771.15	1,755,479.82	
递延所得税资产	52	19,556,832.13	15,223,352.27	
其他非流动资产	53	201,698,367.28	5,804,802.95	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	858,161,952.93	616,310,253.41	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77	5,490,841,679.90	5,060,982,365.62	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



资产负债表（续）

编制单位：中德海陆运输有限公司	2024年12月31日	单位：元		
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	78	—	—	
短期借款	79	300,000,000.00		
△向中央银行借款	80			
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85	170,578,180.28	52,247,549.52	
应付账款	86	2,209,762,212.84	2,564,751,105.54	
预收款项	87			
合同负债	88	841,333,221.61	680,844,151.74	
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94			
其中：应付工资	95			
应付福利费	96			
其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	25,598,333.43	27,438,044.21	
其中：应交税金	99	25,598,333.43	27,438,044.21	
其他应付款	100	224,394,221.28	167,288,522.80	
其中：应付股利	101	14,689,082.28	14,689,082.28	
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	44,283,613.39	44,615,918.56	
其他流动负债	106	144,676,898.50	151,219,301.76	
<b>流动负债合计</b>	107	3,960,626,681.33	3,688,404,594.13	
<b>非流动负债：</b>	108	—	—	
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110			
应付债券	111			
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	32,219,148.59	22,775,851.70	
长期应付款	117	12,470,949.42	2,584,214.99	
长期应付职工薪酬	118	2,480,000.00	2,550,000.00	
预计负债	119	6,213,697.17	5,334,524.53	
递延收益	120			
递延所得税负债	121	178,725.42	125,009.92	
其他非流动负债	122			
其中：特准储备基金	123			
<b>非流动负债合计</b>	124	53,562,520.60	33,369,601.14	
<b>负债合计</b>	125	4,014,189,201.93	3,721,774,195.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	126	—	—	
实收资本（或股本）	127	405,882,400.00	405,882,400.00	
国家资本	128			
国有法人资本	129	405,882,400.00	405,882,400.00	
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本（或股本）净额	134	405,882,400.00	405,882,400.00	
其他权益工具	135			
其中：优先股	136			
永续债	137			
资本公积	138	220,602,697.97	220,602,697.97	
减：库存股	139			
其他综合收益	140	210,000.00	370,000.00	
其中：外币报表折算差额	141			
专项储备	142	23,130,300.07	26,586,890.85	
盈余公积	143	191,032,585.43	166,309,495.59	
其中：法定公积金	144	191,032,585.43	166,309,495.59	
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	635,794,494.50	519,456,685.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	1,476,652,477.97	1,339,208,170.35	
*少数股东权益	152			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	153	1,476,652,477.97	1,339,208,170.35	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	154	5,490,841,679.90	5,060,982,365.62	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

刘洋印

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王





利润表

2024年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	8,867,093,167.23	7,586,834,246.75	
其中：营业收入	2	8,867,093,167.23	7,586,834,246.75	十三、（四）
△利息收入	3			
△汇兑收入	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	7	8,595,156,133.33	7,362,402,758.56	
其中：营业成本	8	8,109,346,238.56	6,959,755,165.00	十三、（四）
△税金及附加	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	20,036,952.78	13,215,684.54	
销售费用	22			
管理费用	23	196,762,530.11	172,061,650.85	
研发费用	24	278,714,488.39	232,167,780.71	
财务费用	25	-9,704,086.51	-14,797,522.54	
其中：利息费用	26	1,934,449.89	1,626,247.32	
利息收入	27	18,500,978.47	19,788,549.82	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	7,038,785.12	163,971.65	
其他	29			
加：其他收益	30	10,060,138.11	3,476,200.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-2,126,554.46	-3,116,962.16	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-2,126,554.46	-3,116,962.16	十三、（五）
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-16,443,474.10	-5,041,378.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	2,656,429.59	-4,566,303.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-54,329.64	82,504.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	266,029,243.40	215,265,548.46	
加：营业外收入	41	13,587,013.15	44,249,402.14	
其中：政府补助	42		41,000.00	
减：营业外支出	43	164,605.79	2,599,920.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	279,451,650.76	256,915,030.16	
减：所得税费用	45	32,230,752.36	28,643,888.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	247,230,898.40	228,271,142.11	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	247,230,898.40	228,271,142.11	
*少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	247,230,898.40	228,271,142.11	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	-160,000.00		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-160,000.00		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-160,000.00		
1.重新计量设定受益计划变动额	56	-160,000.00		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	247,070,898.40	228,271,142.11	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	247,070,898.40	228,271,142.11	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

刘洋印

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王磊



## 现金流量表

编制单位：中建保利建设有限公司

2024年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,048,546,205.27	8,093,875,374.40	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到签发保险合同保费取得的现金	6			
收到再保业务现金净额	7			
收到原保险合同保费取得的现金	8			
收到再保业务现金净额	9			
保户储金及投资款净增加额	10			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
收取利息、手续费及佣金的现金	12			
拆入资金净增加额	13			
回购业务资金净增加额	14			
代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	3,183,850.76	12,990,845.27	
收到其他与经营活动有关的现金	17	6,825,771,405.54	5,996,682,671.78	
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	16,877,501,461.57	14,103,548,891.45	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	9,075,676,165.76	7,594,555,665.13	
客户贷款及垫款净增加额	20			
存放中央银行和同业款项净增加额	21			
支付签发保险合同赔款的现金	22			
支付分出再保险合同的现金净额	23			
保单质押贷款净增加额	24			
支付原保险合同赔付款项的现金	25			
拆出资金净增加额	26			
支付利息、手续费及佣金的现金	27			
支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	545,772,275.78	492,997,514.03	
支付的各项税费	30	153,219,544.13	130,641,409.48	
支付其他与经营活动有关的现金	31	7,042,532,662.64	5,963,474,394.45	
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	16,817,200,648.31	14,181,668,983.09	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	60,300,813.26	-78,120,091.64	十三、（六）
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	34	—	—	
收回投资收到的现金	35			
取得投资收益收到的现金	36			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	107,721.80	209,656.39	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
<b>投资活动现金流入小计</b>	40	107,721.80	209,656.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	20,926,642.31	12,067,718.08	
投资支付的现金	42			
质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45			
<b>投资活动现金流出小计</b>	46	20,926,642.31	22,067,718.08	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-20,818,920.51	-21,858,061.69	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51	300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	300,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	108,104,449.89	112,908,116.85	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	16,500,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	194,584,713.88		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	302,689,163.77	112,908,116.85	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	-2,689,163.77	-112,908,116.85	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	363,953.16	192,224.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	37,156,682.14	-212,694,045.22	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	62	706,890,565.53	919,584,610.75	十三、（六）
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	744,047,247.67	706,890,565.53	十三、（六）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

（Handwritten signature)





所有者权益变动表(续)

2024年度

金额单位:元

行次	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		资本公积		其他综合收益		专项储备		盈余公积				未分配利润	小计
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	405,882,400.00				220,602,697.97	370,000.00		11,676,382.51	143,482,381.38		426,820,774.89	1,208,934,636.75	27	1,208,934,636.75
2														
3														
4														
5	405,882,400.00				220,602,697.97	370,000.00		11,676,382.51	143,482,381.38		426,820,774.89	1,208,934,636.75		1,208,934,636.75
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14								14,910,508.34				14,910,508.34		14,910,508.34
15								209,654,198.80				209,654,198.80		209,654,198.80
16								-194,753,690.46				-194,753,690.46		-194,753,690.46
17								22,827,114.21				22,827,114.21		22,827,114.21
18								22,827,114.21				22,827,114.21		22,827,114.21
19								22,827,114.21				22,827,114.21		22,827,114.21
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	405,882,400.00				220,602,697.97	370,000.00		26,506,890.85	146,309,495.59		519,456,665.91	1,339,208,170.35		1,339,208,170.35



王磊

刘洋

王磊



# 中建深圳装饰有限公司

## 2024 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中建深圳装饰有限公司(以下简称“本公司”)于 1989 年 1 月 23 日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司,统一社会信用代码为 914403001922011803;法定代表人为刘洋;注册资本为人民币 40,588.24 万元,注册及总部地址为深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业: 建筑业。本公司经批准的经营围, 一般经营项目是: 建筑工程施工总承包(民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设工程, 以及地基与基础、主体结构、建筑屋面、附建人防工程、给水排水及供暖工程); 建筑装修装饰工程专业承包; 建筑幕墙工程专业承包; 金属门窗工程专业承包; 机电设备安装工程专业承包; 消防设施工程专业承包; 建筑智能化工程专业承包; 建筑装修装饰设计; 建筑幕墙设计; 五金交电、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品的购销; 建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的研发设计、销售; 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的货物和技术); 特种工程专业承包。(以上企业经营涉及行政许可的, 须取得行政许可文件后方可经营), 许可经营项目是: 玻璃深加工; 物流配送; 建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的制造。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国建筑装饰集团有限公司, 最终控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司总经理办公会于 2025 年 4 月 10 日批准报出

(五) 营业期限

本公司经批准的经营期限为 1989 年 01 月 23 日至 2039 年 01 月 23 日。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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



## （二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （四）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （五）合并财务报表的编制方法

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

### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的认定和分类

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



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

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

### (九) 金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。



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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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



#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4. 金融工具抵销

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

### 5. 金融资产减值

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



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

#### （1）预期信用损失一般模型

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

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

#### （2）应收款项及租赁应收款

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

#### 6. 金融资产转移

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



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

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

#### （十）应收票据

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

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

#### （十一）应收款项

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

##### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00
3-4 年	30.00	45.00	40.00



账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## 2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

## (十二) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## (十三) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。



存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

## 2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十四) 合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本公司按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。



单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的 PPP 项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1 年以内：0.5%；1-3 年 0.8%；3 年以上 1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

## （十五）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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



#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

##### (十六) 投资性房地产

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

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

##### (十七) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10年	0-5	9.50-33.33

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十八）在建工程

### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十九）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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



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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## （二十）使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## （二十一）无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本公司设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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



本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准研发对象开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；（5）研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

#### （二十二）长期待摊费用

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

#### （二十三）合同负债

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

#### （二十四）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，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。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。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利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；除了社会基本养老保险、失业保险。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。



### 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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 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；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### （二十六）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。



## 2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本公司限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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



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

#### （二十七）预计负债

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

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

#### （二十八）其他权益工具

本公司发行的永续债到期后本公司有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

#### （二十九）收入

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

##### 1. 收入的确认

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

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

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

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



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

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

### 3. 本公司收入确认的具体政策如下：

#### (1) 工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### (2) 设计勘察服务收入

由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于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。

#### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

### 4. 收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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



## （2）重大融资成分

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

## （3）非现金对价

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

## （4）应付客户对价

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

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

## （三十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款



的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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

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

#### (三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### (三十二) 租赁

##### 1. 租赁识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

##### 2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：



(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 4. 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 5. 承租人

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

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

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

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

### 6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；



(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司调减使用权资产的账面价值,以反映租赁的部分终止或完全终止,部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;

(2) 其他租赁变更,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 7. 出租人

### (1) 融资租赁

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

### (2) 经营租赁

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

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

### (三十三) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

### (三十四) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。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相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。



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，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，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，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。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”“关于供应商融资安排的披露”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

### （二）会计估计变更情况

本公司本期无会计估计变更情况。

### （三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司税率表



不同纳税主体所得税税率说明：

公司名称	税率	备注
中建深圳装饰有限公司	15.00%	六、（二）
中建照明有限公司	15.00%	六、（二）
中建深装建设有限公司	25.00%	——

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司中建深圳装饰有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2023 年 10 月 16 日取得了编号为 GR202344203023 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

2. 本公司子公司中建照明有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2023 年 10 月 16 日取得了编号为 GR202344200947 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。



## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	中建照明有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
2	中建深装建设有限公司	4	境内非金融 投资企业	深圳市	深圳市	工程承包	40,000,000.00	100.00	100.00	40,000,000.00	投资设立



## 八、合并财务报表重要项目的说明

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	823,438,892.93	777,442,308.20
其他货币资金	196,205,849.93	
合计	<u>1,019,644,742.86</u>	<u>777,442,308.20</u>
其中：存放境外的款项总额	7,987,970.40	

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司金额为 536,086,705.21 元，存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 196,205,849.93 元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
法院诉讼冻结	36,389,754.57	20,551,028.40
保证金	159,816,095.36	
合计	<u>196,205,849.93</u>	<u>20,551,028.40</u>

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	14,833,060.58	50,781.92	14,782,278.66	35,180,897.29	35,147.39	35,145,749.90
合计	<u>14,833,060.58</u>	<u>50,781.92</u>	<u>14,782,278.66</u>	<u>35,180,897.29</u>	<u>35,147.39</u>	<u>35,145,749.90</u>

#### 2. 应收票据坏账准备

类别	期末数		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额	比例(%)			
	金额		金额		
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,833,060.58	100.00	50,781.92	0.34	14,782,278.66



类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
合计	14,833,060.58	100.00	50,781.92	0.34	14,782,278.66

续上表:

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	35,180,897.29	100.00	35,147.39	0.10	35,145,749.90
合计	35,180,897.29	100.00	35,147.39	0.10	35,145,749.90

### (三) 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	1,080,666,464.27	1,262,349,644.23
1至2年	498,121,166.75	188,047,838.76
2至3年	126,625,148.29	55,937,170.33
3至4年	36,713,417.60	23,489,528.46
4至5年	10,603,590.99	29,148,359.21
5年以上	33,745,300.07	17,642,425.00
小计	1,786,475,087.97	1,576,614,965.99
减: 坏账准备	43,379,422.08	27,246,622.69
合计	1,743,095,665.89	1,549,368,343.30

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,283,000.10	0.07	434,300.01	33.85	848,700.09



类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	541,689,380.99	30.32	42,945,122.07	7.93	498,744,258.92
其中：政府部门及中央企业	65,910,494.35	3.69	2,215,469.44	3.36	63,695,024.91
海外企业	1,304,873.55	0.07	78,292.41	6.00	1,226,581.14
其他	474,474,013.09	26.56	40,651,360.22	8.57	433,822,652.87
应收中建合并范围内关联方款项	1,243,502,706.88	69.61			1,243,502,706.88
合计	<u>1,786,475,087.97</u>	<u>100.00</u>	<u>43,379,422.08</u>	—	<u>1,743,095,665.89</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,567,772.13	0.10	322,838.78	20.59	1,244,933.35
按组合计提坏账准备的应收账款	449,292,544.01	28.50	26,923,783.91	5.99	422,368,760.10
其中：政府部门及中央企业	84,156,460.29	5.34	2,201,194.75	2.62	81,955,265.54
海外企业					
其他	365,136,083.72	23.16	24,722,589.16	6.77	340,413,494.56
应收中建合并范围内关联方款项	1,125,754,649.85	71.40			1,125,754,649.85
合计	<u>1,576,614,965.99</u>	<u>100.00</u>	<u>27,246,622.69</u>	—	<u>1,549,368,343.30</u>

### 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
无锡苏宁置业有限公司	1,020,000.00	408,000.00	40.00	预计回款可能性低
绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司	263,000.10	26,300.01	10.00	预计回款可能性低
合计	<u>1,283,000.10</u>	<u>434,300.01</u>	—	—



4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	52,228,270.54	79.24	1,044,565.43	69,085,549.72	82.10	1,381,710.99
1至2年(含2年)	8,814,295.72	13.37	440,714.79	14,411,528.15	17.12	720,576.40
2至3年(含3年)	4,867,928.09	7.39	730,189.22	659,382.42	0.78	98,907.36
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
<u>合计</u>	<u>65,910,494.35</u>	<u>100.00</u>	<u>2,215,469.44</u>	<u>84,156,460.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,201,194.75</u>

2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,304,873.55	100.00	78,292.41			
1至2年(含2年)						
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
<u>合计</u>	<u>1,304,873.55</u>	<u>100.00</u>	<u>78,292.41</u>			

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	363,395,890.25	76.59	16,352,815.10	297,376,238.60	81.44	13,381,930.72



账龄	期末数			年初数		
	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 至 2 年 (含 2 年)	53,618,706.37	11.30	5,361,870.70	38,455,395.08	10.53	3,845,539.52
2 至 3 年 (含 3 年)	29,723,167.21	6.26	5,944,633.44	21,133,330.47	5.79	4,226,666.10
3 至 4 年 (含 4 年)	20,146,112.19	4.25	8,058,444.88	8,171,099.57	2.24	3,268,439.82
4 至 5 年 (含 5 年)	7,590,117.07	1.60	4,933,576.10	20.00		13.00
5 年以上	20.00		20.00			
<b>合计</b>	<b>474,474,013.09</b>	<b>100.00</b>	<b>40,651,360.22</b>	<b>365,136,083.72</b>	<b>100.00</b>	<b>24,722,589.16</b>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	821,481,238.41	45.98	
中国建筑第八工程局有限公司	134,220,923.05	7.51	
中国建筑一局 (集团) 有限公司	80,277,107.15	4.49	
中国建筑第二工程局有限公司	57,419,561.86	3.21	
深业泰富物流集团股份有限公司	30,632,083.81	1.71	7,802,228.70
<b>合计</b>	<b>1,124,030,914.28</b>	<b>62.92</b>	<b>7,802,228.70</b>

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	28,816,395.07	6,000,000.00
应收账款		
<b>合计</b>	<b>28,816,395.07</b>	<b>6,000,000.00</b>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额		账面余额		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	27,498,931.88	68.75	53,054,678.19	80.45	
1 至 2 年	11,513,982.19	28.79	12,335,678.76	18.71	



账龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额		账面余额		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
2至3年	985,100.00	2.46	553,802.12	0.84	
3年以上					
合计	<u>39,998,014.07</u>	<u>100.00</u>	<u>65,944,159.07</u>	<u>100.00</u>	

### 2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建深圳装饰有限公司	JIANGSUZHUSHIINTERNATIONALTRADINGCO.,LTD.	8,042,895.96	1-2年	未到结算期
	合计	<u>8,042,895.96</u>	—	—

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
JIANGSUZHUSHIINTERNATIONALTRADINGCO.,LTD.	8,042,895.96	20.11	
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	4,069,500.00	10.17	
广东三好工程建设有限公司	1,890,767.00	4.73	
山东华建铝业集团有限公司	1,682,800.00	4.21	
佛山市三水凤铝铝业有限公司	1,648,700.00	4.12	
合计	<u>17,334,662.96</u>	<u>43.34</u>	

### (六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	697,564,403.17	483,905,955.51
合计	<u>697,564,403.17</u>	<u>483,905,955.51</u>



1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	445,192,023.27	274,498,402.86
1至2年	210,347,641.99	208,452,735.85
2至3年	42,546,802.10	360,826.87
3至4年	165,211.50	251,049.04
4至5年		1,139,879.93
5年以上	598,949.99	17,319.50
小计	698,850,628.85	484,720,214.05
减: 坏账准备	1,286,225.68	814,258.54
合计	697,564,403.17	483,905,955.51

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款							
按组合计提坏账准备的其他应收款	35,878,420.34	5.13	1,286,225.68	3.58	34,592,194.66		
其中: 应收保证金、押金、备用金	8,759,307.44	1.25	175,186.15	2.00	8,584,121.29		
应收代垫款	344,315.61	0.05	10,455.24	3.04	333,860.37		
其他	26,774,797.29	3.83	1,100,584.29	4.11	25,674,213.00		
应收中建合并范围内关联方款项	662,972,208.51	94.87			662,972,208.51		
合计	698,850,628.85	100.00	1,286,225.68	—	697,564,403.17		

续上表:

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款							
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,317,430.50	4.19	814,258.54	4.01	19,503,171.96		
其中: 应收保证金、押金、备用金	14,031,577.38	2.89	405,709.30	2.89	13,625,868.08		



类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率(%)	
应收代垫款	1,153,851.36	0.24	194,033.81	16.82	959,817.55
其他	5,132,001.76	1.06	214,515.43	4.18	4,917,486.33
应收中建合并范围内关联方款项	464,402,783.55	95.81			464,402,783.55
合计	<u>484,720,214.05</u>	<u>100.00</u>	<u>814,258.54</u>	<u>—</u>	<u>483,905,955.51</u>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,759,307.44	100.00	175,186.15	11,210,146.18	79.90	224,202.92
1至2年(含2年)				2,429,555.92	17.31	97,182.24
2至3年(含3年)				112,498.89	0.80	11,249.89
3至4年(含4年)				82,605.12	0.59	14,042.87
4至5年(含5年)				196,771.27	1.40	59,031.38
5年以上						
合计	<u>8,759,307.44</u>	<u>100.00</u>	<u>175,186.15</u>	<u>14,031,577.38</u>	<u>100.00</u>	<u>405,709.30</u>

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	341,171.80	99.09	10,235.17	527,626.17	45.72	15,828.79
1至2年(含2年)	3,143.81	0.91	220.07	96,303.10	8.35	6,741.21
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)				168,443.92	14.60	33,688.78
4至5年(含5年)				344,158.67	29.83	120,455.53
5年以上				17,319.50	1.50	17,319.50
合计	<u>344,315.61</u>	<u>100.00</u>	<u>10,455.24</u>	<u>1,153,851.36</u>	<u>100.00</u>	<u>194,033.81</u>



组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	26,428,611.29	98.71	1,057,144.45	4,901,117.76	95.50	196,044.71
1 至 2 年 (含 2 年)	214,978.00	0.80	17,198.24	230,884.00	4.50	18,470.72
2 至 3 年 (含 3 年)	131,208.00	0.49	26,241.60			
3 至 4 年 (含 4 年)						
4 至 5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
<u>合计</u>	<u>26,774,797.29</u>	<u>100.00</u>	<u>1,100,584.29</u>	<u>5,132,001.76</u>	<u>100.00</u>	<u>214,515.43</u>

(3) 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	617,582.80		196,675.74	<u>814,258.54</u>
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	652,523.85		-153,015.83	<u>499,508.02</u>
本期转回				
本期转销	27,540.88			<u>27,540.88</u>
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,242,565.77		43,659.91	<u>1,286,225.68</u>



(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
周兵	代职工垫款	10,800.00	人员离职	是	否
毛旺兴	代职工垫款	12,152.46	人员离职	是	否
陈洪章	代职工垫款	4,588.42	人员离职	是	否
合计	--	<u>27,540.88</u>	--	--	--

(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
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	524,117,231.57	注 1	75.00	
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	关联方往来款	94,933,779.92	注 2	13.58	
中建装饰海南有限公司	关联方往来款	20,497,953.26	1年以内	2.93	
中国建筑第三工程局有限公司	关联方往来款	11,815,033.46	1年以内	1.69	
中建幕墙有限公司	关联方往来款	10,117,963.90	1-2年	1.45	
合计	--	<u>661,481,962.11</u>	--	<u>94.65</u>	

注 1: 1 年以内 312,246,664.11 元, 1-2 年 151,916,122.18 元, 2-3 年 59,789,233.78 元, 3-4 年 165,211.50 元;

注 2: 1 年以内 57,364,499.84 元, 1-2 年 37,569,280.08 元。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
原材料	182,560,480.74		182,560,480.74	163,809,730.28
合计	<u>182,560,480.74</u>		<u>182,560,480.74</u>	<u>163,809,730.28</u>



(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算	166,713,101.74	1,607,695.20	165,105,406.54	216,622,845.62	5,146,606.65	211,476,238.97
质保金	880,870,700.09	2,084,433.66	878,786,266.43	1,265,994,883.38	1,813,280.74	1,264,181,602.64
合计	<u>1,047,583,801.83</u>	<u>3,692,128.86</u>	<u>1,043,891,672.97</u>	<u>1,482,617,729.00</u>	<u>6,959,887.39</u>	<u>1,475,657,841.61</u>

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
减值准备	6,959,887.39	-3,267,758.53			3,692,128.86
合计	<u>6,959,887.39</u>	<u>-3,267,758.53</u>			<u>3,692,128.86</u>

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,712,514.88	3,187,426.40
合计	<u>3,712,514.88</u>	<u>3,187,426.40</u>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税	47,545,033.75	33,025,691.49
预缴税金	5,178,955.78	4,299,677.05
合计	<u>52,723,989.53</u>	<u>37,325,368.54</u>

(十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
精算费用	1,000,000.00		1,000,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
押金及保证金	9,712,163.40	865,323.77	8,846,839.63	6,890,617.70	168,182.64	6,722,435.06
合计	<u>10,712,163.40</u>	<u>865,323.77</u>	<u>9,846,839.63</u>	<u>8,190,617.70</u>	<u>168,182.64</u>	<u>8,022,435.06</u>



(十二) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
中建西南院墙材科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	<u>7,500,000.00</u>	<u>7,500,000.00</u>

(十三) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>8,682,006.01</u>			<u>8,682,006.01</u>
其中：1. 房屋、建筑物	8,682,006.01			8,682,006.01
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>3,334,453.69</u>	<u>249,649.15</u>		<u>3,584,102.84</u>
其中：1. 房屋、建筑物	3,334,453.69	249,649.15		3,584,102.84
<u>三、投资性房地产账面净值合计</u>	<u>5,347,552.32</u>	--	--	<u>5,097,903.17</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,347,552.32	--	--	5,097,903.17
<u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物				
<u>五、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>5,347,552.32</u>	--	--	<u>5,097,903.17</u>
其中：1. 房屋、建筑物	5,347,552.32	--	--	5,097,903.17

(十四) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	471,287,937.00	443,907,903.84
固定资产清理		
合计	<u>471,287,937.00</u>	<u>443,907,903.84</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>520,649,156.32</u>	<u>46,711,278.47</u>	<u>1,475,113.73</u>	<u>565,885,321.06</u>
其中：房屋及建筑物	467,828,987.33	28,260,476.64		496,089,463.97
机器设备	22,354,039.99	15,133,051.77		37,487,091.76
运输工具	12,925,121.75	1,137,183.84	1,169,481.00	12,892,824.59
办公设备	17,541,007.25	2,180,566.22	305,632.73	19,415,940.74
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>76,741,252.48</u>	<u>19,168,780.36</u>	<u>1,312,648.78</u>	<u>94,597,384.06</u>



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	45,034,312.29	13,025,643.12		58,059,955.41
机器设备	14,419,217.61	2,145,141.53		16,564,359.14
运输工具	6,012,097.05	1,200,068.18	1,103,092.26	6,109,072.97
办公设备	11,275,625.53	2,797,927.53	209,556.52	13,863,996.54
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>443,907,903.84</u>	--	--	<u>471,287,937.00</u>
其中：房屋及建筑物	422,794,675.04	--	--	438,029,508.56
机器设备	7,934,822.38	--	--	20,922,732.62
运输工具	6,913,024.70	--	--	6,783,751.62
办公设备	6,265,381.72	--	--	5,551,944.20
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>443,907,903.84</u>	--	--	<u>471,287,937.00</u>
房屋及建筑物	422,794,675.04	--	--	438,029,508.56
机器设备	7,934,822.38	--	--	20,922,732.62
运输工具	6,913,024.70	--	--	6,783,751.62
办公设备	6,265,381.72	--	--	5,551,944.20



(十五) 在建工程

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
在建工程	3,267,699.70		3,267,699.70	
合计	<u>3,267,699.70</u>		<u>3,267,699.70</u>	

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少额	期末余额	工程累计投入占 预算比例(%)		工程进度(%)	资金来源
							工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)		
棕榈泉23楼装修工程	4,000,000.00	1,276,209.42	1,991,490.28			3,267,699.70	81.69	81.69	自有	
办公室装修工程	887,188.50		887,188.50		887,188.50		100.00	100.00	自有	
合计	<u>4,887,188.50</u>	<u>1,276,209.42</u>	<u>2,878,678.78</u>		<u>887,188.50</u>	<u>3,267,699.70</u>	--	--	--	



(十六) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>55,783,724.87</u>	<u>26,057,131.51</u>	<u>735,675.30</u>	<u>81,105,181.08</u>
房屋及建筑物	55,783,724.87	26,057,131.51	735,675.30	81,105,181.08
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>17,795,340.00</u>	<u>15,206,793.06</u>	<u>28,663.25</u>	<u>32,973,469.81</u>
房屋及建筑物	17,795,340.00	15,206,793.06	28,663.25	32,973,469.81
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>37,988,384.87</u>	--	--	<u>48,131,711.27</u>
房屋及建筑物	37,988,384.87	--	--	48,131,711.27
<u>四、减值准备合计</u>	--	--	--	--
房屋及建筑物	--	--	--	--
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>37,988,384.87</u>	--	--	<u>48,131,711.27</u>
房屋及建筑物	37,988,384.87	--	--	48,131,711.27

(十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	6,982,171.07	898,692.93	1,495,801.94		6,385,062.06	
<u>合计</u>	<u>6,982,171.07</u>	<u>898,692.93</u>	<u>1,495,801.94</u>		<u>6,385,062.06</u>	

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>20,017,085.64</u>	<u>133,042,802.41</u>	<u>15,406,875.66</u>	<u>102,710,635.58</u>
减值准备	7,641,214.14	50,743,842.60	5,427,544.04	36,181,758.13
预计负债	8,557,024.60	57,046,830.65	5,710,593.69	38,070,624.61
租赁负债	223,163.01	1,487,753.40	269,311.49	1,795,409.90
已计提尚未使用的安全生产费	3,595,683.89	23,764,375.76	3,999,426.44	26,662,842.94
二、递延所得税负债	<u>224,466.88</u>	<u>1,461,208.76</u>	<u>141,024.47</u>	<u>940,163.16</u>
折现的长期应付款	207,953.87	1,351,122.05	141,024.47	940,163.16
使用权资产	16,513.01	110,086.71		



## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	7,203,243.68

## (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	202,177,214.27	7,825,699.50
其他		369,900.00
<b>合计</b>	<b>202,177,214.27</b>	<b>8,195,599.50</b>

## (二十) 短期借款

## 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	300,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>300,000,000.00</b>	

## (二十一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	86,383,309.1	
银行承兑汇票	86,103,569.15	52,247,549.52
<b>合计</b>	<b>172,486,878.25</b>	<b>52,247,549.52</b>

## (二十二) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,584,205,878.26	1,555,089,762.10
1-2年	300,707,478.93	602,895,953.84
2-3年	213,632,305.03	269,125,353.19
3年以上	182,621,064.72	211,158,563.33
<b>合计</b>	<b>2,281,166,726.94</b>	<b>2,638,269,632.46</b>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
山东挺华建筑安装工程有限公司	18,838,348.84	未到偿还期



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
泰州市恒福建设有限公司上海分公司	11,304,247.29	未到偿还期
上海源至汇建筑劳务有限公司	10,483,430.04	未到偿还期
上海靖刚建筑劳务有限公司	9,496,872.76	未到偿还期
杭州辰晟建筑劳务有限公司	8,205,977.01	未到偿还期
合计	<u>58,328,875.94</u>	—

#### (二十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	29,072,610.98	29,358,276.69
预收工程款	713,015,641.65	589,284,785.92
已结算未完工	155,080,691.31	63,307,735.05
预收服务费	26,181.74	
合计	<u>897,195,125.68</u>	<u>681,950,797.66</u>

#### (二十四) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		465,641,544.48	465,423,027.10	218,517.38
二、离职后福利-设定提存计划		84,642,157.60	84,642,157.60	
三、辞退福利		664,403.48	664,403.48	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计		<u>550,948,105.56</u>	<u>550,729,588.18</u>	<u>218,517.38</u>

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		326,937,781.82	326,719,264.44	218,517.38
二、职工福利费		25,220,415.65	25,220,415.65	
三、社会保险费		34,331,975.54	34,331,975.54	
其中：1. 医疗保险费及生育保险费		28,350,594.74	28,350,594.74	
2. 工伤保险费		4,266,244.00	4,266,244.00	



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
3. 其他		1,715,136.80	1,715,136.80	
四、住房公积金		61,875,104.33	61,875,104.33	
五、工会经费和职工教育经费		17,276,267.14	17,276,267.14	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计		<u>465,641,544.48</u>	<u>465,423,027.10</u>	<u>218,517.38</u>

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		64,179,795.94	64,179,795.94	
二、失业保险费		3,407,469.21	3,407,469.21	
三、企业年金缴费		17,054,892.45	17,054,892.45	
合计		<u>84,642,157.60</u>	<u>84,642,157.60</u>	

### (二十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,690,236.19	3,750,771.79
企业所得税	21,406,886.44	19,927,606.52
个人所得税	2,084,586.80	3,975,025.02
合计	<u>30,181,709.43</u>	<u>27,653,403.33</u>

### (二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	14,689,082.28	14,689,082.28
其他应付款项	153,156,062.76	128,352,322.11
合计	<u>167,845,145.04</u>	<u>143,041,404.39</u>



1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,689,082.28	14,689,082.28
合计	<u>14,689,082.28</u>	<u>14,689,082.28</u>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	63,646,413.55	76,155,596.92
集团内部往来	34,539,730.45	8,661,534.91
押金	29,678,901.97	28,776,582.22
外部往来款	10,836,141.73	2,930,019.96
其他	14,454,875.06	11,828,588.10
合计	<u>153,156,062.76</u>	<u>128,352,322.11</u>

(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
山东福恒建筑工程有限公司	3,862,847.49	未到偿还时间
杭州辰晟建筑劳务有限公司	2,011,850.00	未到偿还时间
上海理仕液压工具有限公司	1,361,414.00	未到偿还时间
上海银亿盛建筑工程有限公司	879,000.00	未到偿还时间
中建安装集团有限公司	1,817,000.00	未到偿还时间
合计	<u>9,932,111.49</u>	--

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	17,290,229.37	17,007,943.07
1年内到期的保证金、押金	32,085,464.34	30,154,496.33
合计	<u>49,375,693.71</u>	<u>47,162,439.40</u>



(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	98,347,507.09	120,843,941.45
预提保修费	50,833,133.48	32,736,100.08
合计	<u>149,180,640.57</u>	<u>153,580,041.53</u>

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	56,130,403.16	42,311,694.36
减：未确认的融资费用	6,621,025.20	2,527,899.59
重分类至一年内到期的非流动负债	17,290,229.37	17,007,943.07
租赁负债净额	<u>32,219,148.59</u>	<u>22,775,851.70</u>

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,241,382.68	3,804,504.23
合计	<u>14,241,382.68</u>	<u>3,804,504.23</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
上海银亿盛建筑工程有限公司	1,021,126.57	
深圳安安装建筑装饰劳务有限公司	877,350.87	188,050
深圳市启腾劳务有限公司	691,330.39	
重庆梵飞建筑劳务有限公司	502,353.28	
中建三局第一建设工程有限责任公司	325,690.81	
合计	<u>3,417,851.92</u>	<u>188,050</u>

(三十一) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,550,000.00		70,000.00	2,480,000.00
合计	<u>2,550,000.00</u>		<u>70,000.00</u>	<u>2,480,000.00</u>



(三十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	6,213,697.17	5,334,524.53
合计	<u>6,213,697.17</u>	<u>5,334,524.53</u>

(三十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>405,882,400.00</u>	<u>100.00</u>			<u>405,882,400.00</u>	<u>100.00</u>
中国建筑装饰集团有限公司	300,000,000.00	73.91			300,000,000.00	73.91
建信金融资产投资有限公司	105,882,400.00	26.09			105,882,400.00	26.09

(三十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	194,117,600.00			194,117,600.00
二、其他资本公积	26,485,097.97			26,485,097.97
合计	<u>220,602,697.97</u>			<u>220,602,697.97</u>

(三十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	26,886,556.74	303,958,533.06	307,080,714.04	23,764,375.76	
合计	<u>26,886,556.74</u>	<u>303,958,533.06</u>	<u>307,080,714.04</u>	<u>23,764,375.76</u>	—

(三十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	166,309,495.59	24,723,089.84		191,032,585.43
合计	<u>166,309,495.59</u>	<u>24,723,089.84</u>		<u>191,032,585.43</u>



## (三十七) 未分配利润

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
上年年末余额		533,851,691.03		438,214,123.48
期初调整金额				
本期期初余额		533,851,691.03		438,214,123.48
本期增加额		253,021,817.91		231,372,798.61
其中：本期净利润转入		253,021,817.91		231,372,798.61
其他调整因素				
本期减少额		130,893,089.84		135,735,231.06
其中：本期提取盈余公积数		24,723,089.84		22,827,114.21
本期提取一般风险准备				
本期分配现金股利数		106,170,000.00		112,908,116.85
转增资本				
其他减少				
本期期末余额		<u>655,980,419.10</u>		<u>533,851,691.03</u>

## (三十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>8,873,899,882.25</u>	<u>8,045,600,992.20</u>	<u>7,655,197,790.87</u>	<u>7,024,313,287.56</u>
其中：房屋建设业务	8,113,979,700.05	7,350,874,820.35	7,034,591,072.70	6,401,148,118.14
基础设施建设业务	705,205,319.01	638,851,707.20	526,970,355.94	502,235,590.99
设计勘察与咨询业务	44,196,492.19	45,389,507.34	26,561,600.73	59,499,592.23
其他业务	10,518,371.00	10,484,957.31	67,074,761.50	61,429,986.20
2. 其他业务小计	<u>120,032,924.54</u>	<u>157,855,370.95</u>	<u>61,276,714.76</u>	<u>52,474,101.62</u>
其中：销售材料	105,344,484.00	142,351,553.04	42,820,270.26	47,844,118.65
其他收入	14,688,440.54	15,503,817.91	18,456,444.50	4,629,982.97
合计	<u>8,993,932,806.79</u>	<u>8,203,456,363.15</u>	<u>7,716,474,505.63</u>	<u>7,076,787,389.18</u>

## (三十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	3,692,314.70	-2,138,859.69
车船使用税	14,240.00	19,272.80
土地使用税	54,523.00	48,334.52



项目	本期发生额	上期发生额
印花税	5,109,875.60	5,707,148.01
教育费附加	2,988,957.18	2,496,612.28
城市维护建设税	6,525,695.97	5,688,502.70
地方教育费附加	2,168,235.70	1,896,806.97
其他税费		280.00
<b>合计</b>	<b>20,553,842.15</b>	<b>13,718,097.59</b>

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,770,271.49	122,280,734.83
折旧费	15,881,177.81	12,231,434.84
物业费	8,281,629.40	13,664,551.82
差旅交通费	6,262,213.24	7,446,579.06
办公费	3,410,414.58	4,127,294.38
车辆使用费	2,833,770.51	2,710,137.36
业务招待费	2,483,709.42	3,033,029.80
招投标费	3,106,566.60	2,311,246.41
安全生产费	1,716,239.45	2,896,415.27
中介机构费	1,356,150.13	1,641,669.23
摊销费	1,495,801.94	696,218.24
其他	2,062,606.25	2,166,112.93
<b>合计</b>	<b>204,660,550.82</b>	<b>175,205,424.17</b>

(四十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,776,761.87	182,298,451.96
科研技术服务费	18,267,716.37	25,840,363.74
材料费	26,058,163.56	6,945,459.99
折旧费用	10,871,150.20	6,109,791.43
知识产权事务费	2,307,666.76	2,149,930.35
租赁及运行维护费	999,608.79	1,872,745.00
差旅费	781,377.37	1,161,818.07
其他	17,325,862.59	11,507,752.31



项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>295,388,307.51</u>	<u>237,886,312.85</u>

(四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,938,154.34	1,626,247.32
减:利息收入	18,704,139.02	19,795,740.43
汇兑差额	7,038,785.12	163,971.65
金融机构手续费	316,414.18	1,789,954.98
其他	-515,124.33	1,551,471.52
合计	<u>-9,925,909.71</u>	<u>-14,664,094.96</u>

(四十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
政府补助	9,187,216.50	3,036,000.00	是
科研补贴	419,300.00	120,000.00	是
个人所得税手续费返还	600,566.78	488,862.19	是
合计	<u>10,207,083.28</u>	<u>3,644,862.19</u>	—
其中: 政府补助	<u>10,207,083.28</u>	<u>3,644,862.19</u>	—

(四十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,126,554.46	-3,116,962.16
合计	<u>-2,126,554.46</u>	<u>-3,116,962.16</u>

(四十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17,225,880.82	-4,988,994.38
合计	<u>-17,225,880.82</u>	<u>-4,988,994.38</u>



(四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-631,503.06	-4,523,475.91
其他非流动资产减值损失	3,267,758.53	-7,182.52
合计	<u>2,636,255.47</u>	<u>-4,530,658.43</u>

(四十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	57,689.06	109,857.92	57,689.06
处置非流动资产损失	-112,018.70	-27,353.32	-112,018.70
合计	<u>-54,329.64</u>	<u>82,504.60</u>	<u>-54,329.64</u>

(四十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		82.26	
与企业日常活动无关的政府补助		20,308,889.00	
应付款项转入	10,113,248.50	21,810,483.05	10,113,248.50
违约金	2,084,179.19	1,000.00	2,084,179.19
其他营业外收入	1,519,924.33	2,134,153.39	1,519,924.33
合计	<u>13,717,352.02</u>	<u>44,254,607.70</u>	<u>13,717,352.02</u>

(四十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	95,437.45	189,058.63	95,437.45
公益性捐赠支出	10,000.00	500,000.00	10,000.00
滞纳金	59,168.34		59,168.34
其他营业外支出		1,910,861.81	
合计	<u>164,605.79</u>	<u>2,599,920.44</u>	<u>164,605.79</u>



(五十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,293,922.59	33,859,715.11
递延所得税调整	-4,526,767.57	-4,945,697.84
合计	<u>33,767,155.02</u>	<u>28,914,017.27</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	286,788,972.93
按适用/适用税率计算的所得税费用	43,018,345.94
子公司适用不同税率的影响	374,624.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,958,256.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-12,584,071.79
所得税费用合计	<u>33,767,155.02</u>



(五十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-160,000.00		-160,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-160,000.00		-160,000.00	
三、其他综合收益合计	-160,000.00		-160,000.00	

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定 受益计划变动 额	权益法下 不能转损 益的其他 综合收益	其他权益工 具投资公允 价值变动	企业自身 信用风险 公允价值 变动	权益法下可 转损益的其 他综合 收益	其他债 权投资 公允价 值变动	可供出售 金融资产 公允价值 变动损益	金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额	持有至到 期投资重 分类为可 供出售融 资产损益	其他债权 投资信用 减值准备	现金流量套期储备 (现金流量套期损 益的有效部分)	外币财务 报表折算 差额	其他	小计	
															税前金额
一、上年期初余额	370,000.00														370,000.00
二、上年增减变动金额(减少以“-” 号填列)															
三、本年期初余额	370,000.00														370,000.00
四、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)	-160,000.00														-160,000.00
五、本年年末余额	210,000.00														210,000.00



(五十二) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	253,021,817.91	231,372,798.61
加: 资产减值损失	-2,636,255.47	4,530,658.43
信用减值损失	17,225,880.82	4,988,994.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,418,429.51	17,516,541.27
使用权资产折旧	15,206,793.06	11,217,873.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,495,801.94	696,218.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-54,329.64	82,504.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	95,437.45	188,976.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,778,229.31	1,626,247.32
投资损失(收益以“-”号填列)	2,126,554.46	3,116,962.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,610,209.98	-4,348,191.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	83,442.41	-597,506.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,750,750.46	-80,697,018.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-220,308,829.97	-690,695,932.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,654,732.9	461,000,106.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,746,744.25	-40,000,767.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	823,438,892.93	756,891,279.80
减: 现金的期初余额	756,891,279.80	921,504,558.49
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	66,547,613.13	-164,613,278.69



## 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	823,438,892.93	756,891,279.80
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	823,438,892.93	756,891,279.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	823,438,892.93	756,891,279.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### （五十三）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金：	196,205,849.93	二
其他货币资金	36,389,754.57	涉诉司法冻结
其他货币资金	159,816,095.36	保证金

## 九、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日本公司无需要说明的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 持股比例（%）	母公司对本公司的 表决权比例（%）
中国建筑装饰集团有限公司	北京市	建筑安装业	100,000.00 万元	73.91	73.91

本公司的最终控制方为中国建筑集团有限公司。



(二) 本公司的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表中子公司相关信息

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
材料采购	深圳领潮供应链管理有限公司	实际控制人所属企业	2,176,263.45	1.53	市场价
材料采购	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	2,327,282.64	1.63	市场价
材料采购	中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	592,898.91	0.42	市场价
材料采购	中国中建科创集团有限公司	实际控制人所属企业	4,424.78	0.00	市场价
接受劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	3,503,550.60	0.32	市场价
接受劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	52,098,551.30	4.76	市场价
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	200,000.00	0.02	市场价
接受劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	1,831,512.65	0.17	市场价
接受劳务	中建装饰海南有限公司	实际控制人所属企业	11,866,901.07	0.15	市场价
接受劳务	中建幕墙有限公司	实际控制人所属企业	4,456,069.84	0.06	市场价
接受劳务	中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	实际控制人所属企业	7,318,132.58	0.09	市场价
接受劳务	中建方圆投资发展有限公司	实际控制人所属企业	2,103,773.56	0.03	市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,260,799,273.88	14.30	市场价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	460,407,256.16	5.22	市场价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	234,794,467.57	2.66	市场价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	220,013,924.26	2.49	市场价
提供劳务	中国建筑西南设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	111,858,562.54	1.27	市场价
提供劳务	中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	77,929,946.75	0.88	市场价
提供劳务	中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	实际控制人所属企业	75,771,640.50	0.86	市场价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	60,230,066.01	0.68	市场价
提供劳务	中建交通建设集团有限公司	实际控制人所属企业	10,522,236.61	0.12	市场价
提供劳务	中国建筑装饰集团有限公司	实际控制人所属企业	1,415,094.34	0.02	市场价
提供劳务	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	769,783.79	0.01	市场价
提供劳务	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	182,581.13	0.00	市场价
提供劳务	中国建筑西北设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	181,358.58	0.00	市场价



交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	定价政策
提供劳务	中海企业发展集团有限公司	实际控制人所属企业	50,779.82	0.00	市场价
销售商品	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	11,363,660.75	10.79	市场价
销售商品	中建国际建设有限公司	实际控制人所属企业	28,255,281.89	26.82	市场价
销售商品	中建一局集团建设发展有限公司	实际控制人所属企业	58,663,004.64	55.69	市场价
三、其他交易					
利息收入	中建财务有限公司	最终受同一方控制	17,523,422.94	93.69	市场价
利息支出	中建财务有限公司	最终受同一方控制	654,739.92	33.78	市场价

## 2. 应收、应付关联方款项情况

### (1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	536,086,705.21	
深圳市海清置业发展有限公司	预付账款	4,006.90	
中海振兴(成都)物业发展有限公司	预付账款	68,009.26	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	821,481,238.41	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	134,220,923.05	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	80,277,107.15	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	57,419,561.86	
中国建筑西南设计研究院有限公司	应收账款	29,805,952.56	
中国建筑装饰集团有限公司	应收账款	14,328,196.55	
中建东方装饰有限公司	应收账款	5,636,190.57	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	19,278,929.90	
中国建筑股份有限公司	应收账款	18,892,603.52	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	13,947,961.84	
中建科技集团有限公司	应收账款	11,979,442.48	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	11,656,542.39	
中建新疆建工(集团)有限公司	应收账款	9,338,141.11	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	6,049,646.74	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	应收账款	2,733,057.04	
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	应收账款	2,613,396.66	
中建方程投资发展集团有限公司	应收账款	1,507,787.47	
中海企业发展集团有限公司	应收账款	1,218,804.88	



关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑第七工程局有限公司	应收账款	660,926.89	
中建国际建设有限公司	应收账款	456,295.81	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收票据	1,637,579.57	
中国建筑第三工程局有限公司	应收票据	500,000.00	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	524,117,231.57	
中建幕墙有限公司	其他应收款	10,117,963.90	
中建装饰海南有限公司	其他应收款	20,497,953.26	
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	其他应收款	94,933,779.92	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	11,815,033.46	
中海企业发展集团有限公司	其他应收款	636,910.00	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	598,949.99	
中国建筑工程(泰国)有限公司	其他应收款	154,386.41	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	80,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	20,000.00	
中建八局第一建设有限公司	其他应收款	20,000.00	
中建宏达建筑有限公司	其他应收款	300,000.00	
中建科工集团有限公司	其他应收款	10,000.00	
中建幕墙有限公司	其他应收款	47,649.81	
中建三局集团有限公司	其他应收款	1,949,850.78	
中建装饰海南有限公司	其他应收款	20,497,953.26	
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	其他应收款	94,468,656.23	
中建装饰总承包工程有限公司	其他应收款	25,000,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	89,082,403.72	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	17,715,210.66	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	4,807,193.85	
中国建筑第七工程局有限公司	合同资产	476,065.71	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	273,321,777.08	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	8,753,407.95	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	5,878,747.36	
中国建筑股份有限公司	合同资产	13,516,173.43	
中国建筑肯尼亚有限责任公司	合同资产	3,195,364.56	
中国建筑西南设计研究院有限公司	合同资产	8,000,851.30	
中国建筑一局(集团)有限公司	合同资产	21,193,716.84	
中国建筑装饰集团有限公司	合同资产	4,091,210.63	



关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建东方装饰有限公司	合同资产	1,240,053.02	
中建方程投资发展集团有限公司	合同资产	4,136,536.94	
中建交通建设集团有限公司	合同资产	3,737,160.75	
中建科技集团有限公司	合同资产	15,882,178.33	
中建新疆建工(集团)有限公司	合同资产	3,601,242.88	
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	363,715.35	
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	251,024.00	
中国建筑第四工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	30,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	一年内到期的非流动资产	200,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	一年内到期的非流动资产	50,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	长期应收款	350,000.00	
中国建筑装饰集团有限公司	长期应收款	1,000,000.00	
中国海外集团有限公司	长期应收款	18,760.82	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	43,578,529.17	
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	其他非流动资产	4,129,554.41	
中国建筑西南设计研究院有限公司	其他非流动资产	2,885,069.13	
中国建筑第四工程局有限公司	其他非流动资产	2,539,811.32	
中国建筑第八工程局有限公司	其他非流动资产	1,599,429.83	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他非流动资产	692,301.95	
中建交通建设集团有限公司	其他非流动资产	339,857.66	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	107,399.94	
中国建筑第七工程局有限公司	其他非流动资产	20,000.00	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付票据	996,836.95
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付票据	500,000.00
中建幕墙有限公司	应付账款	3,250,877.47
中建装饰海南有限公司	应付账款	41,879,690.66
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	应付账款	3,947,257.26
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	9,429,994.34
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	5,498,940.86
中国建筑西南设计研究院有限公司	应付账款	2,533,185.95



关联方名称	应付项目	期末余额
深圳市兴海物联科技有限公司	应付账款	1,351,759.08
深圳领潮供应链管理有限公司	应付账款	1,275,881.18
中国建筑一局（集团）有限公司	应付账款	551,130.57
中国建筑西北设计研究院有限公司	应付账款	550,000.00
中建新疆建工（集团）有限公司	应付账款	97,162.54
中国中建科创集团有限公司	应付账款	51,200.00
中国建筑第三工程局有限公司	应付股利	8,089,082.28
中国建筑装饰集团有限公司	应付股利	6,600,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	11,448,999.50
中建幕墙有限公司	其他应付款	7,536,097.56
中国建筑第三工程局有限公司	其他应付款	12,980,621.00
中国建筑第八工程局有限公司	其他应付款	1,817,000.00
中国建筑一局（集团）有限公司	其他应付款	394,000.00
中国建筑第二工程局有限公司	其他应付款	233,012.39
深圳市兴海物联科技有限公司	其他应付款	130,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	合同负债	933,377.65
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	34,686,599.86
中国建筑一局（集团）有限公司	合同负债	22,532,486.04
中建国际建设有限公司	合同负债	7,449,526.70
中国建筑第三工程局有限公司	长期应付款	325,690.81
深圳市兴海物联科技有限公司	一年内到期的非流动负债	33,858.91
中国建筑第三工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	166,784.64
中国建筑第八工程局有限公司	一年内到期的非流动负债	447,322.97

## 十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2024年度和2023年度，本公司的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2024年12月31日和2023年12月31日本公司的资产负债率分别为73.26%和73.62%



### 十三、母公司会计报表的主要项目附注

#### (一) 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	1,049,748,565.84	1,223,800,195.31
1至2年	478,998,250.75	173,805,277.60
2至3年	115,187,711.17	51,311,730.50
3至4年	33,186,599.84	19,021,496.73
4至5年	7,668,215.02	28,058,259.18
5年以上	32,682,303.30	16,971,317.25
小计	<u>1,717,471,645.92</u>	<u>1,512,968,276.57</u>
减: 坏账准备	41,494,060.80	26,173,132.91
合计	<u>1,675,977,585.12</u>	<u>1,486,795,143.66</u>

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末数		坏账准备	预期信用损失率 (%)	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	1,283,000.10	0.07	434,300.01	33.85		848,700.09	
按组合计提坏账准备的应收账款	523,666,269.37	30.49	41,059,760.79	7.84		482,606,508.58	
其中: 政府部门及中央企业	61,408,566.90	3.58	1,816,872.71	2.96		59,591,694.19	
海外企业	1,304,873.55	0.08	78,292.41	6.00		1,226,581.14	
其他	460,952,828.92	26.84	39,164,595.67	8.50		421,788,233.25	
应收中建合并范围内关联方款项	1,192,522,376.45	69.43				1,192,522,376.45	
合计	<u>1,717,471,645.92</u>	<u>100.00</u>	<u>41,494,060.80</u>	<u>2.42</u>		<u>1,675,977,585.12</u>	

续上表:

类别	账面余额		期初数		坏账准备	预期信用损失率 (%)	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	1,567,772.13	0.10	322,838.78	20.59		1,244,933.35	



类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	438,666,500.67	28.99	25,850,294.13	5.89	412,816,206.54
其中：政府部门及中央企业	79,644,532.84	5.26	2,058,606.10	2.58	77,585,926.74
海外企业					
其他	359,021,967.83	23.73	23,791,688.03	6.63	335,230,279.80
应收中建合并范围内关联方款项	1,072,734,003.77	70.90			1,072,734,003.77
合计	<u>1,512,968,276.57</u>	<u>100.00</u>	<u>26,173,132.91</u>		<u>1,486,795,143.66</u>

### 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
无锡苏宁置业有限公司	1,020,000.00	408,000.00	40.00	存在收回风险
绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司	263,000.10	26,300.01	10.00	存在收回风险
合计	<u>1,283,000.10</u>	<u>434,300.01</u>	—	—

### 4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### 1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数		坏账准备	年初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	52,228,270.54	85.05	1,044,565.43	66,318,625.73	83.27	1,326,372.51
1至2年(含2年)	6,047,371.79	9.85	302,368.59	12,666,524.69	15.90	633,326.23
2至3年(含3年)	3,132,924.57	5.10	469,938.69	659,382.42	0.83	98,907.36
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	<u>61,408,566.90</u>	<u>100.00</u>	<u>1,816,872.71</u>	<u>79,644,532.84</u>	<u>100.00</u>	<u>2,058,606.10</u>



2) 组合计提项目：海外企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,304,873.55	100.00	78,292.41			
1 至 2 年 (含 2 年)						
2 至 3 年 (含 3 年)						
3 至 4 年 (含 4 年)						
4 至 5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
<u>合计</u>	<u>1,304,873.55</u>	<u>100.00</u>	<u>78,292.41</u>			

3) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	351,836,968.73	76.33	15,832,663.62	293,805,367.86	81.83	13,221,241.53
1 至 2 年 (含 2 年)	53,618,706.37	11.63	5,361,870.70	38,455,395.08	10.71	3,845,539.52
2 至 3 年 (含 3 年)	29,723,167.21	6.45	5,944,633.44	19,897,899.88	5.54	3,979,579.98
3 至 4 年 (含 4 年)	18,910,681.60	4.10	7,564,272.65	6,863,285.01	1.91	2,745,314.00
4 至 5 年 (含 5 年)	6,863,285.01	1.49	4,461,135.26	20.00		13.00
5 年以上	20.00		20.00			
<u>合计</u>	<u>460,952,828.92</u>	<u>100.00</u>	<u>39,164,595.67</u>	<u>359,021,967.83</u>	<u>100.00</u>	<u>23,791,688.03</u>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	780,309,652.89	45.43	
中国建筑第八工程局有限公司	130,203,368.54	7.58	
中国建筑一局 (集团) 有限公司	79,132,629.89	4.61	
中国建筑第二工程局有限公司	57,419,561.86	3.34	
深业泰富物流集团股份有限公司	30,299,680.81	1.76	7,787,270.56



债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
合计	1,077,364,893.99	62.73	7,787,270.56

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	687,546,767.25	476,159,478.22
合计	687,546,767.25	476,159,478.22

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	390,891,305.28	270,976,368.76
1至2年	254,624,561.22	204,191,240.18
2至3年	42,546,802.10	360,826.87
3至4年	165,211.50	251,049.04
4至5年		1,139,879.93
5年以上	598,949.99	17,319.50
小计	688,826,830.09	476,936,684.28
减: 坏账准备	1,280,062.84	777,206.06
合计	687,546,767.25	476,159,478.22

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	35,699,349.34	5.18	1,280,062.84	3.59	34,419,286.50
其中: 应收保证金、押金、备用金	8,709,307.44	1.26	174,186.15	2.00	8,535,121.29
应收代垫款	344,315.61	0.05	10,455.24	3.04	333,860.37
其他	26,645,726.29	3.87	1,095,421.45	4.11	25,550,304.84



类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	预期信用 损失率(%)	
	金额	比例 (%)			
应收中建合并范围内关联方款项	653,127,480.75	94.82			653,127,480.75
<b>合计</b>	<b>688,826,830.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,280,062.84</b>	<b>0.19</b>	<b>687,546,767.25</b>

续上表：

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,938,118.50	3.97	777,206.06	4.10	18,160,912.44
其中：应收保证金、押金、备用金	13,125,577.38	2.75	387,589.30	2.95	12,737,988.08
应收代垫款	1,153,851.36	0.24	194,033.81	16.82	959,817.55
其他	4,658,689.76	0.98	195,582.95	4.20	4,463,106.81
应收中建合并范围内关联方款项	457,998,565.78	96.03			457,998,565.78
<b>合计</b>	<b>476,936,684.28</b>	<b>100.00</b>	<b>777,206.06</b>	<b>—</b>	<b>476,159,478.22</b>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,709,307.44	100.00	174,186.15	10,304,146.18	78.50	206,082.92
1至2年(含2年)				2,429,555.92	18.51	97,182.24
2至3年(含3年)				112,498.89	0.86	11,249.89
3至4年(含4年)				82,605.12	0.63	14,042.87
4至5年(含5年)				196,771.27	1.50	59,031.38
5年以上						
<b>合计</b>	<b>8,709,307.44</b>	<b>100.00</b>	<b>174,186.15</b>	<b>13,125,577.38</b>	<b>100.00</b>	<b>387,589.30</b>



组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	341,171.80	99.09	10,235.17	527,626.17	45.73	15,828.79
1至2年(含2年)	3,143.81	0.91	220.07	96,303.10	8.35	6,741.21
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)				168,443.92	14.60	33,688.78
4至5年(含5年)				344,158.67	29.83	120,455.53
5年以上				17,319.50	1.50	17,319.50
<u>合计</u>	<u>344,315.61</u>	<u>100.00</u>	<u>10,455.24</u>	<u>1,153,851.36</u>	<u>100.00</u>	<u>194,033.81</u>

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	26,299,540.29	98.70	1,051,981.61	4,427,805.76	95.04	177,112.23
1至2年(含2年)	214,978.00	0.81	17,198.24	230,884.00	4.96	18,470.72
2至3年(含3年)	131,208.00	0.49	26,241.60			
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
<u>合计</u>	<u>26,645,726.29</u>	<u>100.00</u>	<u>1,095,421.45</u>	<u>4,658,689.76</u>	<u>100.00</u>	<u>195,582.95</u>

(3) 其他应收款

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	580,530.32		196,675.74	<u>777,206.06</u>
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				



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)	
--转回第一阶段				
本期计提	683,413.49		-153,015.83	<u>530,397.66</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销	27,540.88			<u>27,540.88</u>
其他变动				
期末余额	1,236,402.93		43,659.91	<u>1,280,062.84</u>

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款 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
周兵	代职工垫款	10,800.00	人员离职	是	否
毛旺兴	代职工垫款	12,152.46	人员离职	是	否
陈洪章	代职工垫款	4,588.42	人员离职	是	否
合计	--	<u>27,540.88</u>	--	--	--

(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
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	484,439,889.82	注 1	70.33	
中建装饰绿创科技(武汉)有限公司	关联方往来款	94,933,779.92	注 2	13.78	
中建照明有限公司	关联方往来款	31,782,464.77	1 年以内	4.61	
中建装饰海南有限公司	关联方往来款	20,497,953.26	1 年以内	2.98	
中建幕墙有限公司	关联方往来款	10,117,963.90	1-2 年	1.47	
合计	二	<u>641,772,051.67</u>	二	<u>93.17</u>	

注 1: 1 年以内 271,058,949.94 元, 1-2 年 153,426,494.60 元, 2-3 年 59,789,233.78 元, 3-4 年 165,211.50 元;

注 2: 1 年以内 57,364,499.84 元, 1-2 年 37,569,280.08 元;



(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	90,000,000.00			90,000,000.00
小计	90,000,000.00			90,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
合计	90,000,000.00			90,000,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额
						其他综合收益调整	其他综合收益	其他权益变动	其他					
合计	90,000,000.00	90,000,000.00											90,000,000.00	
一、子公司	90,000,000.00	90,000,000.00											90,000,000.00	
中建照明有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00											50,000,000.00	
中建深装建设有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00											40,000,000.00	



(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	8,747,187,274.24	7,952,287,730.60	7,526,256,094.84	6,907,581,278.25
其中：房屋建设业务	8,021,231,371.64	7,283,565,875.58	6,971,212,021.87	6,352,179,937.48
基础设施建设业务	672,325,995.20	616,431,844.39	461,434,125.83	434,573,484.20
设计勘察与咨询业务	43,111,536.40	41,805,053.32	26,535,185.64	59,397,870.37
其他业务	10,518,371.00	10,484,957.31	67,074,761.50	61,429,986.20
2. 其他业务小计	119,905,892.99	157,058,507.96	60,578,151.91	52,173,886.75
其中：销售材料	105,344,484.00	142,351,553.04	42,330,270.32	46,268,943.50
其他收入	14,561,408.99	14,706,954.92	18,247,881.59	5,904,943.25
合计	8,867,093,167.23	8,109,346,238.56	7,586,834,246.75	6,959,755,165.00

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,126,554.46	-3,116,962.16
合计	-2,126,554.46	-3,116,962.16

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	247,230,898.40	228,271,142.11
加：资产减值损失	-2,656,429.59	4,566,303.87
信用减值损失	16,443,474.10	5,041,378.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,221,671.48	25,826,030.71
使用权资产折旧	15,154,987.54	11,217,873.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	430,897.17	607,630.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-54,329.64	-82,504.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	95,437.45	188,976.37



补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,796,891.96	1,626,247.32
投资损失（收益以“-”号填列）	2,126,554.46	3,116,962.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,333,479.86	-4,349,722.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53,715.50	-578,298.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,531,068.87	-86,962,836.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	141,827,733.07	-752,635,565.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-365,506,139.91	486,026,291.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,300,813.26	-78,120,091.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	744,047,247.67	706,890,565.53
减：现金的期初余额	706,890,565.53	919,584,610.75
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	37,156,682.14	-212,694,045.22

## 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	744,047,247.67	706,890,565.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	744,047,247.67	706,890,565.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	744,047,247.67	706,890,565.53



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

#### 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。



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




姓名: 张瑞  
性别: 女  
出生日期: 1981-07-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130627198107280021

年度检验合格  
Annual Renewal Register  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




证书编号: 110002400343  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 二〇一〇年七月三十一日

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

同意调入  
天职国际会计师事务所有限公司  
（盖章）  
2010年11月11日

注意事项

1. 注册会计师执业业务，必须到所属的委托方所在地执业。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册有效期内停止执业满两年者，应到本证书发证机关重新申请注册。
4. 本证书遗失或损毁，应及时向发证机关申请补发。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. If the CPA shall apply to the competent Institute of CPAs for reissue or replacement of the certificate after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意调入  
天职国际会计师事务所有限公司  
（盖章）  
2010年11月14日

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

同意调入  
天职国际会计师事务所有限公司  
（盖章）  
2010年12月5日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2010年3月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

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



姓名: 张瑞  
证书编号: 110002400303



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2010年3月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2010年3月31日

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

姓名: 吕庆刚  
性别: 男  
出生日期: 1977-01-21  
工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 231004770121051

姓名: 吕庆刚  
性别: 男  
出生日期: 1977-01-21  
工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 231004770121051

1. When present in the certificate with necessary...  
2. This certificate shall be automatically signed by the...  
3. The CPA shall begin independent audit or account...  
4. In primary business, CPAs shall report to the competent...  
procedure of resume after making an announcement of...  
on the newspaper.

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

日期: 2016年12月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 230000162146  
注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2012年2月9日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 230000162146  
注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2012年2月9日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

日期: 2013年7月3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 230000162146  
注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2012年2月9日

## 四、不违法分包转包承诺书

### 承诺书

深圳能源环保股份有限公司（招标人）：

我单位参加招标编号2512-440304-04-01-208614001001，深能环保总部精装修项目施工工程【招标项目名称】的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程施工过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。



承诺人（公章）：中建深圳装饰有限公司

法定代表人（签字）：

联系电话：0755-82536666

传 真：0755-888912111

承诺日期：2026年4月9日

## 五、诚信承诺书

### 诚信承诺书

为营造我市公平竞争、诚实守信、规范有序的建设工程招标投标交易环境，树立单位诚信守法经营形象，本单位作出以下诚信承诺：

（一）对由本单位上传（提交）的参与深圳市、区建设工程招标投标活动所有资料，均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份。本单位对所提供全部资料的真实性承担法律责任；

（二）对由本单位所委托授权经办人员的身份、从业资质和资格真实性负责，保证委派人员熟悉建设工程招投标业务，能够独立开展相关工作；

（三）严格按照国家和广东省、深圳市关于建设工程招标投标的法律、法规、规章、规范性文件规定开展招标投标活动；

（四）自觉遵守深圳市建设工程交易服务中心有关交易规范与纪律要求；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）自愿接受招标投标主管部门和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标主管部门和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；

（七）投标人财务状况良好、无破产、资产被冻结等情况，所承担工程在近一年内没有发生过一般级别及以上安全事故责任记录，近三年内没有发生过较大级别及以上安全事故责任记录，近三年内没有发生过较大级别及以上质量事故责任记录，以及在近 5 年内不曾在任何合同中违约或被逐或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况；

（八）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”，以及未被列入“信用电力”网站（creditpower.cec.org.cn）“黑名单”；

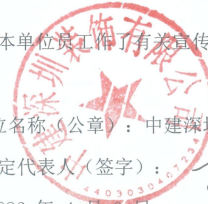
（九）招标人只认可以投标人名义（含投标人公司名称变更）提供的相关资信证明材料，投标人关联企业提供的相关资信证明材料不予认可

（十）本单位已经认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了有关宣传、教育。

单位名称（公章）：中建深圳装饰有限公司

法定代表人（签字）：

2026 年 4 月 9 日



柳西苑

## 六、投标人基本情况表

六、投标人基本情况表

企业名称	中建深圳装饰有限公司	企业注册 资本	101,000 万元
<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他			
<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业			
企业法定代 表人姓名	杨雨霏	固定办公 场所	1、深圳市罗湖区罗 芳路口中饰大厦 2、深圳市罗湖区深 业泰富广场 A 座 6-10 层
企业资质情 况	建筑装修装饰工程专业承包一级、 建筑幕墙工程专业承包一级、 建筑机电安装工程专业承包一级、 电子与智能化工程专业承包一级、 消防设施工程专业承包一级、 建筑工程施工总承包一级、 特种工程(限结构补强)专业承包不分等级、 展览陈列工程设计与施工一体化一级资质、 博物馆陈列展览施工一级资质、 展览工程企业一级资质、 洁净工程一级。 钢结构工程专业承包二级、 环保工程专业承包三级、 市政公用工程施工总承包三级、 建筑装饰工程设计专项甲级、 建筑幕墙工程设计专项甲级、 建筑智能化系统设计专项乙级、 消防设施工程设计专项乙级、 轻型钢结构工程设计专项乙级。	企业技术 负责人姓 名	曹亚军
取得符合本 工程要求的 资质时间	首次获得建筑装修装饰工程专业承包一级 资质：1985 年  当前本资质有效期：2026 年 3 月 17 日-2028 年 12 月 25 日	符合本工 程资质类 别及等级	建筑装修装饰工程 专业承包一级
备注	无		

杨雨霏



企业名称	中建深圳装饰有限公司	企业注册 资本	101,000 万元
<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他			
<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业			
企业法定代 表人姓名	杨雨霏	固定办公 场所	1、深圳市罗湖区罗 芳路口中饰大厦 2、深圳市罗湖区深 业泰富广场 A 座 6-10 层
企业资质情 况	建筑装修装饰工程专业承包一级、 建筑幕墙工程专业承包一级、 建筑机电安装工程专业承包一级、 电子与智能化工程专业承包一级、 消防设施工程专业承包一级、 建筑工程施工总承包一级、 特种工程(限结构补强)专业承包不分等级、 展览陈列工程设计与施工一体化一级资质、 博物馆陈列展览施工一级资质、 展览工程企业一级资质、 洁净工程一级。 钢结构工程专业承包二级、 环保工程专业承包三级、 市政公用工程施工总承包三级、 建筑装饰工程设计专项甲级、 建筑幕墙工程设计专项甲级、 建筑智能化系统设计专项乙级、 消防设施工程设计专项乙级、 轻型钢结构工程设计专项乙级。	企业技术 负责人姓 名	曹亚军
取得符合本 工程要求的 资质时间	首次获得建筑装修装饰工程专业承包一级 资质：1985 年  当前本资质有效期：2026 年 3 月 17 日-2028 年 12 月 25 日	符合本工 程资质类 别及等级	建筑装修装饰工程 专业承包一级
备注	无		

证明资料：

营业执照



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

国家市场监督管理总局监制

# 资质证书



## 建筑业企业资质证书

证书编号: D244073020

**企业名称:** 中建深圳装饰有限公司

**统一社会信用代码:** 914403001922011803

**法定代表人:** 杨雨霏

**注册地址:** 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

**有效期:** 至2028年12月25日  
(请扫码查看各项资质有效期)

**资质等级:** 电子与智能化工程专业承包一级  
消防设施工程专业承包一级  
建筑幕墙工程专业承包一级  
建筑机电安装工程专业承包一级  
市政公用工程施工总承包二级  
特种工程(结构补强)专业承包不分等级  
建筑装修装饰工程专业承包一级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码直验

**发证机关:** 

**发证日期:** 2026年03月17日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>  
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdic.net>



使用有效期: 2026年03月24日  
- 2026年09月20日

# 建筑业企业资质证书

**企业名称:** 中建深圳装饰有限公司

**详细地址:** 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

**统一社会信用代码**  
(或营业执照注册号): 914403001922011803 **经济性质:** 有限责任公司(法人  
独资)

**证书编号:** D144A04623

**资质类别及等级:**

建筑工程施工总承包壹级2029年01月19日



**发证机关:**



2026年03月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>



证 书 延 期	
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日	核准机关 (章) 年 月 日
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日	核准机关 (章) 年 月 日
有效期延至 _____ 年 _____ 月 _____ 日	核准机关 (章) 年 月 日

企 业 变 更 栏	
法定代表人变更为：杨雨霏。 经济类型变更为：有限责任公司(法人独资)。 注册资金变更为：101000 万元。 *****	变更核准机关 (章) 2020 年 03 月 19 日
	变更核准机关 (章) 年 月 日
	变更核准机关 (章) 年 月 日



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344097695

企业名称: 中建深圳装饰有限公司

统一社会信用代码: 914403001922011803

法定代表人: 杨雨霏

注册地址: 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

有效期: 至2028年12月28日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 防水防腐保温工程专业承包二级  
钢结构工程专业承包二级  
环保工程专业承包二级  
古建筑工程专业承包二级

\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2026年03月17日





# 工程设计资质证书

证书编号: A244003854

企业名称: 中建深圳装饰有限公司

统一社会信用代码: 914403001922011803

法定代表人: 杨雨霏

注册地址: 深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

有效期: 至2029年01月19日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 消防设施工程设计专项乙级  
轻型钢结构工程设计专项乙级  
建筑智能化系统设计专项乙级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅  
微信公众号, 进入“粤建办事”  
扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年03月17日

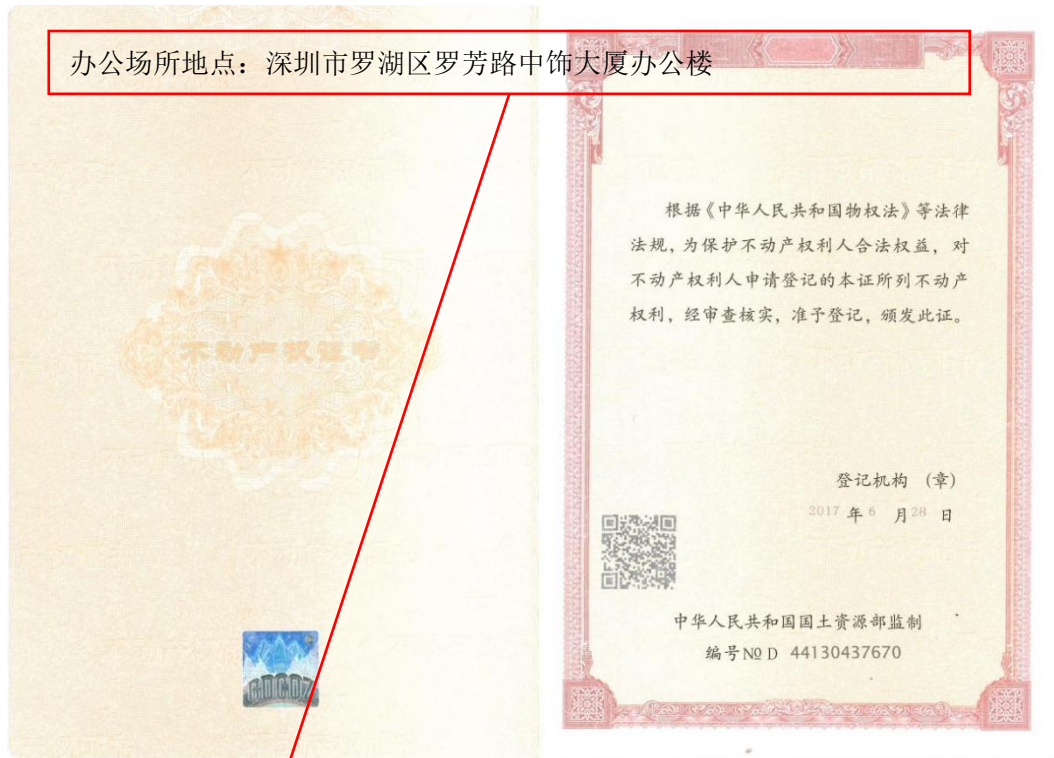


# 安全生产许可证



## 在深固定办公场所证明

(1) 中饰大厦自有办公楼产权证明 (1299.48m<sup>2</sup>)



粤 ( 2017 ) 深圳市 不动产权第 0107385 号		附 记
权利人	中建深圳装饰有限公司 (914403001922011803)	市场商品房。由原2000136806号证变更而来，以下空白。 说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。
共有情况	单独所有	
坐 落	深圳市罗湖区罗芳路中饰大厦办公楼	
不动产单元号	440303008004GB00047F00010000	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋 (构筑物) 所有权	
权利性质	商品房	
用 途	办公、住宅、单身公寓/办公	
面 积	建筑面积：1299.48平方米	
使用期限	50年，从1993年3月28日至2043年3月27日止	
权利其他状况	1. 宗地号：H124-0024. 宗地面积：2174.7平方米 2. 竣工日期：1994年5月26日 3. 登记价：人民币2979265.31元 4. 共有情况：无	

办公面积：  
1299.48 m<sup>2</sup>

(2) 总部深业泰富广场 A 座 6-10 层自有办公楼产权证明 (7916.42m<sup>2</sup>)

办公场所地点：罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场 A 座 601



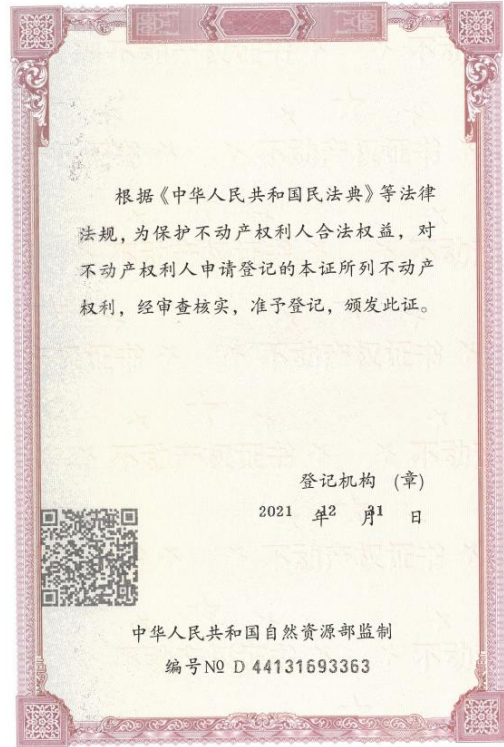
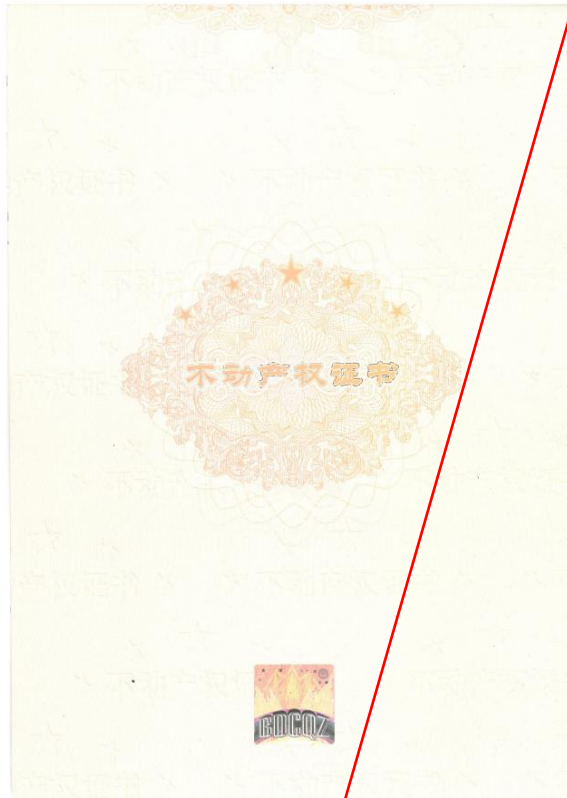
粤 ( 2021 ) 深圳市 不动产权第 0217988 号	
权利人	中建深圳装饰有限公司(914403001922011803)
共有情况	单独所有
坐落	罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座601
不动产单元号	440303004001GB00099F00010001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	其他/商品房
用途	商业用地/办公
面积	建筑面积：1582.9平方米
使用期限	40年，从2016年8月22日至2056年8月21日止
权利其他状况	1. 宗地号：H301-0050 (1)，宗地面积：26758.5平方米 2. 套内建筑面积：1152.76平方米 3. 竣工日期：2019年12月20日 4. 登记价人民币74385960元 5. 共有情况：无

附 记

市场商品房。取得方式：购买。买卖合同签订日期：2019年12月31日。  
说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。

办公面积：  
1582.9 m<sup>2</sup>

办公场所地点：罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场 A 座 701



粤 ( 2021 ) 深圳市 不动产权第 0217978 号

权利人	中建深圳装饰有限公司(914403001922011803)
共有情况	单独所有
坐落	罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座701
不动产单元号	440303004001GB00099F00010002
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/商品房
用途	商业用地/办公
面积	建筑面积: 1583.38平方米
使用期限	40年, 从2016年8月22日至2056年8月21日止
权利其他状况	1. 宗地号: H301-0050 (1), 宗地面积: 26758.5平方米 2. 套内建筑面积: 1065.27平方米 3. 竣工日期: 2019年12月20日 4. 登记价人民币74410400元 5. 共有情况: 无

附 记

市场商品房, 该业主于2019-12-31购买。  
说明: 本不动产上的其他权利事项, 以不动产登记簿记载为准。

办公面积:  
1583.38 m<sup>2</sup>

办公场所地点：罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场 A 座 801



粤 ( 2021 ) 深圳市 不动产权第 0022862 号		附 记
权利人	中建深圳装饰有限公司(914403001922011803)	市场商品房。该业主于2016-12-29购买。 说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。
共有情况	单独所有	
坐 落	罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座801	
不动产单元号	440303004001GB00099F00010003	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权	
权利性质	出让/商品房	
用 途	商业用地/办公	
面 积	建筑面积：1583.38平方米	
使用期限	40年，从2016年8月22日至2056年8月21日止	
权利其他状况	1. 宗地号：H301-0050 (1)，宗地面积：26798.6平方米 2. 套内建筑面积：1065.27平方米 3. 竣工日期：2019年12月20日 4. 登记价人民币74410400元 5. 共有情况：无	

办公面积：  
1583.38 m<sup>2</sup>

办公场所地点：罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场 A 座 901



粤 ( 2021 ) 深圳市 不动产权第 0022852 号

权利人	中建深圳装饰有限公司(914403001922011803)	附 记 市场商品房。该业主于2018-12-29购买。 说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。
共有情况	单独所有	
坐 落	罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座901	
不动产单元号	440303004001GB00099F00010004	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权	
权利性质	出让/商品房	
用 途	商业用地/办公	
面 积	建筑面积：1583.38平方米	
使用期限	40年，从2016年8月22日至2056年8月21日止	
权利其他状况	1.宗地号：H301-0060(1)，宗地面积：26758.6平方米 2.套内建筑面积：1065.27平方米 3.竣工日期：2019年12月20日 4.登记价人民币74410400元 5.共有情况：无	

办公面积：  
1583.38 m<sup>2</sup>

办公场所地点：罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场 A 座 1001



粤 ( 2021 ) 深圳市 不动产权第 0022899 号		附 记
权利人	中建深圳装饰有限公司(914403001922011803)	市场商品房, 该业主于2018-12-29购买。 说明: 本不动产上的其他权利事项, 以不动产登记簿记载为准。
共有情况	单独所有	
坐 落	罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座1001	
不动产单元号	440303004001GB00099F00010005	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权	
权利性质	出让/商品房	
用 途	商业用地/办公	
面 积	建筑面积: 1583.38平方米	
使用期限	40年, 从2016年8月22日至2056年8月21日止	
权利其他状况	1. 宗地号: H301-0050 (1), 宗地面积: 26758.5平方米 2. 套内建筑面积: 1065.27平方米 3. 竣工日期: 2019年12月20日 4. 登记价人民币74410400元 5. 共有情况: 无	

办公面积：  
1583.38 m<sup>2</sup>

## 七、拟派项目团队其他人员情况

### 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	崔文涛	工程师	注册建造师证	一级	粤 1442019202009 62	建筑工程	中建深圳装饰有限公司	/	/
项目副经理	李朋超	工程师	职称证	中级	(2023) 1235038	建筑环艺	中建深圳装饰有限公司	/	/
技术负责人	黄翔	工程师	职称证	中级	(2023)1235031	工程管理	中建深圳装饰有限公司	/	/
精装修工程师	洗国杰	/	岗位证	/	A2291645	/	中建深圳装饰有限公司		
电气工程师	杨洋	工程师	职称证	中级	(2024) 1235171	环境艺术	中建深圳装饰有限公司	/	/
质量工程师	刘军	高级工程师	职称证	高级	(2020) 1117036	土木工程	中建深圳装饰有限公司	/	/
安全负责人(安全工程师)	吴洋洋	工程师	安全生产考核合格证/职称证	中级	粤建安 C3(2019)00330 46/(2024) 1235182	土木工程	中建深圳装饰有限公司	/	/
安全员	欧杰波	工程师	安全生产考核合格证/职称证	中级	粤建安 C3(2014)00130 18/(2020) 1217025	工程管理	中建深圳装饰有限公司	/	/
深化设计师	母雪璐	工程师	职称证	中级	(2018) 1217283	室内设计技术	中建深圳装饰有限公司	/	/
资料员	常乐	工程师	职称证	中级	(2020) 1217035	信息与计算科学	中建深圳装饰有限公司	/	/
造价工程师	陈硕	工程师	职称证	中级	(2020) 1217258	土木工程	中建深圳装饰有限公司	/	/
劳资专管员	周卓凡	/	岗位证	/	E2290124	/	中建深圳装饰有限公司	/	/
材料员	张传云	工程师	职称证	中级	(2023)1235036	建筑工程技术	中建深圳装饰有限公司	/	/

## 项目经理-崔文涛

### 拟派施工项目经理简历表及业绩表

姓名	崔文涛	性别	男	年龄	35	学历	本科	职称	工程师	
毕业院校	长安大学			毕业时间	2014年7月	所学专业		土木工程		
工程建设行业工作年限	12年			投标人企业工作年限	12年	技术特长		/		
执业资格类型	注册建造师证		执业资格证书编号及注册专业				粤1442019202000962 建筑工程、机电工程			
主要工作经历	1. 高新智创园酒店项目设计施工总承包 2024年4月-2021年7月 3. 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)精装修工程II标段 2024年4月-2025年10月									
拟派 <u>项目经理</u> 自认为最具代表性的已完工同类工程业绩合计 <u>2</u> 项。(数量上限为5项)										
序号	工程项目名称	装修面积	工程类别	合同价	开竣工日期(年、月)	建设单位及联系方式	工程地点	担任职位	项目获奖情况	备注
1	高新智创园酒店项目设计施工总承包	56450 m <sup>2</sup>	酒店	19591.78万元	2021年4月 2021年7月	广州高新建设开发有限公司 020-87666127	广州市黄埔区	项目经理	/	/
2	中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)精装修工程II标段	83400 m <sup>2</sup>	医院	12777.96万元	2024年4月 2025年10月	深圳市光明区建筑工务署 0755-88211978	深圳市光明区	项目经理	/	/

一级建造师证书

使用有效期：2026年4月1日-2026年9月28日



使用有效期：2026年04月01日  
- 2026年09月28日

### 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：崔文涛

性别：男

出生日期：1992年09月16日

注册编号：粤1442019202000962

聘用企业：中建深圳装饰有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2026-01-08至2029-01-07)

建筑工程(有效期：2026-01-30至2029-01-29)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

崔文涛

个人签名：

崔文涛

签名日期：2026.4.1

中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期：2026年04月14日

# 安全许可证

<h2>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号:粤建安B(2020)0005050</p>	
姓 名:	崔文涛
性 别:	男
出 生 年 月:	1992年09月16日
企 业 名 称:	中建深圳装饰有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2020年09月10日
有 效 期:	2023年08月24日 至 2026年09月09日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅 发证日期:2023年08月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名.....崔文涛.....
	性别.....男.....
	出生年月.....1992.09.....
	专    业.....土木工程.....
	任职资格.....工程师.....
证书编号: (2020)1217010	发证单位.....  2020 年 3 月 30 日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 蔡文涛 社保电话号: 638914913 身份证号: G1D30319909161218 页码: 1  
参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司 单位编号: 200775 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	01	200775	20615.0	2061.25	1649.2	1	20615	1278.13	412.3	1	20615	103.08	20615	34.42	2960	16.52	7.08
2023	04	200775	20615.0	2061.25	1649.2	1	20615	1278.13	412.3	1	20615	103.08	20615	34.42	2960	16.52	7.08
2023	05	200775	20615.0	2061.25	1649.2	1	20615	1278.13	412.3	1	20615	103.08	20615	34.4	2960	16.52	7.08
2023	06	200775	20615.0	2061.25	1649.2	1	20615	1278.13	412.3	1	20615	103.08	20615	34.1	2960	16.52	7.08
2023	07	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2023	08	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2023	09	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2023	10	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2023	11	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2023	12	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	31550	123.05	2960	16.52	7.08
2024	01	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	123.05	31550	252.4	61.1
2024	02	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	123.05	31550	252.4	61.1
2024	03	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	246.09	31550	252.4	61.1
2024	04	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	246.09	31550	252.4	61.1
2024	05	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	246.09	31550	252.4	61.1
2024	06	200775	20421.0	2042.1	2113.68	1	31550	1936.1	631.0	1	31550	157.75	31550	246.09	31550	252.4	61.1
2024	07	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2024	08	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2024	09	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2024	10	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2024	11	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2024	12	200775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	01	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	02	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	03	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	04	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	05	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	06	200775	27501.0	4675.17	2200.08	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	39450	594.3	43659	319.27	87.32
2025	07	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2025	08	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2025	09	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2025	10	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2025	11	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2025	12	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32696	1683.3	673.32	1	32696	168.33	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2026	01	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32613	2017.98	672.66	1	32613	168.17	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2026	02	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32613	2017.98	672.66	1	32613	168.17	60280	602.8	44265	354.12	88.53
2026	03	200775	27549.0	4683.33	2203.92	1	32613	2017.98	672.66	1	32613	168.17	60280	602.8	44265	354.12	88.53
合计			157321.38	78197.2			61922.86	33148.04			5767.56			6157.92		2294.01	

备注:  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a4d5a5m ) 核查, 验证码有效期三个月。  
2. 生育保险险种中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴, 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月前就回到账, 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 200775 单位名称 中建深圳装饰有限公司



## 项目副经理-李朋超

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	李朋超	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	项目副经理	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2015 年 7 月		从事工作年限	11 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参与工作后从事项目管理工作 11 年，曾担任项目工程师、技术负责人、项目副经理、项目执行经理				

职称证

姓名 Name	李朋超
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1991.10
专业 Specialty	建筑环艺
职称 Professional Title	工程师
证书编号 Certificate No.	(2023) 1235038

职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位  
Issued by 中国建筑装饰集团有限公司

2023年6月13日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李朋超 社保电脑号：644322510 身份证号码：410224199110121612 页码：1  
 参保单位名称：中建深圳装饰有限公司 单位编号：260775 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	17482.0	2622.3	1398.56	1	17482	1083.88	349.64	1	17482	87.41	17482	46.15	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	17482.0	2622.3	1398.56	1	17482	1083.88	349.64	1	17482	87.41	17482	46.15	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	17482.0	2622.3	1398.56	1	17482	1083.88	349.64	1	17482	87.41	17482	46.15	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	17482.0	2622.3	1398.56	1	17482	1083.88	349.64	1	17482	87.41	17482	46.15	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	39680	154.75	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	154.75	39680	317.44	79.36
2024	02	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	154.75	39680	317.44	79.36
2024	03	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	309.5	39680	317.44	79.36
2024	04	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	309.5	39680	317.44	79.36
2024	05	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	309.5	39680	317.44	79.36
2024	06	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39680	309.5	39680	317.44	79.36
2024	07	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2024	08	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2024	09	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2024	10	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2024	11	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2024	12	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	01	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	02	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	03	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	04	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	05	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	06	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39930	399.3	39930	319.44	79.86
2025	07	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2025	08	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2025	09	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2025	10	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2025	11	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2025	12	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2026	01	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2026	02	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40190	401.9	40190	321.52	80.38
2026	03	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40190	401.9	40190	321.52	80.38
合计			155441.58	77194.64			62759.26	23437.04			5859.29						2228.7



备注：  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339278a65a626772 ）核查，验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。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 260775 单位名称 中建深圳装饰有限公司



## 技术负责人-黄翔

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	黄翔	性 别	男	年 龄	33 岁
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2018 年		从事工作年限	8 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 8 年，历任项目施工员、技术负责人、质量负责人等岗位				

职称证

姓名 Name	黄翔	  职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence  发证单位 Issued by 国建建筑装饰集团有限公司 2023年6月13日
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1993.03	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 1235031	

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 黄翔      社保电脑号: 641833299      身份证号码: 420323199303150517      页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	03	260775	20004.0	2800.56	1600.32	1	20004	1240.25	400.08	1	20004	100.02	20004	52.81	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	20004.0	2800.56	1600.32	1	20004	1240.25	400.08	1	20004	100.02	20004	52.81	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	20004.0	2800.56	1600.32	1	20004	1240.25	400.08	1	20004	100.02	20004	52.81	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	20004.0	2800.56	1600.32	1	20004	1240.25	400.08	1	20004	100.02	20004	52.81	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1257.98	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1257.98	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1257.98	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1217.4	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1217.4	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1217.4	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	20290	162.32	40.58
2024	02	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	79.13	20290	162.32	40.58
2024	03	260775	20290.0	2840.6	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	158.26	20290	162.32	40.58
2024	04	260775	20290.0	3043.5	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	158.26	20290	162.32	40.58
2024	05	260775	20290.0	3043.5	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	158.26	20290	162.32	40.58
2024	06	260775	20290.0	3043.5	1623.2	1	20290	1014.5	405.8	1	20290	101.45	20290	158.26	20290	162.32	40.58
2024	07	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2024	08	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2024	09	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2024	10	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2024	11	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2024	12	260775	21880.0	3282.0	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	01	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	02	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	03	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	04	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	05	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	06	260775	21880.0	3500.8	1750.4	1	21880	1094.0	437.6	1	21880	109.4	21880	218.8	21880	175.04	43.76
2025	07	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2025	08	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2025	09	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2025	10	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2025	11	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2025	12	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1020.5	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2026	01	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1224.6	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2026	02	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1224.6	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
2026	03	260775	20410.0	3265.6	1632.8	1	20410	1224.6	408.2	1	20410	102.05	20410	204.1	20410	163.28	40.82
合计			115985.34	61579.68			41398.94	15394.92			3848.73				1206.78		



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( 339278a65aa77c04 ) 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 260775      单位名称 中建深圳装饰有限公司



## 精装修工程师-洗国杰

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	洗国杰	性 别	男	年 龄	30
职务	精装修工程师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2018 年		从事工作年限	8 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 8 年，历任项目施工员、质量员等岗位				

# 岗位证



姓名 冼国杰  
出生年月 1996.11  
工作单位 中建深圳装饰有限公司

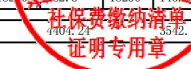
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2020-05	A2090329	中建深圳装饰有限公司

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冼国杰 社保电脑号：802408816 身份证号码：44120319661270215 页码：1  
 参保单位名称：中建深圳装饰有限公司 单位编号：260775 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	11696.0	1637.44	935.68	1	11696	725.15	233.92	1	11696	58.48	11696	30.88	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	11696.0	1637.44	935.68	1	11696	725.15	233.92	1	11696	58.48	11696	30.88	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	11696.0	1637.44	935.68	1	11696	725.15	233.92	1	11696	58.48	11696	45.61	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	11696.0	1637.44	935.68	1	11696	725.15	233.92	1	11696	58.48	11696	45.61	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	757.64	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	757.64	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	757.64	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	733.2	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	733.2	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	733.2	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	12220	97.76	24.44
2024	02	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	47.66	12220	97.76	24.44
2024	03	260775	12220.0	1710.8	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	95.32	12220	97.76	24.44
2024	04	260775	12220.0	1833.0	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	95.32	12220	97.76	24.44
2024	05	260775	12220.0	1833.0	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	95.32	12220	97.76	24.44
2024	06	260775	12220.0	1833.0	977.6	1	12220	611.0	244.4	1	12220	61.1	12220	95.32	12220	97.76	24.44
2024	07	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2024	08	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2024	09	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2024	10	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2024	11	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2024	12	260775	15400.0	2310.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	01	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	02	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	03	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	04	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	05	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	06	260775	15400.0	2464.0	1232.0	1	15400	770.0	308.0	1	15400	77.0	15400	154.0	15400	123.2	30.8
2025	07	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2025	08	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2025	09	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2025	10	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2025	11	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2025	12	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	911.5	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2026	01	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	1093.8	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2026	02	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	1093.8	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
2026	03	260775	18230.0	2916.8	1458.4	1	18230	1093.8	364.6	1	18230	91.15	18230	182.3	18230	145.84	36.46
合计			82341.16	43383.52			29029.52	10845.88			2711.47						915.18



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339278a65a4dd4e6 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。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 260775 单位名称 中建深圳装饰有限公司



## 电气工程师-杨洋

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	杨洋	性 别	男	年 龄	39
职务	电气工程师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2011 年		从事工作年限	17 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 17 年，历任项目施工员、质量员、技术负责人等岗位				

# 职称证

姓名 杨洋  
Name \_\_\_\_\_

性别 男  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1987.09  
Date of Birth \_\_\_\_\_

专业 环境艺术  
Specialty \_\_\_\_\_

职称 工程师  
Professional Title \_\_\_\_\_

证书编号 (2024) 1235171  
Certificate No. \_\_\_\_\_





职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位 国建筑装饰集团有限公司  
Issued by



2024 年 8 月 20 日

# 岗位证

	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
姓名 <u>杨洋</u>	机电施 工员	2023-11	A23910725	
出生年月 <u>1987.09</u>				
工作单位 <u>中建深圳装饰有限公司</u>				

— 2 —

— 3 —

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 杨洋      社保电脑号: 648211862      身份证号: 429005198709230052      页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	15652.0	2191.28	1252.16	1	15652	970.42	313.04	1	15652	78.26	15652	41.32	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	15652.0	2191.28	1252.16	1	15652	970.42	313.04	1	15652	78.26	15652	41.32	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	15652.0	2191.28	1252.16	1	15652	970.42	313.04	1	15652	78.26	15652	61.04	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	15652.0	2191.28	1252.16	1	15652	970.42	313.04	1	15652	78.26	15652	61.04	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	1000.06	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	1000.06	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	1000.06	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	967.8	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	967.8	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	967.8	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	16130	129.04	32.26
2024	02	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	62.91	16130	129.04	32.26
2024	03	260775	16130.0	2258.2	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	125.81	16130	129.04	32.26
2024	04	260775	16130.0	2419.5	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	125.81	16130	129.04	32.26
2024	05	260775	16130.0	2419.5	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	125.81	16130	129.04	32.26
2024	06	260775	16130.0	2419.5	1290.4	1	16130	806.5	322.6	1	16130	80.65	16130	125.81	16130	129.04	32.26
2024	07	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2024	08	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2024	09	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2024	10	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2024	11	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2024	12	260775	19840.0	2976.0	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	01	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	02	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	03	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	04	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	05	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	06	260775	19840.0	3174.4	1587.2	1	19840	992.0	396.8	1	19840	99.2	19840	198.4	19840	158.72	39.68
2025	07	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2025	08	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2025	09	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2025	10	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2025	11	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2025	12	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1165.5	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2026	01	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1398.6	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2026	02	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1398.6	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
2026	03	260775	23310.0	3729.6	1864.8	1	23310	1398.6	466.2	1	23310	116.55	23310	233.1	23310	186.48	46.62
合计			106816.22	56323.04				3717.06	14080.76			3520.19				1160.1	

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注:



1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a9aaa41 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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“&”标识的缴费年月, 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  
 260775      中建深圳装饰有限公司



## 质量负责人-刘军

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	刘军	性 别	男	年 龄	40
职务	质量负责人	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2010 年		从事工作年限		18 年
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 18 年，历任项目质量员等岗位。				

职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 刘军
	性别 男
	出生年月 1986.11
	专业 土木工程
	任职资格 高级工程师
证书编号:(2020) 1117036	发证单位  2020 年 3 月 30 日

# 岗位证



姓名 刘军

出生年月 1986.11

工作单位 中建三局装饰工程有限公司  
中建深圳装饰有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
质检员	2014.04	C1431377	中建三局装饰工程有限公司 中建深圳装饰有限公司

— 2 —

— 3 —



## 安全负责人（安全工程师）-吴洋洋

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	吴洋洋	性 别	男	年 龄	32
职务	安全负责人	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2016 年		从事工作年限	10 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 10 年，历任项目安全员、施工员等岗位。				

# 安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2019)0033046

姓名:吴洋洋

性别:男

出生年月:1994年12月18日

企业名称:中建深圳装饰有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2019年11月08日

有效期:2023年06月09日 至 2026年06月20日




发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年06月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 职称证

姓名 Name	吴洋洋	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1994.12	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2024) 1235182	

职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位  
Issued by 中国建筑装饰集团有限公司

2024年8月20日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴洋洋

社保电脑号：644159666

身份证号码：4210231994112180736

页码：1

参保单位名称：中建深圳装饰有限公司

单位编号：260775

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	
2023	03	260775	13515.0	1892.1	1081.2	1	13515	837.93	270.3	1	13515	67.58	13515	35.68	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	13515.0	1892.1	1081.2	1	13515	837.93	270.3	1	13515	67.58	13515	35.68	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	13515.0	1892.1	1081.2	1	13515	837.93	270.3	1	13515	67.58	13515	52.71	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	13515.0	1892.1	1081.2	1	13515	837.93	270.3	1	13515	67.58	13515	52.71	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1383.22	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1383.22	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1383.22	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1338.6	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1338.6	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1338.6	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	22310	178.48	44.62
2024	02	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	87.01	22310	178.48	44.62
2024	03	260775	22310.0	3123.4	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	174.02	22310	178.48	44.62
2024	04	260775	22310.0	3346.5	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	174.02	22310	178.48	44.62
2024	05	260775	22310.0	3346.5	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	174.02	22310	178.48	44.62
2024	06	260775	22310.0	3346.5	1784.8	1	22310	1115.5	446.2	1	22310	111.55	22310	174.02	22310	178.48	44.62
2024	07	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2024	08	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2024	09	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2024	10	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2024	11	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2024	12	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	01	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	02	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	03	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	04	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	05	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	06	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28520	1426.0	570.4	1	28520	142.6	28520	285.2	28520	228.16	57.04
2025	07	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2025	08	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2025	09	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2025	10	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2025	11	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2025	12	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1308.5	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2026	01	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1570.2	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2026	02	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1570.2	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
2026	03	260775	26170.0	4187.2	2093.6	1	26170	1570.2	523.4	1	26170	130.85	26170	261.7	26170	209.36	52.34
合计			134555.16	70985.76			47883.78	17991.0			4497.77			8885.24		1494.06	

社保费缴纳清单  
证明专用章

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（339278a65ab82ed5）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。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：  
单位名称：中建深圳装饰有限公司  
单位编号：260775



## 安全员-欧杰波

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	欧杰波	性 别	男	年 龄	35
职务	安全员	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时间	2013 年		从事工作年限	13 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 13 年，历任项目安全员、施工员等岗位。				

# 安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0013018

姓 名：欧杰波

性 别：男

出 生 年 月：1991年06月05日

企 业 名 称：中建深圳装饰有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年09月19日

有 效 期：2023年09月11日 至 2026年09月18日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓 名 ..... 欧杰波 .....
	性 别 ..... 男 .....
	出生年月 ..... 1991.06 .....
	专 业 ..... 工程管理 .....
	任职资格 ..... 工程师 .....
	发证单位 .....
证书编号: (2020)1217025	2020 年 3 月 30 日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 欧杰波      社保电脑号: 638914918      身份证号: 440883199106050354      页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	16337.0	2450.55	1306.96	1	16337	1012.89	326.74	1	16337	81.69	16337	43.13	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	16337.0	2450.55	1306.96	1	16337	1012.89	326.74	1	16337	81.69	16337	43.13	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	16337.0	2450.55	1306.96	1	16337	1012.89	326.74	1	16337	81.69	16337	63.71	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	16337.0	2450.55	1306.96	1	16337	1012.89	326.74	1	16337	81.69	16337	63.71	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1148.86	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1148.86	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1148.86	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1111.8	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1111.8	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	1111.8	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	18530	148.24	37.06
2024	02	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	72.27	18530	148.24	37.06
2024	03	260775	18530.0	2779.5	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	144.53	18530	148.24	37.06
2024	04	260775	18530.0	2964.8	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	144.53	18530	148.24	37.06
2024	05	260775	18530.0	2964.8	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	144.53	18530	148.24	37.06
2024	06	260775	18530.0	2964.8	1482.4	1	18530	926.5	370.6	1	18530	92.65	18530	144.53	18530	148.24	37.06
2024	07	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2024	08	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2024	09	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2024	10	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2024	11	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2024	12	260775	22460.0	3593.6	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	01	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	02	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	03	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	04	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	05	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	06	260775	22460.0	3818.2	1796.8	1	22460	1123.0	449.2	1	22460	112.3	22460	224.6	22460	179.68	44.92
2025	07	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2025	08	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2025	09	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2025	10	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2025	11	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2025	12	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1076.0	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2026	01	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1291.2	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2026	02	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1291.2	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
2026	03	260775	21520.0	3658.4	1721.6	1	21520	1291.2	430.4	1	21520	107.6	21520	215.2	21520	172.16	43.04
合计			121108.5	60072.64			40198.14	15018.16			3754.56				1700.24		4219.56



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a4de415 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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: 260775      单位名称: 中建深圳装饰有限公司



## 深化设计师-母雪璐

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	母雪璐	性 别	女	年 龄	37
职务	深化设计师	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2011 年		从事工作年限	15	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参与工作 11 年，从事深化设计师岗位。				

职称证

	<h1>资格证书</h1>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	<p>姓名 母雪璐 性别 女 出生年月 1989.12 专业 室内设计技术 任职资格 工程师 发证单位 </p>
证书编号：(2018) 1217283	2018 年 12 月 25 日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 毋雪璐 社保电脑号: 631385447 身份证号码: 410726198912111227 页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司 单位编号: 260775 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	15796.0	2211.44	1263.68	1	15796	979.35	315.92	1	15796	78.98	15796	41.7	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	15796.0	2211.44	1263.68	1	15796	979.35	315.92	1	15796	78.98	15796	41.7	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	15796.0	2211.44	1263.68	1	15796	979.35	315.92	1	15796	78.98	15796	61.6	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	15796.0	2211.44	1263.68	1	15796	979.35	315.92	1	15796	78.98	15796	61.6	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1825.28	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1825.28	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1825.28	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1766.4	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1766.4	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1766.4	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	29440	235.52	58.88
2024	02	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	114.82	29440	235.52	58.88
2024	03	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	229.63	29440	235.52	58.88
2024	04	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	229.63	29440	235.52	58.88
2024	05	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	229.63	29440	235.52	58.88
2024	06	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	29440	1472.0	588.8	1	29440	147.2	29440	229.63	29440	235.52	58.88
2024	07	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2024	08	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2024	09	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2024	10	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2024	11	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2024	12	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	01	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	02	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	03	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	04	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	05	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	06	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30280	1514.0	605.6	1	30280	151.4	30280	302.8	30280	242.24	60.56
2025	07	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2025	08	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2025	09	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2025	10	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2025	11	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2025	12	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1630.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2026	01	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1956.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2026	02	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1956.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
2026	03	260775	27549.0	4407.84	2203.92	1	32600	1956.0	652.0	1	32600	163.0	32600	326.0	32600	260.8	65.2
合计			144848.09	76655.12			57340.44	21464.48			5366.12						1737.6



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a4fefb3 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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: 260775  
 单位名称: 中建深圳装饰有限公司



## 资料员-常乐

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	常乐	性 别	女	年 龄	36
职务	资料员	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2012 年		从事工作年限		14 年
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参与工作 11 年，历任资料员、劳资专管员等岗位。				

职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 ..... 常乐 .....
	性别 ..... 女 .....
	出生年月 ..... 1990.11 .....
	专 业 ..... 信息与计算科学 .....
	任职资格 ..... 工程师 .....
证书编号: (2020)1217035	发证单位 .....  .....
	2020 年 3 月 0 日

# 岗位证



姓名 常乐

出生年月 1990.11

工作单位 中建深圳装饰有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2020-10	M2091945	

— 3 —

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 常乐      社保电脑号: 634071503      身份证号: 42080219901110324      页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	260775	21098.0	3164.7	1687.84	1	21098	1308.08	421.96	1	21098	105.49	21098	55.7	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	21098.0	3164.7	1687.84	1	21098	1308.08	421.96	1	21098	105.49	21098	55.7	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	21098.0	3164.7	1687.84	1	21098	1308.08	421.96	1	21098	105.49	21098	82.28	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	21098.0	3164.7	1687.84	1	21098	1308.08	421.96	1	21098	105.49	21098	82.28	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	48290	188.33	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	188.33	41190	329.52	82.38
2024	02	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	188.33	41190	329.52	82.38
2024	03	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	376.66	41190	329.52	82.38
2024	04	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	376.66	41190	329.52	82.38
2024	05	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	376.66	41190	329.52	82.38
2024	06	260775	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48290	376.66	41190	329.52	82.38
2024	07	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2024	08	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2024	09	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2024	10	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2024	11	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2024	12	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	01	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	02	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	03	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	04	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	05	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	06	260775	27501.0	4675.17	2200.08	1	28810	1440.5	576.2	1	28810	144.05	28810	288.1	28810	230.48	57.62
2025	07	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2025	08	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2025	09	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2025	10	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2025	11	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2025	12	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1210.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2026	01	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1452.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2026	02	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1452.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
2026	03	260775	24200.0	4114.0	1936.0	1	24200	1452.0	484.0	1	24200	121.0	24200	242.0	24200	193.6	48.4
合计			152487.21	75940.48			656591.72	21013.78			5253.46		8924.44	6630.48		1692.12	

**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 339278a65a61a714 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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: 260775      单位名称: 中建深圳装饰有限公司



## 造价工程师-陈硕

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	陈硕	性 别	男	年 龄	35 岁
职务	造价工程师	职 称	工程师	学 历	硕士
参加工作时 间	2016		从事工作年限	10 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 10 年，历任成本预算岗、商务岗等				

一级造价工程师注册证书

造价工程师证书使用有效期至：  
2026年4月27日

使用有效期：2026年01月27日  
- 2026年04月27日



# 中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名： 陈硕  
性别： 男  
出生日期： 1991年02月06日  
专业： 土木建筑工程  
证书编号： 建[造]11254400037536  
有效期： 2025年04月30日-2029年04月29日  
聘用单位： 中建深圳装饰有限公司



个人签名：

签名日期：

*陈硕*  
*2026年1月27日*



# 职称证

姓名 Name	陈硕	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1991.02	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1217258	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: Issued by 中国建筑集团有限公司
		2020 年 11 月 15 日

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈硕      社保电脑号: 807412244      身份证号码: 230204199102062115      页码: 1  
参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	03	260775	18002.0	2700.3	1440.16	1	18002	1116.12	360.04	1	18002	90.01	18002	47.53	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	18002.0	2700.3	1440.16	1	18002	1116.12	360.04	1	18002	90.01	18002	47.53	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	18002.0	2700.3	1440.16	1	18002	1116.12	360.04	1	18002	90.01	18002	70.21	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	18002.0	2700.3	1440.16	1	18002	1116.12	360.04	1	18002	90.01	18002	70.21	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1220.78	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1220.78	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1220.78	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1181.4	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1181.4	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	1181.4	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	19690	157.52	39.38
2024	02	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	76.79	19690	157.52	39.38
2024	03	260775	19690.0	2953.5	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	153.58	19690	157.52	39.38
2024	04	260775	19690.0	3150.4	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	153.58	19690	157.52	39.38
2024	05	260775	19690.0	3150.4	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	153.58	19690	157.52	39.38
2024	06	260775	19690.0	3150.4	1575.2	1	19690	984.5	393.8	1	19690	98.45	19690	153.58	19690	157.52	39.38
2024	07	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2024	08	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2024	09	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2024	10	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2024	11	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2024	12	260775	21720.0	3475.2	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	01	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	02	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	03	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	04	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	05	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	06	260775	21720.0	3692.4	1737.6	1	21720	1086.0	434.4	1	21720	108.6	21720	217.2	21720	173.76	43.44
2025	07	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2025	08	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2025	09	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2025	10	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2025	11	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2025	12	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	986.0	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2026	01	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	1183.2	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2026	02	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	1183.2	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
2026	03	260775	19720.0	3352.4	1577.6	1	19720	1183.2	394.4	1	19720	98.6	19720	197.2	19720	157.76	39.44
合计			120011.1	59712.64			40075.62	14928.16			3732.04				6675.28		1183.32

社保费缴纳清单  
证明专用章

### 备注:



1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a3bf1bc ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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间段。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: 260775      单位名称: 中建深圳装饰有限公司



## 劳资专管员-周卓凡

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	周卓凡	性 别	男	年 龄	31 岁
职务	劳资专管员	职 称	工程师	学 历	本科
参加工作时 间	2017 年		从事工作年限	9 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参加工作 9 年，历任劳资专管员、资料员等岗位				

# 岗位证

	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
姓名 <u>周卓凡</u>	劳资员	2022-04	E2290124	
出生年月 <u>1995.11</u>				
工作单位 <u>中建深圳装饰有限公司</u>				

— 2 —

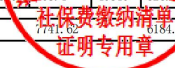
— 3 —

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周卓凡 社保电脑号：649983773 身份证号码：360124199511265115 页码：1  
 参保单位名称：中建深圳装饰有限公司 单位编号：260775 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	03	260775	13078.0	1961.7	1046.24	1	13078	810.84	261.56	1	13078	65.39	13078	34.53	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	13078.0	1961.7	1046.24	1	13078	810.84	261.56	1	13078	65.39	13078	34.53	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	13078.0	1961.7	1046.24	1	13078	810.84	261.56	1	13078	65.39	13078	51.0	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	13078.0	1961.7	1046.24	1	13078	810.84	261.56	1	13078	65.39	13078	51.0	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1202.8	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1202.8	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1202.8	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1164.0	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1164.0	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	1164.0	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	19400	155.2	38.8
2024	02	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	75.66	19400	155.2	38.8
2024	03	260775	19400.0	2910.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	151.32	19400	155.2	38.8
2024	04	260775	19400.0	3104.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	151.32	19400	155.2	38.8
2024	05	260775	19400.0	3104.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	151.32	19400	155.2	38.8
2024	06	260775	19400.0	3104.0	1552.0	1	19400	970.0	388.0	1	19400	97.0	19400	151.32	19400	155.2	38.8
2024	07	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2024	08	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2024	09	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2024	10	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2024	11	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2024	12	260775	22370.0	3579.2	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	01	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	02	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	03	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	04	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	05	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	06	260775	22370.0	3802.9	1789.6	1	22370	1118.5	447.4	1	22370	111.85	22370	223.7	22370	178.96	44.74
2025	07	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2025	08	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2025	09	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2025	10	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2025	11	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2025	12	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2026	01	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2026	02	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40840	408.4	40840	326.72	81.68
2026	03	260775	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40840	408.4	40840	326.72	81.68
合计			129791.37	64119.44			45739.5	17128.94			4282.25		6184.4			1575.6	



备注：  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（339278a65a9d49ds）核查，验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴，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：  
 单位名称：中建深圳装饰有限公司  
 单位编号：260775



## 材料员-张传云

项目管理班子人员配备情况表					
姓名	张传云	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	材料员	职 称	工程师	学 历	专科
参加工作时 间	1999 年		从事工作年限	27 年	
简述拟派驻本项目 人员基本情况	参与工作 27 年，历任材料员、采购员、施工员等岗位				

# 职称证

姓名 Name	张传云	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1976.12	
专业 Specialty	建筑工程技术	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 1235036	

职称评审委员会 (章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位  
Issued by 中国建筑装饰集团有限公司

2023年6月13日

# 岗位证

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>岗位职务</th> <th>起讫年月</th> <th>证书编号</th> <th>发证机关(章)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料员</td> <td>2020-05</td> <td>F2090501</td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)	材料员	2020-05	F2090501																					
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)																												
材料员	2020-05	F2090501																													
<p>姓名 <u>张传云</u></p> <p>出生年月 <u>1976.12</u></p> <p>工作单位 <u>中建深圳装饰有限公司</u></p>																															
<p>— 2 —</p>	<p>— 3 —</p>																														

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张传云      社保电脑号: 606021446      身份证号: 45233119761212365X      页码: 1  
 参保单位名称: 中建深圳装饰有限公司      单位编号: 260775      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	03	260775	16350.0	2289.0	1308.0	1	16350	1013.7	327.0	1	16350	81.75	16350	43.16	2360	16.52	7.08
2023	04	260775	16350.0	2289.0	1308.0	1	16350	1013.7	327.0	1	16350	81.75	16350	43.16	2360	16.52	7.08
2023	05	260775	16350.0	2289.0	1308.0	1	16350	1013.7	327.0	1	16350	81.75	16350	63.77	2360	16.52	7.08
2023	06	260775	16350.0	2289.0	1308.0	1	16350	1013.7	327.0	1	16350	81.75	16350	63.77	2360	16.52	7.08
2023	07	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2023	08	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2023	09	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2023	10	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2023	11	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2023	12	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	2360	16.52	7.08
2024	01	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	27940	223.52	55.88
2024	02	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	108.97	27940	223.52	55.88
2024	03	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	217.93	27940	223.52	55.88
2024	04	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	217.93	27940	223.52	55.88
2024	05	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	217.93	27940	223.52	55.88
2024	06	260775	26421.0	3698.94	2113.68	1	27940	1732.28	558.8	1	27940	139.7	27940	217.93	27940	223.52	55.88
2024	07	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2024	08	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2024	09	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2024	10	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2024	11	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2024	12	260775	27501.0	4125.15	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	01	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	02	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	03	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	04	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	05	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	06	260775	27501.0	4400.16	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	303.0	30300	242.4	60.6
2025	07	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2025	08	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2025	09	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2025	10	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2025	11	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2025	12	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2026	01	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2026	02	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
2026	03	260775	26560.0	4249.6	2124.8	1	26560	1328.0	531.2	1	26560	132.8	26560	265.6	26560	212.48	53.12
合计			143734.17	76120.32			53591.64	20066.4			5016.6						1611.36



备注:  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339278a65a3968f3 ) 核查, 验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。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  
 260775      中建深圳装饰有限公司

