

工程编号: 4403832024018008001

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称: 深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域

形成及道路堆场工程 I 标段

投标文件内容: 资信标部分

投标人: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司



日 期: 2025 年 12 月 30 日

目 录

- 1.企业基本情况表
- 2.同类项目业绩表
- 3.拟投入项目负责人情况表
- 4.拟投入施工管理团队情况表（项目负责人除外）
- 5.设备投入情况表
6. 获奖情况表
7. 近三年财务报告

一、企业基本情况表

企业名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司			企业曾用名（如有）	中交烟台环保疏浚有限公司		
统一社会信用代码	9137060216502166X0			企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
注册资金（万元）	71711.788503 万元			注册地址	芝罘区环海路 80 号		
成立时间	1987 年 6 月 15 日			办公场所信息	3973.87 m ² 建房注册号:37003		
法定代表人	孙志杰	联系方 式	0535-682 4789	企业股东信息(主要)	海陆建设（青岛）有限公司(100%)		
主项资质	港口与航道工程施工总承包特级						
企业总人数	1033 人						
企业总资产（万元）	575471.519955 (至 2024 年末)						
信用评价情况							
年度	投标人近三年（2022 年、2023 年、2024 年）在交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价中的信用等级情况或（2022 年、2023 年、2024 年）在广东省交通运输厅发布的广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价中的信用等级情况。				备注		
2022 年度	信用评价等级：AA				/		
2023 年度	/				/		
2024 年度	信用评价等级：A				/		

1、投标人近三年（2022 年、2023 年、2024 年）在交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价中的信用等级情况或（2022 年、2023 年、2024 年）在广东省交通运输厅发布的广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价中的信用等级情况；

2、投标人施工资质等级情况。

备注：

1、投标人仅需提供全国水运工程施工企业信用评价情况或广东省水运工程从业单位信用评价其中一种信用评价情况，如同时提供，按照两套信用评价系统等级低者进行评审，两套评价结果不混用；

2、提供企业资质证书扫描件及其他证明材料，原件备查；

3、提供信用评价结果文件的扫描件；

4、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

1、投标人近三年（2022年、2023年、2024年）在交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价中的信用等级情况或（2022年、2023年、2024年）在广东省交通运输厅发布的广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价中的信用等级情况

1.1、2022年交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价信用等级情况



当前位置：首页 > 水运局

索引号：	000019713008/2023-00085	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2023年第41号	主题分类：	办理情况
公开日期：	2023年08月31日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	监理企业;监理工程师;信用评价	公文类型：	部公告通告

交通运输部关于公布2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

根据《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）、《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省级交通运输主管部门综合评价结果基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件：1.2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表.doc
2.2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc
3.2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.doc
4.2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx
5.2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

交通运输部
2023年8月24日

附件下载：

- 附件1-2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表.doc
- 附件2-2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc
- 附件3-2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.doc
- 附件4-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx
- 附件5-2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码: BM19000004

政府网站 扶持

附件 2:

2022 年度全国水运工程施工企业 信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
1	黑龙江省港航工程有限公司	4	99.45	AA
2	天津港航工程有限公司	2	99.04	AA
3	江苏筑港建设集团有限公司	1	98.96	AA
4	福建路港（集团）有限公司	1	98.17	AA
5	山东港湾航务工程有限公司	1	98.00	AA
6	四川路航建设工程有限责任公司	3	97.67	AA
7	中交海洋建设开发有限公司	2	97.63	AA
8	中交一航局第三工程有限公司	2	97.60	AA
9	上海三航奔腾海洋工程有限公司	3	97.51	AA
10	南京港港务工程有限公司	1	97.29	AA
11	中交四航局第三工程有限公司	1	97.27	AA
12	中交（天津）疏浚工程有限公司	3	97.22	AA
13	中交三航局第二工程有限公司	3	97.16	AA
14	安徽省路港工程有限责任公司	2	97.16	AA

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
15	长江宜昌航道工程局	6	97.08	AA
16	中交第三航务工程局有限公司	10	97.02	AA
17	中交第二航务工程局有限公司	11	96.88	AA
18	安徽省交通航务工程有限公司	2	96.83	AA
19	中交上海航道局有限公司	11	96.82	AA
20	长江南京航道工程局	8	96.60	AA
21	中交广州航道局有限公司	7	96.55	AA
22	中国铁建港航局集团有限公司	9	96.47	AA
23	中交第四航务工程局有限公司	11	96.43	AA
24	中交天津航道局有限公司	11	96.41	AA
25	广西新港湾工程有限公司	3	96.34	AA
26	中交一航局第一工程有限公司	5	96.31	AA
27	广州打捞局	4	96.30	AA
28	大连港湾工程有限公司	2	96.19	AA
29	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	4	96.08	AA
30	山东港湾建设集团有限公司	3	95.83	AA
31	浙江省第一水电建设集团股份有限公司	1	95.83	AA

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
32	中交第一航务工程局有限公司	10	95.75	AA
33	湖南省航务工程有限公司	3	95.65	AA
34	长江武汉航道工程局	5	95.64	AA
35	中交三航局第三工程有限公司	4	95.47	AA
36	长江重庆航道工程局	7	95.41	AA
37	中建筑港集团有限公司	10	95.24	AA
38	长江航道局	2	95.20	AA
39	中交烟台环保疏浚有限公司	1	95.13	AA
40	宁波交通工程建设集团有限公司	2	94.76	A
41	湖北省航道工程有限公司	3	94.61	A
42	中铁广州工程局集团有限公司	8	94.38	A
43	中交一航局第二工程有限公司	5	94.06	A
44	中交水利水电建设有限公司	1	94.03	A
45	中交二航局第一工程有限公司	1	94.00	A
46	江苏海宏建设工程有限公司	1	94.00	A

1.2、2023 年交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价信用等级情况

当前位置: 首页 > 水运局

索引号:	000019713008/2024-00029	机构分类:	水运局
文号:	交通运输部公告2024年第34号	主题分类:	办理情况
公开日期:	2024年07月24日	行业分类:	港口和航运设施建设
主题词:	水运工程;设计;施工;监理;信用评价	公文类型:	部公告通告

交通运输部关于公布2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

字号:【大】 【中】 【小】 【打印】

根据《交通运输部关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》(交水发〔2014〕113号)、《交通运输部关于印发〈公路水运工程监理信用评价办法〉的通知》(交质监发〔2012〕774号),交通运输部组织开展了2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省级交通运输主管部门综合评价结果的基础上,结合全国水运建设市场信用信息系统的信用信息,交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件:

- 1.2023年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表
- 2.2023年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表
- 3.2023年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表
- 4.2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表
- 5.2021-2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部
2024年7月11日

附件下载:

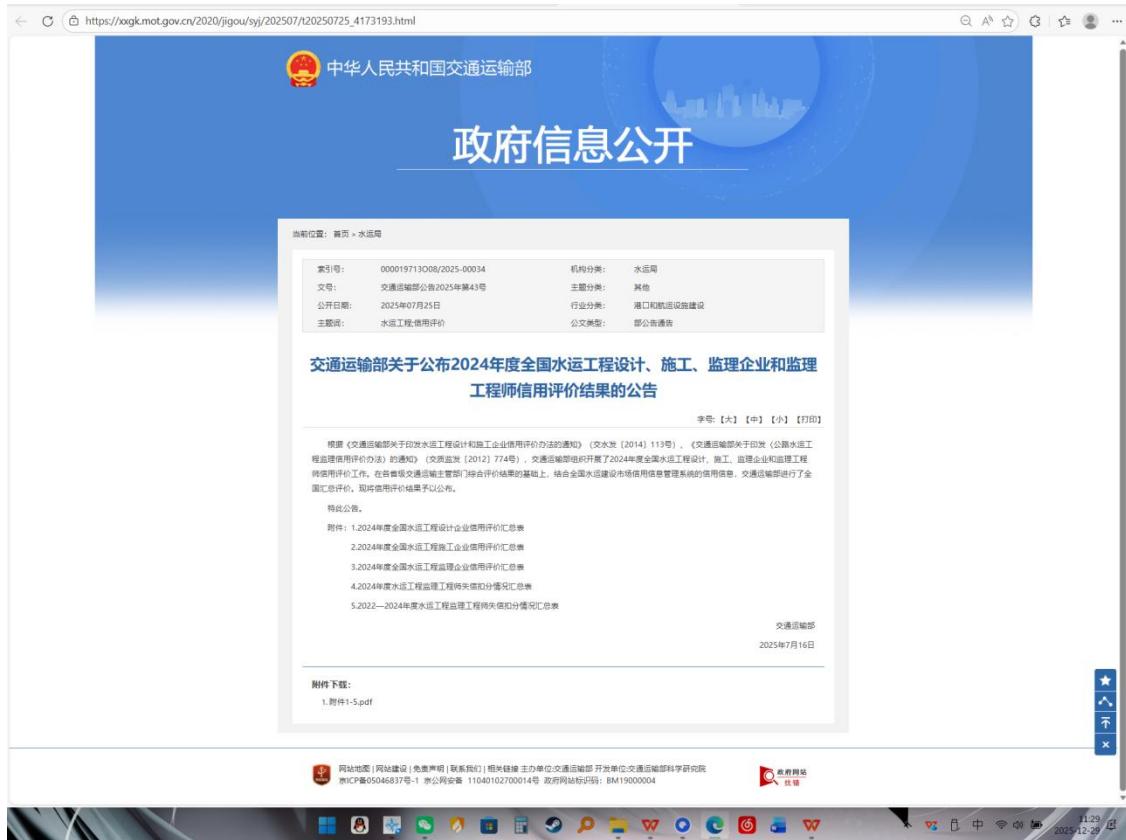
1. 附件.wps

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 | 主办单位:交通运输部 | 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码: BM19000004

政府网站
找错

12:46 12月29日

1.3、2024年交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价信用等级情况



The screenshot shows a government information disclosure page from the China Maritime Safety Administration. The main title is 'Announcement of 2024 Water Transport Engineering Design, Construction, Supervision, and Surveyor Credit Evaluation Results'. Key details include:

- Announcement Number: 000019713008/2025-00034
- Announcement Date: July 25, 2025
- Announcement Type: Departmental Notice
- Category: Water Transport
- Subject Category: Other
- Industry Category: Port and Navigation Infrastructure Construction
- Content Type: Departmental Notice

The page also lists five attachments (1-5.pdf) and includes a footer with site map, disclaimer, and copyright information.

附件 2

2024 年度全国水运工程施工企业
信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
1	中港疏浚有限公司	2	98.85	AA
2	广西新港湾工程有限公司	2	97.73	AA
3	长江南京航道工程局	10	97.55	AA
4	湖南省航务工程有限公司	2	97.53	AA
5	中交上海航道局有限公司	11	97.34	AA
6	中交一航局第三工程有限公司	2	97.12	AA
7	长江武汉航道工程局	6	97.10	AA
8	中交（天津）疏浚工程有限公司	4	97.10	AA
9	四川路航建设工程有限责任公司	2	96.90	AA
10	长江重庆航道工程局	7	96.83	AA
11	中交第一航务工程局有限公司	10	96.61	AA
12	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	5	96.51	AA
13	中交三航局第三工程有限公司	2	96.50	AA

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
14	山东港湾建设集团有限公司	2	96.49	AA
15	长江宜昌航道工程局	6	96.48	AA
16	中交第三航务工程局有限公司	13	96.39	AA
17	中铁广州工程局集团有限公司	7	96.37	AA
18	中交天津航道局有限公司	11	96.36	AA
19	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	4	96.16	AA
20	中交广州航道局有限公司	8	96.14	AA
21	中国铁建港航局集团有限公司	9	96.14	AA
22	中交一航局第一工程有限公司	7	96.13	AA
23	中建筑港集团有限公司	9	96.12	AA
24	中交一航局第二工程有限公司	4	95.85	AA
25	中建港航局集团有限公司	5	95.70	AA
26	中交第二航务工程局有限公司	12	95.54	AA
27	江苏筑港建设集团有限公司	3	95.48	AA
28	长江航道局	5	95.37	AA
29	安徽建工路港建设集团有限公司	3	95.33	AA
30	湖北省航道工程有限公司	3	95.19	AA

序号	企业名称	评价省份 数量	信用评价 得分	信用评价 等级
31	山东港湾航务工程有限公司	2	95.10	AA
32	海陆（烟台）环保疏浚有限公司	1	94.00	A
33	江西省路港工程有限公司	1	94.00	A
34	神华上航疏浚有限责任公司	1	94.00	A
35	南京港港务工程有限公司	1	94.00	A
36	安徽建工交通航务集团有限公司	1	94.00	A
37	中交四航局第二工程有限公司	1	94.00	A
38	中交二航局第三工程有限公司	1	94.00	A
39	中交水利水电建设有限公司	1	94.00	A
40	上海长通疏浚工程有限公司	1	94.00	A
41	民航机场建设工程有限公司	1	94.00	A
42	中交水运规划设计院有限公司	1	94.00	A
43	中交第四航务工程局有限公司	11	94.97	A
44	大连港湾工程有限公司	4	94.97	A
45	湖南省中源航务工程有限责任公司	1	94.95	A
46	中交一航局第五工程有限公司	4	94.71	A
47	广州打捞局	6	94.62	A

1.4、名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司



打印时间: 2024/01/02 11:9:8

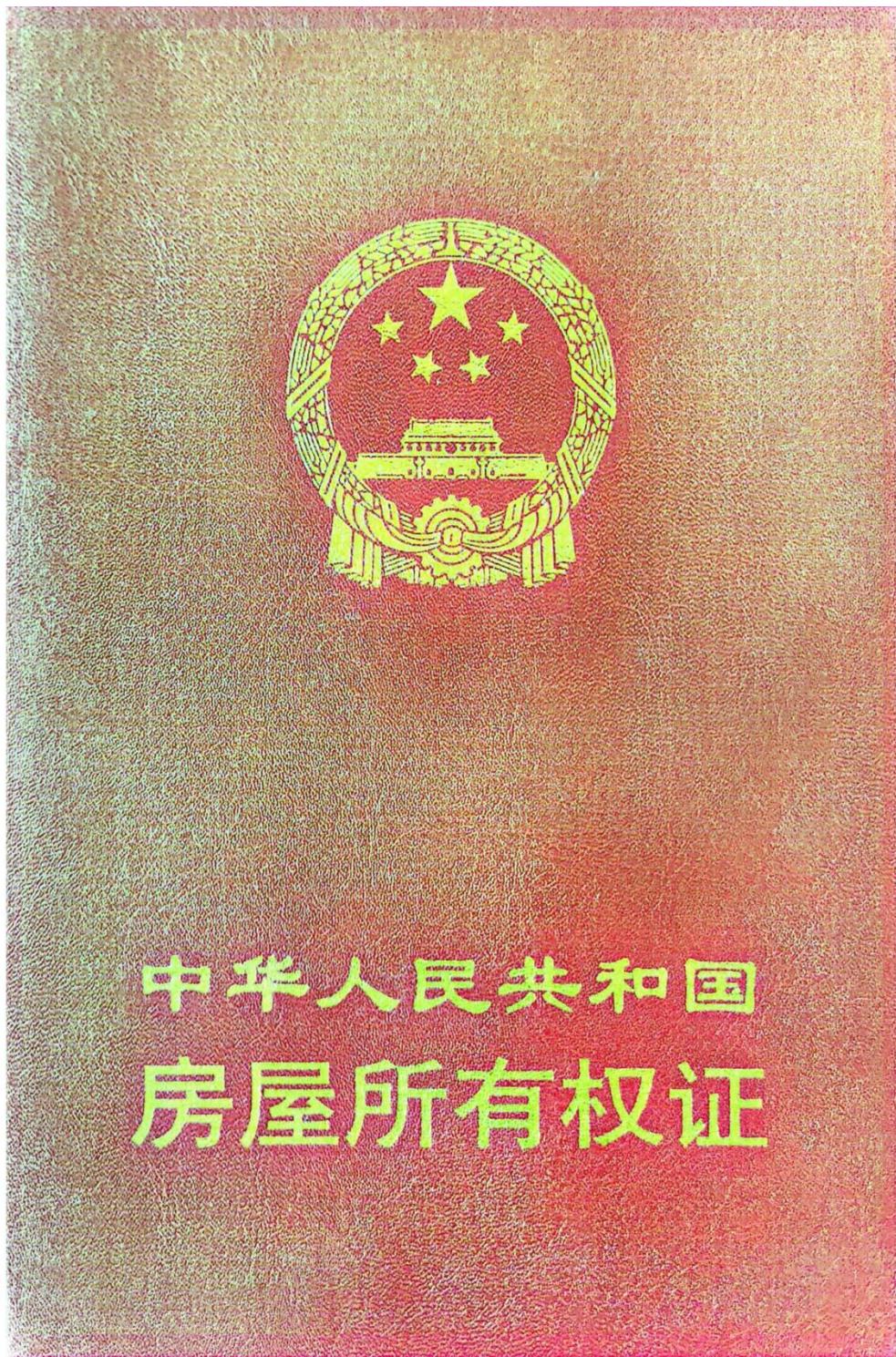
注: 微机数据, 仅供参考。

2、投标人施工资质等级情况

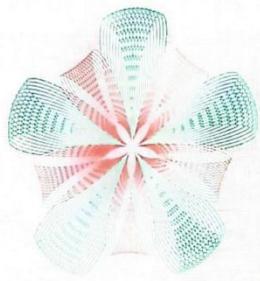




3、中华人民共和国房屋所有权证



扫描全能王 创建



中华人民共和国建设部监制

建房注册号：37003

烟 房权证 莘 字第 194644 号

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》，为保护房屋所有人的合法权益，对所有权人申请登记的本证所列房产，经审查属实，特发此证。



房屋所有人	中交烟台环保疏浚有限公司						
房屋坐落	芝罘区环海路80号						
丘(地)号				产别	私有		
房屋状况	幢号	房号	结构	房屋总层数	所在层数	建筑面积(平方米)	设计用途
			框架	5	1-5	3973.87	非住宅
共有人等			共有人权证号自	至			
土地使用情况摘要							
土地证号			使用面积(平方米)				
权属性质			使用年限	年 月 日至 年 月 日			
设定他项权利摘要							
权利人	权利种类	权利范围	权利价值(元)	设定日期	约定期限	注销日期	

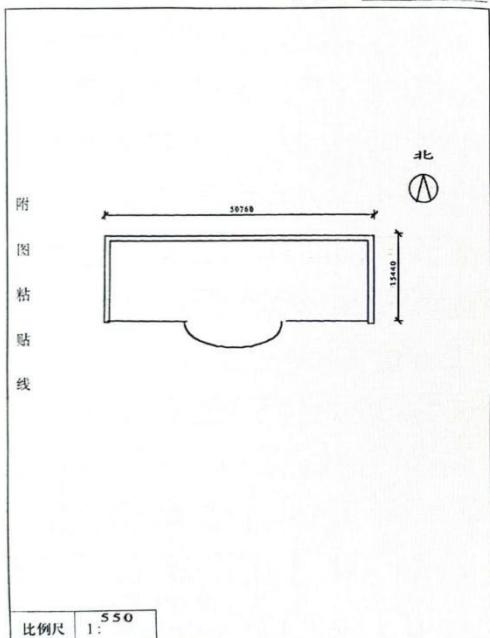
附记

扫描全能王 创建



房 地 产 平 面 图

图幅号: _____



注 意 事 项

一、本证是房屋所有权的合法证件。房屋所有权受中华人民共和国法律保护。

二、房屋所有权人必须严格遵守国家有关房地产的法律、法规和规章。

三、房地产发生转移（买卖、交换、赠与、继承、析产、划拨、转让、判决等）、变更（房地产权利人法定名称改变或者房屋坐落的街道、门牌号发生变化、房屋部分改建、拆除、倒塌、焚毁使房屋现状变更）、设定他项权利（房地产抵押权、典权等）以及房地产权利因房屋或者土地灭失、土地使用年限届满、他项权利终止等，权利人应当在规定的期限内持有关证件到房屋所在地人民政府房地产产权登记机关申请登记。

四、除发证机关及填发单位外，其它单位或个人不得在此证上注记事项或加盖印章。

五、房地产管理部门因工作需要核查产权时，房屋所有权证持证人应出示此证。

六、本证应妥善保管，如有遗失、损毁的，须及时申请补发。

编号： 00206487

此证由中华人民共和国建设部监制



扫描全能王 创建

4、名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司



打印时间: 2024/01/02 11:9:8

注: 微机数据, 仅供参考。

二、同类项目业绩表

2.1 同类项目业绩表（单项合同中道路堆场工程面积 ≥ 10 万平方米）

序号	工程名称	合同金额（万元）	工程类别	在建/竣工	合同签订时间	验收时间	工程地点	堆场面积（万平方米）	备注
1	枣庄港薛城港区薛城作业区通用泊位工程	6728.13 1786	水运工程	竣工	2019年4月2日	2022年12月30日	山东省枣庄市	10.6 万 m ²	业绩一
2									
3									

投标人近 5 年内（从截标之日起倒算，以施工合同签订时间或交（竣）工验收报告的验收时间为为准）在中国境内承担的水运工程（单项合同中道路堆场工程面积 ≥ 10 万平方米）施工业绩。

备注：

- 1、提供施工合同关键页（项目名称、含工程规模、合同签约日期、盖章签字等信息）或交（竣）工验收文件的扫描件。如上述证明资料不足以反映全部业绩指标的，可补充发包人出具的证明材料；
- 2、同类项目业绩（单项合同中道路堆场工程面积 ≥ 10 万平方米）最多提供 3 项，超过 3 项的，仅考虑前 3 项业绩；
- 3、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

枣庄港薛城港区薛城作业区通用泊位工程

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：SDQC-2019-008

中交烟台环保疏浚有限公司：

我公司组织的枣庄港薛城港区薛城作业区港口工程项目招标活动中，按照招标文件要求，经评审委员会评定，贵公司被确定为该项目的中标单位，中标价：67281317.86 元，项目经理于仁臣，工期 540 日历天，特此通知。

贵单位收到中标通知书后，自中标通知书发出之日起三十日内，根据招标文件及贵单位投标文件及时与枣庄市长河港业有限公司签订施工合同。

招标人：枣庄市长河港业有限公司

代理机构：山东钦成项目管理有限公司

2019年4月2日

合同

正本

枣庄港薛城港区薛城作业区通用泊位工程

合同文件

发包人: 枣庄市长河港业有限公司

承包人: 中交烟台环保疏浚有限公司

2019年4月25日

合同协议书

枣庄市长河港业有限公司（以下简称“发包人”）为实施枣庄港薛城港区薛城作业区通用泊位工程（项目名称），已接受中交烟台环保疏浚有限公司（以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同履约中双方签署的书面文件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆仟柒佰贰拾捌万壹仟叁佰壹拾柒元捌角陆分（¥67281317.86）。

4. 承包人项目经理：于仁臣

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为540日历天。

9. 本协议书一式壹拾贰份，合同双方各执陆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

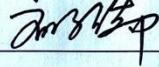
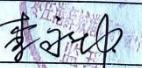
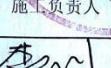
法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

2019年4月26日

2019年月日

交工或竣工验收证明

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	枣庄港薛城港区薛城作业区通用泊位工程		
工程地点	枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村驻地		
工程内容	<p>本工程位于山东省枣庄市枣庄港薛城作业区现有码头西南侧，主要建设新建码头岸线283m、锚地746.74m，共建设3个2000吨级通用泊位，后方建设堆场10.6万m³。</p> <p>本工程包含陆域形成、水工建筑物、装卸工艺、供电照明、通信、给排水、消防等施工项目。共建3个2000吨级泊位，位于规划码头岸线东侧，顺岸布置，码头总长283m，码头前方作业区宽31.6m，码头前沿高程35.6m。</p>		
合同金额（万元）	10724万元	实际开工日期	2019年5月5日
申请交工验收日期	年 月 日	同意交工日期	2022年12月30日
工程质量	工程质量合格		
验收意见	<p>该工程已按照施工合同及设计文件完成建设，主要指标符合设计要求，工程运行正常，工程质量评定合格，资料齐全完整，同意交工验收。</p>		
存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	 项目单位公章 37040000032583
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	 勘察单位公章 37040000032583
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	 设计单位公章 37040000032583
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	 监理单位公章 37040000032583
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	 施工单位公章 37040000032583

名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司

注：微机数据，仅供参考。

烟台市芝罘区行政审批服务局
查询单位章
3706133126362
打印时间：2024/01/02 11:9:8

2.2 同类项目业绩表（单项合同中疏浚工程方量 ≥ 200 万立方米）

序号	工程名称	合同金额（万元）	工程类别	在建/竣工	合同签订时间	验收时间	工程地点	疏浚方量（万立方米）	备注
1	京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程EPC总承包项目（标段3）	11377.4679	水运工程	竣工	2018年8月	2022年10月15日	山东济宁	2420万立方米	业绩一
2									
3									

投标人近5年内（从截标之日起倒算，以施工合同签订时间或交（竣）工验收报告的验收时间为为准）在中国境内承担的水运工程（单项合同中疏浚工程方量 ≥ 200 万立方米）施工业绩。

备注：

- 1、提供施工合同关键页（项目名称、含工程规模、合同签约日期、盖章签字等信息）或交（竣）工验收文件的扫描件。如上述证明资料不足以反映全部业绩指标的，可补充发包人出具的证明材料；
- 2、同类项目业绩（单项合同中疏浚工程方量 ≥ 200 万立方米）最多提供3项，超过3项的，仅考虑前3项业绩；
- 3、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程 EPC 总承包
项目（标段 3）
中标通知书

中标通知书

中交烟台环保疏浚有限公司：

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程标段 3 (K55+000-K70+000 段)于 2018 年 8 月 16 日开标后，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，中标价暂定金额为人民币（大写）：壹亿壹仟叁佰柒拾柒万肆仟陆佰柒拾玖元整，（小写）113774679.00 元，对比 EPC 合同价下浮率 5.02%（分包结算单价按总包结算单价同比例下浮），中标工期为 420 天内完成全部工程施工，工程质量要求达到现行规范要求的合格标准。

请你单位收到本中标通知书后，在 30 日内与招标人签订合同，在此之前按招标文件规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

招标人（盖章）：中交水运规划设计院有限公司



2018 年 8 月 19 日

合同

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程 EPC 总承包项目（标段 3）施工合同

合同号：

总包方：中交水运规划设计院有限公司

施工方： 中交烟台环保疏浚有限公司

签订日期：2018 年 8 月

施工合同

总包方（全称）：中交水运规划设计院有限公司

法定代表人：邢佩旭

地址：北京市东城区国子监街 28 号

施工方（全称）：中交烟台环保疏浚有限公司

法定代表人：王国锋

地址：烟台市芝罘区环海路 80 号

鉴于济宁市港航局（以下简称“业主”）与中交水运规划设计院有限公司（以下简称“总包方”）已经签订了京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程 EPC 总承包项目合同（以下简称“总包合同”），总包方和中交烟台环保疏浚有限公司（以下简称“施工方”）就本工程的标段 3施工承包事项经协商达成一致，订立本合同，以共同遵守履行。

1、工程概况

工程名称：京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程 EPC 总承包项目（标段 3）。

工程地点：山东省济宁市。

建设规模：京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程按 II 级标准航道整治，航道起点为济宁市跃进沟河口，终点为韩庄铁路桥，全长 140.658KM（以微山一线船闸计，含微山一、二线船闸闸上连接段 7.64KM），配套建设航道公共锚地、应急搜救基地、航标维修基地，以及航道信息系统等设施。

2、合同范围

本工程“总包合同”范围内的K55+000-K70+000段工程施工及相关工作，包括土方、疏浚、航道护岸、搜救基地、临时弃土占地等，施工方负责的主要工作内容包括但不限于

于下述内容：

- (1) 负责办理所有需以施工方名义办理的施工证件和批件，以及质量监督、开工备案、水上水下施工作业许可、水利施工许可等施工报建手续。总包方就上述工作予以必要的协助，费用由施工方承担。
- (2) 按照有关部门审定的施工图设计文件，完成全部建设内容的材料及设备采购安装、建筑安装施工、试运行、工程保修、缺陷责任期的修复，直至工程竣工验收、按规定提交全部竣工资料（包括竣工图）、向总包方和业主移交合格工程。工程保修、缺陷责任期内的保修服务按照国家规定执行。
- (3) 施工方协助业主办理永久占地，负责办理弃土区临时占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用（详见“3、施工条件”）。
- (4) 负责项目实施过程中的关系协调、航道运行前相关手续许可的办理、发包人操作人员的培训，并配合完成相关部门结（决）算审计等工作。
- (5) 负责与当地村民、材料供应商等相关方的协调，保障总包方不受外部相关方的滋扰，如发生相关费用施工方应相应承担。
- (6) 承担在施工期间与本合同内容有关的施工安全、质量、技术专项会议费用。
- (7) 上述工程范围内的工程顺利实施必需的所有临时工程及 HSE 设施由施工方负责。
- (8) “总包合同”中所包含上述工程范围内的其它相关的内容。

3、施工条件

- (1) 总包方负责将业主实际提供的施工条件转交给施工方，施工方应自行核实上述条件，自行协调干扰施工的外部环境，处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；
- (2) 总包方负责将业主提供的施工作业面位置的施工水域或场地内的永久占地转交给施工方；
- (3) 施工方协助业主办理永久占地（具体承担拆迁工作所需的现场调查、测量放线、埋置界标、清点附着物和清表、内业资料整理等工作，并参与地方协调承担协调费用）；施工方负责办理弃土区临时占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费

- (3) 总包方与济宁市港航局签订的“总包合同”；
- (4) 本项目业主、总包方招标文件；
- (5) 现行的标准、规范和相关技术文件；
- (6) 其他构成合同文件的附件。

21、合同附件

21.1 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

21.2 合同及附件之内容有不一致之处，除另有规定外，依下列原则处理：

- (1) 合同文本优于其附件之内容。
- (2) 合同之间有不一致者以正本为准。

21.3 本合同主要附件如下：

附件 1：施工合同工程量清单

附件 2：履约担保格式

附件 3：廉洁从业责任书

附件 4：工程施工安全、环保、职业卫生协议

附件 5：工程质量保修书

附件 6：施工方营业执照及资质证书

附件 7：施工方管理组织机构表

附件 8：施工方主要管理人员执业资格证书

附件 9：施工管理考核金管理办法

22、特别说明

22.1 合同中与本“特别说明”条款有不一致的地方以本条款为准。

22.2 施工方未能良好的履行合同约定（如：由于施工方原因造成总包方被业主投诉和处罚等），则总包方有权通知施工方在规定的时间内纠正并补救，否则施工方未能良好履约的部分，总包方有权直接委托第三方完成，相应责任全部由施工方承担。

22.3 本合同施工标段边界暂定，总包方有权根据整个项目推进情况和施工方履约情况，采取调整施工分界、清退不合格分包队伍等措施推进项目，并相应调整施工合同价

格。

22.4 由于业主或其他第三方原因导致合同范围增减或设计方案调整的，施工方应遵照执行，工程量按实结算（同本合同 11.4 款），施工方不得提出除工程量增减之外的其他费用索赔申请（业主同意补偿的情况除外）。

22.5 本合同未明确约定的事项以“总包合同”约定为准。“总包合同”所列的保护总包方的所有权利和相关补偿的条款，施工方必须全部履行与之相关的职责和义务。

23、其他

23.1 施工方应保证及时发放农民工工资，施工方如发生拖欠农民工工资的情况，总包方可将下期应支付工程款优先用于支付施工方拖欠的农民工工资，该款项（用于支付施工方拖欠的农民工工资）同额抵作已支付的工程款。如上述款项无法足额支付拖欠农民工工资，不足部分在施工方交纳的履约保证金中扣除，并同额抵作应支付的工程款。

施工方应执行济宁市人民政府《关于印发<济宁市建设领域农民工工资预储金管理办法>的通知》（济政发[2015]24 号）

23.2 按照《济宁市政府投资项目审计管理办法》（济政办发〔2012〕45 号）文件要求，政府投资项目工程结算和竣工决算必须依据审计结论办理，未经审计机关审计，不得办理工程结算和竣工决算。

23.3 施工过程中，如发现施工方有挂靠、违法分包等现象，总包方有权终止本合同，施工方赔偿因此给总包方造成的一切经济损失。

23.4 若施工方在工程进展过程中出现人员、质量、工期（总工期或分阶段工期未按总包方要求完成）等违约情况，不能满足总包方要求，则总包方有权将其清退，另行选择施工队伍，并不承担任何责任，所交纳的所有费用概不退还。施工方接到总包方的清退通知后，按要求提交与工程建设相关的所有资料，三日内必须无条件退场。

23.5 施工方在履行合同期间发生较大安全事故，或发生严重质量事故，总包方有权视情况提出解除合同或部分解除合同，由此造成的经济损失由施工方承担。

23.6 施工方应保证本项目安全、健康、环保要求符合国家安全生产管理相关规定，对项目实施过程中发生的安健环事故应负主要责任，并承担造成的一切经济损失。

23.7 本合同约定前后不一致之处以约定较严格者为准。

23.8 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，工程竣工验收合格、通过竣工后试验、质量缺陷责任期满、结清工程款后终止。

23.9 通讯方式及联络人

总包方联络人：何海 电话：18909845398

施工方联络人：王保林 电话：13589803858

23.10 本合同正本一式 2 份，双方各执 1 份；副本 6 份，双方各执 3 份。

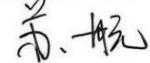
(以下无施工主合同正文)

总包方：中交水运规划设计院有限公司

(盖章)

合同专用章

法定代表人或授权代表

(签字) 

签字日期：2018 年 月 日

施工方：中交烟台环保疏浚有限公司

(盖章) 

法定代表人或授权代表

(签字) 

签字日期：2018 年 月 日

交工或竣工验收证明

济宁市交通运输局

京杭运河济宁至台儿庄 (济宁段)航道“三改二”工程航道疏浚工 程交工验收意见

一、工程概况

1、项目名称：京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道
“三改二”工程航道疏浚工程

2、建设规模：

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程
起点跃进沟河口，终点韩庄铁路桥，按II级航道标准建设，
航道总长 140.725km。主要建设内容包括：疏浚工程、护岸
工程、锚泊区工程、搜救基地及航标维修基地工程、信息化
工程、导助航工程、桥墩防护工程、工作船等配套工程。

二、交工质量核验意见

工程质量经施工、监理单位检验、评估合格；经设计单
位符合性评价，满足设计及规范要求；经交工及验证性检测
单位检测合格；经质监单位核验合格。

验收组经对合同执行情况、工程现场、工程资料等检查，
认为本次交工验收工程按照合同约定完成，工程建设标准、

规模和内容符合设计批复，工程质量较好，工程内业资料基本齐全、完整。

根据《航道工程建设管理规定》等规定，验收组同意本次交工验收工程（“三改二”航道疏浚工程）通过交工验收，工程质量合格。

三、工程交工质量核验结论

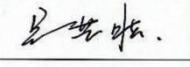
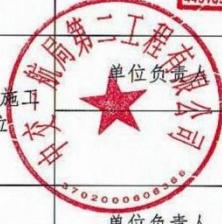
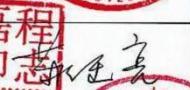
依据交通部《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008），本次交工核验质量检测的内容为已完成航道疏浚工程的水深断面图。经检测，抽检断面的航道通航水域设计底边线内，水深断面图符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及设计要求。



航道工程建设项目交工验收表

工程名称:	京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程		
建设地点:	山东省济宁市		
合同金额 (万元)	238129.57	实际开工日期	2018.11.27
申请交工验 收日期	2022.9.26	同意交工日期	2022.10.15
工程建设内 容	<p>项目采用EPC总承包模式建设，工程位于山东省济宁市，航道起点为跃进沟河口，终点为济枣市界（韩庄船闸下游引航道），按照Ⅱ级航道标准升级改造，航道长148.2公里（含微山二线船闸复线段航道7.442公里），航道水深为4米，航道底部不设纵坡，边坡为1:5-1:8。跃进沟河口至湖口段航道底高程为28.2米，底宽为60米；上级湖段底高程为28.8米，底宽为63米、70米、100米；下级湖段航道底高程为27.3米，底宽为200米、70米、60米、50米，疏浚总方量2420万方。航道沿线配套建设锚泊区5处，其中洙水河锚泊区采用趸船浮式结构，岸线长度2km；南阳锚泊区采用高桩承台结构，岸线长度1.5km；留庄锚泊区采用趸船浮式结构，岸线长度1.5km；微山锚泊区上游采用趸船浮式结构，岸线长度1.9km，下游采用高桩承台结构，岸线长度1.1km；韩庄锚泊区采用高桩承台结构，岸线长度1.5km。配套建设搜救基地3处（含航标维修基地2处），其中济宁搜救基地岸线长度135延米，采用现浇重力式挡墙结构，配套建设机修车间；留庄搜救基地利用已建留庄南方港码头，岸线长度81延米；微湖搜救基地岸线长度56延米，采用现浇重力式挡墙结构，后方陆域配套建设应急管理区。航道两侧建设模袋混凝土护岸16.46km、钻孔灌注桩排桩直立式护岸0.67km、钻孔灌注桩加固护岸0.54km、抛石护岸0.75km。工程配套建设航标工程、航道信息化工程、信息化机房以及附属工程等。</p>		
验收意见	<p>总承包单位严格按照合同文件、技术规范要求组织设计、采购、施工，投入的主要管理人员、机械设备满足建设要求，质量保证体系健全，质量管理控制良好，自检资料可靠，工程建设内容符合施工图设计批复，工程建设合同履约情况良好。工程质量经施工单位、总承包单位和监理单位检验、评估合格，经设计单位评价符合设计及规范要求，工程实体质量经检测机构检测合格，工程质量经济宁市交通运输局核验合格，工程内业资料基本齐全。根据交通运输部《航道工程建设管理规定》《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定，工程质量合格，同意通过交工验收。</p>		
存在问题及 处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	代表	(单位公章)



勘察单位	单位负责人	项目负责人	
			
监理单位	单位负责人	项目负责人	(单位公章)
			
监理单位 (信息化工 程)	单位负责人	项目负责人	
			
EPC 总承包 单位	单位负责人	项目负责人	
			
	单位负责人	设计负责人	
一标段施工 单位			(单位公章)
二标段施工 单位			(单位公章)
三标段施工 单位			(单位公章)

四标段施工单位	单位负责人	项目负责人	由交洋建设有限公司 Marine Construction & Development Co., Ltd. 3708113333 (单位公章)
	松刘印风	刘涛	
五标段施工单位	单位负责人	项目负责人	中航建设有限公司 3708113333 (单位公章)
	王相欢	王相欢	
导助航标段施工单位	单位负责人	项目负责人	中航建设有限公司 3708113333 (单位公章)
	印炳	印炳	
信息化工程 传输网、双 中心标段施工 工单位	单位负责人	项目负责人	中航建设有限公司 3708113333 (单位公章)
	李吉晓	李吉晓	
信息化工程 感知网标段 施工单位	单位负责人	项目负责人	中航建设有限公司 3708113333 (单位公章)
	李四军	李四军	
信息化工程 防污染平台 施工单位	单位负责人	项目负责人	中航建设有限公司 3708113333 (单位公章)
	王伟哲	王伟哲	

名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司

注：微机数据，仅供参考。

烟台市芝罘区行政审批服务局
查询单位章
3706133126382
打印时间：2024/01/02 11:9:8

三、拟投入项目负责人情况表

姓 名	王建军	性别	男	年龄	36 岁			
毕业院校	河海大学	学历	本科	毕业时间	2011 年 6 月			
所学专业	机械工程及自动化	职称(专业、级别)	港口航道与海岸工程高级工程师					
工程建设行业 工作年限	8 年	技术 特长	/					
执业资格证书 编号及注册专业	鲁 1372018201902490; 港口与航道工程专业一级建造师							
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 <u> </u> 项。(数量上限为 2 项)								
序号	工程名称	合同金额(万元)	工程类别	合同签订时间	竣工时间	工程地点	堆场面积或疏浚方量	项目担任职务
1	/	/	/	/	/	/	万平方米或万立方米	/
2	/	/	/	/	/	/	万平方米或万立方米	/

项目负责人具有一级注册建造师(港口与航道工程)证书、高级工程师(港口与航道工程相近专业)或以上职称、公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格证书(B 证),近 10 年内(从截标之日起倒算,以施工合同签订时间或交(竣)工验收报告的验收时间为为准)作为项目负责人或技术负责人或副经理主持管理过单项合同中道路堆场工程面积 ≥ 10 万平方米或疏浚工程方量 ≥ 200 万立方米的施工业绩。

备注:

- 1、提供身份证件、学历证书、职称证、注册建造师证书、安全生产管理人员考核合格证书、人员在投标人单位缴纳的近 6 个月社保证明资料;
- 2、提供项目负责人业绩证明材料(单项合同中道路堆场工程面积 ≥ 10 万平方米或疏浚工程方量 ≥ 200 万立方米,最多提供 2 项,超过 2 项的,仅考虑前 2 项业绩,同一项目计为 1 项):施工合同关键页(项目名称、含工程规模、项目负责人姓名、合同签约日期、盖章签字等信息)或交(竣)工验收文件的扫描件或其他证明材料;
- 3、投标人提供的所有资料扫描件,必须清晰可辨,否则不予采纳。

身份证



学历证书



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 王建军
Name _____

性 别 男
Sex _____

出生年月 1989.3
Date of Birth _____

工作单位 中交烟台环保疏浚
Company Name _____ 有限公司

编 号 4210515
Number _____

系列名称 工程系列
Category _____

资格名称 高级工程师
Competent for _____

专业名称 港口航道与海岸工程
Specialty _____

评审时间 2021.10.27
Date of Appraisal _____

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

注册建造师证书



安全生产管理人员考核合格证书

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 王建军 性别: 男

出生年月: 1989-03-29 身份证号: 341103198903292615

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

证书编号: 鲁交安B(20)S03849



有效期: 2020-12-29 至 2026-12-29

考核部门: 山东省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

山东省交通运输职业资格服务系统

通知公告 | 交通要闻 | 工作动态

更多 | 登录/注册 | 在线客服

暂无

安全生产管理人员 | 二级造价工程师

证书管理 | 电子证书下载 | 留言咨询 | 继续教育 | 个人学习记录 | 证书查询 | 考试报名 | 证书管理 | 继续教育

系统使用指南 | 考试大纲

版权所有：山东省交通运输厅
技术服务：13665312596
地址：山东省济南市市中区舜耕...

山东省交通运输职业资格服务系统

通知公告 | 交通要闻 | 工作动态

更多 | 登录/注册 | 在线客服

暂无

安全生产管理人员 | 二级造价工程师

证书管理 | 电子证书下载 | 留言咨询 | 继续教育 | 个人学习记录 | 证书查询 | 考试报名 | 证书管理 | 继续教育

系统使用指南 | 考试大纲

证书查询

姓名：王建军 | 身份证号：341103198903292615 | 证书编号：鲁交安B(20)S03849 | |

姓名	身份证号	受聘单位	工程领域	岗位类型	证书编号	证书状态	有效期
王建军	341103198903292615	海陆(烟台)环保疏浚有限公司	水运工程	B项目负责人	鲁交安B(20)S03849	正常	2026-12-29

安全生产管理人员 | 二级造价工程师

证书管理 | 电子证书下载 | 留言咨询 | 继续教育 | 个人学习记录 | 证书查询 | 考试报名 | 证书管理 | 继续教育

系统使用指南 | 考试大纲

人员在投标人单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 370000992512215Q314241

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月21日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991b6260311fd

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
2	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
3	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
4	蔺丛	370602197407061341	企业养老	202501-202512	
5	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
6	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
7	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
8	焉君	420106197208082812	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 370000992512215Q314241

系统自助: 6958007

2025年12月21日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991b626031de9

四、拟投入施工管理团队情况表（项目负责人除外）

序号	姓名	拟担任职务	职称	资格证书	级别	专业
1	王志国	技术负责人	港口航道与海岸工程高级工程师	职称证、公路水运工程安全生产管理人员考核合格证书、一级注册建造师证书	高级、B级、一级	港口航道与海岸工程、水运工程、港口与航道工程
2	李海军	副经理	港口工程高级工程师	职称证	高级	港口工程
3	陈强	安全总监（或安全负责人）	港口航道与海岸工程高级工程师	职称证、公路水运工程安全生产管理人员考核合格证书、执业资格证	高级、B级、中级	港口航道与海岸工程、水运工程、建筑施工安全
4	王毓意	造价负责人	水利水电工程师	职称证、注册资格证书	中级、一级	水利水电工程、土木建筑工程
5	李望可	质量负责人	港口工程工程师	职称证	中级	港口工程
6	王亚楠	财务负责人	/	执业资格证书	中级	会计专业
7	史汝江	疏浚工程专业工程师	港航工程师	职称证	中级	港航
8	姜源	道路堆场专业工程师	港口工程工程师	职称证	中级	港口工程
9	李林	岩土专业工程师	岩土工程师	职称证	中级	岩土
10	于洋	房建专业工程师	建筑结构工程师	职称证	中级	建筑结构
11	马博	安全工程师	疏浚工程工程师	职称证、安全生产考核合格证	中级、C	疏浚工程

				书		
12	陈超	造价工程师	港口与航道工程工程师	职称证	中级	港口与航道工程
13	李创	质检工程师	港口航道与海岸工程高级工程师	职称证/职业培训合格证	高级	港口航道与海岸工程
14	陈波	测量工程师	港口与航道工程工程师	职称证	中级	港口与航道工程
15	马磊	试验工程师	公路工程工程师	职称证/公路水运工程试验检测工程师资格证书	中级	公路工程/道路工程
16	张燕妮	工程资料主管	招投标高级工程师	职称证/职业培训合格证	高级	招投标
17	张润涛	劳资员	人力资源管理高级经济师	职称证/职业培训合格证	高级	人力资源管理
18	刘丙斌	安全工程师	安全工程工程师	职称证/安全生产管理人员考核合格证书	中级	安全工程
19	刘成强	质检工程师	港口与航道工程工程师	职称证/职业培训合格证	中级	港口与航道工程

本项目除项目负责人外，还需配备 ≥ 16 人的施工管理团队：

1. 主要管理人员

- (1) 技术负责人1人，具有一级注册建造师（港口与航道工程）证书、港口与航道工程相近专业高级工程师或以上职称、公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格证书（B证）；
- (2) 副经理1人，具有工程师或以上职称；
- (3) 安全总监1人，具有注册安全工程师执业资格证书、公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格证书（B证），工程师或以上职称；
- (4) 造价负责人1人，具有注册造价工程师执业资格证书，工程师或以上职称；
- (5) 质量负责人1人，具有工程师或以上职称；

(6) 财务负责人 1 人，具有中级会计师或以上资格证书。

2. 其他专业工程师

(1) 疏浚工程专业工程师不少于 1 人，具有港口与航道工程相近专业工程师或以上职称；

(2) 道路堆场专业工程师不少于 1 人，具有公路、道路、路桥、道路堆场、港口路场相近专业工程师或以上职称；

(3) 岩土专业工程师不少于 1 人，具有岩土工程相近专业工程师或以上职称；

(4) 房建专业工程师不少于 1 人，具有建筑工程相近专业工程师或以上职称；

(5) 安全工程师不少于 1 人，具有公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格证书（C 证），具有工程师或以上职称；

(6) 造价工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

(7) 质检工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

(8) 测量工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

(9) 试验工程师不少于 1 人，具有交通运输部门颁发的公路水运工程试验检测工程师资格证书，工程师或以上职称；

(10) 工程资料主管 1 人，具有工程师或以上职称。

备注：

1、提供人员身份证件、学历证书、职称证、安全生产管理人员考核合格证书、注册资格证书、人员在投标人单位缴纳的近 6 个月社保证明资料；

2、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳；

3、上表所列为项目团队成员最低配备要求，如需增加人员，可另行续页。

1、技术负责人（王志国）

身份证件



学历证书



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王志国
Name

性别 男
Sex

出生年月 1982.6
Date of Birth

工作单位 中交烟台环保疏浚有限公司
Company Name

编号 8220328
Number

系列名称 工程系列
Category

资格名称 高级工程师
Competent for

专业名称 港口航道与海岸工程
Specialty

评审时间 2022.09.07
Date of Appraisal



中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Group

安全生产管理人员考核合格证书

二维码

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名：王志国

身份证号：320302198206100817

性别：男

领域：S(水运工程)



岗位类型：B(项目负责人)

受聘单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司

证书编号：鲁交安B24S02012

有效期至：2027-09-25

发证机关（章）山东省交通运输厅

发证日期

2024-09-25

查询网址：

▲ 不安全 119.148.161.193:9090/menhu/index

山东省立通运输职业资格服务系统

首页 考试考核 证书管理 技能竞赛 全站搜索 云课堂 登录/注册

通知公告 交通要闻 工作动态

更多 暂无

更多 暂无

安全生产管理人员 二级造价工程师

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询

考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

证书查询

姓名: 王志国 身份证号: 320302198206100817 证书编号: 鲁交安B24502012

查询 重置

姓名 身份证号 受聘单位 工程领域 岗位类型 证书编号 证书状态 有效期

王志国	320302198206100817	海陆(烟台)环保能源有限公司	水运工程	B项目负责人	鲁交安B24502012	正常	2027-09-25
-----	--------------------	----------------	------	--------	--------------	----	------------

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询 考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

版权所有: 山东省交通运输厅 技术服务: 13665312596 地址: 山东省济南市市中区舜耕...

21:08 2025/12/29

▲ 不安全 119.148.161.193:9090/menhu/index

山东省交通运输厅工程建设服务中心 2025年9月公路...

90% 重置

更多

证书查询

姓名: 王志国 身份证号: 320302198206100817 证书编号: 鲁交安B24502012

查询 重置

姓名 身份证号 受聘单位 工程领域 岗位类型 证书编号 证书状态 有效期

王志国	320302198206100817	海陆(烟台)环保能源有限公司	水运工程	B项目负责人	鲁交安B24502012	正常	2027-09-25
-----	--------------------	----------------	------	--------	--------------	----	------------

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询 考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

版权所有: 山东省交通运输厅 技术服务: 13665312596 地址: 山东省济南市市中区舜耕...

21:12 2025/12/29

注册资格证书



单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229CBK50531

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c771a64

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	刘丙斌	310115197605040916	企业养老	202501-202512	
2	王志国	320302198206100817	企业养老	202501-202512	
3	张润涛	37028119830927531X	企业养老	202501-202512	
4	刘成强	371323199102085831	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229CBK50531

系统自助: 8645760

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c773999

2、副经理（李海军）

身份证件



学历证书



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 **李海军**
Name

性别 **男**
Sex

出生年月 **1984.5**
Date of Birth

工作单位 **中交烟台环保疏浚有限公司**
Company Name

编号 **4210490**
Number

系列名称 **工程系列**
Category

资格名称 **高级工程师**
Competent for

专业名称 **港口工程**
Specialty

评审时间 **2021.10.27**
Date of Appraisal

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

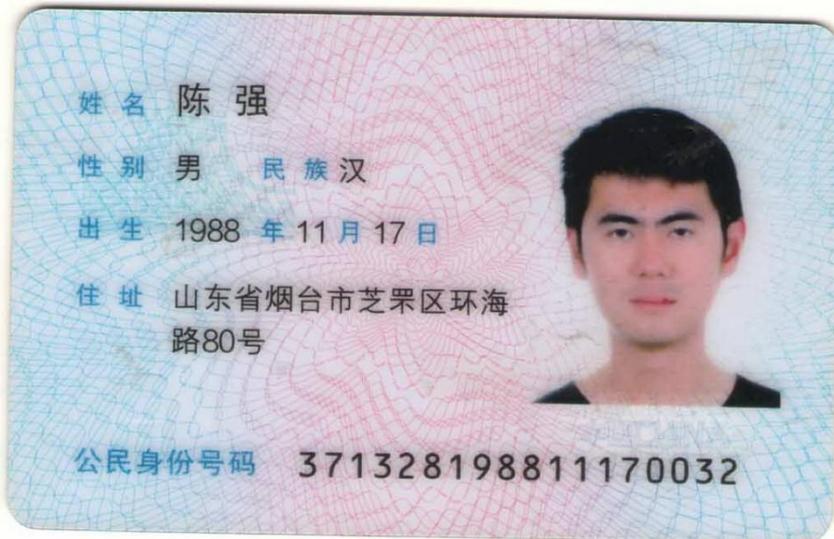


说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

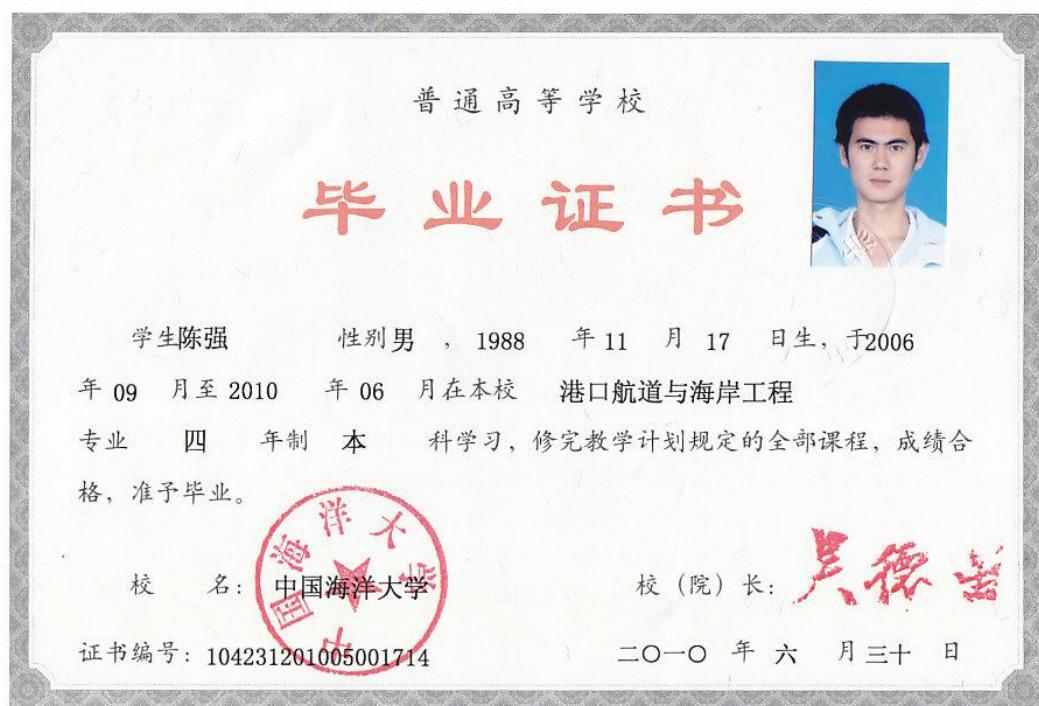
网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

3、安全总监（或安全负责人）（陈强）

身份证件



学历证书



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 陈强

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1988.11

Date of Birth

工作单位 中交烟台环保疏浚有限公司

编 号 4230235

Number

系列名称 工程系列
Category

资格名称 高级工程师
Competent for

专业名称 港口航道与海岸工程
Specialty

评审时间 2023.08.23
Date of Appraisal



APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Group

安全生产管理人员考核合格证书

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 陈强 性别: 男

出生年月: 1988-11-17 身份证号: 371328198811170032

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

证书编号: 鲁交安B(20)S03867



有效期: 2020-12-29 至 2026-12-29

考核部门: 山东省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

山东省交通运输职业资格服务系统

通知公告

山东省交通运输厅关于印发《公路水运工程施工单位… [2025-12-26 16:16:31]
"关于2025年12月安全管理人员安全生产考试结果… [2025-12-17 15:49:05]
"2025年12月山东省公路水运工程安全管理人员考试" [2025-11-19 10:26:51]
"关于公布2025年度山东省二级造价工程师职业资格考… [2025-11-13 15:26:46]
"交通运输部职业资格中心关于印发城市轨道交通列车… [2025-11-03 10:29:48]
"交通运输工程造价工程师注册问题解答" [2025-10-31 09:02:54]
"关于安全管理人员安全生产考试结果的公示" [2025-09-25 18:46:57]
"关于暂停办理公路水运工程施工单位安管人员考核业… [2025-09-24 10:40:00]
"山东省交通运输厅工程建设服务中心2025年9月公路… [2025-09-08 13:00:00]

交通要闻

暂无

更多

工作动态

暂无

更多

安全生产管理人员

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询

二级造价工程师

考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

版权所有：山东省交通运输厅
技术服务：13665312596
地址：山东省济南市市中区舜耕…

证书查询

姓名：必填 身份证号：必填 证书编号：

姓名	身份证号	受聘单位	工程领域	岗位类型	证书编号	证书状态	有效期
陈强	371328198811170032	海陆（烟台）环保疏浚有限公司	水运工程	项目经理	鲁交安B(20)S03867	正常	2026-12-29

安全生产管理人员

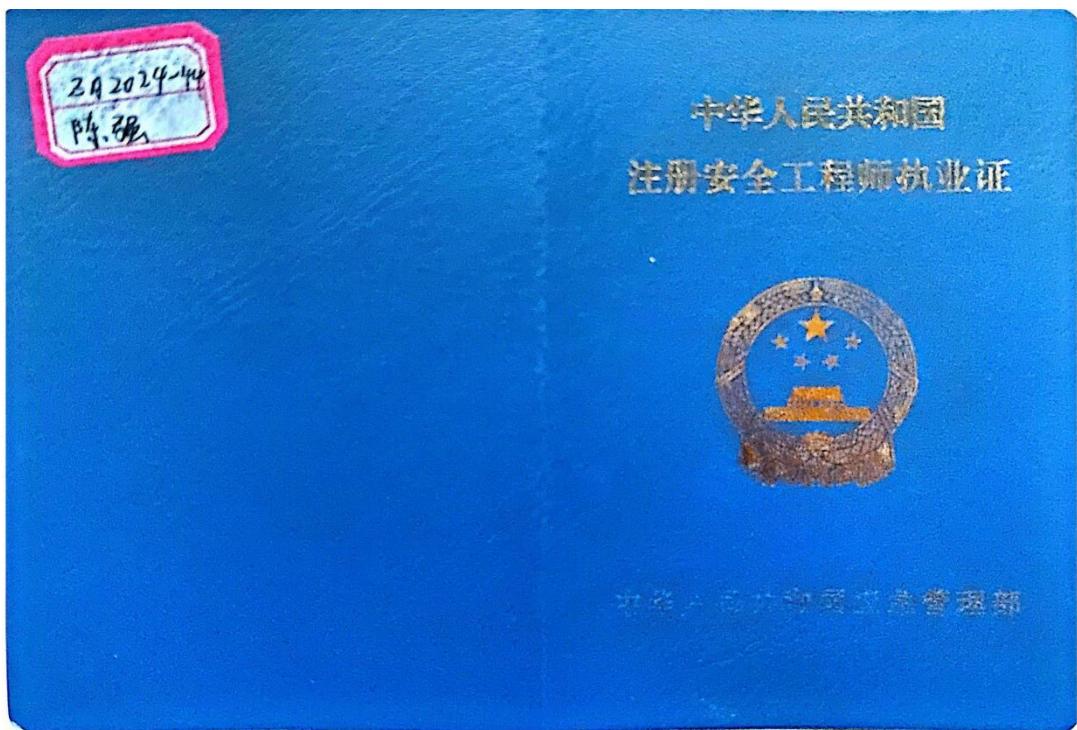
证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询

二级造价工程师

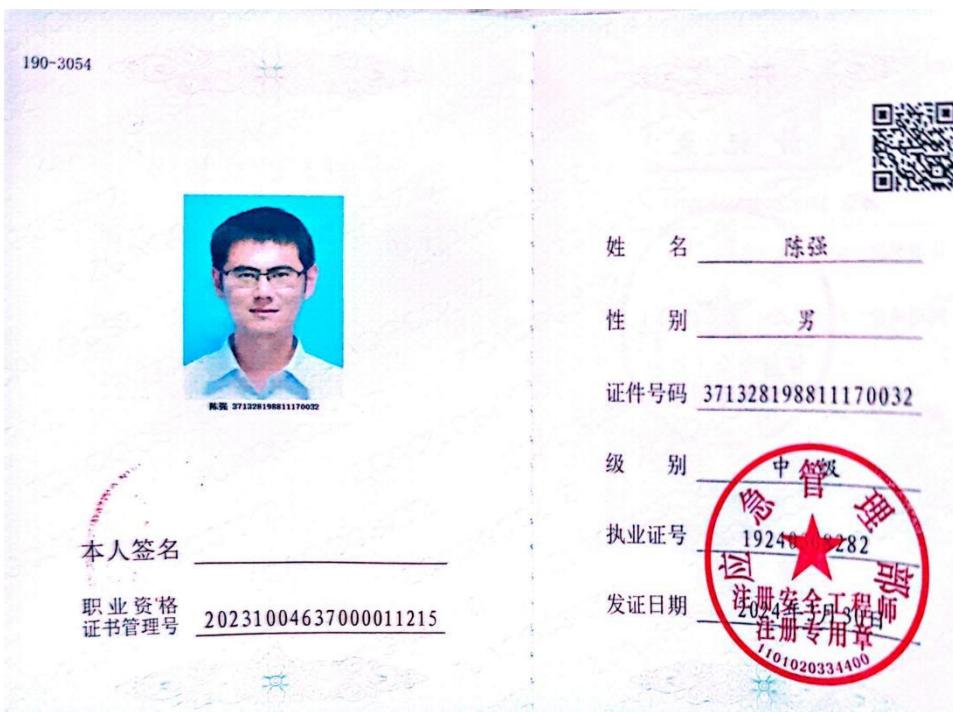
考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

执业资格证



GS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

4、造价负责人（王毓意）

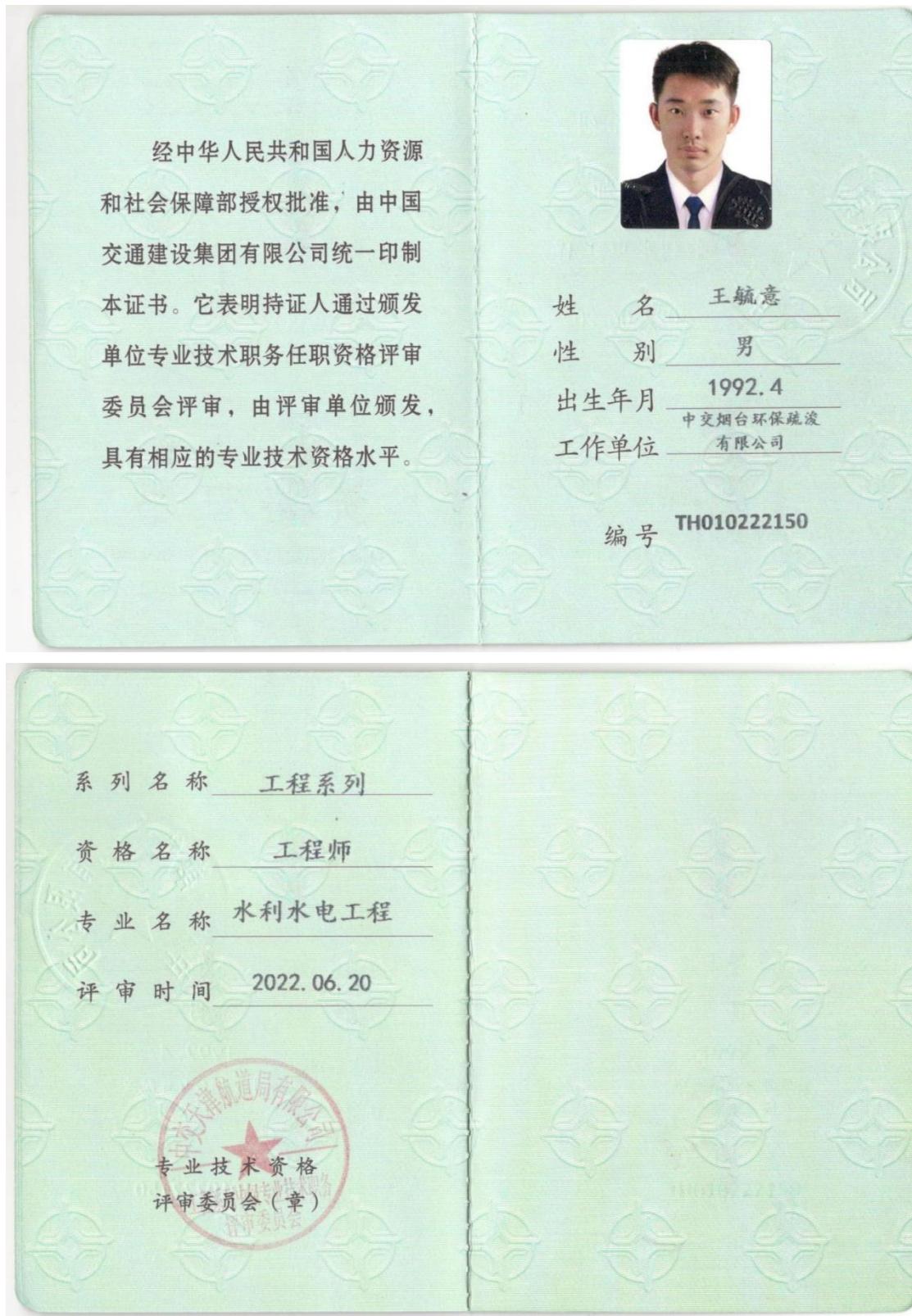
身份证件



学历证书



职称证



注册资格证书

使用有效期: 2025年12月29日
- 2026年03月29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: 王毓意

性 别: 男

出生日期: 1992年04月24日

专 业: 土木建筑工程

证书编号: 建[造]11233700022583



有 效 期: 2023年09月01日-2027年08月31日

聘 用 单 位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司



王毓意

个人签名:

王毓意

签名日期:

2025.12.29



发证日期: 2023年08月21日

单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

5、质量负责人（李望可）

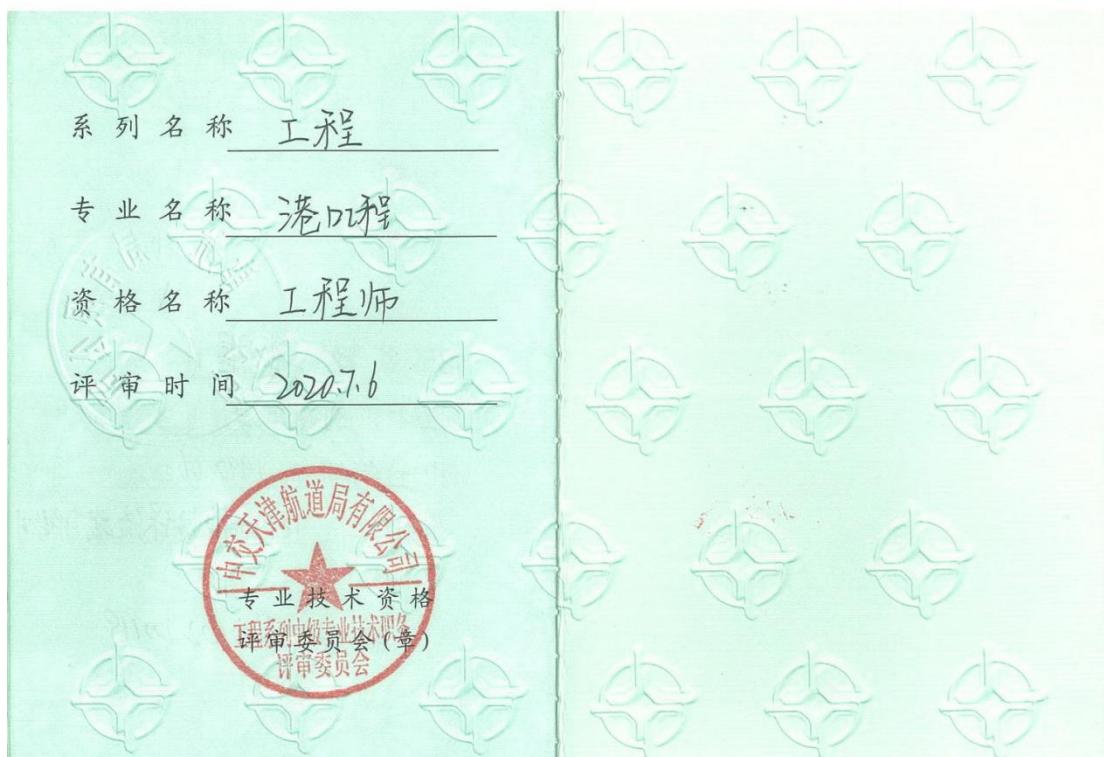
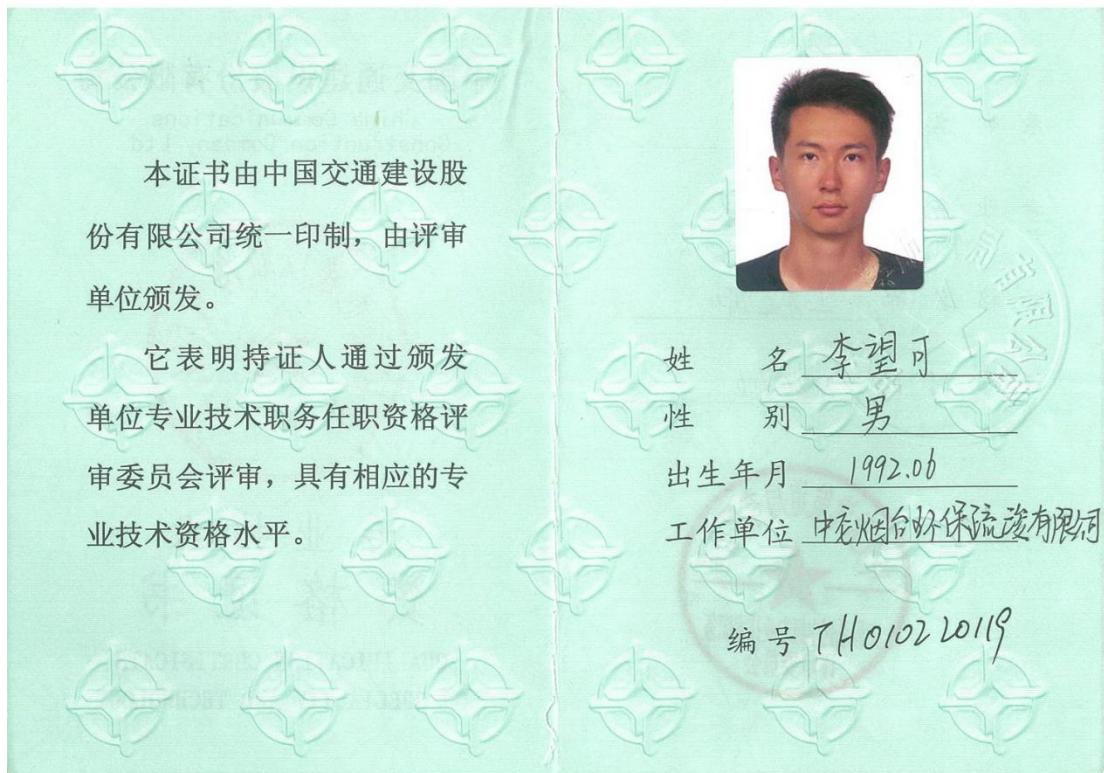
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月~2025年12月	391	
企业养老	1996年01月~2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月29日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501~202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501~202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501~202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501~202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501~202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501~202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501~202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501~202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501~202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501~202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501~202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501~202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501~202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501~202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501~202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501~202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501~202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

6、财务负责人（王亚楠）

身份证件



学历证书



执业资格证书



单位缴纳的近6个月社保证明材料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自动生成: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

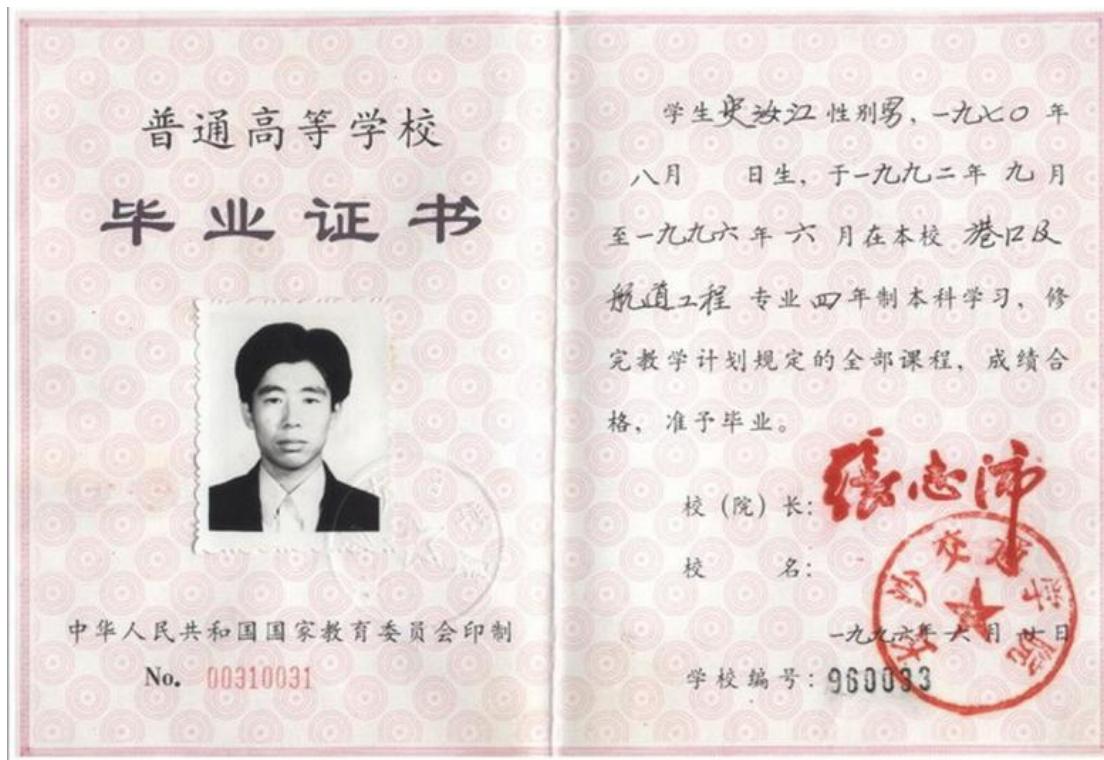
网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

7、疏浚工程专业工程师（史汝江）

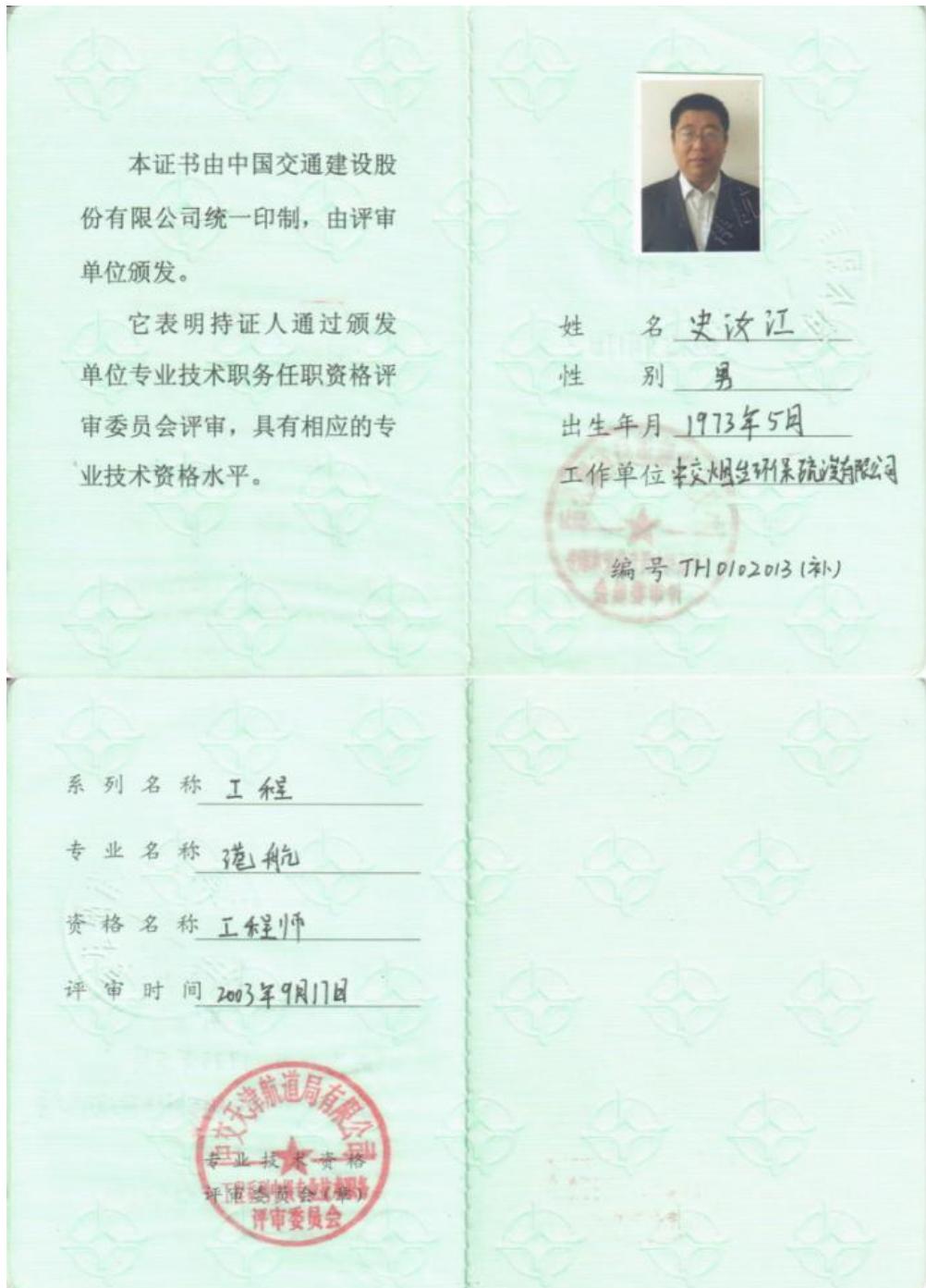
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（2025年01月 至 2025年12月）

当前参保单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保种类	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号：37000099231299L6P91077

系统自助： 8589856

2025年12月29日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c991d4681e5f1t

8、道路堆场专业工程师（姜源）

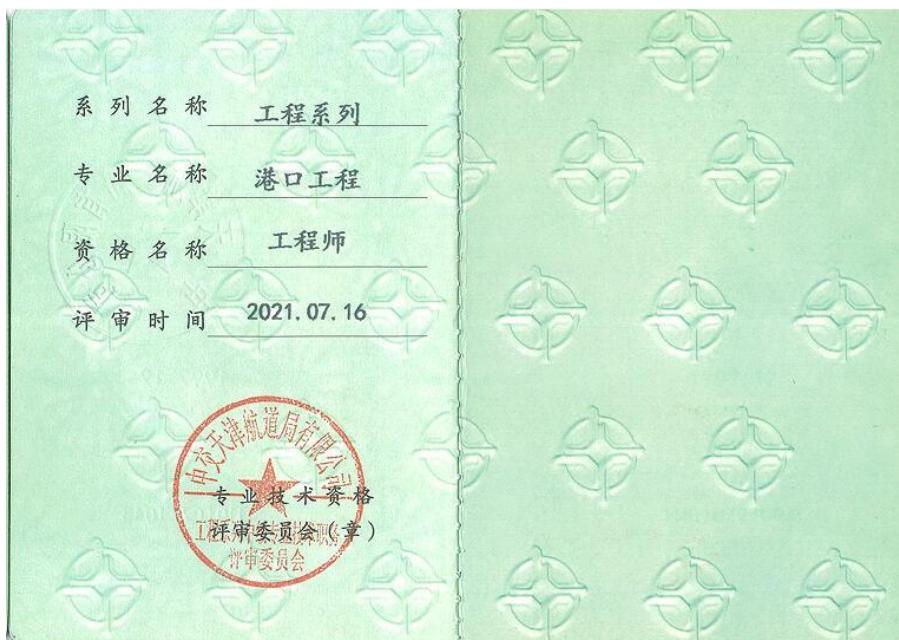
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,由单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:

登录山东省人力资源和社会保障厅官网,点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面,输入验证码。

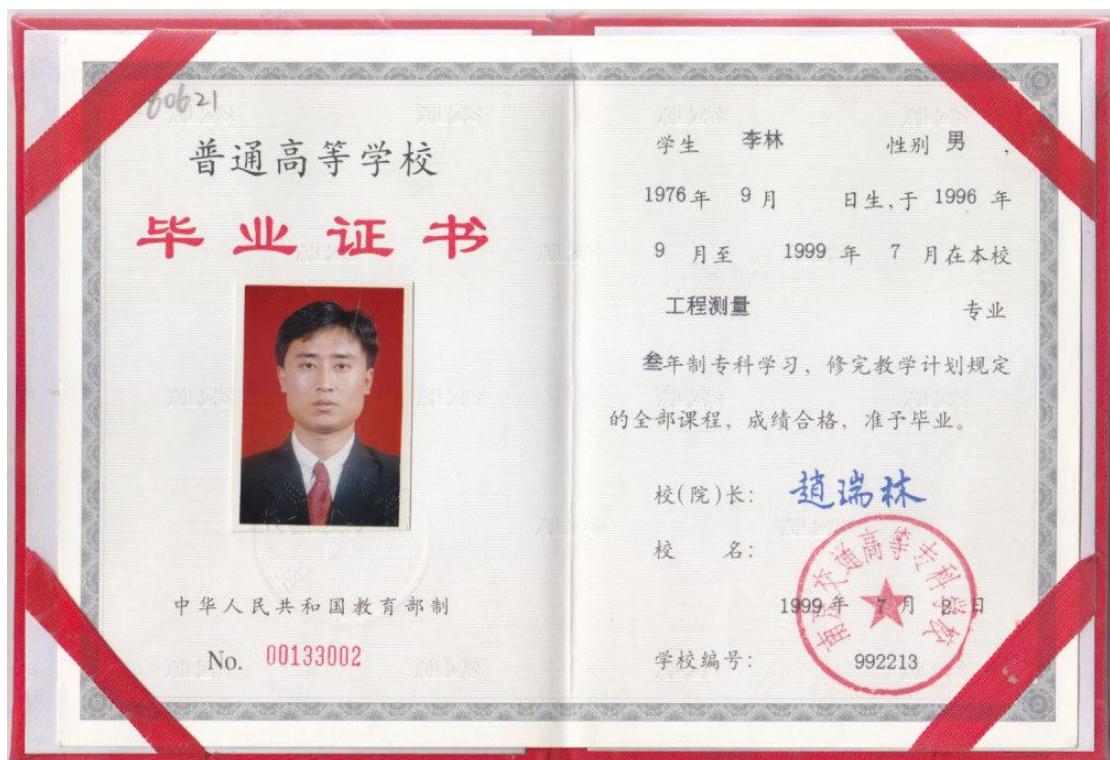
网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

9、岩土专业工程师（李林）

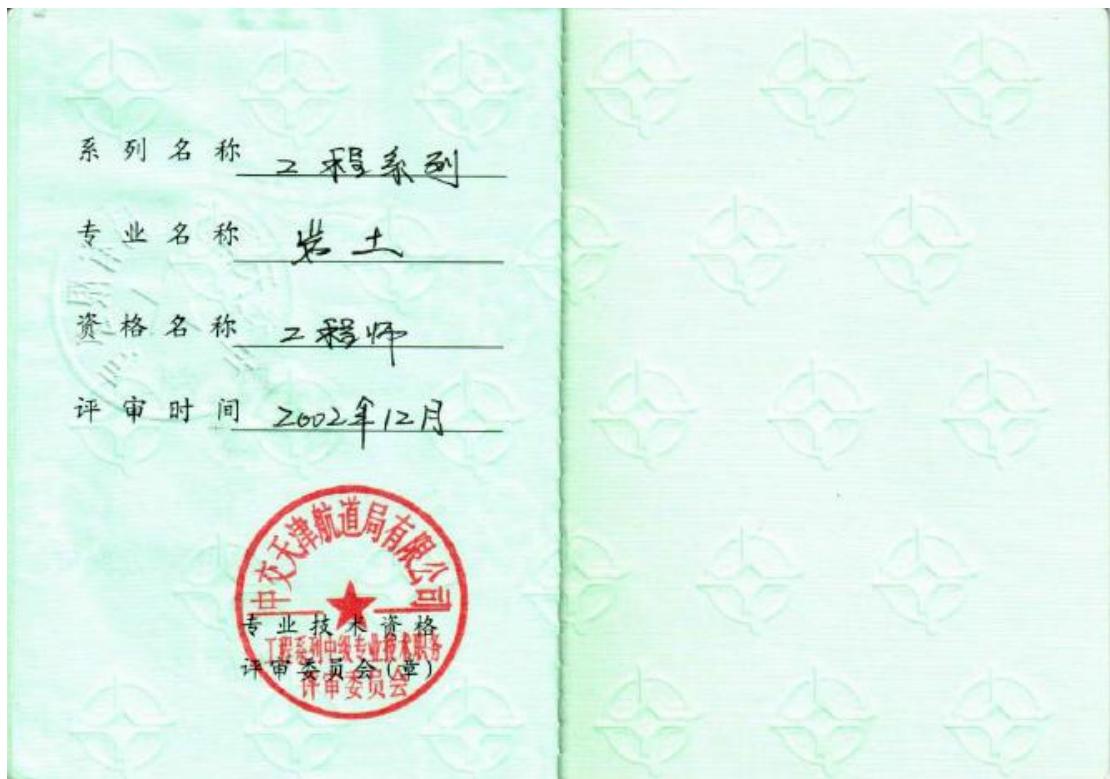
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,由单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网,点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面,输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

10、房建专业工程师（于洋）

身份证件



学历证书



成人高等教育

毕业证书



学生 于洋 性别 男, 1993 年 5 月

15 日生, 于 2016 年 3 月至 2018 年

7 月在本校 工程管理 专业

函授 学习, 学制 2.5 年, 修完 专科起点本 科

培养方案规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。



校长:

Z. Li

批准文号: (83)教成字002

证书编号: 104235201805003328

发证日期: 二〇一八年七月十日

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

职称证

<p>本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。</p> <p>它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。</p>		
		<p>姓 名 <u>于洋</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1993.5</u></p> <p>工作单位 <u>中交烟台环保疏浚有限公司</u></p>
		<p>编 号 <u>TH010221042</u></p>
<p>系 列 名 称 <u>工程系列</u></p> <p>专 业 名 称 <u>建筑结构</u></p> <p>资 格 名 称 <u>工程师</u></p> <p>评 审 时 间 <u>2021.07.16</u></p>		
		

单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,由单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网,点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面,输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

11、安全工程师（马博）

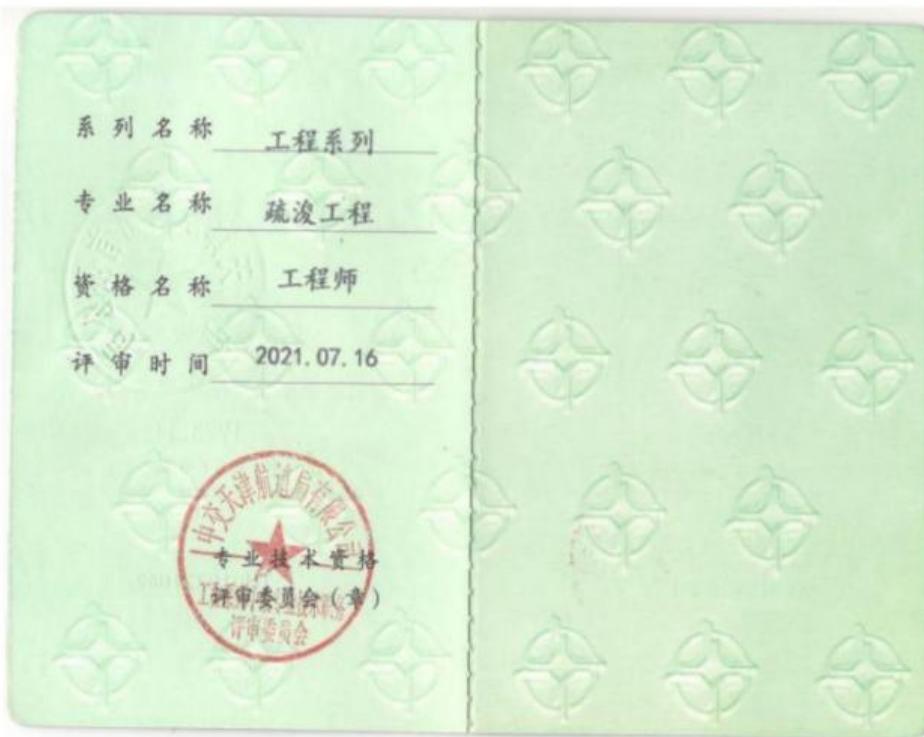
身份证件



学历证书



职称证



安全生产管理人员考核合格证书

二维码

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：马博

身份证号：370784199311272012

性 别：男

领 域：水运工程



岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司

证书编号：鲁交安C(19)S01189

有效期至：2028年5月27日



查询网址：

中华人民共和国交通运输部监制

119.148.161.193 / 山东省交通运输职业资格服务系统

通知公告 | 交通要闻 | 工作动态

更多 | 登录/注册

通知公告 (2025-12-26 16:16:31)

关于山东省交通运输厅关于印发《公路水运工程施工单位... [2025-12-26 16:16:31]

关于2025年12月安全生产管理人员安全生产考试结果... [2025-12-17 15:49:05]

“2025年12月山东省公路水运工程安全生产管理人员考试” [2025-11-19 10:26:51]

“关于公布2025年度山东省二级造价工程师职业资格考... [2025-11-13 15:26:46]

“交通运输部职业资格中心关于印发城市轨道交通列车... [2025-11-03 10:29:48]

“交通运输工程造价工程师注册问题解答” [2025-10-31 09:02:54]

“关于安全生产管理人员安全生产考试结果的公示” [2025-09-25 18:46:57]

“关于暂停办理公路水运工程施工单位安管人员考核业... [2025-09-24 10:40:00]

“山东省交通运输厅工程建设事务中心2025年9月公路... [2025-09-08 13:00:00]

更多 | 工作动态

暂无

安全生产管理人员 | 二级造价工程师

证书管理 | 电子证书下载 | 留言咨询 | 继续教育 | 个人学习记录 | 证书查询 | 考试报名 | 证书管理 | 继续教育

系统使用指南 | 考试大纲

证书查询

姓名: 马博 | 身份证号: 370784199311272012 | 证书编号: 鲁交安C(19)S01189 | 查询 | 重置

姓名	身份证号	受聘单位	工程领域	岗位类型	证书编号	证书状态	有效期
马博	370784199311272012	海陆(烟台)环保疏浚有限公司	水运工程	C专职安全生产管理人员	鲁交安C(19)S01189	过期	2025-05-27
马博	370784199311272012	海陆(烟台)环保疏浚有限公司	水运工程	C专职安全生产管理人员	鲁交安C(19)S01189	正常	2028-05-27

系统使用指南 | 考试大纲

版权所有: 山东省交通运输厅
技术服务: 13665312596
地址: 山东省济南市市中区舜耕...

18°C 晴朗 20:13 2025-12-29

单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆（烟台）环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,由单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网,点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面,输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

12、造价工程师（陈超）

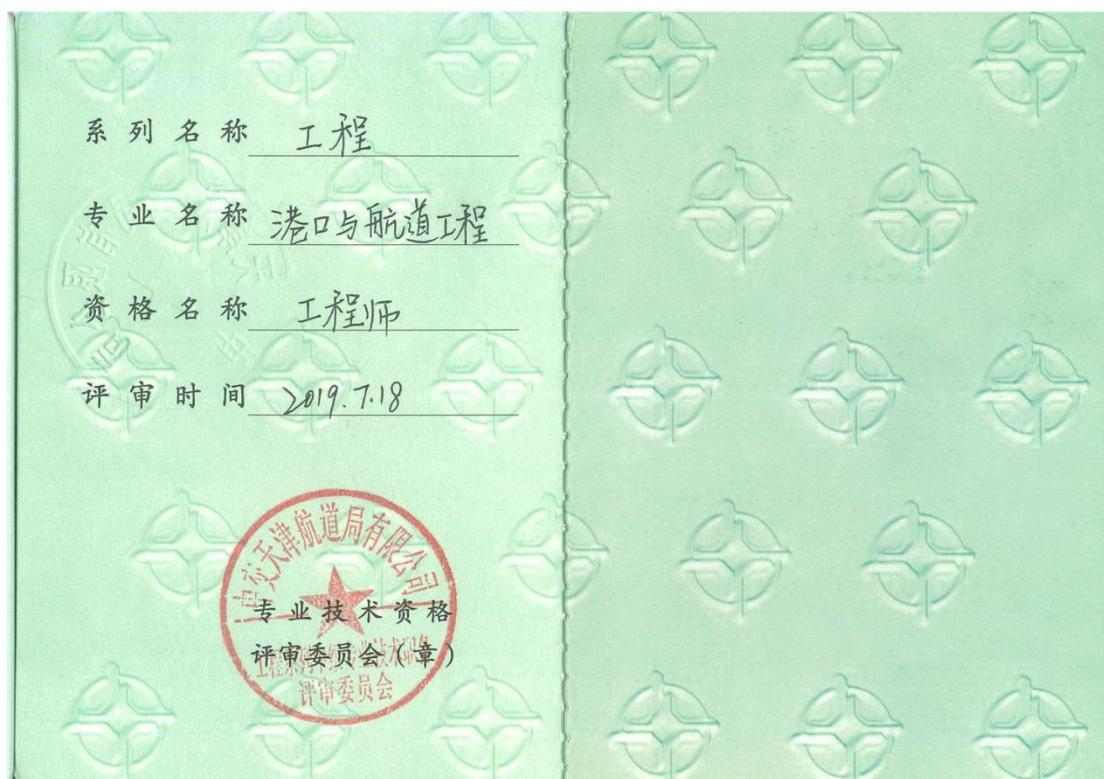
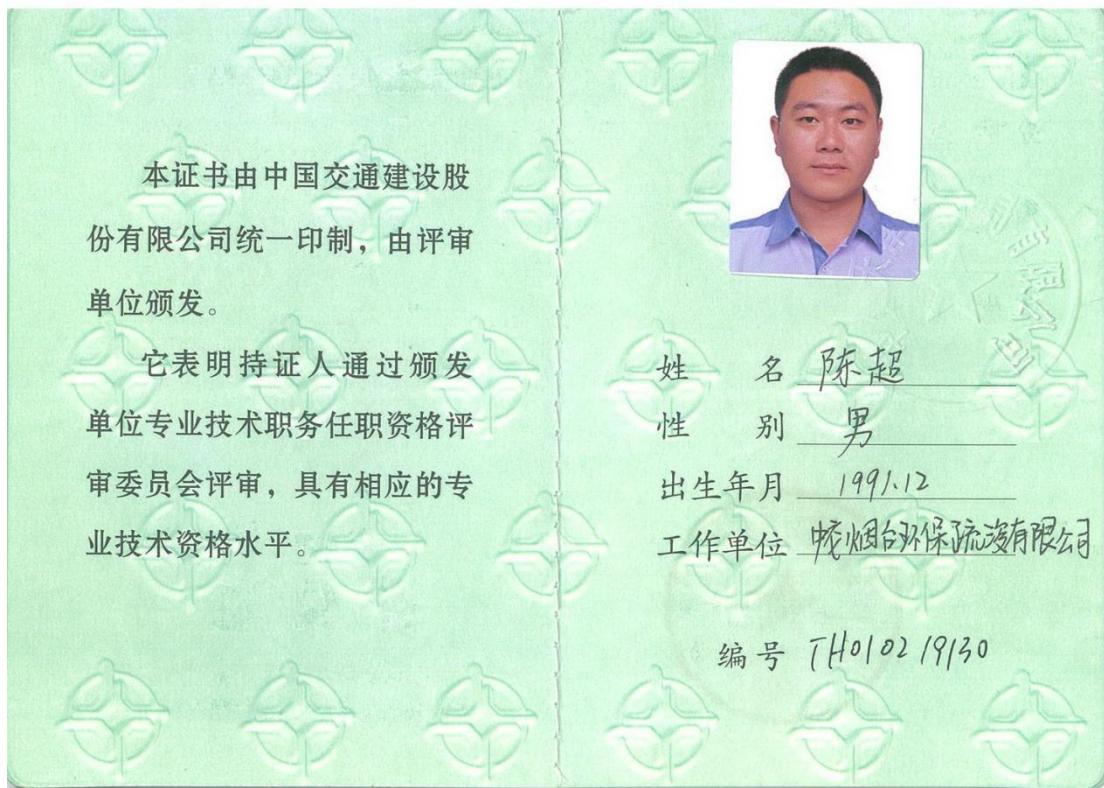
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e128i

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411110611	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息,由单位经办人保管,因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况,供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网,点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面,输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

13、质检工程师（李创）

身份证件



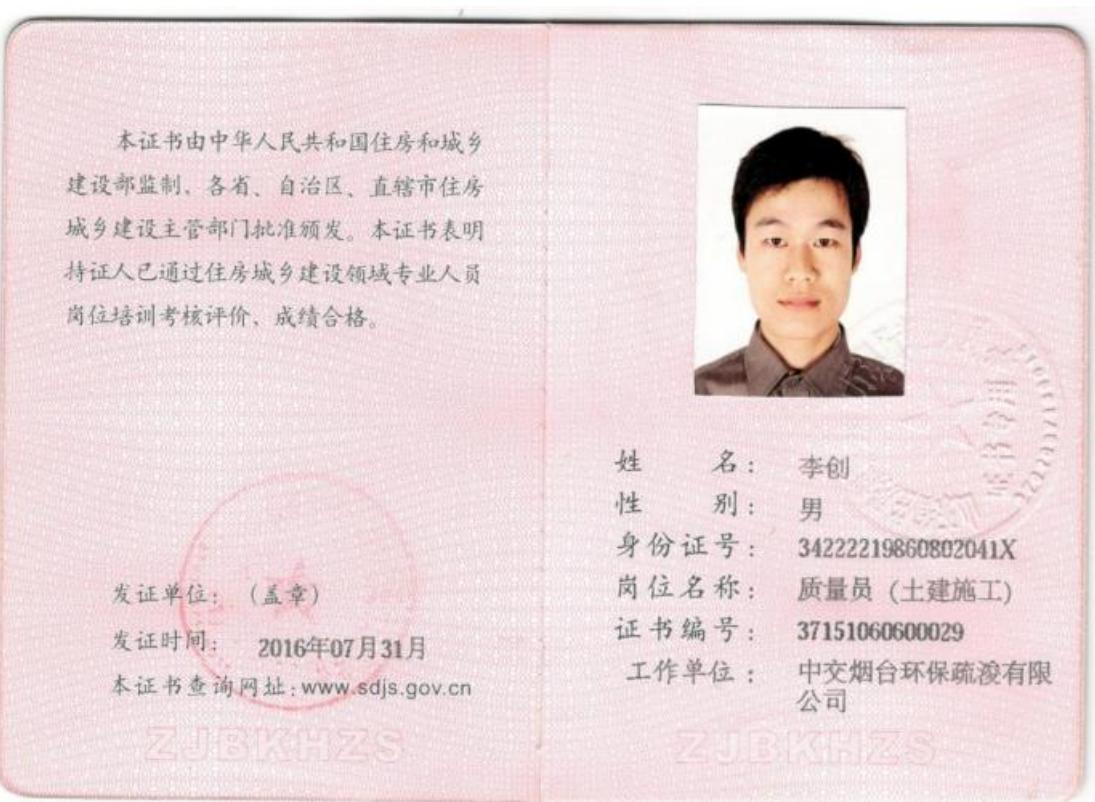
学历证书



职称证



职业培训合格证



山东省住房和城乡建设厅
Housing and Urban-Rural Development Department of Shandong Province

发布日期:2023-12-29 16:44 浏览次数: 143244

关于住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核合格证书相关事项的公告

根据国家职业资格管理的相关政策要求,经研究,自2024年1月1日起,不再办理住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书的延期、补办、单位变更及企业名称变更等业务,原纸质证书可作为持证人员水平能力评价的证明继续使用,持证人员姓名、身份证号码、证书编号等相关信息可通过“山东省建设从业人员管理系统”(<https://117.73.255.95:8081/const/index>)查询,系统不再记录和显示证书有效期和工作单位名称。

特此公告。

山东省住房和城乡建设厅
2023年12月29日

网站地图 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系我们 | 网站维护
山东省住房和城乡建设厅版权所有 山东省住房和城乡建设厅主办
鲁ICP备05000768号-1 政府网站标识码: 3700000010 鲁公网安备37010302000664号

单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e1281

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

14、测量工程师（陈波）

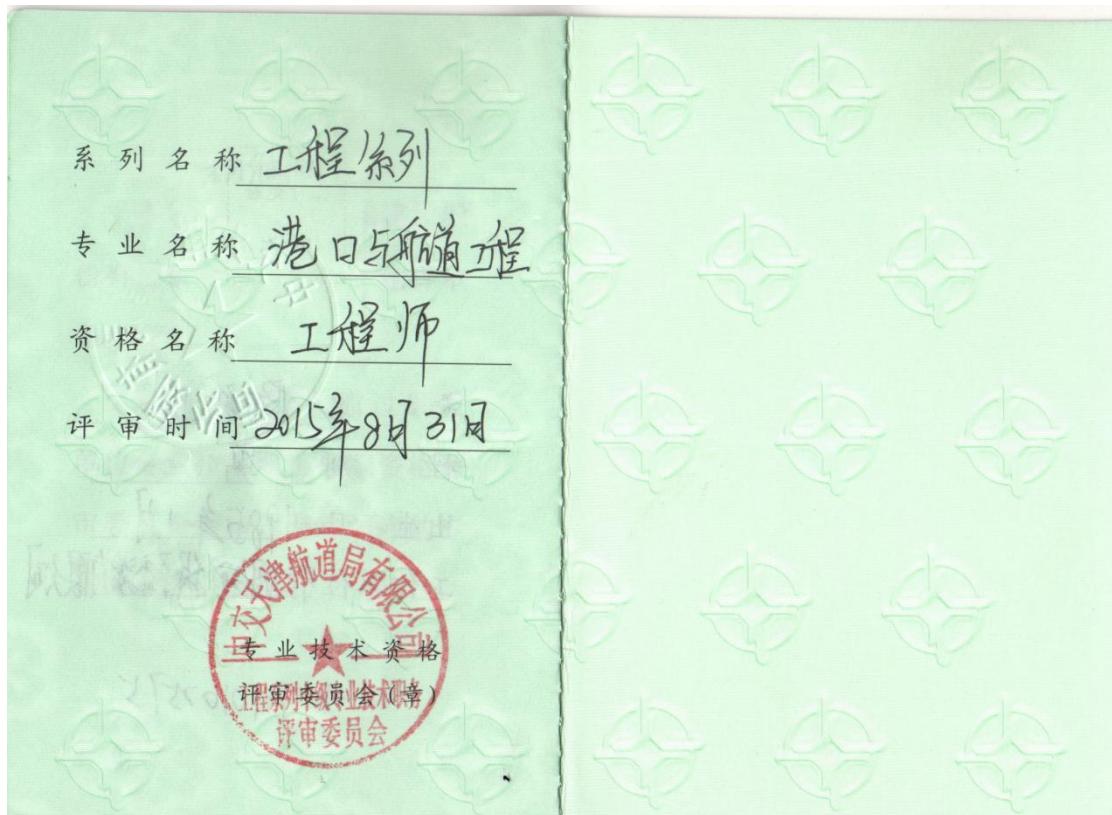
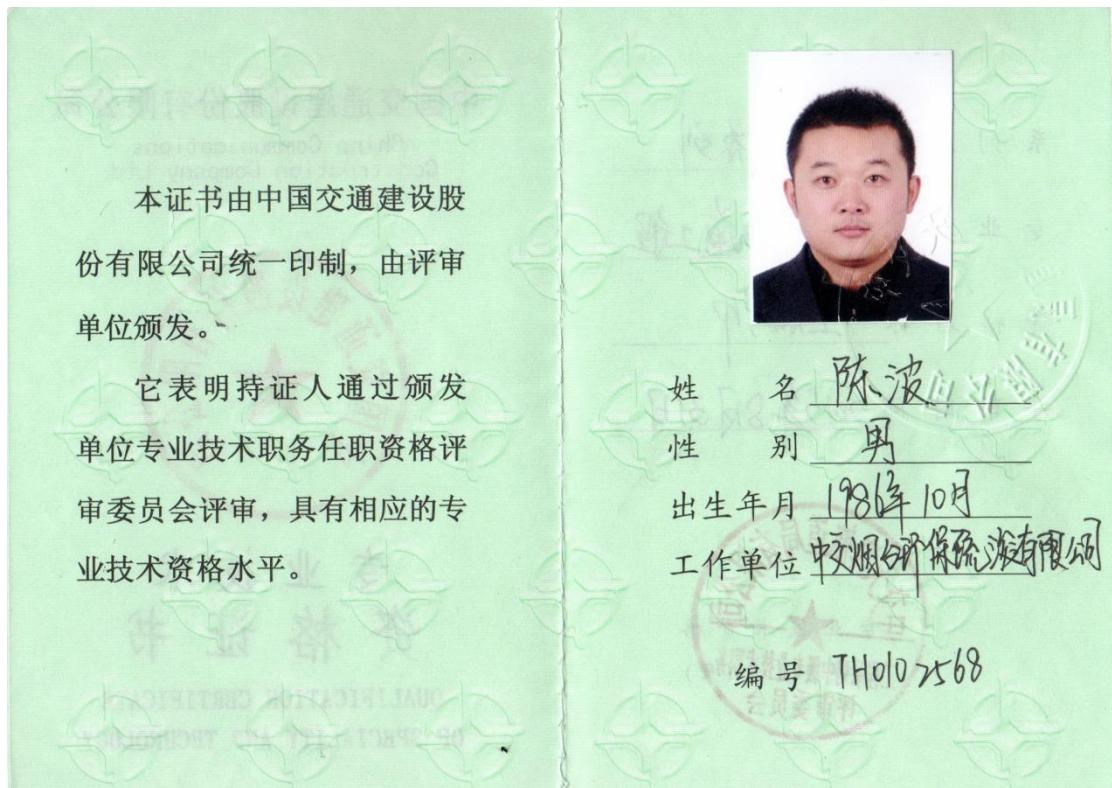
身份证件



学历证书



职称证



单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e1281

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206319	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

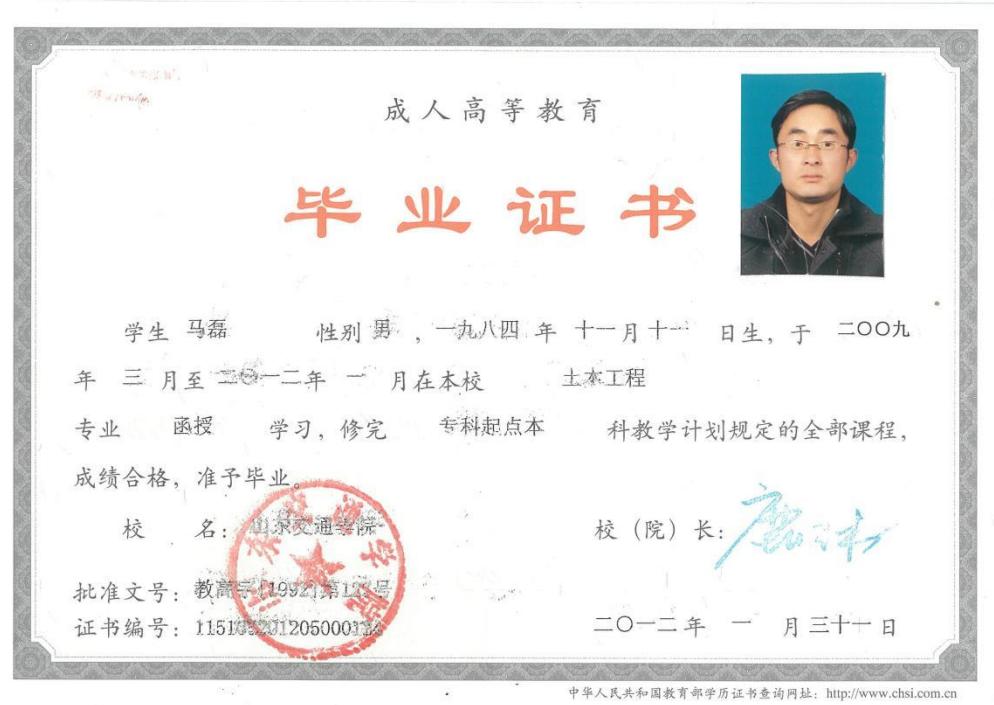
网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

15、试验工程师（马磊）

身份证件



学历证书



职称证



资格注册证书



单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229L6P91077

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e1281

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	李望可	220203199206131834	企业养老	202501-202512	
2	李海军	230903198405041116	企业养老	202501-202512	
3	李林	320111197611093236	企业养老	202501-202512	
4	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
5	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
6	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
7	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
8	王毓意	370602199204244614	企业养老	202501-202512	
9	姜源	370602199212285512	企业养老	202501-202512	
10	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
11	于洋	370687199305153416	企业养老	202501-202512	
12	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
13	陈波	370883198610044495	企业养老	202501-202512	
14	王亚楠	371102199011206519	企业养老	202501-202512	
15	陈超	371121199112104510	企业养老	202501-202512	
16	陈强	371328198811170032	企业养老	202501-202512	
17	马磊	372323198411106111	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229L6P91077

系统自助: 8589856

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d4681e5f1t

16、工程资料主管（张燕妮）

身份证件



学历证书



职称证

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 Name 张燕妮

性别 Sex 女

出生年月 Date of Birth 1981.10

工作单位 Company Name 中交烟台环保疏浚有限公司

编号 Number 4210012

系列名称 Category 工程系列

资格名称 Competent for 高级工程师

专业名称 Speciality 招投标

评审时间 Date of Appraisal 2021.10.27

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRaisal AND APPROval COMMITTEE FOR
PROfessional & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

职业培训合格证



山东省住房和城乡建设厅

关于住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核合格证书相关事项的公告

发布日期:2023-12-29 16:44 浏览次数: 143244

根据国家职业资格管理的相关政策要求,经研究,自2024年1月1日起,不再办理住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书的延期、补办、单位变更及企业名称变更等业务,原纸质证书可作为持证人员水平能力评价的证明继续使用,持证人员姓名、身份证号码、证书编号等相关信息可通过“山东省建设从业人员管理系统”(<https://117.73.255.95:8081/const/index>)查询,系统不再记录和显示证书有效期和工作单位名称。

特此公告。

山东省住房和城乡建设厅
2023年12月29日

网站地图 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系我们 | 网站维护
山东省住房和城乡建设厅版权所有 山东省住房和城乡建设厅主办
鲁ICP备05000768号-1 政府网站标识码: 3700000010 鲁公网安备37010302000664号

单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 370000992512215Q314241

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991b6260311fd

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	王建军	341103198903292615	企业养老	202501-202512	
2	李创	34222219860802041X	企业养老	202501-202512	
3	张燕妮	370306198110283529	企业养老	202501-202512	
4	蔺丛	370602197407061341	企业养老	202501-202512	
5	李海鹏	370602198105275410	企业养老	202501-202512	
6	史汝江	370628197008147010	企业养老	202501-202512	
7	马博	370784199311272012	企业养老	202501-202512	
8	焉君	420106197208082812	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 370000992512215Q314241

系统自助: 6958007

2025年12月21日

备注: 1. 本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2. 上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991b626031de9

17、劳资员（张润涛）

身份证件



学历证书



职称证

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 **张润涛**

Name

男

性 别

Sex

出生年月 **1983.9**

Date of Birth

中交烟台环保疏浚
工作单位 **有限公司**

Company Name

编 号 **6190054**

Number

系列名称

经济系列

Category

专业名称 **人力资源管理**

Specialty

资格名称 **高级经济师**

Competent for

评审时间 **2019.10.31**

Date of Appraisal



中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

职业培训合格证



山东省住房和城乡建设厅
Housing and Urban-Rural Development Department of Shandong Province

山东省住房和城乡建设厅
关于住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核合格证书相关事项的公告

发布日期:2023-12-29 16:44 浏览次数: 143244

根据国家职业资格管理的相关政策要求,经研究,自2024年1月1日起,不再办理住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书的延期、补办、单位变更及企业名称变更等业务,原纸质证书可作为持证人员水平能力评价的证明继续使用,持证人员姓名、身份证号码、证书编号等相关信息可通过“山东省建设从业人员管理系统”(<https://117.73.255.95:8081/const/index>)查询,系统不再记录和显示证书有效期和工作单位名称。

特此公告。

山东省住房和城乡建设厅
2023年12月29日

网站地图 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系我们 | 网站维护
山东省住房和城乡建设厅版权所有 山东省住房和城乡建设厅主办
鲁ICP备05000768号-1 政府网站标识码: 3700000010 鲁公网安备37010302000664号

单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229CBK50531

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c771a64

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	刘丙斌	310115197605040916	企业养老	202501-202512	
2	王志国	320302198206100817	企业养老	202501-202512	
3	张润涛	37028119830927531X	企业养老	202501-202512	
4	刘成强	371323199102085831	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229CBK50531

系统自助: 8645760

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c773999

18、安全工程师（刘丙斌）

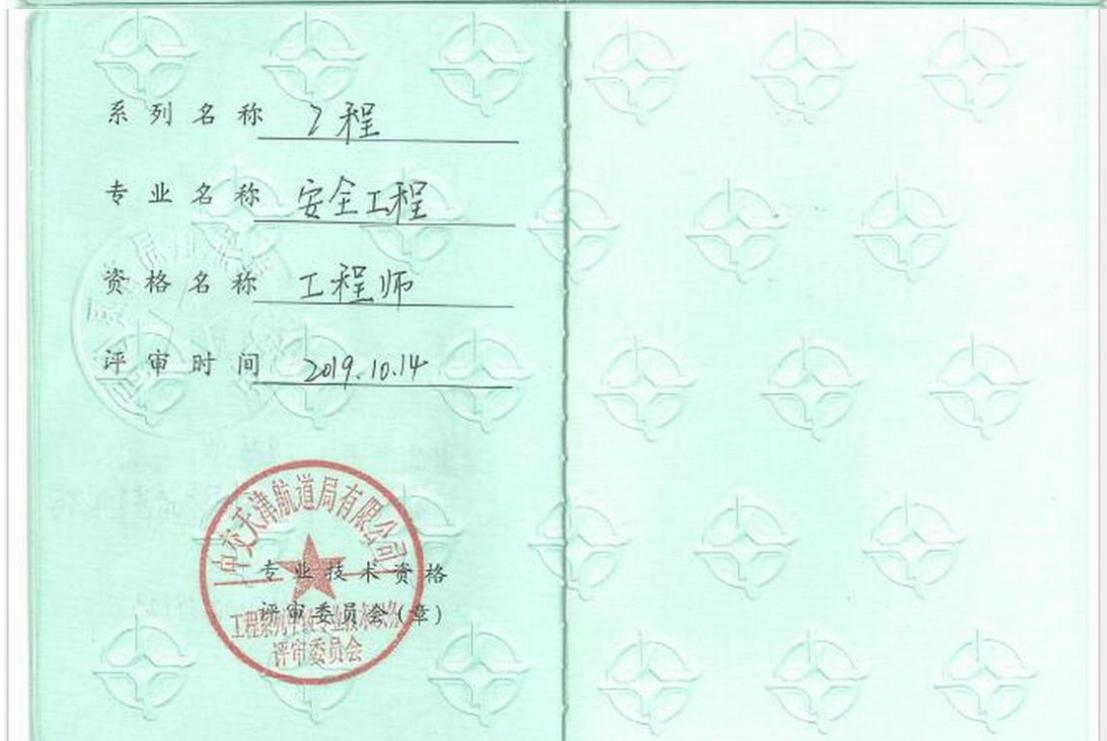
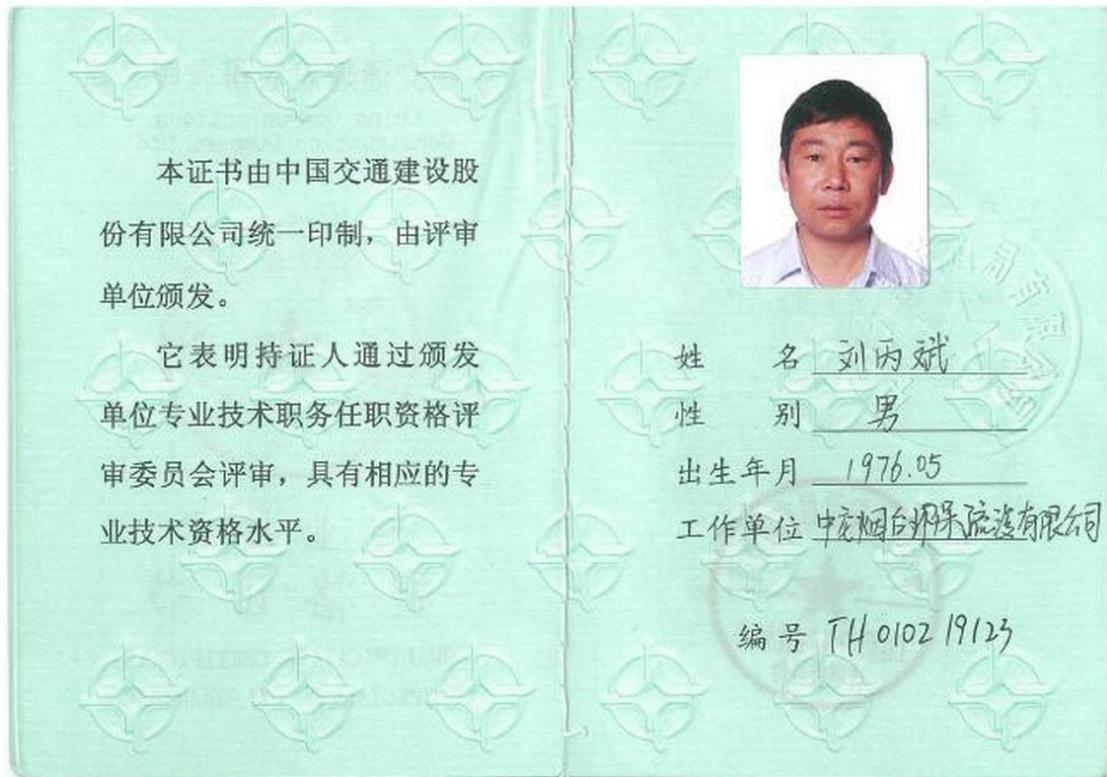
身份证件



学历证书



职称证



安全生产管理人员考核合格证书

二维码

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名：刘丙斌

身份证号：310115197605040916

性别：男

领域：S(水运工程)



岗位类型：C (专职安全生产管理人员)

受聘单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司

证书编号：鲁交安C(18)S05055

有效期至：2027-09-25

发证机关（章） 山东省交通运输厅

发证日期 2024-09-26

查询网址：

通知公告

更多

交通要闻

更多

暂无

工作动态

更多

暂无

安全生产管理人员

二级造价工程师

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询

考试报名 证书管理 继续教育

系统使用指南 考试大纲

版权所有: 山东省交通运输厅
技术服务: 13665312596
地址: 山东省济南市市中区舜耕...

通知公告

更多

交通要闻

暂无

证书查询

姓名: 刘丙斌 身份证号: 310115197605040916 证书编号: 鲁交安C(18)S05055

查询 重置

姓名	身份证号	受聘单位	工程领域	岗位类型	证书编号	证书状态	有效期
刘丙斌	310115197605040916	海陆(烟台)环保疏浚有限公司	水运工程	C专职安全生产管理人员	鲁交安C(18)S05055	过期	2024-09-25
刘丙斌	310115197605040916	海陆(烟台)环保疏浚有限公司	水运工程	C专职安全生产管理人员	鲁交安C(18)S05055	正常	2027-09-25

暂无

安全生产管理人员

二级造价工程师

证书管理 电子证书下载 留言咨询 继续教育 个人学习记录 证书查询 考试报名 证书管理 继续教育

单位缴纳的近 6 个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229CBK50531

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



2025年12月29日

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c771a64

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月 至 2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	刘丙斌	310115197605040916	企业养老	202501-202512	
2	王志国	320302198206100817	企业养老	202501-202512	
3	张润涛	37028119830927531X	企业养老	202501-202512	
4	刘成强	371323199102085831	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229CBK50531

系统自助: 8645760

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c773999

19、质检工程师（刘成强）

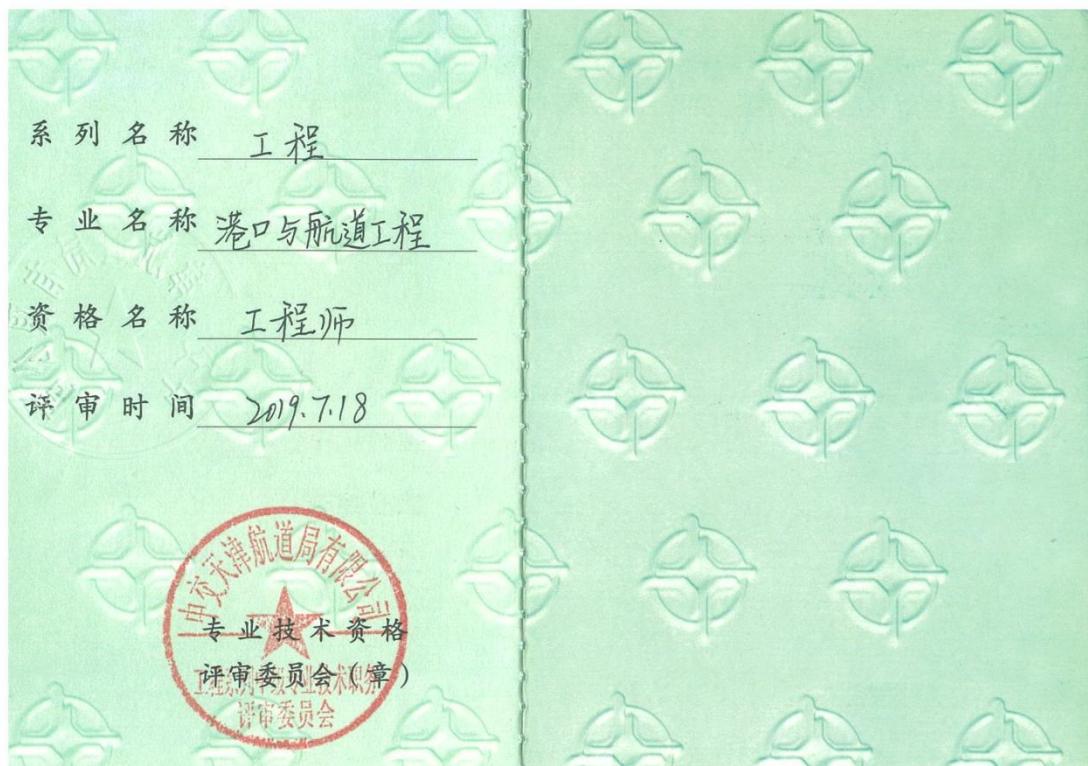
身份证件



学历证书



职称证



职业培训合格证



山东省住房和城乡建设厅
Housing and Urban-Rural Development Department of Shandong Province

发布日期:2023-12-29 16:44 浏览次数: 143244

山东省住房和城乡建设厅
关于住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核合格证书相关事项的公告

根据国家职业资格管理的相关政策要求,经研究,自2024年1月1日起,不再办理住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书的延期、补办、单位变更及企业名称变更等业务,原纸质证书可作为持证人员水平能力评价的证明继续使用,持证人员姓名、身份证号码、证书编号等相关信息可通过“山东省建设从业人员管理系统”(<https://117.73.255.95:8081/const/index>)查询,系统不再记录和显示证书有效期和工作单位名称。

特此公告。

山东省住房和城乡建设厅
2023年12月29日

网站地图 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系我们 | 网站维护
山东省住房和城乡建设厅版权所有 山东省住房和城乡建设厅主办
鲁ICP备05000768号-1 政府网站标识码: 3700000010 鲁公网安备37010302000664号

单位缴纳的近6个月社保证明资料

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251229CBK50531

单位编号	0000200012	单位名称	海陆(烟台)环保疏浚有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
失业保险	1996年01月-2025年12月	391	
企业养老	1996年01月-2025年12月	391	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c771a64

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年01月至2025年12月)

当前参保单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	刘丙斌	310115197605040916	企业养老	202501-202512	
2	王志国	320302198206100817	企业养老	202501-202512	
3	张润涛	37028119830927531X	企业养老	202501-202512	
4	刘成强	371323199102085831	企业养老	202501-202512	

打印流水号: 37000099251229CBK50531

系统自助: 8645760

2025年12月29日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c991d46c773999

五、设备投入情况表

序号	设备名称	设备型号	数量	备注
1	抓斗式挖泥船（津航浚 407）	20 立方米抓斗式 挖泥船	1	“津航浚 407” 轮 1#抓 斗的斗容为 9 立方米； “津航浚 407” 轮 2#抓 斗的斗容为 20 立方米。 自有
2	抓斗式挖泥船（粤中山工 8218）	13 立方米抓斗式 挖泥船	1	粤中山工 8218 斗容为 13 立方米； 租赁
3	抓斗式挖泥船（金海盛 1）	10 立方米抓斗式 挖泥船	1	金海盛 1 斗容为 10 立方 米； 租赁
4	绞吸式挖泥船（天凯）	4000 立方/小时 绞吸式挖泥船	1	天凯设计生产量为 4000 立方/小时； 租赁

施工期配备设备情况如下：

- (1) 配备 8 方或以上抓斗式挖泥船 2 艘；
- (2) 配备 3500 方/小时或以上绞吸式挖泥船 1 艘。

备注：

①提供设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料；租赁设备除前述材料外还需提供租赁意向书或租赁合同等；

②自有设备的设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料上的单位名称应与投标人名称一致；租赁设备的设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料上的单位名称应与租赁意向书上的出租单位一致；

③投标人承诺用于本项目的施工机械设备的类型、性能和数量，必须确保本项目各阶段进度、强度的要求，并保证在整个施工期内状态良好。

抓斗式挖泥船：津航浚 407

船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 160011000004

初次登记号码 160011000004

船舶识别号：

中华人民共和国海事局

06A 0238315

登 记 项 目

津航浚407

第25和光丸

船 名 _____ 曾 用 名 _____

烟台

日本

船 籍 港 _____ 原 船 籍 港 _____

船 舶 呼 号 _____ IMO 编 号 _____

挖泥船

钢质

船 舶 种 类 _____ 船 体 材 料 _____

日本

日本大阪造船所

造船 地 点 及 造 船 厂 _____

1995-06-01

建 成 期 间 _____

尺 度 总 长 60.00 米; 型 宽 23.00 米; 型 深 4.00 米

吨 位 总 吨 1888 吨; 净 吨 0

主 机 种 类 无主机; 数 目 1 台; 总 功 率 1000 千瓦

推 进 器 种 类 无推进器; 数 目 1 台

船 舶 所 有 人 及 其 地 址 中交烟台环保疏浚有限公司
烟台市芝罘区环海路80号

船 舶 所 有 人 法 定 代 表 人 姓 名 肖云丰

取 得 所 有 权 期 2010-12-28

06A 0238315

船舶共有情况	非共有船舶

1600中华人民共和国烟台海事局
发证机关及其编号



06A 0238315

登记项目的变更

净吨 从:0
变更为: 566
变更日期: 2011-04-11

法人代表 从:肖云革
变更为: 王小锋
变更日期: 2013-03-27

净吨 从:566
变更为: 603
变更日期: 2014-03-27

总吨 从:1888
变更为: 2019
变更日期: 2014-03-27

法人代表 从:王小锋
变更为: 王国锋
变更日期: 2015-11-04

船舶所有人 从: 中交烟台环保疏浚有限公司
变更为: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司
变更日期: 2024-02-05

法人代表 从: 王国锋
变更为: 孙志杰
变更日期: 2024-02-05

06A0238315

抵 押 情 况

06A0238315

抵 押 情 况

06A 0238315

租 赁 情 况

06A 0238315



马克照片

06A 0238315

抓斗斗容证明



SZ23P5001-3

中国船级社质量认证有限公司

CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION CO., LTD

TO	中交烟台环保疏浚有限公司
ATTN	/
FROM	中国船级社质量认证有限公司深圳分公司
Date	2023年1月29日

SUBJECT

经核实：

一、“津航浚407”轮的装机总功率如下：

1. 液压驱动柴油机，
型号：6N280L-GN，数量：1台，额定功率：1691KW
2. 主发电柴油机，
型号：S6D140-1，数量：2台，额定功率：272KW。
上述总装机功率为：2235KW

二、“津航浚407”轮1#抓斗的斗容为9立方米；

“津航浚407”轮2#抓斗的斗容为20立方米。

特此证明！



名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司

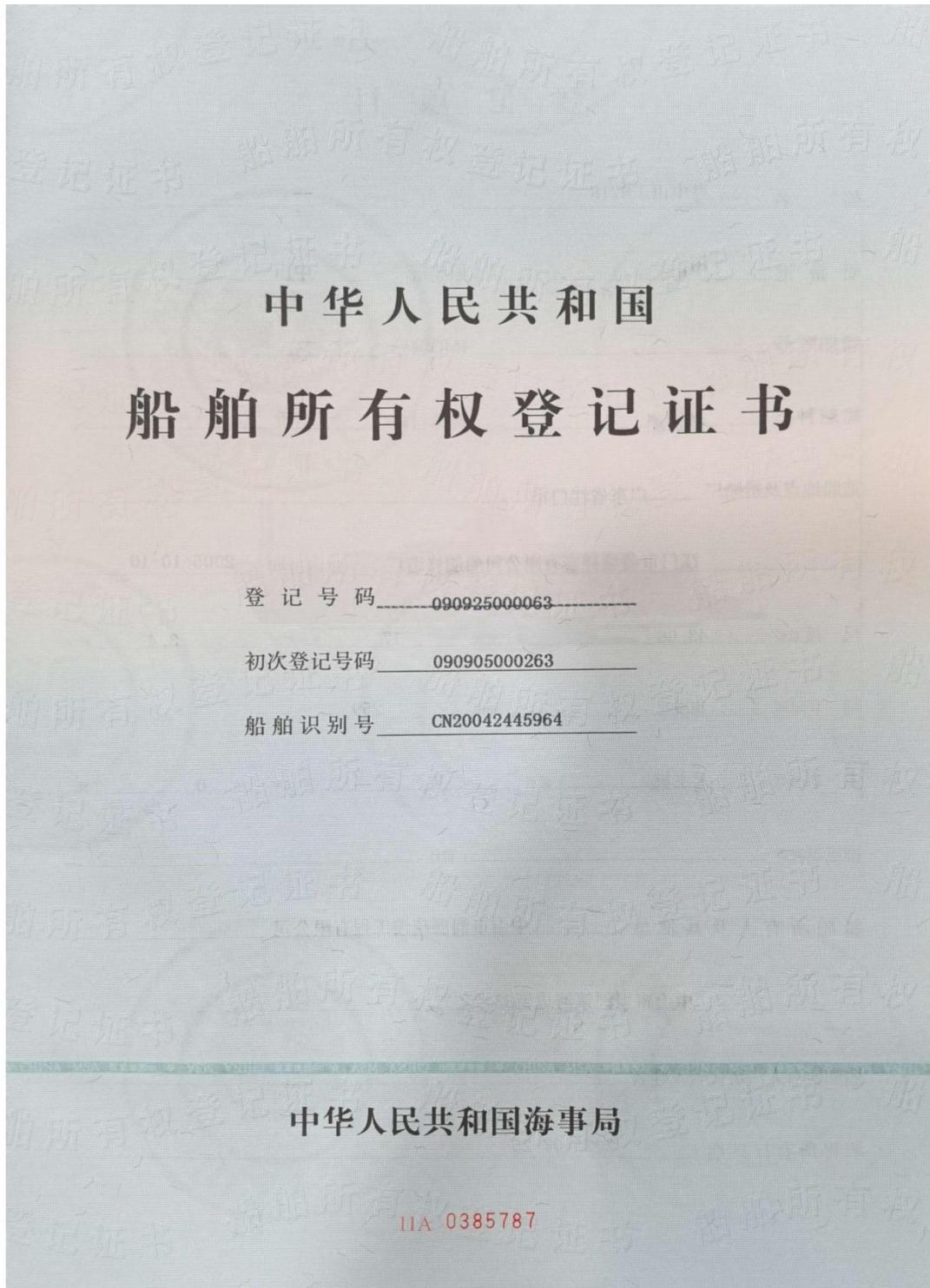
注：微机数据，仅供参考。

打印时间：2024/01/02 11:9:8



抓斗式挖泥船：粤中山工 8218

船舶所有权登记证书



登 记 项 目

船 名 粤中山工8218 曾用名 —

船籍港 中山 原船籍港 中山

船舶呼号 — IMO编号 —

船舶种类 挖泥船 船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广东省江门市

江门市荷塘祥泰有限公司船舶修造厂 建成日期 2005-10-10

尺 度总长 43.06 米; 型宽 17 米; 型深 3.4 米

吨 位总吨 866; 净吨 259

主 机种类 无主机; 数目 0; 总功率 0 千瓦

推进器种类 —; 数目 —

船舶所有人及其地址 中山市润丽疏浚工程有限公司

中山市坦洲镇河边街83号之二

船舶所有人法定代表人姓名 —

取得所有权日期 2025-07-25

11A 0385787

船舶共有情况	非共有船舶
	
发证机关及其编号 <u>0909中华人民共和国中山海事局</u>	
2025 年 07 月 31 日	
11A 0385787	

登记项目的变更

抵 押 情 况



马克照片

HA 0385787

租赁合同

租赁协议书

甲方:中山市润丽疏浚工程有限公司

乙方:海陆(烟台)环保疏浚有限公司

乙方为投标承接“深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成及道路堆场工程 I 标段”需要,拟向甲方租用 1 艘 抓斗 船(船名: 粤中山工 8218 斗容: 13m³), 经双方协商, 同意签订本合同:

1、租赁期限:自合同签订之日起至本工程完工之日止, 即租赁期限符合本工程施工工期要求;

2、甲方保证:本合同船舶设备性能满足工程需要, 关于上述船舶所有的资料, 包括但不限于船舶证书、技术规格书、检验报告等, 均为真实可靠, 甲方全力配合, 并随时接受乙方及业主核实;

3、本合同签订后, 甲方上述船舶仅由乙方租用, 甲方与其他单位签订的上述船舶租赁合同等相关合同均无效;

4、乙方中标后, 双方就正式租赁合同洽谈, 在工期、租赁费用等方面达成一致后签订正式合同。正式合同签订后, 本合同终止;

5、其他未尽事项由双方协商解决;

6、本合同一式二份, 双方各执一份, 自双方签字或盖章之日起生效。

甲方:

中山市润丽疏浚工程有限公司

(签字或盖章)

乙方:

海陆(烟台)环保疏浚有限公司

(签字或盖章)

签订日期: 2025年 12月 29 日

抓斗式挖泥船：金海盛 1

船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 090724000093

初次登记号码 371720102

船舶识别号 CN19947860018

中华人民共和国海事局

11A 0309506

登 记 项 目

金海盛1

粤新会工328

船 名 _____ 曾用名 _____

江门

江门

船籍港 _____ 原船籍港 _____

船舶呼号 _____ IMO编号 _____

挖泥船

钢质

船舶种类 _____ 船体材料 _____

福建福安

造船地点及造船厂 _____

福安市赛岐船舶修造厂

1994-08-16

建成日期 _____

尺 度 总长 46 米；型宽 15.24 米；型深 3.05 米

吨 位 总吨 646 吨；净吨 193 吨

主 机 种类 _____, 数目 _____, 总功率 _____ 千瓦

推进器种类 _____, 数目 _____

船舶所有人及其地址 _____

江门市新会区双水镇农科新村东15座103 (一址多照)

船舶所有人法定代表人姓名 _____

2024-06-01

取得所有权日期 _____

IIA 0309506

船舶共有情况	非共有船舶。
--------	--------

发证机关及其编号 0907中华人民共和国江苏省海事局

船舶登记专用章

2024 06 17
年 月 日

ITA 0309506

登记项目的变更

船舶登记证

抵押情况

抵押情况

船舶房 11A 0309506

租 贷 情 况



11A 0309506



11A 0309506

租赁合同

租赁协议书

甲方:广州金海建设工程有限公司江门分公司

乙方:海陆(烟台)环保疏浚有限公司

乙方为投标承接“深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成及道路堆场工程 I 标段”需要,拟向甲方租用 1 艘 抓斗 船(船名:金海盛 1 斗容: 10m³),经双方协商,同意签订本合同:

1、租赁期限:自合同签订之日起至本工程完工之日止,即租赁期限符合本工程施工工期要求;

2、甲方保证:本合同船舶设备性能满足工程需要,关于上述船舶所有的资料,包括但不限于船舶证书、技术规格书、检验报告等,均为真实可靠,甲方全力配合,并随时接受乙方及业主核实;

3、本合同签订后,甲方上述船舶仅由乙方租用,甲方与其他单位签订的上述船舶租赁合同等相关合同均无效;

4、乙方中标后,双方就正式租赁合同洽谈,在工期、租赁费用等方面达成一致后签订正式合同。正式合同签订后,本合同终止;

5、其他未尽事项由双方协商解决;

6、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。

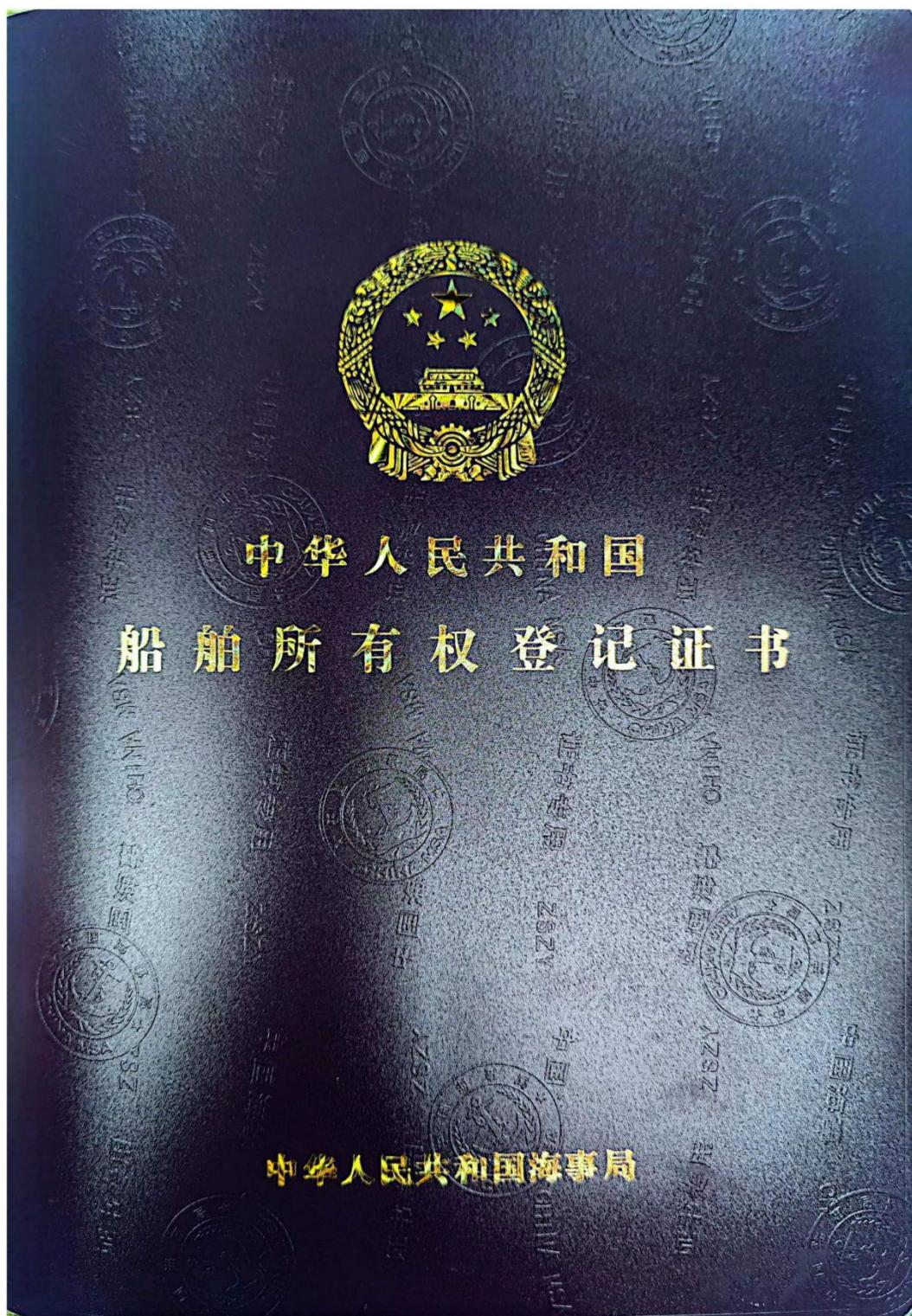
甲方:  (签字或盖章)

乙方:  (签字或盖章)

签订日期: 2025年 12 月 29 日

绞吸式挖泥船：天凯

船舶所有权



船舶所有权登记证书

登记号码 110623000017

初次登记号码 020009000158

船舶识别号 CN20098370699

中华人民共和国海事局

11A 0173947

登记项目

船名 天凯 曾用名 —

船籍港 三沙 原船籍港 天津

船舶呼号 — IMO编号 —

船舶种类 挖泥船 船体材料 钢质

造船地点及造船厂 天津

天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司 2009-10-10

尺度总长 101.8 米, 型宽 18.2 米, 型深 5.2 米

吨位总吨 2695, 净吨 808

主机种类 —, 数目 —, 总功率 — 千瓦

推进器种类 —, 数目 —

船舶所有人及其地址 中交天航港湾建设工程有限公司

海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-752

杨松

船舶所有人法定代表人姓名 —

2023-04-30

取得所有权日期 —

11A 0173947

船舶共有情况	非共有船舶
--------	-------

1106中华人民共和国三沙海事局

发证机关及其编号



2023年10月11日

11A0173947

登记项目的变更

登记项目的变更

抵 押 情 况

抵 押 情 况

11A0173947

租 贷 情 况

IIA 0173947



马克照片

11A 0173947

设计生产量证明



工作控制号: CCSITJ-JY02-23-069-02

作业性能数据固化 见证检验报告

天凯轮

中国船级社实业有限公司
China Classification Society Industrial Corp.

中国船级社实业有限公司

China Classification Society Industrial Corp

地址: 北京市王府井大街 99 号世纪大厦 A 座九层

Add: 9F A Bldg, Century Square, 99 Wangfujing Avenue, Beijing, China

电话 Tel: 010-65284611 传真 Fax: 010-85111937

邮编 Postal Code: 100006

中国船级社实业有限公司天津分公司

CCSI Tianjin Branch

地址: 天津经济技术开发区第六大街 9 号 6 楼

Add: 6 Floor, 9 Sixth Avenue, TEDA, China

电话 Tel: 022 66299118 传真 Fax: 022 66219670

邮编 Postal Code: 300457



中国船级社实业有限公司
China Classification Society Industrial Corp.

受中交天航港湾建设工程有限公司的委托，中国船级社实业公司天津分公司检验人员对“天凯”轮进行了作业性能数据固化见证检验。

经核实：

一、“天凯”轮的装机总功率如下：

1. 泥泵柴油机

型号：16V280ZD；数量：2台；额定功率：3650kw×2；

2. 液压泵柴油机

型号：16V240；数量：1台；额定功率：2350kw；

3. 水下泵柴油机

型号：16V240；数量：1台；额定功率：2350kw；

4. 主发电柴油机

型号：KTA38-D(M)；数量：1台；额定功率：880kw；

5. 辅发电柴油机

型号：KTA19-D(M)；数量：1台；额定功率：336kw；

上述装机总功率：13216kw

二、根据技术规格书所示，“天凯”轮为4000m³/h绞吸挖泥船。

特此证明！

署名验船师恪尽职守，力尽所能，公正地进行检验工作。以上检验、评估及报告对任何利益方均无偏见，且保留对本报告的解释权，谨此声明。

检验时间：2023年07月16日

检验人：靳宝存 (靳宝存)

检验地点：中国，天津

中国船级社实业有限公司天津分公司

(02) * INSPECTION *

租赁合同

租赁协议书

甲方:中交天航港湾建设工程有限公司

乙方:海陆(烟台)环保疏浚有限公司

乙方为投标承接“深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成及道路堆场工程 I 标段”需要,拟向甲方租用 1 艘 绞吸式挖泥 船(船名:天凯 设计生产量: 4000 方/小时),经双方协商,同意签订本合同:

1、租赁期限:自合同签订之日起至本工程完工之日止,即租赁期限符合本工程施工工期要求;

2、甲方保证:本合同船舶设备性能满足工程需要,关于上述船舶所有的资料,包括但不限于船舶证书、技术规格书、检验报告等,均为真实可靠,甲方全力配合,并随时接受乙方及业主核实;

3、本合同签订后,甲方上述船舶仅由乙方租用,甲方与其他单位签订的上述船舶租赁合同等相关合同均无效;

4、乙方中标后,双方就正式租赁合同洽谈,在工期、租赁费用等方面达成一致后签订正式合同。正式合同签订后,本合同终止;

5、其他未尽事项由双方协商解决;

6、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。

甲方:中交天航港湾建设工程有限公司(签字或盖章)

乙方:海陆(烟台)环保疏浚有限公司(签字或盖章)

签订日期: 2025 年 12 月 23 日

承诺函

承诺函

致广东盐田港深汕港口投资有限公司

若我司有幸中标，我司投入本项目的施工机械设备在类型、性能和数量上，均完全满足本项目各阶段施工进度与强度要求，并保证所有设备在整个施工期内始终保持良好工作状态，以确保工程的顺利实施。



六、获奖情况表

序号	工程名称	工程地点	工程类型	获奖情况			备注
				奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	海军N系列建设工程	海南省	港口与航道工程	国家优质工程金质奖	中国施工企业管理协会	2017年12月	奖项一
2	烟台港龙口港区27#、28#、29#通用泊位工程	山东烟台	港口与航道工程	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2019年12月	奖项二
3	1428场道、1429水工工程	海南省	港口与航道工程	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2017年12月	奖项三
4	1441水工工程	海南省	港口与航道工程	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2017年12月	奖项四
...							

投标人近10年（自2015年至2025年）在中国境内承担的水运工程获奖情况。

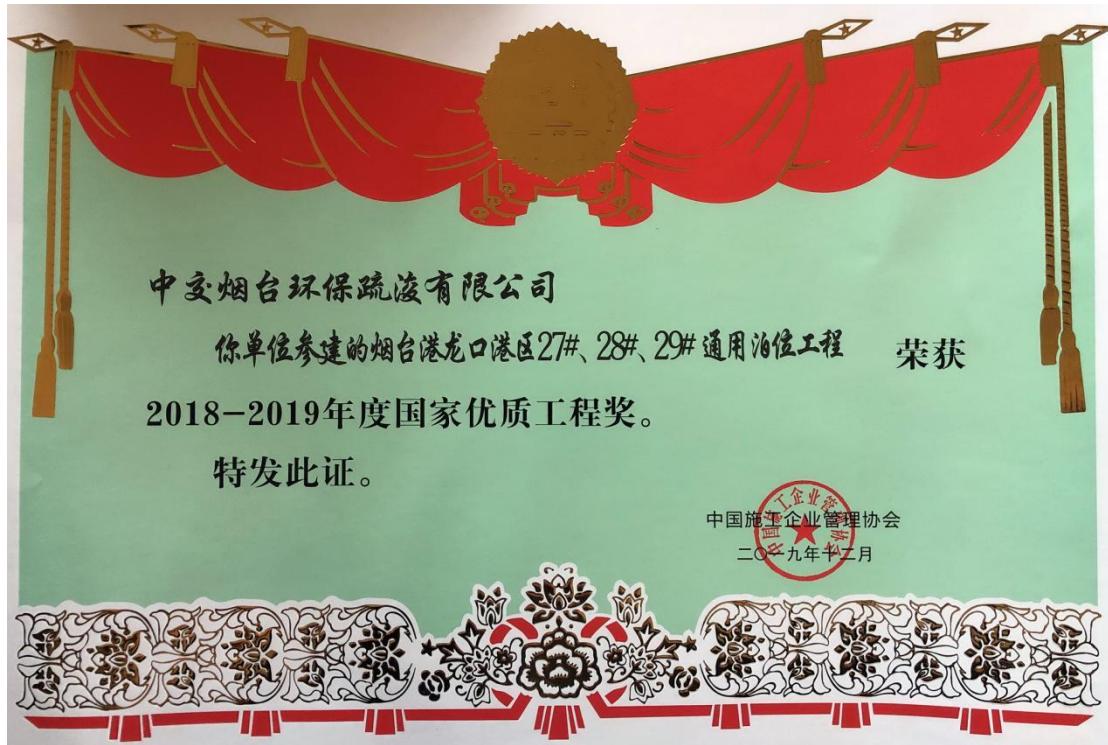
备注：

- 1、提供奖项的有关证明资料扫描件（获奖证书、获奖通知（如有）等）；
- 2、工程奖项包括：国家优质工程金奖、中国建设工程鲁班奖、詹天佑土木工程奖；
- 3、同一工程项目的获奖仅按一项计；
- 4、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

海军 N 系列建设工程



烟台港龙口港区 27#、28#、29# 通用泊位工程



1428 场道、1429 水工工程



1441 水工工程



名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果	
海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于 2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公 司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司	
 打印时间: 2024/01/02 11:9:8	
注: 微机数据, 仅供参考。	

七、近三年财务报告

1、提供 2022 年、2023 年、2024 年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件，关键页内容应包含但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。

2022 年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

中交烟台环保疏浚有限公司

审 计 报 告

众环审字(2023)0201195号

目 录

起始页码

审计报告

财务报表

资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8

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: 鄂23UN3SZF0G





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
邮政编码：430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

审计报告

众环审字(2023)0201195 号

中交烟台环保疏浚有限公司：

一、审计意见

我们审计了中交烟台环保疏浚有限公司（以下简称“烟台环保疏浚公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，2022 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了烟台环保疏浚公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

烟台环保疏浚公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估烟台环保疏浚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烟台环保疏浚公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督烟台环保疏浚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
审计报告第 1 页共 2 页



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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对烟台环保疏浚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烟台环保疏浚公司不能持续经营。

（五）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。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

夏宏林
110000
660974

中国注册会计师：

夏宏林
110000
660974

中国注册会计师：

姜静
110001
590311

中国·武汉

2022年3月26日

审计报告第2页共2页



资产负债表

2022年12月31日

编制单位: 中交烟台环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	30,565,949.10	8,893,446.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(二)	496,700.00	6,599,079.01
应收账款	七(三)	1,503,613,975.27	1,433,628,725.45
应收款项融资	七(四)	2,201,650.00	2,500,000.00
预付款项	七(五)	2,613,086.16	17,457,648.57
其他应收款	七(六)	754,537,439.99	363,001,928.18
存货	七(七)	78,059,888.57	120,530,186.53
合同资产	七(八)	958,589,847.36	783,378,728.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七(九)	577,019,772.63	432,278,721.81
其他流动资产	七(十)	20,795,266.36	16,543,710.84
流动资产合计		3,928,493,575.44	3,184,812,175.09
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七(十一)	341,213,135.12	332,971,401.52
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七(十二)	286,303,987.21	309,623,055.69
在建工程			
使用权资产	七(十三)		3,629,984.02
无形资产	七(十四)	55,261,439.94	56,936,029.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十五)	2,507,749.96	2,318,487.00
递延所得税资产	七(十六)	13,925,711.77	14,623,331.68
其他非流动资产	七(十七)	14,223,523.83	6,692,710.68
非流动资产合计		713,435,547.83	726,795,000.01
资产总计		4,641,929,123.27	3,911,607,175.10

单位负责人:

王
印
国

主管会计工作负责人:

赵
印
铁

会计机构负责人:

刘
印
铁

本报告书共57页第1页



资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 中交烟台环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(十八)	114,323,381.74	93,482,912.13
应付账款	七(十九)	648,383,650.69	882,252,664.57
预收款项			
合同负债	七(二十)	30,855,593.52	103,972,180.71
应付职工薪酬	七(二十一)		
应交税费	七(二十二)	58,208,125.15	26,316,088.36
其他应付款	七(二十三)	2,771,525,926.04	1,778,118,019.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十四)	6,392,470.39	15,905,992.96
其他流动负债	七(二十五)	117,881,330.94	96,132,686.36
流动负债合计		3,747,570,478.47	2,996,180,544.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
租赁负债	七(二十六)		3,401,977.50
长期应付款	七(二十七)	7,980,418.29	21,853,802.54
长期应付职工薪酬	七(二十八)	4,020,000.00	4,130,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七(十六)		202,544.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,000,418.29	29,588,324.58
负债合计		3,759,570,896.76	3,025,768,869.56
所有者权益:			
实收资本	七(二十九)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
其他综合收益		-576,380.93	-289,661.26
专项储备	七(三十)	40,816,721.63	46,025,455.25
盈余公积	七(三十一)	250,000,000.00	241,521,749.03
未分配利润	七(三十二)	92,117,885.81	98,580,762.52
归属于母公司所有者权益合计		882,358,226.51	885,838,305.54
*少数股东权益			
所有者权益合计		882,358,226.51	885,838,305.54
负债和所有者权益总计		4,641,929,123.27	3,911,607,175.10

单位负责人:

王
印
国

主管会计工作负责人:

本报告书共57页第2页

会计机构负责人:

刘
五



利润表

2022年度

编制单位: 中交烟台环保疏浚有限公司

项 目	附注	本年金额	金额单位: 人民币元 上年金额
一、营业总收入		1,975,639,177.71	1,441,852,276.39
其中: 营业收入	七(三十三)	1,975,639,177.71	1,441,852,276.39
二、营业总成本		1,805,968,275.10	1,306,599,728.70
其中: 营业成本	七(三十三)	1,709,767,606.77	1,241,731,961.15
税金及附加		1,833,035.93	2,146,885.42
销售费用	七(三十四)	25,710,483.40	21,446,398.38
管理费用		91,913,453.19	52,146,248.98
研发费用	七(三十四)	-23,256,304.19	-10,871,765.23
财务费用		8,640.94	229,590.69
其中: 利息费用		56,735,712.62	50,854,883.11
利息收入			
其他			
加: 其他收益	七(三十五)	25,292.64	29,473.33
投资收益(损失以“-”号填列)	七(三十六)	-34,775,597.96	-17,402,339.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(三十七)	-3,791,191.28	10,845,571.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(三十八)	-1,359,714.26	177,622.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(三十九)	230.09	-9,415.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		129,769,921.84	128,893,461.33
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	七(四十)	11,282.09	19,696.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		129,758,639.75	128,873,765.04
减: 所得税费费用	七(四十一)	18,209,084.91	19,339,584.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		111,549,554.84	109,534,180.58
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		111,549,554.84	109,534,180.58
*少数股东损益			
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		111,549,554.84	109,534,180.58
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额	七(四十二)	-286,719.67	-146,748.29
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-286,719.67	-146,748.29
3、其他权益工具投资公允价值变动		-286,719.67	-146,748.29
4、企业自身信用风险公允价值变动		-286,719.67	-146,748.29
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		111,262,835.17	109,387,432.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,262,835.17	109,387,432.29
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人:

王
印
国
峰

主管会计工作负责人:

刘
印
英
群

会计机构负责人:

刘
石
刘
石

本报告书共57页第3页



现金流量表

2022年度

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,530,779,931.82	2,570,585,31242
收到的税费返还		7,081,062.86	11,924,14607
收到其他与经营活动有关的现金		908,893,713.32	587,236,32964
经营活动现金流入小计		3,446,754,708.00	3,169,745,78813
购买商品、接受劳务支付的现金		2,161,934,560.89	1,469,725,13757
支付给职工及为职工支付的现金		101,985,007.34	118,944,71708
支付的各项税费		19,353,154.88	29,442,11325
支付其他与经营活动有关的现金		985,298,635.45	1,404,422,40314
经营活动现金流出小计		3,268,571,358.56	3,022,534,37114
经营活动产生的现金流量净额	七 (四十四)	178,183,349.44	147,211,41699
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,517,093.93	1,218,56622
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,517,093.93	1,218,56622
投资活动产生的现金流量净额		-1,517,093.93	-1,218,56622
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			279,881,986.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			279,881,986.03
偿还债务支付的现金			435,262,792.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		154,800,000.00	435,262,792.81
筹资活动现金流出小计		154,800,000.00	-155,380,806.78
筹资活动产生的现金流量净额		-154,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七 (四十四)	21,866,255.51	-9,387,956.01
加：期初现金及现金等价物余额	七 (四十四)	8,699,693.59	18,087,649.60
六、期末现金及现金等价物余额	七 (四十四)	30,565,949.10	8,699,693.59

单位负责人:

锋王
印国

主管会计工作负责人:

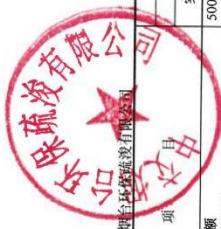
群白
印转

会计机构负责人:

刘磊

本报告书共57页第4页





所有者权益变动表

2022年度

编制单位: 中交资产管理有限公司

项 目	本年金额							所有者权益 合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	归属于母公司所有者权益	归属于少数股东权益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	500,000,000.00			-289,661,26	46,025,455.25	241,521,749.03	98,580,762.52	885,338,305.54
加: 公利政策变更 前期差错更正								885,338,305.54
其他								
二、本年年初余额	500,000,000.00			-289,661,26	46,025,455.25	241,521,749.03	98,580,762.52	885,338,305.54
(一) 综合收益总额				-286,719.67	-5,208,733.62	8,478,250.97	-6,462,876.71	885,338,305.54
(二) 所有者投入和减少资本				-286,719.67				-3,480,079.03
1、所有者投入的普通股								111,262,835.17
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4、其他								
(三) 专项储备提取和使用								
1、提取专项储备				-5,208,733.62				-5,208,733.62
2、使用专项储备				28,737,220.81				28,737,220.81
(四) 利润分配				-33,945,954.43				-33,945,954.43
1、提取盈余公积				8,478,250.97				-109,534,180.58
其中: 法定公积金				8,478,250.97				
△2、提取一般风险准备				8,478,250.97				
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
四、本年年末余额	500,000,000.00			-576,380.93	40,816,721.63	250,000,000.00	92,117,885.81	882,358,226.51

主管会计工作负责人:

单位负责人:

会计机构负责人:

刘国印

王锋印

薛印

印转

本报告书共7页第5页





所有者权益变动表 (续)

2022年度

项 目	上年金额									金额单位: 人民币元
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	500,000,000.00			-142,912.97	44,688,058.32	230,568,330.97	659,663,596.39	1,434,777,072.71		1,434,777,072.71
加: 公益资本变动 前期差错更正 其他										
二、本年年初余额	500,000,000.00			-142,912.97	44,688,058.32	230,568,330.97	659,663,596.39	1,434,777,072.71		1,434,777,072.71
(一) 综合收益总额				-146,748.29	1,337,396.93	10,953,418.06	-561,082,833.87	-548,338,167.17		-548,338,167.17
(二) 所有者投入和减少资本				-146,748.29			109,534,180.58	109,387,432.29		109,387,432.29
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
(四) 利润分配										
1、提取盈余公积										
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配										
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
四、本年年末余额	500,000,000.00			-28,661.26	46,025,455.25	241,521,749.03	98,580,762.52	885,838,305.54	885,838,305.54	885,838,305.54

主管会计工作负责人:

王峰

会计机构负责人:

国印

薛群



本报告书共57页第6页





编制单位: 中交中金环保融资有限公司

资产减值准备情况表

2022年12月31日

项 目	年初余额	本年增加额					本年减少额			年末账面余额	项 目	金 额
		本年计提额	合并增加额	其他原因 增加额	合计	资产减值 准备回转	转销额	合并减少额	其他原因 减少额			
一、坏账准备	70,668,273.70	3,791,191.28			3,791,191.28					74,459,464.98	补充资料:	
其中: 应收账款坏账准备	29,483,916.83	2,292,659.27			2,292,659.27					31,776,576.10	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备										6,388,948.58	二、当年处理以前年度 新增和挂账 处理以前年度损失挂账	
三、合同资产减值准备	5,029,234.32	1,359,714.26			1,359,714.26							
四、合同取得成本减值准备												
五、合同履约成本减值准备												
六、持有待售资产减值准备												
七、债权投资减值准备												
八、长期股权投资减值准备												
九、投资性房地产减值准备												
十、固定资产减值准备												
十一、在建工程减值准备												
十二、生物性资产减值准备												
十三、油气资产减值准备												
十四、使用权资产减值准备												
十五、无形资产减值准备												
十六、商誉减值准备												
十七、其他减值准备												
合 计	75,697,508.02	5,150,905.54			5,150,905.54					80,848,413.56	会计机构负责人:	

单位负责人: 钟国印 主管会计工作负责人: 陈印华



本报告书共7页第7页

刘磊

中交烟台环保疏浚有限公司 2022年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

中交烟台环保疏浚有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为天津航道第二疏浚公司, 2006 年公司整体改制为中交烟台环保疏浚有限公司, 由中交天津航道局有限公司(以下简称“天航局”)出资, 并于 2016 年 3 月 14 日取得烟台市芝罘区工商行政管理局核发的企业法人营业执照, 统一社会信用代码为 9137060216502166X0; 公司成立时注册资本 14,895.40 万元, 2011 年、2012 年增加注册资本, 2022 年末注册资本 50,000.00 万元, 其中中交天津航道局有限公司投入 50,000.00 万元、持股比例 100%, 法定代表人: 王国锋。

公司注册地址: 山东省烟台市芝罘区环海路 80 号, 本公司的母公司为中交天津航道局有限公司, 所属的集团总部(最终母公司)为中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)。

本公司属属建筑行业行业, 目前公司所提供的主要产品或服务包括: 码头和其他港口设施经营, 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营; 海洋测绘; 控制测量、水深测量、扫海测量、港口与航道工程测量(有效期以许可证为准); 国内水路船舶代理、货运代理(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程: 码头、港池、船坞台和滑道工程, 沿海和内河航道疏浚工程, 陆域吹填工程, 围堤护岸工程, 水下炸礁、清礁工程及对应的道路、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程, 地基与基础工程, 港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、水下开挖与清障清淤工程, 航道工程, 河湖整治(以上范围凭许可证经营); 船舶车辆设备租赁、提供劳务; 船舶修造; 市政公用工程、水利水电工程; 场地租赁; 船舶管理。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的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

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

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

（四） 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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。

（五） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上

一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外分公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（六） 金融工具

在本公司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。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

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

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或

简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且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;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产

的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(七) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

(八) 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

应收款项减值以预期信用损失为基础，综合考虑收款期限、客户的信用状况、违约概率、违约损失率、风险敞口以及风险折现率等因素。当金融资产存在无附加条件抵押、担保时，以金融资产实际金额扣除抵押、担保部分后的净敞口评估预期信用损失。由于各期的预期信用损失不同，各期计提减值的比率也会不同。

1、单项计提应收款项坏账准备

若应收款项的客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在信用减值计提模型基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照 12 个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1：中交集团内部应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 2：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备

项目	计提方法
组合 3：账龄分析法	以挂账账龄组合及逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，根据信用减值损失模型进行计提

3、坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（九）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料和低值易耗品的摊销方法

周转材料中的易腐、易糟的周转材料在领用时采用一次转销法；工程项目专用周转材料在项目周期内摊销；其他周转材料按预计使用次数分次摊销，但摊销期一般不得超过三年。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产应以预期信用损失为基础计提减值。本公司根据历史经验数据分析确定合同资产的信用减值损失模型进行计提。若客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在上述信用减值损失模型的基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，根据信用减值损失模型计提减值准备。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用年限内采用直线法分类计提折旧。固定资产的分类、预计使用年限、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢筋混凝土结构房屋	30年	0	3.33%
	其他房屋及建筑物	20年	0	5%
机械设备	施工机械	10年	0	10%
	运输设备	5年	0	20%
	试验及仪器设备	5年	0	20%
	其他机器设备	5年	0	20%
船舶	工程船	25年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20年	5%	4.75%
	其他船舶	10年	5%	9.5%

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

（十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或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

的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十三） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(十五) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（十六） 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。

采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（十八） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九） 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，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。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，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。

2、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬；
- (5) 客户已接受该商品。

(二十) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（二十二）租赁

租赁是指本公司让渡或取得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或支付

对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、船舶、运输工具、机器设备、其他设备。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，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。

(2) 后续计量

本公司参照《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（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，并相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关

的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本公司的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起均采用简化方法处理。

（二十三）资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

根据财政部于2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》“二、关于资金集中管理相关列报”的规定，本公司2022年度对通过中国交通建设股份有限公司结算中心管理的款项，从“其他应收款”科目中拆分到“应收资金集中管理款”中进行单独列报，并相应调整相关科目。

（二）其他

本公司2022年度无其他应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司被认定为增值税一般纳税人，按照应税收入6%、9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》【国科发火(2016)32号】，本公司自2022年取得高新技术企业证书，有效期三年，即本公司自2022年至2024年按照15%税率缴纳企业所得税。

七、 财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2022年1月1日，“年末”指2022年12月31日，“上年”指2021年度，“本年”指2022年度。

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	30,565,949.10	8,699,693.59
其他货币资金		193,752.54
合 计	30,565,949.10	8,893,446.13

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		193,752.54
合 计		193,752.54

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

种类	年末数			年初数		
	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	500,000.00	3,300.00	496,700.00	6,642,922.30	43,843.29	6,599,079.01
合计	500,000.00	3,300.00	496,700.00	6,642,922.30	43,843.29	6,599,079.01

2022年，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票397,000,000.00元（上年：449,000,000.00元）。根据贴现协议，银行未放弃向本公司的追索权。截至2022年12月31日止，本公司未终止确认已贴现未到期的应收票据的余额为0元（上年：0元）。2022年度本公司发生的贴现费用合计为31,242,545.63元（上年：8,945,991.66元）。

2、应收票据坏账准备

种类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	500,000.00	100.00	3,300.00	0.01	496,700.00
合计	500,000.00	—	3,300.00	—	496,700.00

种类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,642,922.30	100.00	43,843.29	0.01	6,599,079.01
合计	6,642,922.30	—	43,843.29	—	6,599,079.01

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
商业承兑汇票小计	500,000.00	3,300.00	0.66
其中：账龄组合	500,000.00	3,300.00	0.66

名 称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
合 计	500,000.00	3,300.00	—

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		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	43,843.29	3,300.00	43,843.29			3,300.00
其中：账龄组合	43,843.29	3,300.00	43,843.29			3,300.00
合计	43,843.29	3,300.00	43,843.29			3,300.00

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
山东港湾建设集团有限公司	43,843.29	到期兑付	
合 计	43,843.29	—	—

(三) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	555,442,931.17	1,305,346.39	449,907,486.26	584,321.70
1 至 2 年	115,288,117.43	306,204.18	523,278,262.96	3,921,561.44
2 至 3 年	403,583,376.58	3,962,103.55	26,500,836.05	4,834,146.56
3 至 4 年	22,998,608.57	6,276,635.80	224,804,471.66	9,143,709.53
4 至 5 年	185,544,768.22	8,926,108.58	94,152,766.75	217,766.55
5 年以上	252,532,749.40	11,000,177.60	144,468,818.60	10,782,411.05
合 计	1,535,390,551.37	31,776,576.10	1,463,112,642.28	29,483,916.83

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	532,658,796.24	34.69	14,474,372.58	2.72	518,184,423.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,002,731,755.13	65.31	17,302,203.52	1.73	985,429,551.61
合 计	1,535,390,551.37	—	31,776,576.10	—	1,503,613,975.27

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	532,658,796.24	36.41	14,474,372.58	2.72	518,184,423.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	930,453,846.04	63.59	15,009,544.25	1.61	915,444,301.79
合 计	1,463,112,642.28	—	29,483,916.83	—	1,433,628,725.45

2、年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
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	371,660,684.26	3,659,108.73	0.98	按风险敞口计提坏账
寿光港有限公司	84,912,806.07	560,424.53	0.66	按风险敞口计提坏账
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	46,052,049.00	2,032,587.49	4.41	按风险敞口计提坏账
寿光龙港液体化工码头有限公司	21,955,914.11	144,909.03	0.66	按风险敞口计提坏账
葫芦岛北港工业区基础设施建设指挥部	8,047,326.60	8,047,326.60	100.00	涉诉项目，单项计提坏账
青岛海防工程局	30,016.20	30,016.20	100.00	涉诉项目，单项计提坏账
合 计	532,658,796.24	14,474,372.58	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			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)	173,932,781.79	81.84	1,305,346.39	33,022,756.86	39.52	584,321.70
1-2年(含2年)	2,268,179.12	1.07	306,204.18	14,990,232.86	17.93	2,023,681.45
2-3年(含3年)	8,357,180.42	3.93	2,064,223.56	19,571,443.55	23.41	4,834,146.56
3-4年(含4年)	16,069,216.07	7.56	6,276,635.80	12,793,225.30	15.30	4,997,033.79
4-5年(含5年)	8,675,681.34	4.08	4,779,432.84			
5年以上	3,212,950.94	1.52	2,570,360.75	3,212,950.94	3.84	2,570,360.75
合 计	212,515,989.68	—	17,302,203.52	83,590,609.51	—	15,009,544.25

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部 应收款项	790,215,765.45			846,863,236.53		
合 计	790,215,765.45	—		846,863,236.53	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
潍坊欢乐海餐饮管理有限公司	1,122,372.27	1,122,372.27	正常收回
辽宁海航实业有限公司	737,655.61	744,414.74	正常收回
连云港市锐城建设工程有限公司	547,358.25	547,358.25	正常收回
潍坊滨海旅游集团有限公司	466,410.39	466,410.39	正常收回
天津港航工程有限公司	453,749.98	453,749.98	正常收回
其他	533,088.33	533,088.33	正常收回
合 计	3,860,634.83	3,867,393.96	—

5、按欠款方归集的年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
中交天津航道局有限公司	744,524,876.01	48.49	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	371,660,684.26	24.21	3,659,108.73
寿光港有限公司	84,912,806.07	5.53	560,424.53
寿光市城市建设投资开发有限公司	50,119,395.17	3.26	330,788.01
烟台港西港区发展有限公司	50,000,000.00	3.26	330,000.00
合 计	1,301,217,761.51	84.75	4,880,321.27

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“-”填列)
山东港湾建设集团有限公司	101,000,000.00	-1,774,305.56
中交二航局第四工程有限公司	100,024,684.87	-5,201,283.61
山东港口烟台港集团有限公司建设管理中心	54,431,113.97	-4,346,440.59
沈阳东易城市更新建设有限公司	46,422,621.00	-1,624,451.00
连云港恒隆水务有限公司	26,750,565.34	-1,444,386.34
其他	530,511,155.80	-20,384,730.86
合 计	859,140,140.98	-34,775,597.96

(四) 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	2,201,650.00	2,500,000.00
应收账款		
合 计	2,201,650.00	2,500,000.00

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数		年初数		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额	
	金额	比例		金额	比例
1年以内(含1年)	1,730,261.54	66.22		16,589,980.51	95.03
1-2年(含2年)	27,759.85	1.06			
2-3年(含3年)				201,539.73	1.15
3-4年(含4年)	188,936.44	7.23			
4-5年(含5年)				436,366.00	2.50
5年以上	666,128.33	25.49		229,762.33	1.32
合 计	2,613,086.16	—		17,457,648.57	—

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
本公司	鹰潭市月湖区雄建工程设备租赁有限公司	333,166.00	5年以上	未最终结算
本公司	河海科技工程集团有限公司	209,297.32	5年以上	未最终结算
本公司	烟台港集团有限公司	155,100.00	3-4年	未最终结算
本公司	衡水老白干营销有限公司	83,200.00	5年以上	未最终结算
本公司	中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司	20,000.00	1-2年	未最终结算
合 计		800,763.32	—	—

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
烟台新奥燃气发展有限公司	461,262.55	17.65	
京东五星电器(辽宁)集团有限公司沈阳分公司	374,115.00	14.32	
鹰潭市月湖区雄建工程设备租赁有限公司	333,166.00	12.75	
烟台海港医院有限公司	237,480.00	9.09	
河海科技工程集团有限公司	209,297.32	8.01	
合 计	1,615,320.87	61.82	

(六) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	754,537,439.99	363,001,928.18
合 计	754,537,439.99	363,001,928.18

其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	700,065,780.06	122,870.16	271,430,848.83	232,615.58
1至2年	4,056,065.11	401,369.11	55,405,380.24	2,141,531.91
2至3年	20,905,475.35	4,229,537.63	14,390,492.67	2,842,355.48
3至4年	13,494,159.84	5,432,185.13	3,200,000.00	653,254.59
4至5年	3,200,000.00	914,452.00	24,888,684.00	443,720.00
5年以上	27,021,511.15	2,935,827.15	2,932,827.15	2,932,827.15
合 计	768,742,991.51	14,205,551.52	372,248,232.89	9,246,304.71

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	768,742,991.51	100.00	14,205,551.52	1.85	754,537,439.99
合 计	768,742,991.51	—	14,205,551.52	—	754,537,439.99

(续)

类 别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	372,248,232.89	100.00	9,246,304.71	2.48	363,001,928.18
合 计	372,248,232.89	—	9,246,304.71	—	363,001,928.18

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			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）	12,227,436.69	15.16	297,130.50	6,260,945.77	8.51	232,615.58
1-2年（含2年）	3,818,925.86	4.73	401,369.11	21,926,136.06	29.79	2,141,531.91
2-3年（含3年）	20,905,475.35	25.92	4,224,587.63	14,390,492.67	19.55	2,842,355.48
3-4年（含4年）	13,494,159.84	16.73	5,432,185.13	3,200,000.00	4.35	653,254.59
4-5年（含5年）	3,200,000.00	3.97	914,452.00	24,888,684.00	33.82	443,720.00
5年以上	27,021,511.15	33.49	2,935,827.15	2,932,827.15	3.98	2,932,827.15
合 计	80,667,508.89	—	14,205,551.52	73,599,085.65	—	9,246,304.71

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	687,277,485.75			298,327,704.72		
员工借款备用金	797,996.87			321,442.52		
合 计	688,075,482.62	—		298,649,147.24	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	2,569,920.35	6,346,958.07	329,426.29	9,246,304.71

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)	
年初余额在本年:				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	5,463,496.09			5,463,496.09
本年转回	-504,249.28			-504,249.28
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	7,529,167.16	6,346,958.07	329,426.29	14,205,551.52

(3) 按欠款方归集的年末金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	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
天津航道局有限公司	代垫款、结算中心存款等	596,633,791.62	0-6 个月	77.61	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	代垫款、履约保证金等	61,518,324.21	1-4 年及 5 年以上	8.00	9,107,131.31
中交疏浚(集团)股份有限公司	结算中心存款	48,969,901.76	0-6 个月	6.37	
中交(天津)疏浚工程有限公司	代垫款	36,884,075.90	0-6 个月	4.80	
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	代垫款	5,392,509.46	1-4 年	0.70	587,732.84
合 计	—	749,398,602.95	—	97.48	9,694,864.15

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
寿光市港投控股集团有限公司	800,000.00	440,720.00	正常收回
连云港金海岸开发建设有限公司	800,000.00	5,280.00	正常收回
连云港市公共资源交易中心	800,000.00	5,280.00	正常收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
灌云县公共资源交易服务中心	798,800.00	5,272.08	正常收回
蒙城县财政局	784,740.00	5,179.28	正常收回
其他	4,250,777.79	42,517.92	正常收回
合 计	8,234,317.79	504,249.28	—

(七) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	19,240,278.08		19,240,278.08
周转材料等	58,819,610.49		58,819,610.49
合 计	78,059,888.57		78,059,888.57

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	13,645,388.88		13,645,388.88
周转材料等	106,884,797.65		106,884,797.65
合 计	120,530,186.53		120,530,186.53

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	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	909,617,029.45	6,003,472.38	903,613,557.07	732,124,668.66	4,703,643.47	727,421,025.19
一年内到期质保金	55,313,704.33	337,414.04	54,976,290.29	56,238,828.86	281,125.48	55,957,703.38
合 计	964,930,733.78	6,340,886.42	958,589,847.36	788,363,497.52	4,984,768.95	783,378,728.57

2、合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年转销/核销	其他变动	年末余额	原因
已完工未结算	4,703,643.47	2,149,631.72	849,802.81		6,003,472.38	存在减值风险
一年内到期质保金	281,125.48	136,896.59	80,608.03		337,414.04	存在减值风险
合 计	4,984,768.95	2,286,528.31	930,410.84		6,340,886.42	——

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	577,019,772.63	432,278,721.81
合 计	577,019,772.63	432,278,721.81

(十) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
税金重分类	20,795,266.36	16,543,710.84
合 计	20,795,266.36	16,543,710.84

(十一) 长期应收款

项 目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	348,010,597.78	6,797,462.66	341,213,135.12	4.75
合 计	348,010,597.78	6,797,462.66	341,213,135.12	

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	339,755,665.11	6,784,263.59	332,971,401.52
合 计	339,755,665.11	6,784,263.59	332,971,401.52

(十二) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	286,303,987.21	309,623,055.69
固定资产清理		
合 计	286,303,987.21	309,623,055.69

固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	596,868,483.10	1,257,957.51	5,261,859.13	592,864,581.48
其中：房屋及建筑物	39,560,729.19			39,560,729.19
机器设备	9,757,282.65		293,247.86	9,464,034.79
船舶	531,110,482.37			531,110,482.37
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	5,434,482.73	608,399.99	161,785.92	5,881,096.80
临时设施	8,012,912.16	649,557.52	4,806,825.35	3,855,644.33
二、累计折旧合计	287,245,427.41	24,565,743.90	5,250,577.04	306,560,594.27
其中：房屋及建筑物	37,366,119.51	386,118.09		37,752,237.60
机器设备	8,141,358.11	684,173.98	281,965.77	8,543,566.32
船舶	226,776,294.40	22,325,752.86		249,102,047.26
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	3,956,149.23	574,271.28	161,785.92	4,368,634.59
临时设施	8,012,912.16	595,427.69	480,625.35	3,801,514.50
三、账面净值合计	309,623,055.69			286,303,987.21
其中：房屋及建筑物	2,194,609.68			1,808,491.59
机器设备	1,615,924.54			920,468.47
船舶	304,334,187.97			282,008,435.11
运输工具				0.00
办公及电子设备	1,478,333.50			1,512,462.21
临时设施				54,129.83
四、减值准备合计				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
五、账面价值合计	309,623,055.69			286,303,987.21
其中：房屋及建筑物	2,194,609.68			1,808,491.59
机器设备	1,615,924.54			920,468.47
船舶	304,334,187.97			282,008,435.11
运输工具				0.00
办公及电子设备	1,478,333.50			1,512,462.21
临时设施				54,129.83

(十三) 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	5,848,652.28		4,978,516.34	870,135.94
其中：船舶	5,848,652.28		4,978,516.34	870,135.94
二、累计折旧合计	2,218,668.26	145,022.67	1,493,554.99	870,135.94
其中：船舶	2,218,668.26	145,022.67	1,493,554.99	870,135.94
三、账面净值合计	3,629,984.02			
其中：船舶	3,629,984.02			
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	3,629,984.02			
其中：船舶	3,629,984.02			

(十四) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	83,729,500.00			83,729,500.00
其中：土地使用权	83,729,500.00			83,729,500.00
二、累计摊销合计	26,793,470.58	1,674,589.48		28,468,060.06
其中：土地使用权	26,793,470.58	1,674,589.48		28,468,060.06
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	56,936,029.42			55,261,439.94

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
其中：土地使用权	56,936,029.42			55,261,439.94

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
设备购置费	2,197,747.33		642,333.32		1,555,414.01	
厕所改造费用	120,739.67		54,181.66		66,558.01	
办公楼宿舍楼修缮		908,693.94	22,916.00		885,777.94	
合计	2,318,487.00	908,693.94	719,430.98		2,507,749.96	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	13,925,711.77	92,838,078.38	14,623,331.68	97,488,877.86
资产减值准备	900,520.86	6,003,472.40	754,385.15	5,029,234.32
信用减值准备	11,232,681.18	74,884,541.16	10,600,241.05	70,668,273.70
内退及离退休福利	603,000.00	4,020,000.00	619,500.00	4,130,000.00
长期应收款折现	989,718.06	6,598,120.37	989,718.06	6,598,120.37
应付利息	199,791.67	1,331,944.45	1,659,487.42	11,063,249.47
二、递延所得税负债			202,544.54	1,350,296.96
折现的长期应付款			202,544.54	1,350,296.96

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
工程质量保证金	69,585,290.32	62,976,004.91
小计	69,585,290.32	62,976,004.91
减：工程质量保证金减值准备	385,476.20	325,590.85

项目	年末余额	年初余额
小计	69,199,814.12	62,650,414.06
减：一年内到期的其他非流动资产	54,976,290.29	55,957,703.38
合计	14,223,523.83	6,692,710.68

(十八) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	114,323,381.74	93,482,912.13
合计	114,323,381.74	93,482,912.13

(十九) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	238,480,917.16	645,818,166.03
1-2年（含2年）	368,599,951.99	53,635,778.69
2-3年（含3年）	15,957,454.64	178,105,412.38
3年以上	25,345,326.90	4,693,307.47
合计	648,383,650.69	882,252,664.57

其中：账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
广州市敏健机械租赁有限公司	6,160,625.79	未到付款节点
山东海顺港航工程有限公司	3,891,088.00	未到付款节点
江苏筑港建设集团有限公司	3,599,375.45	未到付款节点
连云港德洪源实业有限公司	2,556,093.20	未到付款节点
日照航顺疏浚工程有限公司	2,270,948.22	未到付款节点
其他	8,287,437.29	未到付款节点
合计	26,765,567.95	—

(二十) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
已结算未完工	17,986,029.79	6,254,149.47
预售服务款、销售款	12,869,563.73	97,718,031.24
合 计	30,855,593.52	103,972,180.71

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		90,867,056.21	90,867,056.21	
二、离职后福利-设定提存计划		11,117,951.13	11,117,951.13	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计		101,985,007.34	101,985,007.34	

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		42,219,772.35	42,219,772.35	
二、职工福利费		14,512,683.40	14,512,683.40	
三、社会保险费		4,072,674.82	4,072,674.82	
其中：医疗保险费及生育保险费		3,611,775.16	3,611,775.16	
工伤保险费		460,899.66	460,899.66	
四、住房公积金		6,192,420.68	6,192,420.68	
五、工会经费和职工教育经费		2,525,703.58	2,525,703.58	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		21,343,801.38	21,343,801.38	
合 计		90,867,056.21	90,867,056.21	

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		6,980,473.92	6,980,473.92	
二、失业保险费		288,995.48	288,995.48	
三、企业年金缴费		3,848,481.73	3,848,481.73	
合 计		11,117,951.13	11,117,951.13	

(二十二) 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	11,705,867.03	39,815,270.69	6,160,649.87	45,360,487.85
企业所得税	14,597,677.27	17,663,411.95	19,518,648.07	12,742,441.15
城市维护建设税		429,909.08	429,909.08	
房产税		118,695.24	118,695.24	
土地使用税		486,028.48	486,028.48	
个人所得税	12,544.06	907,440.39	814,788.30	105,196.15
教育费附加		308,032.49	308,032.49	
其他税费		490,370.64	490,370.64	
合 计	26,316,088.36	60,219,158.96	28,327,122.17	58,208,125.15

(二十三) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	970,324,707.03	860,790,526.45
其他应付款项	1,801,201,219.01	917,327,493.44
合 计	2,771,525,926.04	1,778,118,019.89

1、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	970,324,707.03	860,790,526.45
合 计	970,324,707.03	860,790,526.45

2、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
中交集团内部往来	1,749,646,849.09	815,496,343.22
押金	2,299,424.31	3,142,931.01
应付保证金	35,582,792.66	60,850,238.61
其他	13,672,152.95	37,837,980.60
合 计	1,801,201,219.01	917,327,493.44

②账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
青岛市黄岛区国库集中支付中心	1,965,500.00	未到付款节点
南京泽祥市政工程有限公司	539,300.00	未到付款节点
南京泽祥市政工程有限公司	539,300.00	未到付款节点
广东港湾工程有限公司	514,848.00	未到付款节点
江苏固海建设工程有限公司	370,000.00	未到付款节点
其他	3,619,692.60	未到付款节点
合 计	11,008,347.89	—

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	5,421,111.41	13,297,871.98
一年内到期的租赁负债	971,358.98	2,608,120.98
合 计	6,392,470.39	15,905,992.96

(二十五) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	117,881,330.94	96,132,686.36
合 计	117,881,330.94	96,132,686.36

(二十六) 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	979,999.92	6,803,984.68
减: 未确认的融资费用	8,640.94	793,886.20
重分类至一年内到期的非流动负债	971,358.98	2,608,120.98
租赁负债净额		3,401,977.50

(二十七) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	21,853,802.54	2,061,886.25	15,935,270.50	7,980,418.29
专项应付款				
合 计	21,853,802.54	2,061,886.25	15,935,270.50	7,980,418.29

长期应付款项年末余额最大的前五项

项 目	年末余额	年初余额
福建省水利水电建设有限公司	2,385,031.56	2,385,031.56
广东港湾工程有限公司	2,315,074.75	2,315,074.75
江苏海通建设工程有限公司	1,377,513.63	
南通市港航工程有限公司	816,167.85	816,167.85
兴城市道路桥梁工程公司	352,256.57	352,256.57
合 计	7,246,044.36	5,868,530.73

(二十八) 长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	4,130,000.00	511,946.24	621,946.24	4,020,000.00
合 计	4,130,000.00	511,946.24	621,946.24	4,020,000.00

(二十九) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	500,000,000.00	—			500,000,000.00	—
中交天津航道局有限公司	500,000,000.00	100.00			500,000,000.00	100.00

(三十) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	46,025,455.25	28,737,220.81	33,945,954.43	40,816,721.63	施工企业计提
合 计	46,025,455.25	28,737,220.81	33,945,954.43	40,816,721.63	—

(三十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	241,521,749.03	8,478,250.97		250,000,000.00	按净利润的 10%计提
合 计	241,521,749.03	8,478,250.97		250,000,000.00	—

(三十二) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	98,580,762.52	659,663,596.39
年初调整金额		
本年年初余额	98,580,762.52	659,663,596.39
本年增加额	111,549,554.84	109,534,180.58
其中：本年净利润转入	111,549,554.84	109,534,180.58
其他调整因素		
本年减少额	118,012,431.55	670,617,014.45
其中：本年提取盈余公积数	8,478,250.97	10,953,418.06
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	109,534,180.58	659,663,596.39
转增资本		
其他减少		

项 目	本年金额	上年金额
本年年末余额	92,117,885.81	98,580,762.52

(三十三) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	1,910,237,760.10	1,655,212,138.55	1,427,306,194.81	1,231,729,986.13
基建业务	972,576,425.38	862,886,262.97	804,650,967.93	665,036,322.44
疏浚业务	890,395,434.95	745,248,617.10	484,428,887.29	458,956,161.70
其他	47,265,899.77	47,077,258.48	138,226,339.59	107,737,501.99
2、其他业务小计	65,401,417.61	54,555,468.22	14,546,081.58	10,001,975.02
材料销售	54,454,417.06	48,914,980.37	10,711,823.00	6,647,787.62
其他	10,947,000.55	5,640,487.85	3,834,258.58	3,354,187.40
合 计	1,975,639,177.71	1,709,767,606.77	1,441,852,276.39	1,241,731,961.15

(三十四) 管理费用、财务费用

1、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,247,645.84	10,114,394.45
办公费用	4,313,055.20	779,005.12
差旅交通费	3,972,516.81	3,033,750.57
固定资产使用费	2,402,412.85	1,591,267.41
无形资产摊销	1,674,589.48	1,674,590.04
劳务费	1,337,944.74	1,294,192.25
保卫费	962,048.74	525,864.89
残疾人就业保障金	645,488.33	723,113.80
信息化费用	575,414.72	264,876.62
其他	2,579,366.69	1,445,343.23
合 计	25,710,483.40	21,446,398.38

2、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	31,242,545.63	38,070,806.90
减：利息收入	56,735,712.62	50,854,883.11
长期应收应付款折现	1,350,296.96	1,401,837.78
其他	886,565.84	-163,056.21
合 计	-23,256,304.19	-10,871,765.23

(三十五) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	25,292.64	29,473.33
合 计	25,292.64	29,473.33

(三十六) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34,775,597.96	-17,402,339.22
合 计	-34,775,597.96	-17,402,339.22

(三十七) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-3,791,191.28	10,845,571.66
合 计	-3,791,191.28	10,845,571.66

注：上表中，损失以“-”号填列。

(三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-1,359,714.26	177,622.95
合 计	-1,359,714.26	177,622.95

注：上表中，损失以“-”号填列。

(三十九) 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	230.09	-9,415.08	230.09
合 计	230.09	-9,415.08	230.09

(四十) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	11,282.09		11,282.09
罚没及滞纳金支出		19,696.29	
合 计	11,282.09	19,696.29	11,282.09

(四十一) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	17,663,411.95	18,571,681.04
递延所得税调整	545,672.96	767,903.42
合 计	18,209,084.91	19,339,584.46

(四十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67	-172,645.05	-25,896.76	-146,748.29
其中：重新计量设定受益计划变动额	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67	-172,645.05	-25,896.76	-146,748.29
其他综合收益合计	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67	-172,645.05	-25,896.76	-146,748.29

(四十三) 租赁

1、 经营租赁出租人

项 目	金 额
租赁收入	73,1637.73

2、承租人信息

项 目	金 额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	35,886,423.85
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	6,075,069.99
与租赁相关的总现金流出	44,479,183.47

(四十四) 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	111,549,554.84	109,534,180.58
加：资产减值损失	1,359,714.26	-177,622.95
信用资产减值损失	3,791,191.28	-10,845,571.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,150,748.82	24,326,539.37
使用权资产折旧		787,897.01
无形资产摊销	1,674,589.48	1,674,590.04
长期待摊费用摊销	719,430.98	622,252.67
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)	-230.09	9,415.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,282.09	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-56,412,245.73	-12,328,190.26
投资损失(收益以“-”号填列)	34,775,597.96	17,402,339.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	748,217.50	1,210,550.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-202,544.54	-442,646.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	42,470,297.96	17,947,071.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-789,815,710.79	706,089,464.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	808,572,189.04	-709,936,248.73
其他	-5,208,733.62	1,337,396.93

补充资料	本年发生额	上年发生额
经营活动产生的现金流量净额	178,183,349.44	147,211,416.99
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：	—	—
现金的年末余额	30,565,949.10	8,699,693.59
减：现金的年初余额	8,699,693.59	18,087,649.60
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,866,255.51	-9,387,956.01
2、现金和现金等价物的构成		
项 目	年末余额	年初余额
一、现金	30,565,949.10	8,699,693.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	30,565,949.10	8,699,693.59
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	30,565,949.10	8,699,693.59

八、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中交天津航道局有限公司	天津	港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包等	580,747.40	100.00	100.00

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例 59.63%，中国交建持有中交疏浚（集团）股份有限公司（简称“中交疏浚”）的股权比例为 100.00%，中交疏浚直接持有中交天津航道局有限公司的股权比例 100.00%。

(二) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中交（天津）疏浚工程有限公司	同一母公司
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	同一母公司
寿光市中交港投港口管理有限公司	同一母公司
中交天航港湾建设工程有限公司	同一母公司
中交第三航务工程局有限公司	同一控制方
中交上海航道局有限公司	同一控制方
中交第二航道局第四工程有限公司	同一控制方
中交水运规划设计院有限公司	同一控制方
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	同一控制方
厦门捷航工程检测技术有限公司	同一控制方
中交财务有限公司	同一控制方
中交广州航道局有限公司	同一控制方
中交城投建设有限公司	同一控制方
大连海岸东方发展有限公司	同一控制方
中交海洋建设开发有限公司	同一控制方
中交二航局第四工程有限公司	同一控制方
北京久安建设投资集团有限公司	同一控制方
中国交通物资有限公司	同一控制方
中交环保工程有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
中交天津工贸有限公司	同一控制方
其他关联方	同一母公司或同一控制方等

(三) 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

(1) 提供劳务(分包方)

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津航道局有限公司	558,765,484.17	29.25	301,589,499.49	21.13
中交第三航务工程局有限公司	69,624,934.44	3.64	166,862,971.37	11.69
大连海岸东方发展有限公司	42,328,655.68	2.22		
中交第二航道局第四工程有限公司	20,415,257.65	1.07	35,621,654.87	2.50
中交水运规划设计院有限公司	7,725,311.50	0.40	31,331,502.90	2.20
其他	3,551,019.90	0.51	43,359,869.57	3.04
合 计	702,410,663.34	37.09	578,765,498.20	40.56

(2) 销售商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交(天津)疏浚工程有限公司	54,171,387.15	82.83	77,168,009.64	38.06
中交天津航道局有限公司			2,278,070.97	1.12
合 计	54171387.15	82.83	79,446,080.61	39.18

(3) 接受劳务(总包)

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
北京久安建设投资集团有限公司	14,199,969.66	0.74		
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	488,208.83	0.03	37,551,164.06	3.05
中交(天津)疏浚工程有限公司			45,313,658.43	3.68

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
合 计	14,688,178.49	0.77	82,864,822.49	6.73

(4) 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津工贸有限公司	57,762,056.97	74.00		
中国交通物资有限公司	2,588,392.02	3.32		
合 计	60,350,448.99	77.32		

(5) 采购商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津航道局有限公司	649,557.52	51.64	54,591,891.29	98.79
合 计	649,557.52	51.64	54,591,891.29	98.79

(6) 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交疏浚（集团）股份有限公司	173,215.69	185,756.22	收到利息
厦门捷航工程检测技术有限公司	81,713.21	91,856.13	技术服务
中交天津航道局有限公司		1,443,396.22	技术服务
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司		1,135,849.06	研发支出
中交财务有限公司		0.03	收到利息
中交（天津）疏浚工程有限公司		898,230.20	其他

(7) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额	条款和 条件	是否取得或提 供担保
应收账款				
中交天津航道局有限公司	744,524,876.01	635,393,655.04	无	否
中交上海航道局有限公司	26,504,691.67	26,504,691.67	无	否
大连海岸东方发展有限公司	11,220,389.00		无	否

项 目	年末余额	年初余额	条款和 条件	是否取得或提 供担保
中交第三航务工程局有限公司	6,149,942.58	113,562,668.55	无	否
中交海洋建设开发有限公司	1,383,048.20	1,383,048.20	无	否
其他	432,817.99	73,380,284.02	无	否
合 计	790,215,765.45	850,224,347.48		
合同资产				
中交第三航务工程局有限公司	103,146,646.60		无	否
中交二航局第四工程有限公司	62,635,016.59	22,768,344.16	无	否
中交广州航道局有限公司	3,574,660.03	965,733.38	无	否
中交水运规划设计院有限公司	2,990,365.36		无	否
大连海岸东方发展有限公司	1,200,000.00		无	否
合 计	172,346,688.58	23,734,077.54		
合同资产减值准备				
中交第三航务工程局有限公司	680,767.87		无	否
中交二航局第四工程有限公司	413,391.11	150,271.07	无	否
中交广州航道局有限公司	23,592.76	6,373.84	无	否
合 计	1,117,751.74	156,644.91		
其他应收款				
中交天津航道局有限公司	596,633,791.62	232,560,681.17	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司	48,969,901.76	2,571,919.15	无	否
中交（天津）疏浚工程有限公司	36,884,075.90	59,125,064.92	无	否
寿光市中交港投港口管理有限公司	3,598,101.57	3,292,753.98	无	否
中交城投建设有限公司	350,320.20	350,320.20	无	否
其他	841,294.70	426,965.30	无	否
合 计	687,277,485.75	298,327,704.72		
长期应收款（含一年内到期）				
中交天津航道局有限公司	234,243,291.76	109,242,348.97	无	否
中交二航局第四工程有限公司	37,083,676.97	160,283,555.87	无	否
中交第三航务工程局有限公司	27,957,766.95		无	否

项 目	年末余额	年初余额	条款和 条件	是否取得或提 供担保
中交水运规划设计院有限公司	6,841,134.78	2,387,124.30	无	否
大连海岸东方发展有限公司	4,800,000.00		无	否
合 计	310,925,870.46	271,913,029.14		
其他非流动资产（含一年内到期）：				
中交第三航务工程局有限公司	6,989,441.74		无	否
中交水运规划设计院有限公司	2,990,365.36	2,990,365.36	无	否
大连海岸东方发展有限公司	1,200,000.00		无	否
中交广州航道局有限公司		10,653,692.63	无	否
合 计	11,179,807.1	13,644,057.99		
应付账款				
中交天津航道局有限公司	97,478,384.20	231,846,935.56	无	否
中交天航港湾建设工程有限公司	4,736,441.92	18,280,728.15	无	否
中国交通物资有限公司	2,924,882.97		无	否
中交天津工贸有限公司	2,677,606.18		无	否
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	488,208.83		无	否
其他	1,051,704.79	739,669.09		
合 计	109,357,228.89	250,867,332.80		
其他应付款（含应付利息、应付股利）				
中交天津航道局有限公司	2,575,880,405.58	1,568,163,101.02	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司	144,084,400.54		无	否
中交环保工程有限公司	6,750.00		无	否
北京久安建设投资集团有限公司		7,362,156.15	无	否
中交天航港湾建设工程有限公司		100,761,612.50	无	否
合 计	2,719,971,556.12	1,676,286,869.67		
合同负债				
中交上海航道局有限公司	766,368.48	766,603.05	无	否
中交天津航道局有限公司		80,151,328.19	无	否

项 目	年末余额	年初余额	条款和 条件	是否取得或提 供担保
合 计	766,368.48	80,917,931.24		

十一、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

(副本)

5 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名 称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业



执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业的资本、出具验资报告；办理企业的清算业务；出具基本建设项目的决算、出具竣工决算报告；清查企业资产、负债、所有者权益；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

成立日期 2013年11月6日

出资额 贰仟万圆人民币



2023年1月7日

登记机关

国家市场监督管理总局监制

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年度报告。

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

证书序号: 0010577

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，应当向财政部部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名 称：中审众环会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
批准执业日期：2013年10月28日



发证机关 湖北省财政厅
二〇一三年九月二日

中华人民共和国财政部制

<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会</p>		<p>内蒙古自治区注册会计师协会</p>	
<p>CPA CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2015-2016 This certificate is valid for another year after this.</p>		<p>CPA CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2017-2018 This certificate is valid for another year after this.</p>	
		<p>内蒙古自治区注册会计师协会 转会专用章 2013年10月16日</p>	
<p>中国注册会计师协会 转会专用章 2013年10月16日</p>		<p>内蒙古自治区注册会计师协会 转会专用章 2018年08月13日</p>	
<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p>			
<p>证书号: 11000060974 No. of certificate: 11000060974</p> <p>发证单位: 内蒙古自治区注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs: Inner Mongolia CPA Association</p> <p>发证日期: 2013年10月16日 Date of issuance: 2013-10-16</p> <p>持证人: 夏宏林 Name: Xia Honglin</p> <p>性别: 男 Sex: Male</p> <p>出生日期: 1973-10-16 Date of birth: 1973-10-16</p> <p>工作单位: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙企业) Working unit: Zhongruiyuehua Certified Public Accountants (Special General Partnership)</p> <p>身份证号码: 652422731018131 Identity card No.: 652422731018131</p>			



名称变更登记信息查询结果

名称变更登记信息查询结果

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 企业于
2024年01月02日 由原企业名称 中交烟台环保疏浚有限公
司 变更为 海陆（烟台）环保疏浚有限公司

注：微机数据，仅供参考。



海陆（烟台）环保疏浚有限公司
审 计 报 告

众环审字(2024)0200772号

目 录

起始页码

审计报告

财务报表

资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市江北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
邮政编码：430077

ZhenShenZhongHuan Certified Public Accountants LLP
17-18 F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

审计报告

众环审字(2024)0200772 号

海陆（烟台）环保疏浚有限公司：

一、审计意见

我们审计了海陆（烟台）环保疏浚有限公司（以下简称“烟台公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，2023 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估烟台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烟台公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督烟台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

审计报告第 1 页共 2 页

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：鄂24YKKC178P



期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对烟台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烟台公司不能持续经营。

（五）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。

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

中审众环会中审事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2024年3月31日

审计报告第2页共2页



资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项	目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			—	—
货币资金	七(一)		153,659,450.12	30,565,949.10
交易性金融资产	2023年12月31日 七(二)			
衍生金融资产	七(三)			
应收票据	七(四)		7,450,500.00	496,700.00
应收账款	七(五)		2,606,014,878.14	1,503,613,975.27
应收款项融资	七(六)			2,201,650.00
预付款项	七(七)		2,403,297.21	2,613,086.16
其他应收款	七(八)		329,831,752.95	754,537,439.99
存货	七(九)		60,409,100.94	78,059,888.57
合同资产	七(十)		1,249,468,695.67	958,589,847.36
持有待售资产	七(十一)			
一年内到期的非流动资产	七(十二)		929,080,943.67	577,019,772.63
其他流动资产	七(十三)		32,215,781.77	20,795,266.36
流动资产合计			5,370,534,400.47	3,928,493,575.44
非流动资产:			—	—
债权投资	七(十四)			
其他债权投资	七(十五)			
长期应收款	七(十六)		116,989,873.60	341,213,135.12
长期股权投资	七(十七)			
其他权益工具投资	七(十八)			
其他非流动金融资产	七(十九)			
投资性房地产	七(二十)			
固定资产	七(二十一)		263,294,106.90	286,303,987.21
在建工程	七(二十二)			
使用权资产	七(二十三)		1,363,191.74	
无形资产	七(二十四)		53,586,850.86	55,261,439.94
开发支出	七(二十五)			
商誉	七(二十六)			
长期待摊费用	七(二十七)		1,901,447.24	2,507,749.96
递延所得税资产			17,161,713.98	13,925,711.77
其他非流动资产			24,191,978.17	14,223,523.83
非流动资产合计			478,489,162.49	713,435,547.83
资产总计			5,849,023,562.96	4,641,929,123.27

单位负责人:

杰孙
印志
3706133126985

主管会计工作负责人:

白印快
本报告书共X页第1页

会计机构负责人:

楠王
印亚



资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七(二十八)	—	—
交易性金融负债	七(二十九)	—	—
衍生金融负债	七(三十)	—	—
应付票据	七(三十一)	32,231,479.75	114,323,381.74
应付账款	七(三十二)	1,452,779,516.11	648,383,650.69
预收款项	—	—	—
合同负债	七(三十三)	51,473,010.48	30,855,593.52
应付职工薪酬	七(三十四)	—	—
应交税费	七(三十五)	29,565,870.45	58,208,125.15
其他应付款	七(三十六)	3,007,695,652.91	2,771,525,926.04
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	七(三十七)	172,024,910.28	6,392,470.39
其他流动负债	七(三十八)	174,993,666.88	117,881,330.94
流动负债合计		4,920,764,106.86	3,747,570,478.47
非流动负债:			
长期借款	七(三十九)	—	—
应付债券	七(四十)	—	—
租赁负债	七(四十一)	1,164,803.77	—
长期应付款	七(四十二)	32,436,548.07	7,980,418.29
长期应付职工薪酬	七(四十三)	3,970,000.00	4,020,000.00
预计负债	七(四十四)	—	—
递延收益	七(四十五)	—	—
递延所得税负债	七(四十六)	—	—
其他非流动负债	七(四十七)	—	—
非流动负债合计		37,571,351.84	12,000,418.29
负债合计		4,958,335,458.70	3,759,570,896.76
所有者权益:			
实收资本	七(四十八)	717,117,885.03	500,000,000.00
其他权益工具	七(四十九)	—	—
资本公积	七(五十)	—	—
其他综合收益	七(五十一)	-606,200.67	-576,380.93
专项储备	七(五十二)	41,029,137.42	40,816,721.63
盈余公积	七(五十三)	131,187,368.93	250,000,000.00
未分配利润	七(五十四)	1,959,913.55	92,117,885.81
归属于母公司所有者权益合计		890,688,104.26	882,358,226.51
*少数股东权益		—	—
所有者权益合计		890,688,104.26	882,358,226.51
负债和所有者权益总计		5,849,023,562.96	4,641,929,123.27

单位负责人:

杰孙
印志
3706133128385

主管会计工作负责人:

群白
印铁
本报告书共X页第2页

会计机构负责人:

楠王
印亚



利润表

2023年度

编制单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,947,508,798.93	1,975,639,177.71
其中: 营业收入	七(五十五)	1,947,508,798.93	1,975,639,177.71
二、营业总成本		1,843,025,956.98	1,805,968,275.10
其中: 营业成本	七(五十五)	1,717,887,994.52	1,709,767,606.77
税金及附加	七(五十六)	2,664,785.88	1,833,035.93
销售费用	七(五十七)	28,236,204.57	25,710,483.40
管理费用	七(五十七)	81,306,857.07	91,913,453.19
研发费用	七(五十七)	12,930,114.94	-23,256,304.19
财务费用	七(五十七)	6,062,551.29	
其中: 利息费用		24,447,430.26	56,735,712.62
利息收入			
其他			
加: 其他收益	七(五十八)	20,015,038.23	25,292.64
投资收益(损失以“-”号填列)	七(五十九)		-34,775,597.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-34,775,597.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(六十)	-19,650,856.48	-3,791,191.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(六十一)	-1,972,491.66	-1,359,714.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(六十二)		230.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(六十三)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		102,874,532.04	129,769,921.84
加: 营业外收入	七(六十四)	914,558.99	
减: 营业外支出	七(六十五)	42,998.00	11,282.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		103,746,093.03	129,758,697.75
减: 所得税费用	七(六十六)	15,282,811.33	18,209,049.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		88,463,281.70	111,549,554.84
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		88,463,281.70	111,549,554.84
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		88,463,281.70	111,549,554.84
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七(六十七)	-29,819.74	-286,719.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-29,819.74	-286,719.67
1、重新计量设定受益计划变动额		-29,819.74	-286,719.67
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-29,819.74	-286,719.67
3、其他权益工具投资公允价值变动		-29,819.74	-286,719.67
4、企业自身信用风险公允价值变动		-29,819.74	-286,719.67
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		88,433,461.96	111,262,835.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,433,461.96	111,262,835.17
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人:

印志
3706133126385

主管会计工作负责人:

群白
印铁
本报告书共X页第3页

会计机构负责人:

楠王
印亚



现金流量表

2023年度

编制单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,487,880,487.70	2,530,779,931.82
收到的税费返还			7,081,062.86
收到其他与经营活动有关的现金		1,025,241,947.83	908,893,713.32
经营活动现金流入小计		3,513,122,435.53	3,446,754,708.00
购买商品、接受劳务支付的现金		796,439,324.86	2,161,934,560.89
支付给职工及为职工支付的现金		102,066,279.85	101,985,007.34
支付的各项税费		42,473,451.80	19,353,154.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,448,390,111.00	985,298,635.45
经营活动现金流出小计		3,389,369,167.51	3,268,571,358.56
经营活动产生的现金流量净额	七(四十五)	123,753,268.02	178,183,349.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		659,767.00	1,517,093.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		659,767.00	1,517,093.93
投资活动产生的现金流量净额		-659,767.00	-1,517,093.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		231,687,400.00	
筹资活动现金流入小计		231,687,400.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		231,687,400.00	154,800,000.00
筹资活动现金流出小计		231,687,400.00	154,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-154,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七(四十五)	123,093,501.02	21,866,255.51
加: 期初现金及现金等价物余额	七(四十五)	30,565,949.10	8,699,693.59
六、期末现金及现金等价物余额	七(四十五)	153,659,450.12	30,565,949.10

单位负责人:

杰孙志
印

3706133126385

主管会计工作负责人:

群白
印

本报告书共58页第4页

会计机构负责人:

楠王
印





编制单位: 海陆(烟台)环保检测有限公司

所有者权益变动表 (续)

2023年度

上年金额									金额单位: 人民币元	
归属于母公司所有者权益										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00			-289,661.26	46,023,455.25	241,521,749.03	98,580,762.52	885,833,305.54		885,833,305.54
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	500,000,000.00			-289,661.26	46,023,455.25	241,521,749.03	98,580,762.52	885,833,305.54		885,833,305.54
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-286,719.67	-5,038,733.62	8,478,250.97	-6,462,876.71	-3,480,079.03		-3,480,079.03
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本				-286,719.67						
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
(四) 利润分配										
1、提取盈余公积										
其中: 法定公积金										
任意公积金										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配										
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
四、本年年末余额	500,000,000.00			-576,380.93	40,816,321.63	250,000,000.00	92,117,895.81	882,358,226.51		882,358,226.51

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

单位负责人:

杰孙志

群白

本报告

编

印

王楠印





资产减值准备情况表

2023年12月31日

项 目	年初账面余额	本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因 增加额	合计	资产减值准备 回拨金额	转销额			
一、坏账准备	74,459,464.98	19,650,856.48			19,650,856.48			94,110,321.46	补充资料：	
其中：应收款项坏账准备	31,776,576.10	10,532,468.53			10,532,468.53			42,308,044.63	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备									二、当年处理以前年度 损失和挂账 其中：在当年损益中 处理以前年度损失挂账	
三、合同资产减值准备	6,388,948.58	1,972,491.66			1,972,491.66			8,361,440.24		
四、合同取得成本减值准备										
五、合同履约成本减值准备										
六、持有待售资产减值准备										
七、债权投资减值准备										
八、长期股权投资减值准备										
九、投资性房地产减值准备										
十、固定资产减值准备										
十一、在建工程减值准备										
十二、生产性生物资产减值准备										
十三、油气资产减值准备										
十四、使用权资产减值准备										
十五、无形资产减值准备										
十六、商誉减值准备										
十七、其他减值准备										
合 计	80,848,413.56	21,623,348.14			21,623,348.14			102,471,761.70		

会计机构负责人、

主管会计工作负责人：

单位负责人：

编制单位：烟台(烟台)环保疏浚有限公司

海陆（烟台）环保疏浚有限公司 2023年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

海陆（烟台）环保疏浚有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为天津航道第二疏浚公司，2006 年公司整体改制为中交烟台环保疏浚有限公司（2024 年 1 月 2 日更名为海陆（烟台）环保疏浚有限公司），由中交天津航道局有限公司（以下简称“天航局”）出资，统一社会信用代码为 9137060216502166X0；公司成立时注册资本 14,895.40 万元，经过多次增加注册资本，2023 年末注册资本 71,711.79 万元，其中中交天津航道局有限公司投入 71,711.79 万元、持股比例 100%，法定代表人：孙志杰。

公司注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路 80 号，本公司的母公司为中交天津航道局有限公司，所属的集团总部（最终母公司）为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

本公司属属于建筑行业，目前所提供的主要产品或服务包括：码头和其他港口设施经营，在港区从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营；海洋测绘；国内水路船舶代理、货运代理（有效期限以许可证为准）。港口与航道工程：码头、港池、船坞台和滑道工程，沿海和内河航道疏浚工程，陆域吹填工程，围堤护岸工程，水下炸礁、清礁工程及对应的道路、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程，地基与基础工程，港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、水下开挖与清障清淤工程，航道工程，河湖整治（以上范围凭许可证经营）；船舶车辆设备租赁、提供劳务；船舶修造；市政公用工程、水利水电工程；场地租赁；船舶管理等。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及 2023 年度公司的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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则

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

(四) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

(五) 金融工具

在本公司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。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对这类金融资产按照公允价值计量且其变

动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、

债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转

移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(六) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

(七) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

应收款项减值以预期信用损失为基础，综合考虑收款期限、客户的信用状况、违约概率、违约损失率、风险敞口以及风险折现率等因素。当金融资产存在无附加条件抵押、担保时，以金融资产实际金额扣除抵押、担保部分后的净敞口评估预期信用损失。由于各期的预期信用损失不同，各期计提减值的比率也会不同。

1、单项计提应收款项坏账准备

若应收款项的客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在信用减值计提模型基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照 12 个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1：中交集团内部应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 2：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备

项 目	计提方法
组合 3: 账龄分析法	以挂账账龄组合及逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失, 根据信用减值损失模型进行计提

3、坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于该应收款项减值准备账面金额, 则应将差额确认为减值利得。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项; 或因债务人逾期未履行其清偿责任, 且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(八) 存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料和低值易耗品的摊销方法

周转材料中的易腐、易糟的周转材料在领用时采用一次转销法; 工程项目专用周转材料在项目周

期内摊销；其他周转材料按预计使用次数分次摊销，但摊销期一般不得超过三年。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（九） 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产应以预期信用损失为基础计提减值。本公司根据历史经验数据分析确定合同资产的信用减值损失模型进行计提。若客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在上述信用减值损失模型的基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，根据信用减值损失模型计提减值准备。

（十） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、

预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢筋混凝土结构房屋	30年	0	3.33%
	其他房屋及建筑物	20年	0	5%
机械设备	施工机械	10年	0	10%
	运输设备	5年	0	20%
	试验及仪器设备	5年	0	20%
	其他机器设备	5年	0	20%
船舶	工程船	25年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20年	5%	4.75%
	其他船舶	10年	5%	9.5%
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

(十一) 无形资产

1、无形资产的确认及计价方法

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(十三) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值

准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（十四） 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十五） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(十六) 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，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。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，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。

2、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

- (3) 公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已占有该商品实物;
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬;
- (5) 客户已接受该商品。

(十七) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: (1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; (2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。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; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时, 按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金, 按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件: (1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认, 或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算, 且预计其金额不存在重大不确定性; (2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法, 且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请), 而不是专门针对特定企业制定的; (3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限, 且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的, 因而可以合理保证其可在规定期限内收到; (4) 根据本公司和该补助事项的具体情况, 应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益。

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, 将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(十九) 租赁

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，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。

（2）后续计量

本公司参照《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（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，并相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本公司2023年度无应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司被认定为增值税一般纳税人，按照应税收入6%、9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

(二) 税收优惠及批文

本公司自2022年取得高新技术企业证书,有效期三年,根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》【国科发火(2016)32号】规定,本公司自2022年至2024年按照15%税率缴纳企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“年初”指2023年1月1日,“年末”指2023年12月31日,“上年”指2022年度,“本年”指2023年度。

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	153,659,450.12	30,565,949.10
合 计	153,659,450.12	30,565,949.10

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	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	7,500,000.00	49,500.00	7,450,500.00	500,000.00	3,300.00	496,700.00
合 计	7,500,000.00	49,500.00	7,450,500.00	500,000.00	3,300.00	496,700.00

2、应收票据坏账准备

种 类	年末数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	预期信用损失率		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	7,500,000.00	100.00	49,500.00	0.66	7,450,500.00	
合 计	7,500,000.00	100.00	49,500.00	—	7,450,500.00	

种类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	500,000.00	100.00	3,300.00	0.66	496,700.00
合计	500,000.00	100.00	3,300.00	—	496,700.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	7,500,000.00	49,500.00	—
账龄组合	7,500,000.00	49,500.00	0.66
合计	7,500,000.00	49,500.00	—

(3) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		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	3,300.00	49,500.00	3,300.00			49,500.00
其中：账龄组合	3,300.00	49,500.00	3,300.00			49,500.00
合计	3,300.00	49,500.00	3,300.00			49,500.00

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
山东港湾建设集团有限公司	3,300.00	到期兑付	
合计	3,300.00	—	—

(三) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,337,653,672.13	3,317,938.96	555,442,931.17	1,305,346.39

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1至2年	372,263,620.43	18,614,525.14	115,288,117.43	306,204.18
2至3年	104,113,670.07		403,583,376.58	3,962,103.55
3至4年	386,852,201.91	1,953,947.66	22,998,608.57	6,276,635.80
4至5年	22,996,749.85	8,851,507.17	185,544,768.22	8,926,108.58
5年以上	424,444,008.38	9,571,125.70	252,532,749.40	11,000,177.60
合 计	2,648,323,922.77	42,309,044.63	1,535,390,551.37	31,776,576.10

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	524,611,469.64	19.81	6,427,045.98	1.23	518,184,423.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,123,712,453.13	80.19	35,881,998.65	1.69	2,087,830,454.48
合 计	2,648,323,922.77	—	42,309,044.63	—	2,606,014,878.14

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	532,658,796.24	34.69	14,474,372.58	2.72	518,184,423.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,002,731,755.13	65.31	17,302,203.52	1.73	985,429,551.61
合 计	1,535,390,551.37	—	31,776,576.10	—	1,503,613,975.27

2、年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
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	371,660,684.26	3,659,108.73	0.98	涉诉项目,单项计提坏账
寿光港有限公司	84,912,806.07	560,424.53	0.66	涉诉项目,单项计提坏账

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	46,052,049.00	2,032,587.49	4.41	涉诉项目,单项计提坏账
寿光龙港液体化工码头有限公司	21,955,914.11	144,909.03	0.66	涉诉项目,单项计提坏账
青岛海防工程局	30,016.20	30,016.20	100.00	涉诉项目,单项计提坏账
合计	524,611,469.64	6,427,045.98	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			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)	492,630,255.55	75.74	3,334,942.08	173,932,781.79	81.85	1,305,346.39
1-2年(含2年)	135,309,140.76	20.80	18,597,522.02	2,268,179.12	1.07	306,204.18
2-3年(含3年)				8,357,180.42	3.93	2,064,223.56
3-4年(含4年)	143,542.43	0.02	56,067.67	16,069,216.07	7.56	6,276,635.80
4-5年(含5年)	16,067,357.35	2.47	8,851,507.17	8,675,681.34	4.08	4,779,432.84
5年以上	6,302,449.64	0.97	5,041,959.71	3,212,950.94	1.51	2,570,360.75
合计	650,452,745.73	—	35,881,998.65	212,515,989.68	—	17,302,203.52

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	1,473,259,707.40			790,215,765.45		
合计	1,473,259,707.40			790,215,765.45		

4、收回或转回的重要坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
葫芦岛北港工业区基础设施建设指挥部	8,047,326.60	8,047,326.60	正常收回
潍坊港务疏浚工程有限公司	2,298,252.92	2,561,004.73	正常收回
山东港湾建设集团有限公司	2,027,543.70	2,078,058.70	正常收回
青岛中鲁信工程有限公司	347,995.61	1,229,637.97	正常收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
烟台港西港区发展有限公司	330,000.00	330,000.00	正常收回
合 计	13,051,118.83	14,246,028.00	—

5、按欠款方归集的年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
中交天津航道局有限公司	1,320,164,564.69	49.85	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	371,660,684.26	14.03	3,659,108.73
寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司	188,721,423.36	4.63	18,589,527.85
招远市国鑫资产经营有限公司	112,465,381.44	3.21	560,424.53
寿光港有限公司	84,912,806.07	2.95	515,096.59
合 计	2,077,924,859.82	74.67	23,324,157.70

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“-”填列)
中交二航局第四工程有限公司	100,024,684.87	
山东港湾建设集团有限公司	50,000,000.00	
合 计	150,024,684.87	

注：经与企业确认，与终止确认相关的损失由业主承担。

(四) 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据		2,201,650.00
应收账款		
合 计		2,201,650.00

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数		年初数		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额	
	金额	比例		金额	比例
1年以内(含1年)	1,408,278.94	58.60		1,730,261.54	66.22
1-2年(含2年)	139,953.50	5.82		27,759.85	1.06
2-3年(含3年)					
3年以上	855,064.77	35.58		855,064.77	32.72
合 计	2,403,297.21	—		2,613,086.16	—

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
本公司	烟台港集团有限公司	155,100.00	4-5年	未办理结算
本公司	秦皇岛首创水务有限责任公司	5,900.00	5年以上	未办理结算
本公司	国网冀北电力有限公司	13,836.44	4-5年	未办理结算
本公司	中国石化销售有限公司	20,000.00	4-5年	未办理结算
本公司	京东五星电器(辽宁)集团有限公司	80,396.00	1-2年	未办理结算
合 计		275,232.44	—	—

3、按欠款方归集的年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
烟台新奥燃气发展有限公司	468,531.22	19.50	
鹰潭市月湖区雄建工程设备租赁有限公司	333,166.00	13.86	
河海科技工程集团有限公司	209,297.32	8.71	
中国石化销售股份有限公司	170,537.27	7.10	
烟台港集团有限公司	155,100.00	6.45	
合 计	1,336,631.81	55.62	

(六) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		

项 目	年末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款项	329,831,752.95	754,537,439.99
合 计	329,831,752.95	754,537,439.99

其他应收款项

1、其他应收款项基本情况

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	260,118,585.89	356,360.63	700,065,780.06	297,130.50
1至2年	26,642,653.15	1,051,531.45	4,056,065.11	401,369.11
2至3年	3,813,709.37	798,808.33	20,905,475.35	4,224,587.63
3至4年	20,905,475.35	8,114,594.37	13,494,159.84	5,432,185.13
4至5年	13,494,159.84	10,794,207.87	3,200,000.00	914,452.00
5年以上	28,398,108.37	2,425,436.37	27,021,511.15	2,935,827.15
合 计	353,372,691.97	23,540,939.02	768,742,991.51	14,205,551.52

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	353,372,691.97	100.00	23,540,939.02	6.66	329,831,752.95
合 计	353,372,691.97	—	23,540,939.02	—	329,831,752.95

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	768,742,991.51	100.00	14,205,551.52	1.85	754,537,439.99
合 计	768,742,991.51	—	14,205,551.52	—	754,537,439.99

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			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)	39,550,594.45	33.98	356,360.63	12,227,436.69	15.16	297,130.50
1-2年(含2年)	10,220,496.98	8.79	1,051,531.45	3,818,925.86	4.73	401,369.11
2-3年(含3年)	3,811,108.37	3.28	798,808.33	20,905,475.35	25.92	4,224,587.63
3-4年(含4年)	20,905,475.35	17.96	8,114,594.37	13,494,159.84	16.73	5,432,185.13
4-5年(含5年)	13,494,159.84	11.59	10,794,207.87	3,200,000.00	3.97	914,452.00
5年以上	28,398,108.37	24.40	2,425,436.37	27,021,511.15	33.49	2,935,827.15
合 计	116,379,943.36	—	23,540,939.02	80,667,508.89	—	14,205,551.52

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	236,988,847.61			687,277,485.75		
备用金、垫付职工个人款	3,901.00			797,996.87		
合 计	236,992,748.61	—		688,075,482.62	—	

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
年初余额	7,529,167.16	6,346,958.07	329,426.29	14,205,551.52
年初余额在本年:				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	192,687.16	10,576,848.82	398,560.00	11,168,095.98
本年转回	-5,352.00	-1,827,356.48		-1,832,708.48
本年核销				
其他变动				
年末余额	7,716,502.32	15,096,450.41	727,986.29	23,540,939.02

3、收回或转回的重要坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
葫芦岛北港工业区基础设施建设指挥部	1,823,402.78	1,823,402.78	正常收款转回
山东港湾航务工程有限公司	3,056.48	3,056.48	正常收款转回
烟台金恒工程咨询有限公司	2,640.00	2,640.00	正常收款转回
连云港虹科新材料有限公司	1,320.00	1,320.00	正常收款转回
山东环宇项目管理有限公司	660.00	660.00	正常收款转回
合 计	1,831,079.26	1,831,079.26	—

4、按欠款方归集的年末金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	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中交天津航道局有限公司	内部往来	207,654,358.27	1年以内	58.76	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	履约保证金	59,518,324.21	3年以上	16.84	17,893,225.75
中交(天津)疏浚工程	内部往来	14,325,576.11	1年以内	4.05	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例	坏账准备
有限公司					
葫芦岛北港工业区基础设施建设指挥部	代垫款	11,813,847.66	1年以内	3.34	33,078.77
兴城发展投资集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	1年以内	2.77	64,680.00
合 计	—	303,112,106.25	—	85.76	17,990,984.52

(七) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,166,890.45		6,166,890.45
周转材料	54,242,210.49		54,242,210.49
合 计	60,409,100.94		60,409,100.94

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	19,240,278.08		19,240,278.08
周转材料	58,819,610.49		58,819,610.49
合 计	78,059,888.57		78,059,888.57

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	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	1,195,789,430.48	7,892,210.24	1,187,897,220.24	909,617,029.45	6,003,472.38	903,613,557.07
工程质保金	61,949,048.48	377,573.05	61,571,475.43	55,313,704.33	337,414.04	54,976,290.29
合 计	1,257,738,478.96	8,269,783.29	1,249,468,695.67	964,930,733.78	6,340,886.42	958,589,847.36

2、合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年转销/核销	年末余额	原因
已完工未结算	6,003,472.38	1,888,737.86		7,892,210.24	存在减值风险
工程质保金	337,414.04	40,159.01		377,573.05	存在减值风险
合 计	6,340,886.42	1,928,896.87		8,269,783.29	——

(九)一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	929,080,943.67	577,019,772.63
合 计	929,080,943.67	577,019,772.63

(十)其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
税金重分类	32,215,781.77	20,795,266.36
合 计	32,215,781.77	20,795,266.36

(十一)长期应收款

项 目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	1,074,281,655.08	28,210,837.81	1,046,070,817.27	4.75
减: 一年内到期的部分	950,442,569.13	21,361,625.46	929,080,943.67	4.75
合 计	123,839,085.95	6,849,212.35	116,989,873.60	

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	946,706,945.11	28,474,037.36	918,232,907.75
减: 一年内到期的部分	598,696,347.33	21,676,574.70	577,019,772.63
合 计	348,010,597.78	6,797,462.66	341,213,135.12

(十二) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	263,294,106.90	286,303,987.21
固定资产清理		
合计	263,294,106.90	286,303,987.21

固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	592,864,581.48	598,534.16		593,463,115.64
其中：房屋及建筑物	39,560,729.19			39,560,729.19
机器设备	9,464,034.79			9,464,034.79
船舶	531,110,482.37			531,110,482.37
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	5,881,096.80	598,534.16		6,479,630.96
临时设施	3,855,644.33			3,855,644.33
二、累计折旧合计	306,560,594.27	23,608,414.47		330,169,008.74
其中：房屋及建筑物	37,752,237.60	203,243.92		37,955,481.52
机器设备	8,543,566.32	436,120.86		8,979,687.18
船舶	249,102,047.26	22,325,752.86		271,427,800.12
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	4,368,634.59	589,167.00		4,957,801.59
临时设施	3,801,514.50	54,129.83		3,855,644.33
三、账面净值合计	286,303,987.21			263,294,106.90
其中：房屋及建筑物	1,808,491.59			1,605,247.67
机器设备	920,468.47			484,347.61
船舶	282,008,435.11			259,682,682.25
运输工具				
办公及电子设备	1,512,462.21			1,521,829.37
临时设施	54,129.83			
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	286,303,987.21			263,294,106.90

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中: 房屋及建筑物	1,808,491.59			1,605,247.67
机器设备	920,468.47			484,347.61
船舶	282,008,435.11			259,682,682.25
运输工具				
办公及电子设备	1,512,462.21			1,521,829.37
临时设施	54,129.83			

(十三) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	870,135.94	1,468,891.74		2,339,027.68
其中: 房屋及建筑物		1,468,891.74		1,468,891.74
船舶	870,135.94			870,135.94
二、累计折旧合计	870,135.94	105,700.00		975,835.94
其中: 房屋及建筑物		105,700.00		105,700.00
船舶	870,135.94			870,135.94
三、账面净值合计				1,363,191.74
其中: 房屋及建筑物				1,363,191.74
船舶				
四、减值准备合计				
五、账面价值合计				1,363,191.74
其中: 房屋及建筑物				1,363,191.74
船舶				

(十四) 无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	83,729,500.00			83,729,500.00
其中: 土地使用权	83,729,500.00			83,729,500.00
二、累计摊销合计	28,468,060.06	1,674,589.08		30,142,649.14
其中: 土地使用权	28,468,060.06	1,674,589.08		30,142,649.14

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	55,261,439.94			53,586,850.86
其中：土地使用权	55,261,439.94			53,586,850.86

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
设备购置费	1,555,414.01		460,429.78		1,094,984.23	
厕所改造费用	66,558.01		54,181.68		12,376.33	
办公楼宿舍楼修缮	885,777.94		91,691.26		794,086.68	
合计	2,507,749.96		606,302.72		1,901,447.24	

(十六) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
减值准备	15,376,704.25	102,511,361.74	12,133,202.04	80,888,013.56
内退及离退休福利	595,500.00	3,970,000.00	603,000.00	4,020,000.00
长期应收款折现	989,718.06	6,598,120.40	989,718.06	6,598,120.37
未支付融资利息	199,791.67	1,331,944.47	199,791.67	
应付利息				1,331,944.45
合计	17,161,713.98	114,411,426.61	13,925,711.77	92,838,078.38

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
工程质量保证金	86,232,683.60	69,585,290.32
小计	86,232,683.60	69,585,290.32
减：资产减值准备	469,230.00	385,476.20
小计	85,763,453.60	69,199,814.12
减：一年内到期的其他非流动资产	61,571,475.43	54,976,290.29

项 目	年末余额	年初余额
合 计	24,191,978.17	14,223,523.83

(十八) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	32,231,479.75	114,323,381.74
商业承兑汇票		
合 计	32,231,479.75	114,323,381.74

(十九) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,064,777,062.13	238,480,917.16
1-2年(含2年)	49,041,456.30	368,599,951.99
2-3年(含3年)	305,865,047.03	15,957,454.64
3年以上	33,095,950.65	25,345,326.90
合 计	1,452,779,516.11	648,383,650.69

其中: 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
日照航顺疏浚工程有限公司	1,970,948.22	未达到付款条件
日照市岚山区园区新型建材有限公司	668,437.64	未达到付款条件
连云港德洪源实业有限公司	937,197.92	未达到付款条件
江苏永润疏浚工程有限公司	591,062.60	未达到付款条件
厦门安港建设集团有限公司	1,286,289.56	未达到付款条件
合 计	5,453,935.94	—

(二十) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	29,044,325.18	12,869,563.73
已结算未完工	22,428,685.30	17,986,029.79
合 计	51,473,010.48	30,855,593.52

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		92,273,933.05	92,273,933.05	
二、离职后福利-设定提存计划		9,168,462.63	9,168,462.63	
三、辞退福利		246,955.39	246,955.39	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计		101,689,351.07	101,689,351.07	

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		47,376,084.84	47,376,084.84	
二、职工福利费		14,586,141.06	14,586,141.06	
三、社会保险费		4,063,727.84	4,063,727.84	
其中：医疗保险费及生育保险费		3,594,729.78	3,594,729.78	
工伤保险费		468,998.06	468,998.06	
四、住房公积金		5,814,805.28	5,814,805.28	
五、工会经费和职工教育经费		4,205,368.10	4,205,368.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		16,227,805.93	16,227,805.93	
合 计		92,273,933.05	92,273,933.05	

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		5,442,635.40	5,442,635.40	
二、失业保险费		247,620.09	247,620.09	
三、企业年金缴费		3,478,207.14	3,478,207.14	
合 计		9,168,462.63	9,168,462.63	

(二十二) 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	45,360,487.85	-26,036,780.79	10,734,383.82	8,589,323.24
企业所得税	12,742,441.15	18,518,813.54	11,016,604.67	20,244,650.02
城市维护建设税		542,977.46	542,977.46	
房产税		118,695.24	118,695.24	
土地使用税		486,028.48	486,028.48	
个人所得税	105,196.15	1,568,334.98	941,633.94	731,897.19
教育费附加(含地方附加)		388,499.41	388,499.41	
其他税费		1,155,749.07	1,155,749.07	
合 计	58,208,125.15	-3,257,682.61	25,384,572.09	29,565,870.45

(二十三) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	1,050,640,707.03	970,324,707.03
其他应付款项	1,957,054,945.88	1,801,201,219.01
合 计	3,007,695,652.91	2,771,525,926.04

1、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	1,050,640,707.03	970,324,707.03
合 计	1,050,640,707.03	970,324,707.03

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
内部往来款	1,194,808,318.01	1,749,646,849.09
借款	682,047,145.75	
保证金	44,393,463.09	35,582,792.66

项 目	年末余额	年初余额
应付保理、ABS、ABN 款项	14,377,870.22	
押金	2,056,132.85	2,299,424.31
其他	19,372,015.96	13,672,152.95
合 计	1,957,054,945.88	1,801,201,219.01

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
中交天津航道局有限公司	280,200,000.00	未达到付款条件
中交疏浚(集团)股份有限公司	144,084,400.54	未达到付款条件
山东泽中建设工程有限公司	2,404,327.76	未达到付款条件
青岛市黄岛区国库集中支付中心	1,965,500.00	未达到付款条件
中国银行股份有限公司烟台新站支行	1,331,944.45	未达到付款条件
合 计	429,986,172.75	—

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	171,053,551.30	5,421,111.41
一年内到期的租赁负债	971,358.98	971,358.98
合 计	172,024,910.28	6,392,470.39

(二十五) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	174,993,666.88	117,881,330.94
合 计	174,993,666.88	117,881,330.94

(二十六) 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	2,248,399.92	979,999.92
减: 未确认的融资费用	112,237.17	8,640.94

项目	年末余额	年初余额
重分类至一年内到期的非流动负债	971,358.98	971,358.98
租赁负债净额	1,164,803.77	

(二十七) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	7,980,418.29	24,456,129.78		32,436,548.07
专项应付款				
合 计	7,980,418.29	24,456,129.78		32,436,548.07

长期应付款项年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
山东金潮建设工程有限公司	3,324,114.23	
山东格瑞特公路工程有限公司	2,834,753.57	
招远市圣基工程有限公司	2,637,440.53	
连云港市星辰照明有限公司	2,498,733.88	
福建省水利水电建设有限公司	2,385,031.56	2,385,031.56
合 计	13,680,073.77	2,385,031.56

(二十八) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	4,020,000.00	543,171.32	593,171.32	3,970,000.00
合 计	4,020,000.00	543,171.32	593,171.32	3,970,000.00

(二十九) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	500,000,000.00	—	217,117,885.03		717,117,885.03	—
中交天津航道局有限公司	500,000,000.00	100.00	217,117,885.03		717,117,885.03	100.00

注：本年增加系根据股东会决议，公司将未分配利润转增资本。

(三十) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	40,816,721.63	46,393,830.24	46,181,414.45	41,029,137.42	施工企业计提
合 计	40,816,721.63	46,393,830.24	46,181,414.45	41,029,137.42	—

(三十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	250,000,000.00	8,846,328.17	127,658,959.24	131,187,368.93	注
合 计	250,000,000.00	8,846,328.17	127,658,959.24	131,187,368.93	

注：1、本年增加系按本年净利润的 10%计提；2、本年减少系公司法定盈余公积转增实收资本导致。

(三十二) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	92,117,885.81	98,580,762.52
年初调整金额		
本年年初余额	92,117,885.81	98,580,762.52
本年增加额	88,463,281.70	111,549,554.84
其中：本年净利润转入	88,463,281.70	111,549,554.84
其他调整因素		
本年减少额	178,621,253.96	118,012,431.55
其中：本年提取盈余公积数	8,846,328.17	8,478,250.97
本年分配现金股利数	80,316,000.00	109,534,180.58
转增资本	89,458,925.79	
其他减少		
本年年末余额	1,959,913.55	92,117,885.81

(三十三) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额

	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	1,904,401,179.04	1,692,317,624.72	1,910,237,760.10	1,655,212,138.55
基建业务	533,508,966.16	493,520,987.33	972,576,425.38	862,886,262.97
疏浚业务	1,337,012,809.80	1,197,804,505.56	890,395,434.95	745,248,617.10
其他	33,879,403.08	992,131.83	47,265,899.77	47,077,258.48
2、其他业务小计	43,107,619.89	25,570,369.80	65,401,417.61	54,555,468.22
材料销售	43,107,619.89	25,570,369.80	54,454,417.06	48,914,980.37
其他			10,947,000.55	5,640,487.85
合计	1,947,508,798.93	1,717,887,994.52	1,975,639,177.71	1,709,767,606.77

(三十四) 管理费用、财务费用

1、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,836,185.73	7,247,645.84
办公费用	2,263,599.23	4,313,055.20
差旅交通费	4,371,032.34	3,972,516.81
固定资产使用费	1,859,100.24	2,402,412.85
无形资产摊销	1,674,589.08	1,674,589.48
劳务费	1,144,310.49	1,337,944.74
保卫费	898,472.06	962,048.74
残疾人就业保障金	535,929.27	645,488.33
信息化费用	411,133.16	575,414.72
其他	5,241,852.97	2,579,366.69
合计	28,236,204.57	25,710,483.40

2、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	6,062,551.29	
减：利息收入	24,447,430.26	56,735,712.62
贴现息	30,281,091.06	31,242,545.63
长期应收应付款折现		1,350,296.96

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	1,033,902.85	886,565.84
合 计	12,930,114.94	-23,256,304.19

(三十五) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	15,038.23	25,292.64
政府补助	20,000,000.00	
合 计	20,015,038.23	25,292.64

(三十六) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-34,775,597.96
合 计		-34,775,597.96

(三十七) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-19,650,856.48	-3,791,191.28
合 计	-19,650,856.48	-3,791,191.28

注：上表中，损失以“-”号填列。

(三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-1,972,491.66	-1,359,714.26
合 计	-1,972,491.66	-1,359,714.26

注：上表中，损失以“-”号填列。

(三十九) 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
报废固定资产		230.09	
合 计		230.09	

(四十) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没利得	845,600.00		845,600.00
高新补助	50,000.00		50,000.00
其他	18,958.99		18,958.99
合 计	914,558.99		914,558.99

(四十一) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出		11,282.09	
预计未决诉讼损失	42,998.00		42,998.00
合 计	42,998.00	11,282.09	42,998.00

(四十二) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	18,513,551.23	17,663,411.95
递延所得税调整	-3,230,739.90	545,672.96
合 计	15,282,811.33	18,209,084.91

(四十三) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67
其中：重新计量设定受益计划变动额	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67

项目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
其他综合收益合计	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74	-337,317.26	-50,597.59	-286,719.67

(四十四) 租赁

1、经营租赁出租人

项 目	金 额
租赁收入	2,168,425.81

2、承租人信息

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	112,237.17
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	105,700.00
与租赁相关的总现金流出	420,696.23

(四十五) 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	88,463,281.70	111,549,554.84
加：资产减值损失	1,972,491.66	1,359,714.26
信用资产减值损失	19,650,856.48	3,791,191.28
固定资产折旧	23,608,414.47	24,150,748.82
使用权资产折旧	105,700.00	
无形资产摊销	1,674,589.08	1,674,589.48
长期待摊费用摊销	606,302.72	719,430.98
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）		-230.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,282.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,062,551.29	-56,412,245.73
投资损失（收益以“-”号填列）		34,775,597.96

补充资料	本年发生额	上年发生额
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,230,739.90	748,217.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-202,544.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,650,787.63	42,470,297.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-401,005,770.42	-789,815,710.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	367,987,649.83	808,572,189.04
其他	207,153.48	-5,208,733.62
经营活动产生的现金流量净额	123,753,268.02	178,183,349.44
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:	—	—
现金的年末余额	153,659,450.12	30,565,949.10
减: 现金的年初余额	30,565,949.10	8,699,693.59
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	123,093,501.02	21,866,255.51

2、现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	153,659,450.12	30,565,949.10
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	153,659,450.12	30,565,949.10
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	153,659,450.12	30,565,949.10

八、或有事项

截止2023年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易**(一) 母公司基本情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中交天津航道局有限公司	天津	港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包等	580,747.40	100.00	100.00

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例 59.47%，中国交建持有中交疏浚（集团）股份有限公司（简称“中交疏浚”）的股权比例为 100.00%，中交疏浚直接持有中交天津航道局有限公司的股权比例 100.00%。

(二) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中交（天津）疏浚工程有限公司	同一母公司
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	同一母公司
中交天航东北建设工程有限公司	同一母公司
中交天航港湾建设工程有限公司	同一母公司
中交天航环保工程有限公司	同一母公司
中交天航南方交通建设有限公司	同一母公司
北京久安建设投资集团有限公司	同一控制方
北京凯通物资有限公司	同一控制方
大连海岸东方发展有限公司	同一控制方
厦门捷航工程检测技术有限公司	同一控制方
寿光市中交港投港口管理有限公司	同一控制方
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	同一控制方
武汉航科物流有限公司	同一控制方
中国交通物资有限公司	同一控制方
中交第三航务工程局有限公司	同一控制方
中交二航局第四工程有限公司	同一控制方
中交广州航道局有限公司	同一控制方

关联方名称	与本公司的关系
中交路建(北京)物资有限公司	同一控制方
中交上海航道局有限公司	同一控制方
中交水运规划设计院有限公司	同一控制方
中交特种工程有限公司	同一控制方
中交天津工贸有限公司	同一控制方
其他关联方	同一母公司或同一控制方等

(三) 关联方交易

1、定价政策

参照市场价格协商确定。

2、关联方交易

(1) 提供劳务(分包方)

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津航道局有限公司	365,694,281.47	19.20	558,765,484.17	29.25
中交疏浚(集团)股份有限公司	22,876,477.57	1.20		
中交第三航务工程局有限公司	21,718,490.66	1.14	69,624,934.44	3.64
中交二航局第四工程有限公司	13,583,971.96	0.71	20,415,257.65	1.07
大连海岸东方发展有限公司	5,502,666.37	0.29	42,328,655.68	2.22
其他	80,365.43	0.01	11,276,331.40	0.91
合 计	429,456,253.46	22.55	702,410,663.34	37.09

(2) 销售商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交(天津)疏浚工程有限公司	61,213,667.48	3.21	54,171,387.15	2.84
中交天航南方交通建设有限公司	16,272,474.23	0.85		
合 计	77,486,141.71	4.06	54,171,387.15	2.84

(3) 接受劳务(总包)

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津航道局有限公司	71,375,848.73	4.22		
中交路建（北京）物资有限公司	21,654,763.37	1.28		
中交特种工程有限公司	7,332,208.72	0.44		
北京久安建设投资集团有限公司			14,199,969.66	0.74
武汉二航路桥特种工程有限责任公司			488,208.83	0.03
合 计	100,362,820.82	5.94	14,688,178.49	0.77

(4) 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津工贸有限公司	17,474,082.22	68.34	57,762,056.97	74.00
武汉航科物流有限公司	4,949,335.18	19.36		
北京凯通物资有限公司	2,500,460.61	9.78		
中国交通物资有限公司			2,588,392.02	3.32
合 计	24,923,878.01	97.48	60,350,448.99	77.32

(5) 采购商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交天津航道局有限公司			649,557.52	51.64
合 计			649,557.52	51.64

(6) 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交疏浚（集团）股份有限公司	6,062,551.29		利息支出
中交疏浚（集团）股份有限公司	303,994.16	173,215.69	利息收入
中交天津航道局有限公司	872,541.51		科研及物业费
中交（天津）疏浚工程有限公司	33,149,377.63		租赁收入
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	75,469.82		研发支出
中交天航东北建设工程有限公司	943,396.23		技术服务
厦门捷航工程检测技术有限公司	113,742.00	81,713.21	技术服务

(7) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
应收账款				
中交天津航道局有限公司	1,320,164,564.69	744,524,876.01	无	否
中交（天津）疏浚工程有限公司	58,007,638.61	312,817.99	无	否
中交上海航道局有限公司	26,504,691.67	26,504,691.67	无	否
中交第三航务工程局有限公司	22,817,043.63	6,149,942.58	无	否
大连海岸东方发展有限公司	19,061,325.48	11,220,389.00	无	否
其他	26,704,443.32	1,503,048.20	无	否
合 计	1,473,259,707.40	790,215,765.45		
其他应收款（含应收利息、应收股利）				
中交天津航道局有限公司	207,654,358.27	596,633,791.62	无	否
中交（天津）疏浚工程有限公司	14,325,576.11	36,884,075.90	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司	7,212,013.40	48,969,901.76	无	否
寿光市中交港投港口管理有限公司	3,774,323.53	3,598,101.57	无	否
中交二航局第四工程有限公司	3,108,775.30		无	否
其他	913,801.00	1,191,614.90	无	否
合 计	236,988,847.61	687,277,485.75		
合同资产				
中交第三航务工程局有限公司	100,101,250.54	103,146,646.60	无	否
中交二航局第四工程有限公司	76,218,988.55	62,635,016.59	无	否
中交水运规划设计院有限公司	2,990,365.36	2,990,365.36	无	否
大连海岸东方发展有限公司	1,628,070.20	1,200,000.00	无	否
中交天津航道局有限公司	122,578.17		无	否
中交广州航道局有限公司		3,574,660.03	无	否
合 计	181,061,252.82	173,546,688.58		

项 目	年末余额	年初余额	条款 和条件	是否取 得或提 供担保
合同资产减值准备				
中交第三航务工程局有限公司	660,668.25	680,767.87	无	否
中交二航局第四工程有限公司	503,045.32	413,391.11	无	否
中交广州航道局有限公司		23,592.76	无	否
合 计	1,163,713.57	1,117,751.74		
长期应收款(含一年内到期)				
中交二航局第四工程有限公司	35,282,165.53	37,083,676.97	无	否
中交第三航务工程局有限公司	31,196,883.33	27,957,766.95	无	否
中交天津航道局有限公司	24,736,305.93		无	否
中交水运规划设计院有限公司	6,841,134.78	6,841,134.78	无	否
其他	5,505,494.45	239,043,291.76	无	否
合 计	103,561,984.02	310,925,870.46		
其他非流动资产(含一年内到期):				
中交第三航务工程局有限公司	7,799,220.83	6,989,441.74	无	否
中交水运规划设计院有限公司	2,990,365.36	2,990,365.36	无	否
中交天津航道局有限公司	1,796,285.99		无	否
大连海岸东方发展有限公司	1,628,070.20	1,200,000.00	无	否
中交疏浚(集团)股份有限公司	800,710.60		无	否
中交天津航道局有限公司	122,578.17		无	否
合 计	15,137,231.15	11,179,807.10		
应付账款				
中交天津航道局有限公司	155,856,576.05	97,478,384.20	无	否
中交路建(北京)物资有限公司	24,902,977.88		无	否
中交天津工贸有限公司	11,810,054.26	2,677,606.18	无	否
武汉航科物流有限公司	4,949,335.18		无	否
中交天航港湾建设工程有限公司	4,736,441.92	4,736,441.92	无	否
其他	4,992,447.81	4,464,796.59	无	否
合 计	207,247,833.10	109,357,228.89		

项 目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交天航南方交通建设有限公司	167,793.20		无	否
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	12,000.00		无	否
中交天航环保工程有限公司	6,750.00	6,750.00	无	否
合 计	2,245,449,025.04	2,719,971,556.12		
合同负债				
中交上海航道局有限公司	766,368.48	766,368.48	无	否
大连海岸东方发展有限公司	1,956,757.48		无	否
合 计	2,723,125.96	766,368.48		

十一、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





证书序号: 0017829

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:

二〇一四年十二月五日

中华人民共和国财政部制



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先
主任会计师:
经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会</p>		<p>内蒙古自治区注册会计师协会</p>	
<p>CPA CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2015-2016 This certificate is valid for another year after this.</p>		<p>CPA CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 2017-2018 This certificate is valid for another year after this.</p>	
		<p>内蒙古自治区注册会计师协会 转会专用章 2013年10月16日</p>	
<p>中国注册会计师协会 转会专用章 2013年10月16日</p>		<p>内蒙古自治区注册会计师协会 转会专用章 2018年08月13日</p>	
<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>内蒙古自治区注册会计师协会 内蒙古自治区财政厅</p>			
<p>证书号: 11000060974 No. of certificate: 11000060974</p> <p>发证单位: 内蒙古自治区注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs: Inner Mongolia CPA Association</p> <p>发证日期: 2013年10月16日 Date of issuance: 2013-10-16</p> <p>持证人: 夏宏林 Name: Xia Honglin</p> <p>性别: 男 Sex: Male</p> <p>出生日期: 1973-10-16 Date of birth: 1973-10-16</p> <p>工作单位: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙企业) Working unit: Zhongruiyuehua Certified Public Accountants (Special General Partnership)</p> <p>身份证号码: 652422731018131 Identity card No.: 652422731018131</p>			



2024 年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

海陆（烟台）环保疏浚有限公司

审计报告

众环审字（2025）0205874 号

目 录

起始页码

审计报告

财务报表

资产负债表	1
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5
资产减值准备情况表	7
财务报表附注	8

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:鄂25YRS0GNFZ



审计报告

众环审字（2025）0205874号

海陆（烟台）环保疏浚有限公司：



一、审计意见

我们审计了海陆（烟台）环保疏浚有限公司（以下简称“烟台公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，2024年12月31日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估烟台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烟台公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督烟台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

审计报告第1页共2页



期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对烟台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烟台公司不能持续经营。

（五）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。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

夏宏林
110000
夏宏林
110000
李松林
050025
李松林

中国·武汉

2025年3月31日

审计报告第 2 页共 2 页



资产负债表

2024年12月31日

编制单位: 海陆(烟台)环保有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	147,280,881.55	153,659,450.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(二)	205,832,214.01	7,450,500.00
应收账款	七(三)	1,385,368,508.60	2,606,014,878.14
应收款项融资	七(四)	1,883,583.39	
预付款项	七(五)	2,655,520.98	2,403,297.21
其他应收款	七(六)	591,625,882.49	329,831,752.95
存货	七(七)	49,644,336.44	60,409,100.94
合同资产	七(八)	1,522,635,810.02	1,249,468,695.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七(九)	1,029,706,616.59	929,080,943.67
其他流动资产	七(十)	56,643,358.20	32,215,781.77
流动资产合计		4,993,276,712.27	5,370,534,400.47
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七(十一)	333,044,940.67	116,989,873.60
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七(十二)	240,198,884.48	263,294,106.90
在建工程			
使用权资产	七(十三)	1,077,187.26	1,363,191.74
无形资产	七(十四)	51,912,260.82	53,586,850.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十五)	2,599,586.18	1,901,447.24
递延所得税资产	七(十六)	19,058,261.17	17,161,713.98
其他非流动资产	七(十七)	113,547,366.70	24,191,978.17
非流动资产合计		761,438,487.28	478,489,162.49
资产总计		5,754,715,199.55	5,849,023,562.96

单位负责人: 杰孙印志 3706139126586

主管会计工作负责人:

本报告书共48页第1页
群白印铁

会计机构负责人:

楠王印亚



资产负债表(续)

2024年12月31日

编制单位: 海陆(烟台)环保疏浚有限公司

金额单位: 人民币元

项	目	年未余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七(十八)	609,073,518.47	—
交易性金融负债	3706133129382	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	七(十九)	6,676,499.00	32,231,479.75
应付账款	七(二十)	1,758,620,277.20	1,452,779,516.11
预收款项	—	—	—
合同负债	七(二十一)	47,013,438.92	51,473,010.48
应付职工薪酬	七(二十二)	25,147,769.56	29,565,870.45
应交税费	七(二十三)	2,109,245,144.45	3,007,695,652.91
其他应付款	七(二十四)	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	七(二十五)	97,312,815.65	172,024,910.28
其他流动负债	七(二十六)	184,372,208.50	174,993,666.88
流动负债合计		4,837,461,671.75	4,920,764,106.86
非流动负债:			
长期借款	—	—	—
应付债券	—	—	—
租赁负债	七(二十七)	895,242.73	1,164,803.77
长期应付款	七(二十八)	38,369,406.79	32,436,548.07
长期应付职工薪酬	七(二十九)	3,520,000.00	3,970,000.00
预计负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	七(十六)	161,578.09	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计		42,946,227.61	37,571,351.84
负债合计		4,880,407,899.36	4,958,335,458.70
所有者权益:			
实收资本	七(三十)	717,117,885.03	717,117,885.03
其他权益工具	—	—	—
资本公积	—	—	—
其他综合收益	—	-668,675.67	-606,200.67
专项储备	七(三十一)	28,642,547.48	41,029,137.42
盈余公积	七(三十二)	122,762,595.02	131,187,368.93
未分配利润	七(三十三)	6,452,948.33	1,959,913.55
归属于母公司所有者权益合计		874,307,300.19	890,688,104.26
*少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计		874,307,300.19	890,688,104.26
负债和所有者权益总计		5,754,715,199.55	5,849,023,562.96

单位负责人:

杰孙志
印

主管会计工作负责人:

群白
印

会计机构负责人:

楠王亚
印

本报告书共48页第9页



利润表

2024年度

编制单位: 海陆(烟台)环保科技有限公司

金额单位: 人民币元

项	目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入			1,263,128,183.19	1,947,508,798.93
其中: 营业收入		七(三十四)	1,263,128,183.19	1,947,508,798.93
二、营业总成本			1,248,238,861.71	1,843,025,956.98
其中: 营业成本		七(三十四)	1,104,057,026.25	1,717,887,994.52
税金及附加			3,415,538.17	2,664,785.88
销售费用		七(三十五)	61,533,680.55	28,236,204.57
管理费用			51,404,417.22	81,306,857.07
研发费用		七(三十五)	27,828,199.52	12,930,114.94
财务费用		七(三十五)	16,057,496.51	6,062,551.29
其中: 利息费用			743,978.31	24,447,430.26
利息收入		七(三十五)		
其他		七(三十六)	16,272.57	20,015,038.23
加: 其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		七(三十七)	-9,689,290.74	-19,650,856.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)		七(三十八)	-2,509,114.39	-1,972,491.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)		七(三十九)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			2,707,188.92	102,874,532.04
加: 营业外收入		七(三十九)	91,000.00	914,558.99
减: 营业外支出		七(四十)		42,998.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,798,188.92	103,746,093.03
减: 所得税费用		七(四十一)	-1,417,353.65	15,282,811.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			4,215,542.57	88,463,281.70
(一) 按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润			4,215,542.57	88,463,281.70
*少数股东损益				
(二) 按经营持续性分类				
持续经营净利润			4,215,542.57	88,463,281.70
终止经营净利润				
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划变动额			-62,475.00	-29,819.74
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			-62,475.00	-29,819.74
3、其他权益工具投资公允价值变动			-62,475.00	-29,819.74
4、企业自身信用风险公允价值变动			-62,475.00	-29,819.74
5、其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1、权益法下可转损益的其他综合收益				
2、其他债权投资公允价值变动				
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4、其他债权投资信用减值准备				
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
6、外币财务报表折算差额				
7、其他				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额			4,153,067.57	88,433,461.96
归属于母公司所有者的综合收益总额			4,153,067.57	88,433,461.96
*归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人:

杰孙印志

主管会计工作负责人:

群白印铁

会计机构负责人:

楠王印亚

本报告书共4页第3页



现金流量表

2024年度

编制单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		680,748,877.15	2,487,880,487.70
收到的税费返还		4,266,819.50	
收到其他与经营活动有关的现金		1,837,209,810.24	1,025,241,947.83
经营活动现金流入小计		2,522,225,506.89	3,513,122,435.53
购买商品、接受劳务支付的现金		789,378,268.66	796,439,324.86
支付给职工及为职工支付的现金		157,522,153.60	102,066,279.85
支付的各项税费		37,219,940.72	42,473,451.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,525,692,690.28	2,448,390,111.00
经营活动现金流出小计		2,509,813,053.26	3,389,369,167.51
经营活动产生的现金流量净额	七 (四十四)	12,412,453.63	123,753,268.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		—	—
取得投资收益收到的现金		—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		807,362.79	659,767.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		—	—
投资支付的现金		—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		683,642,008.29	—
支付其他与投资活动有关的现金		684,449,371.08	659,767.00
投资活动现金流出小计		-684,449,371.08	-659,767.00
投资活动产生的现金流量净额		—	—
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
取得借款收到的现金		819,996,412.21	—
收到其他与筹资活动有关的现金		491,084,400.54	231,687,400.00
筹资活动现金流入小计		1,311,080,812.75	231,687,400.00
偿还债务支付的现金		211,531,073.77	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,431,039.19	—
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
支付其他与筹资活动有关的现金		446,229,224.22	231,687,400.00
筹资活动现金流出小计		669,191,337.18	231,687,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		641,889,475.57	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七 (四十四)	-30,147,441.88	123,093,501.02
加：期初现金及现金等价物余额	七 (四十四)	153,659,450.12	30,565,949.10
六、期末现金及现金等价物余额	七 (四十四)	123,512,008.24	153,659,450.12

单位负责人：

杰孙
印志
3706133126388

主管会计工作负责人：

群白
印铁

会计机构负责人：

楠王
印亚

本报告 140 页第 4 页





编 制 单 位：海盐（烟台）环保源海水有限公司

所有者权益变动表

2024年度

金额单位：人民币元

	年初数	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	717,117,385.03			-606,200,677	41,029,137.42	131,187,348.93	1,959,913.55	890,688,104.26			890,688,104.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	717,117,385.03			-606,200,677	41,029,137.42	131,187,348.93	1,959,913.55	890,688,104.26			890,688,104.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-606,200,677	41,029,137.42	131,187,348.93	1,959,913.55	890,688,104.26			890,688,104.26
(一) 综合收益总额				-606,200,677	41,029,137.42	131,187,348.93	1,959,913.55	890,688,104.26			890,688,104.26
(二) 所有者投入资本				-63,475,000	-12,386,589.94	-8,424,773.91	4,493,034.78	-16,380,804.07			-16,380,804.07
1、所有者投入的普通股				-63,475,000	-12,386,589.94	-8,424,773.91	4,493,034.78	-16,380,804.07			-16,380,804.07
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) 所有者权益内部结转											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四) 利润分配											
1、提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
△2、提取一般风险准备											
3、对所有者（或股东）的分配											
4、其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、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	717,117,385.03			-668,673,677	28,642,547.48	-8,846,528.17	8,846,528.17	6,452,948.02	874,307,300.19		874,307,300.19

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

群

白

印

志

杰

孙

印

王

印





资产减值准备情况表

2024年12月31日

项 目	年初余额/3	本年增加额		资产价值	累计折旧	转销额	合计	年末账面余额	项目	金额
		计提额	增加额							
一、坏账准备	94,110,211.46	9,689,290.74		9,689,290.74				103,799,612.20	补充资料:	
其中：应收账款坏账准备	42,309,044.63	-2,384,313.50		-2,384,313.50				39,920,731.13	一、政策性补贴	
二、存货跌价准备									二、当年处理以前年度损失和挂账	
三、合同资产减值准备	8,361,440.24	2,509,114.39		2,509,114.39				10,870,554.63	其中：在当年损益中处理以前年度损失和挂账	
四、合同取得成本减值准备										
五、合同履约的成本减值准备										
六、长期股权投资减值准备										
七、债权投资减值准备										
八、长期股权投资减值准备										
九、长期租赁应收款减值准备										
十、固定资产减值准备										
十一、在建工程减值准备										
十二、生产性生物资产减值准备										
十三、油气资产减值准备										
十四、使用权资产减值准备										
十五、无形资产减值准备										
十六、商誉减值准备										
十七、其他减值准备	10,624,717.61	12,198,405.13		12,198,405.13				114,670,166.83	会计机构负责人:	
合计	104,394,367.00	24,386,800.26		24,386,800.26				128,781,167.26	会计机构负责人:	

楠王
印亚

白英
群印

李志
印志

本报告书共48页第7页



海陆（烟台）环保疏浚有限公司

2024年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

海陆（烟台）环保疏浚有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为天津航道第二疏浚公司，2006年公司整体改制为中交烟台环保疏浚有限公司（2024年1月2日更名为海陆（烟台）环保疏浚有限公司），由海陆建设（青岛）有限公司出资，统一社会信用代码为9137060216502166X0；公司成立时注册资本14,895.40万元，经过多次增加注册资本，2024年末注册资本71,711.79万元，其中海陆建设（青岛）有限公司认缴71,711.79万元、持股比例100%，法定代表人：孙志杰。

公司注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路80号，本公司的母公司为海陆建设（青岛）有限公司。

本公司属于建筑行业，目前所提供的主要产品或服务包括：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营；海洋测绘；国内水路船舶代理、货运代理（有效期限以许可证为准）。港口与航道工程：码头、港池、船坞台和滑道工程，沿海和内河航道疏浚工程，陆域吹填工程，围堤护岸工程，水下炸礁、清礁工程及对应的道路、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程，地基与基础工程，港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、水下开挖与清障清淤工程，航道工程，河湖整治（以上范围凭许可证经营）；船舶车辆设备租赁、提供劳务；船舶修造；市政公用工程、水利水电工程；场地租赁；船舶管理等。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的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

本报告书共48页第8页



本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则

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

(四) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

(五) 金融工具

在本公司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。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。



金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。



(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(不含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且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;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产的控制。



若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（六）存货

1、存货的分类



存货主要包括原材料、周转材料等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（七）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、“金融工具”。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢筋混凝土结构房屋	30年	0	3.33%
	其他房屋及建筑物	20年	0	5%



固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
机械设备	施工机械	10年	0	10%
	运输设备	5年	0	20%
	试验及仪器设备	5年	0	20%
	其他机器设备	5年	0	20%
船舶	工程船	25年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20年	5%	4.75%
	其他船舶	10年	5%	9.5%
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

(九) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。



资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十）无形资产

1、无形资产的确认及计价方法

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计



入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

(十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(十二) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

(十三) 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同



负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十四） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（十五） 收入

本公司与客户之间的合同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约



进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入；客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，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。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，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。

2、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬；
- (5) 客户已接受该商品。

（十六） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款



划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。



与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（十八）租赁

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、船舶、运输工具、机器设备、其他设备。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，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。

（2）后续计量

本公司参照《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（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，并相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本公司的全部租赁合同，只要符合《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）适用范围和条件的（即，由新冠肺炎疫情直接引发；减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让均按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）规定的简化方法处理。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本公司2024年度无应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。



六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司被认定为增值税一般纳税人,按照应税收入6%、9%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;在2016年4月30日前开工的基建施工项目,选择简易征收办法,按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

(二) 税收优惠及批文

本公司自2022年取得高新技术企业证书,有效期三年,根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》【国科发火(2016)32号】规定,本公司自2022年至2025年按照15%税率缴纳企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元:“年初”指2024年1月1日,“年末”指2024年12月31日,“上年”指2023年度,“本年”指2024年度。

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	123,512,008.24	153,659,450.12
其他货币资金	23,768,873.31	
合 计	147,280,881.55	153,659,450.12

受限制的货币资金明细如下:

项 目	年末余额	年初余额
被冻结存款	23,768,873.31	
合 计	23,768,873.31	



(二) 应收票据

1、应收票据分类

种类	年末数			年初数		
	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	207,199,732.24	1,367,518.23	205,832,214.01	7,500,000.00	49,500.00	7,450,500.00
合计	207,199,732.24	1,367,518.23	205,832,214.01	7,500,000.00	49,500.00	7,450,500.00

注：2024年，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票181,279,332.24元。根据贴现协议，银行未放弃向本公司的追索权。截至2024年12月31日止，本公司未终止确认已贴现未到期的应收票据的余额为181,279,332.24元。2024年度本公司发生的贴现费用合计为1,805,295.34元。

2、应收票据坏账准备

种类	年末数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	预期信用损失率		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	207,199,732.24	100.00	1,367,518.23	0.66	205,832,214.01	
合计	207,199,732.24	100.00	1,367,518.23	—	205,832,214.01	

种类	年初数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	预期信用损失率		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	7,500,000.00	100.00	49,500.00	0.66	7,450,500.00	
合计	7,500,000.00	100.00	49,500.00	—	7,450,500.00	

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	207,199,732.24	1,367,518.23	—
账龄组合	207,199,732.24	1,367,518.23	0.66



承兑人名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
合计	207,199,732.24	1,367,518.23	—

(3) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或 转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	49,500.00	1,318,018.23				1,367,518.23
其中：						
账龄组合	49,500.00	1,318,018.23				1,367,518.23
合计	49,500.00	1,318,018.23				1,367,518.23

3、年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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		181,279,332.24
合计		181,279,332.24

(三) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	811,941,047.87	10,237,776.01	1,337,653,672.13	3,317,938.96
1至2年	37,870,593.44	5,115,335.40	372,263,620.43	18,614,525.14
2至3年	790,884.44	195,348.46	104,113,670.07	
3年以上	574,686,713.98	24,372,271.26	834,292,960.14	20,376,580.53
合计	1,425,289,239.73	39,920,731.13	2,648,323,922.77	42,309,044.63



(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	551,986,939.40	38.73	6,770,453.16	1.23	545,216,486.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	873,302,300.33	61.27	33,150,277.97	3.80	840,152,022.36
合 计	1,425,289,239.73	—	39,920,731.13	—	1,385,368,508.60

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	524,611,469.64	19.81	6,427,045.98	1.23	518,184,423.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,123,712,453.13	80.19	35,881,998.65	1.69	2,087,830,454.48
合 计	2,648,323,922.77	—	42,309,044.63	—	2,606,014,878.14

2、年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
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	399,066,170.22	4,032,532.11	1.01	涉诉项目,单项计提坏账
寿光港有限公司	84,912,806.07	560,424.53	0.66	涉诉项目,单项计提坏账
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	46,052,049.00	2,032,587.49	4.41	涉诉项目,单项计提坏账
寿光龙港液体化工码头有限公司	21,955,914.11	144,909.03	0.66	涉诉项目,单项计提坏账
合 计	551,986,939.40	6,770,453.16	—	—



3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			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)	696,956,336.04	91.92	10,237,776.01	492,630,255.55	75.74	3,334,942.08
1-2年(含2年)	37,870,593.44	4.99	5,115,335.40	135,309,140.76	20.80	18,597,522.02
2-3年(含3年)	790,884.44	0.10	195,348.46			
3年以上	22,699,774.58	2.99	17,601,818.10	22,513,349.42	3.46	13,949,534.55
合 计	758,317,588.50	—	33,150,277.97	650,452,745.73	—	35,881,998.65

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
内部单位款项	114,984,711.83			1,473,259,707.40		环 保 疏 浚 有 限 公 司
合 计	114,984,711.83	—		1,473,259,707.40	—	

4、按欠款方归集的年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
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	399,066,170.22	28.00	4,032,532.11
中交天津航道局有限公司	174,274,705.05	12.23	1,215,960.21
海陆建设(济南)有限公司	114,984,711.83	8.07	
中交(天津)疏浚工程有限公司	92,558,027.99	6.49	897,812.87
寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司	91,418,653.76	6.41	3,272,787.80
合 计	872,302,268.85	61.20	9,419,092.99

(四) 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	1,883,583.39	
应收账款		



种类	年末余额	年初余额
合计	1,883,583.39	

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数		年初数		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额	
	金额	比例		金额	
1年以内(含1年)	1,791,605.21	67.46		1,408,278.94	58.60
1-2年(含2年)	7,100.00	0.27		139,953.50	5.82
2-3年(含3年)	1,751.00	0.07			
3年以上	855,064.77	32.20		855,064.77	35.58
合 计	2,655,520.98	—		2,403,297.21	—

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
本公司	鹰潭市月湖区雄建工程设备租赁有限公司	333,166.00	5年以上	未办理结算
本公司	河海科技工程集团有限公司	209,297.32	5年以上	未办理结算
本公司	烟台港集团有限公司	155,100.00	4-5年	未办理结算
本公司	衡水老白干营销有限公司	83,200.00	5年以上	未办理结算
本公司	中国石化销售有限公司	20,000.00	5年以上	未办理结算
合 计		800,763.32	—	—

3、按欠款方归集的年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
烟台新奥燃气发展有限公司	507,492.35	19.11	
山东云尚建设项目建设管理有限公司	371,845.26	14.00	
中国石化销售股份有限公司	363,357.45	13.68	
鹰潭市月湖区雄建工程设备租赁有限公司	333,166.00	12.55	
中国人民解放军91431部队	247,819.40	9.33	



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
合计	1,823,680.46	68.67	

(六) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	591,625,882.49	329,831,752.95
合计	591,625,882.49	329,831,752.95

其他应收款项

1、其他应收款项基本情况

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	520,513,646.94	1,483,089.99	260,118,585.89	356,360.63
1至2年	35,140,116.43	1,901,170.50	26,642,653.15	1,051,531.45
2至3年	8,168,954.87	1,668,466.54	3,813,709.37	798,808.33
3至4年	3,811,108.37	1,534,352.23	20,905,475.35	8,114,594.37
4至5年	20,905,475.35	16,129,330.28	13,494,159.84	10,794,207.87
5年以上	35,934,925.71	10,131,935.64	28,398,108.37	2,425,436.37
合计	624,474,227.67	32,848,345.18	353,372,691.97	23,540,939.02

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	624,474,227.67	100.00	32,848,345.18	5.26	591,625,882.49
合计	624,474,227.67	—	32,848,345.18	—	591,625,882.49



类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	353,372,691.97	100.00	23,540,939.02	6.66	329,831,752.95
合 计	353,372,691.97	—	23,540,939.02	—	329,831,752.95

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 账龄组合

账 龄	年末数		年初数		坏账准备	
	账面余额		坏账准备	账面余额		
	金额	比例				
1 年以内(含 1 年)	519,315,818.36	83.32	1,483,089.99	39,550,594.45	33.98	
1-2 年(含 2 年)	35,140,116.43	5.64	1,901,170.50	10,220,496.98	8.79	
2-3 年(含 3 年)	8,168,954.87	1.31	1,668,466.54	3,811,108.37	3.28	
3-4 年(含 4 年)	3,811,108.37	0.61	1,534,352.23	20,905,475.35	17.96	
4-5 年(含 5 年)	20,905,475.35	3.35	16,129,330.28	13,494,159.84	11.59	
5 年以上	35,934,925.71	5.77	10,131,935.64	28,398,108.37	24.40	
合 计	623,276,399.09	—	32,848,345.18	116,379,943.36	—	
					23,540,939.02	

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
内部单位款项	1,150,000.00			236,988,847.61		
备用金、垫付职工个人款	47,828.58			3,901.00		
合 计	1,197,828.58	—		236,992,748.61	—	



(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	297,700.97	14,657,110.97	8,586,127.08	23,540,939.02
年初余额在本年:	-82,960.65	2,952.25	80,008.40	
—转入第二阶段	-82,960.65	82,960.65		
—转入第三阶段		-80,008.40	80,008.40	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	1,481,484.64	6,449,794.89	1,376,126.63	9,307,406.16
本年转回				
本年核销				
其他变动				
年末余额	1,779,185.61	21,106,905.86	9,962,253.71	32,848,345.18

3、按欠款方归集的年末金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	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中交天津航道局有限公司	往来款	482,207,158.96	0-6个月	77.22	1,350,180.03
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	保证金、往来款	54,518,324.21	2-5年以上	8.73	23,206,387.36
中交（天津）疏浚工程有限公司	往来款	14,653,680.15	0-6个月	2.35	41,030.30
高唐县清源净水科技有限责任公司	保证金	12,535,860.00	2年以内	2.01	82,736.68
兴城发展投资集团有限公司	保证金	9,800,000.00	1-2年	1.57	64,680.00
合 计	—	573,715,023.32	—	91.88	24,745,014.37



(七) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	9,672,031.59		9,672,031.59
周转材料	39,972,304.85		39,972,304.85
合 计	49,644,336.44		49,644,336.44

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,166,890.45		6,166,890.45
周转材料	54,242,210.49		54,242,210.49
合 计	60,409,100.94		60,409,100.94

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	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	1,457,742,746.80	9,621,102.12	1,448,121,644.68	1,195,789,430.48	7,892,210.24	1,187,897,220.24
工程质保金	75,009,226.25	495,060.91	74,514,165.34	61,949,048.48	377,573.05	61,571,475.43
合 计	1,532,751,973.05	10,116,163.03	1,522,635,810.02	1,257,738,478.96	8,269,783.29	1,249,468,695.67

2、 合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年 转回	本年转销 /核销	其他 变动	年末余额	原因
已完工未结算	7,892,210.24	1,728,891.88				9,621,102.12	
工程质保金	377,573.05	117,487.86				495,060.91	
合 计	8,269,783.29	1,846,379.74				10,116,163.03	——



(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
一年内到期的长期应收款	1,029,706,616.59	929,080,943.67
合 计	1,029,706,616.59	929,080,943.67

(十) 其他流动资产

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
税金重分类	56,643,358.20	32,215,781.77
合 计	56,643,358.20	32,215,781.77

(十一) 长期应收款

项 目	年 末 余 额			年 末 折 现 率 区 间
	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 价 值	
分期收款提供劳务	1,392,414,574.92	29,663,017.66	1,362,751,557.26	27081331263821
减: 一年内到期的部分	1,050,778,332.85	21,071,716.26	1,029,706,616.59	
合 计	341,636,242.07	8,591,301.40	333,044,940.67	—

(续)

项 目	年 初 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 价 值
分期收款提供劳务	1,074,281,655.08	28,210,837.81	1,046,070,817.27
减: 一年内到期的部分	950,442,569.13	21,361,625.46	929,080,943.67
合 计	123,839,085.95	6,849,212.35	116,989,873.60

(十二) 固定资产

项 目	年 末 账 面 价 值	年 初 账 面 价 值
固定资产	240,198,884.48	263,294,106.90
固定资产清理		
合 计	240,198,884.48	263,294,106.90



固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	593,463,115.64	261,288.58		593,724,404.22
其中：房屋及建筑物	39,560,729.19			39,560,729.19
机器设备	9,464,034.79			9,464,034.79
船舶	531,110,482.37			531,110,482.37
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	6,479,630.96	261,288.58		6,740,919.54
临时设施	3,855,644.33			3,855,644.33
二、累计折旧合计	330,169,008.74	23,356,511.00		353,525,519.74
其中：房屋及建筑物	37,955,481.52	173,470.68		38,128,952.20
机器设备	8,979,687.18	285,398.02		9,265,085.20
船舶	271,427,800.12	22,325,752.86		293,753,552.98
运输工具	2,992,594.00			2,992,594.00
办公及电子设备	4,957,801.59	571,889.44		5,529,691.03
临时设施	3,855,644.33			3,855,644.33
三、账面净值合计	263,294,106.90	—		240,198,884.48
其中：房屋及建筑物	1,605,247.67	—		1,431,776.99
机器设备	484,347.61	—		198,949.59
船舶	259,682,682.25	—		237,356,929.39
运输工具		—		
办公及电子设备	1,521,829.37	—		1,211,228.51
临时设施		—		
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	263,294,106.90	—	—	240,198,884.48
其中：房屋及建筑物	1,605,247.67	—	—	1,431,776.99
机器设备	484,347.61	—	—	198,949.59
船舶	259,682,682.25	—	—	237,356,929.39
运输工具		—		
办公及电子设备	1,521,829.37	—	—	1,211,228.51

本报告书共48页第33页



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
临时设施		—	—	

(十三) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	2,339,027.68		870,135.94	1,468,891.74
其中：房屋及建筑物	1,468,891.74			1,468,891.74
船舶	870,135.94		870,135.94	
二、累计折旧合计	975,835.94	286,004.48	870,135.94	391,704.48
其中：房屋及建筑物	105,700.00	286,004.48		391,704.48
船舶	870,135.94		870,135.94	
三、账面净值合计	1,363,191.74	—	—	1,077,187.26
其中：房屋及建筑物	1,363,191.74	—	—	1,077,187.26
船舶	—	—	—	
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	1,363,191.74	—	—	1,077,187.26
其中：房屋及建筑物	1,363,191.74	—	—	1,077,187.26
船舶	—	—	—	



(十四) 无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	83,729,500.00			83,729,500.00
其中：土地使用权	83,729,500.00			83,729,500.00
二、累计摊销合计	30,142,649.14	1,674,590.04		31,817,239.18
其中：土地使用权	30,142,649.14	1,674,590.04		31,817,239.18
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	53,586,850.86	—	—	51,912,260.82
其中：土地使用权	53,586,850.86	—	—	51,912,260.82



(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
设备购置费	1,094,984.23		458,085.00		636,899.23	
厕所改造费用	12,376.33		12,376.33			
办公楼宿舍楼修缮	794,086.68		133,496.63		660,590.05	
厂区道路、配电系统改造		1,313,038.89	10,941.99		1,302,096.90	
合计	1,901,447.24	1,313,038.89	614,899.95		2,599,586.18	—

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	19,058,261.17	127,015,474.38	17,161,713.98	114,411,426.61
减值准备	17,206,465.03	114,670,166.83	15,376,704.25	102,511,361.74
内退及离退休福利	528,000.00	3,520,000.00	595,500.00	3,970,000.00
长期应收款折现	989,718.06	6,598,120.37	989,718.06	6,598,120.40
未支付融资利息	199,791.67	1,331,944.45	199,791.67	1,331,944.47
租赁负债账面价值变动	134,286.41	895,242.73		
二、递延所得税负债	161,578.09	1,077,187.26		
使用权资产账面价值变动	161,578.09	1,077,187.26		

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
工程质量保证金	189,310,984.55	86,232,683.60
小计	189,310,984.55	86,232,683.60
减：资产减值准备	1,249,452.51	469,230.00
小计	188,061,532.04	85,763,453.60
减：一年内到期的其他非流动资产	74,514,165.34	61,571,475.43
合计	113,547,366.70	24,191,978.17



(十八) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	609,073,518.47	
合 计	609,073,518.47	



(十九) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,676,499.00	32,231,479.75
合 计	6,676,499.00	32,231,479.75

(二十) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,519,849,048.99	1,064,777,062.13
1-2年(含2年)	195,685,424.00	49,041,456.30
2-3年(含3年)	5,462,045.01	305,865,047.03
3年以上	37,623,759.20	33,095,950.65
合 计	1,758,620,277.20	1,452,779,516.11

其中: 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
山东港湾航务工程有限公司	28,824,443.23	未达到付款条件
烟台佳宁土石方工程有限公司	15,356,385.36	未达到付款条件
深圳中瑞建工集团有限公司	13,678,025.16	未达到付款条件
山东墩建公路工程有限公司	11,845,115.91	未达到付款条件
江苏海通建设工程有限公司	9,407,572.25	未达到付款条件
合 计	79,111,541.91	——

(二十一) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	14,681,538.21	29,044,325.18



项 目	年末余额	年初余额
已结算未完工	32,331,900.71	22,428,685.30
合 计	47,013,438.92	51,473,010.48

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		148,405,722.48	148,405,722.48	
二、离职后福利-设定提存计划		15,515,987.84	15,515,987.84	
三、辞退福利		164,909.25	164,909.25	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计		164,086,619.57	164,086,619.57	



2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		84,030,001.68	84,030,001.68	
二、职工福利费		20,633,466.10	20,633,466.10	
三、社会保险费		5,732,911.45	5,732,911.45	
其中：医疗保险费及生育保险费		5,029,639.88	5,029,639.88	
工伤保险费		703,271.57	703,271.57	
其他				
四、住房公积金		6,931,112.00	6,931,112.00	
五、工会经费和职工教育经费		3,323,084.15	3,323,084.15	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		27,755,147.10	27,755,147.10	
合 计		148,405,722.48	148,405,722.48	

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		10,143,965.36	10,143,965.36	



项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、失业保险费		516,179.23	516,179.23	
三、企业年金缴费		4,855,843.25	4,855,843.25	
合 计		15,515,987.84	15,515,987.84	

(二十三) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	19,355,406.31	8,589,323.24
企业所得税	5,161,366.90	20,244,650.02
个人所得税	630,996.35	731,897.19
合 计	25,147,769.56	29,565,870.45

(二十四) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		1,050,640,707.03
其他应付款项	2,109,245,144.45	1,957,054,945.88
合 计	2,109,245,144.45	3,007,695,652.91

1、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利		1,050,640,707.03
合 计		1,050,640,707.03

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
内部往来款	1,834,044,716.43	
应付往来款		1,194,808,318.01
借款(含国新保理借款)	202,220,517.11	682,047,145.75
保证金	23,511,857.31	44,393,463.09
应付保理、ABS、ABN 款项	14,377,870.22	14,377,870.22



项 目	年末余额	年初余额
押金	759,008.87	2,056,132.85
其他	34,331,174.51	19,372,015.96
合 计	2,109,245,144.45	1,957,054,945.88

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
国新商业保理有限公司	40,205,565.67	未达到付款条件
合 计	40,205,565.67	—

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期应付款	97,312,815.65	171,053,551.30
1年内到期的租赁负债		971,358.98
合 计	97,312,815.65	172,024,910.28

(二十六) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	184,372,208.50	174,993,666.88
合 计	184,372,208.50	174,993,666.88

(二十七) 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	951,300.00	2,248,399.92
减: 未确认的融资费用	56,057.27	112,237.17
重分类至1年内到期的非流动负债		971,358.98
租赁负债净额	895,242.73	1,164,803.77

(二十八) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款项	38,369,406.79	32,436,548.07



项 目	年末余额	年初余额
专项应付款		
合 计	38,369,406.79	32,436,548.07

长期应付款项年末余额最大的前五项

项 目	年末余额	年初余额
福建省水利水电建设有限公司	4,295,878.86	4,295,878.86
山东金潮建设工程有限公司	4,155,142.78	4,155,142.78
山东格瑞特公路工程有限公司	3,543,441.96	3,543,441.96
招远市圣基工程有限公司	3,296,800.66	3,296,800.66
江苏海通建设工程有限公司	2,417,891.61	3,654,970.49
合 计	17,709,155.87	18,946,234.75

(二十九) 长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	3,970,000.00	125,651.32	575,651.32	3,520,000.00
合 计	3,970,000.00	125,651.32	575,651.32	3,520,000.00

(三十) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	717,117,885.03	100.00			717,117,885.03	100.00
海陆建设（青岛）有限公司	717,117,885.03	100.00			717,117,885.03	100.00

(三十一) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	41,029,137.42	14,404,223.55	26,790,813.49	28,642,547.48	施工企业计提
合 计	41,029,137.42	14,404,223.55	26,790,813.49	28,642,547.48	—



(三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	131,187,368.93	421,554.26	8,846,328.17	122,762,595.02	注
合计	131,187,368.93	421,554.26	8,846,328.17	122,762,595.02	

注：本年增加系根据公司章程约定按净利润的10%计提，本年减少系转入未分配利润所致。



(三十三) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	1,959,913.55	92,117,885.81
年初调整金额		
本年年初余额	1,959,913.55	92,117,885.81
本年增加额	13,061,870.74	88,463,281.70
其中：本年净利润转入	4,215,542.57	88,463,281.70
其他调整因素	8,846,328.17	
本年减少额	8,568,835.96	178,621,253.96
其中：本年提取盈余公积数	421,554.26	8,846,328.17
本年分配现金股利数	8,147,281.70	80,316,000.00
转增资本		89,458,925.79
其他减少		
本年年末余额	6,452,948.33	1,959,913.55

注：本年增加其他调整因素系盈余公积转入所致。

(三十四) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	1,131,798,664.26	1,080,386,842.69	1,904,401,179.04	1,692,317,624.72
基建业务	885,978,127.17	821,153,526.04	533,508,966.16	493,520,987.33
疏浚业务	223,250,661.57	213,575,056.44	1,337,012,809.80	1,197,804,505.56
其他	22,569,875.52	45,658,260.21	33,879,403.08	992,131.83
2、其他业务小计	131,329,518.93	23,670,183.56	43,107,619.89	25,570,369.80



项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
资产出租	113,256,980.70	9,121,958.47		
技术、服务咨询	13,200,000.00			
材料销售	3,792,160.47	3,472,475.88	43,107,619.89	25,570,369.80
其他	1,080,377.76	11,075,749.21		
合 计	1,263,128,183.19	1,104,057,026.25	1,947,508,798.93	1,717,887,994.52

(三十五) 管理费用、财务费用

1、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	42,515,601.08	9,836,185.73
咨询费	4,147,947.08	904,875.58
差旅交通费	3,979,655.25	4,371,032.34
无形资产摊销	1,674,590.04	1,674,589.08
办公费用	1,241,444.17	2,296,323.41
招解聘费用	1,122,735.14	1,901,334.94
保卫费	820,398.11	898,472.06
固定资产使用费	689,473.48	1,859,100.24
绿化费	679,205.91	240,732.13
其他	4,662,630.29	4,253,559.06
合 计	61,533,680.55	28,236,204.57

2、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	16,057,496.51	6,062,551.29
减：利息收入	743,978.31	24,447,430.26
贴现息	10,364,285.37	30,281,091.06
其他	2,150,395.95	1,033,902.85
合 计	27,828,199.52	12,930,114.94



(三十六) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
个税手续费返还	16,272.57	15,038.23	否
政府补助		20,000,000.00	是
合 计	16,272.57	20,015,038.23	——
其中：政府补助		20,000,000.00	——

(三十七) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-9,689,290.74	-19,650,856.48
合 计	-9,689,290.74	-19,650,856.48

注：上表中，损失以“—”号填列。

**(三十八) 资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-2,509,114.39	-1,972,491.66
合 计	-2,509,114.39	-1,972,491.66

注：上表中，损失以“—”号填列。

(三十九) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	91,000.00		91,000.00
罚没利得		845,600.00	
高新补助		50,000.00	
其他		18,958.99	
合 计	91,000.00	914,558.99	91,000.00



(四十) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
预计未决诉讼损失		42,998.00	
合 计		42,998.00	

(四十一) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	306,590.45	18,513,551.23
递延所得税调整	-1,723,944.10	-3,230,739.90
合 计	-1,417,353.65	15,282,811.33

(四十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益	-73,500.00	-11,025.00	-62,475.00	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74
其中：重新计量设定受益计划变动额	-73,500.00	-11,025.00	-62,475.00	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74
其他综合收益合计	-73,500.00	-11,025.00	-62,475.00	-35,082.05	-5,262.31	-29,819.74

(四十三) 租赁

1、 经营租赁出租人

项 目	金 额
租赁收入	113,256,980.70

2、 承租人信息

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	56,179.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	81,402,900.63
与租赁相关的总现金流出	2,784,552.79



(四十四) 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	4,215,542.57	88,463,281.70
加: 资产减值损失	2,509,114.39	1,972,491.66
信用资产减值损失	9,689,290.74	19,650,856.48
固定资产折旧	23,356,511.00	23,608,414.47
使用权资产折旧	286,004.48	105,700.00
无形资产摊销	1,674,590.04	1,674,589.08
长期待摊费用摊销	614,899.95	606,302.72
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-91,000.00	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	16,057,496.51	6,062,551.29
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,896,547.19	-3,230,739.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	161,578.09	
存货的减少(增加以“—”号填列)	10,764,764.50	17,650,787.63
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	144,059,288.06	-401,005,770.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-186,602,489.57	367,987,649.83
其他	-12,386,589.94	207,153.48
经营活动产生的现金流量净额	12,412,453.63	123,753,268.02
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:	—	—
现金的年末余额	123,512,008.24	153,659,450.12
减: 现金的年初余额	153,659,450.12	30,565,949.10

本报告书共48页第45页



补充资料	本年发生额	上年发生额
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,147,441.88	123,093,501.02
2、 现金和现金等价物的构成		
项 目	年末余额	年初余额
一、现金	123,512,008.24	153,659,450.12
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	123,512,008.24	153,659,450.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	123,512,008.24	153,659,450.12

八、 或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

**九、 资产负债表日后事项**

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易**(一) 母公司基本情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例	母公司对本 企业的表决 权比例
海陆建设(青岛)有限公司	山东省青岛市	港口经营、建设工程施工等	300,000.00	100.00	100.00

注: 本公司母公司系由青岛市人民政府单独出资、青岛市人民政府授权青岛市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司。



(二) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
海陆建设（济南）有限公司	同一母公司

(三) 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

(1) 提供资金（贷款）

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本公司提供资金
海陆建设（青岛）有限公司		491,084,400.54
海陆建设（济南）有限公司	1,150,000.00	

(2) 其他关联交易

关联方名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
海陆建设（青岛）有限公司	10,090,483.95		利息支出
海陆建设（济南）有限公司	13,200,000.00		技术、服务咨询收入
海陆建设（济南）有限公司	89,374,081.27		资产出租

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
应收账款				
海陆建设（济南）有限公司	114,984,711.83		无	否
合 计	114,984,711.83			
其他应收款（含应收利息、应收股利）				
海陆建设（济南）有限公司	1,150,000.00		无	否
合 计	1,150,000.00			
其他应付款（含应付利息、应付股利）				
海陆建设（青岛）有限公司	1,834,044,716.43		无	否
合 计	1,834,044,716.43			

注：本公司自 2024 年纳入海陆建设（青岛）有限公司合并范围内，与中国交通建设集团有限公司及下属子公司不存在关联方关系，上年关联方往来及交易不予披露。



十一、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

单位负责人: 孙杰
3706133124586

主管会计工作负责人:

铁印白群

会计机构负责人:

亚印王楠





证书序号: 0017829



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：

二〇一二年二月五日

中华人民共和国财政部制



执业证书



名 称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：石文先
主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013)25号

批准执业日期：2013年10月28日





