标段编号： 2605-440305-04-05-915939005001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 妈湾19单元02街坊08地块项目监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中咨工程管理咨询有限公司

日期： 2026年10月26日

工程编号：2605-440305-04-05-915939005001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：妈湾 19 单元 02 街坊 08 地块项目监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：中咨工程管理咨询有限公司

日期：2026 年 10 月 26 日

目录

一、 企业业绩 4

（一） 容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四 5

1.1.1 中标通知书 6

1.1.2 合同关键页 7

1.1.3 竣工验收报告 12

（二） 雄东片区 B 单元安置房项目监理服务合同标段四 49

1.2.1 中标通知书 50

1.2.2 合同关键页 52

1.2.3 竣工验收报告 57

（三） 金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二 65

1.3.1 中标通知书 66

1.3.2 合同关键页 67

（四） 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务 72

1.4.1 中标通知书 73

1.4.2 合同关键页 74

1.4.3 竣工验收报告 80

二、 总监理工程师情况 94

2.1.1 毕业证 95

2.1.2 职称证 96

2.1.3 执业资格注册证书 97

2.1.4 任职证明 99

2.1.5 社保证明 103
（二） 总监业绩 105
2.2.1 南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理 105
2.2.2 龙城街道平安里学校改扩建工程监理 113
三、 其他 129
（一） 企业基本情况自查表 129
3.1.1 企业法人营业执照 133
3.1.2 工程监理资质证书 136
3.1.3 财报表 137

一、企业业绩

投标人企业业绩汇总表

序号	项目名称	合同金额（万元）	业态	合同签订时间
1	容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四	1577.518702	已完工	2022/11/10
2	雄东片区 B 单元安置房项目监理服务合同标段四	1433.05	已完工	2022/11/16
3	金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二	1803.9	在建	2025/1/20
4	深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务	3752.3	已完工	2022/11/19

（一） 容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四

投标人企业业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四</td><td>1577.518702</td><td>已完工</td><td>2022 年 11 月 10 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">中国雄安集团城市发展投资有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">河北省雄安新区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4">监理范围:本项目各标段图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础(含土石方)、主体结构、建筑装饰装修(含精装修)、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气(含高低压变配电工程)、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、小市政工程、景观绿化工程、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及项目用地范围内招标人投资建设的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价、实名制、疫情防控和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商初审、工程进度确认、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。本项目服务内容由监理人按照正常项目竣工资料要求，提供项目全部施工阶段成果文件。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自查内容</td><td>自查结论</td><td colspan="2">提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日类似项目业绩（已完成或在建）。</td><td>是</td><td colspan="2">中标通知书，6；
合同关键页，7；
竣工验收报告，12。</td></tr>
</table>

1.1.1 中标通知书

中国雄安集团城市发展投资有限公司

中 标 通 知 书

编号：XAPR•G202200002740010004

中咨工程管理咨询有限公司：

根据容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四招标项目的招标文件和你单位于 2022 年 10 月 17 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本招标项目的中标人，主要中标条件如下。

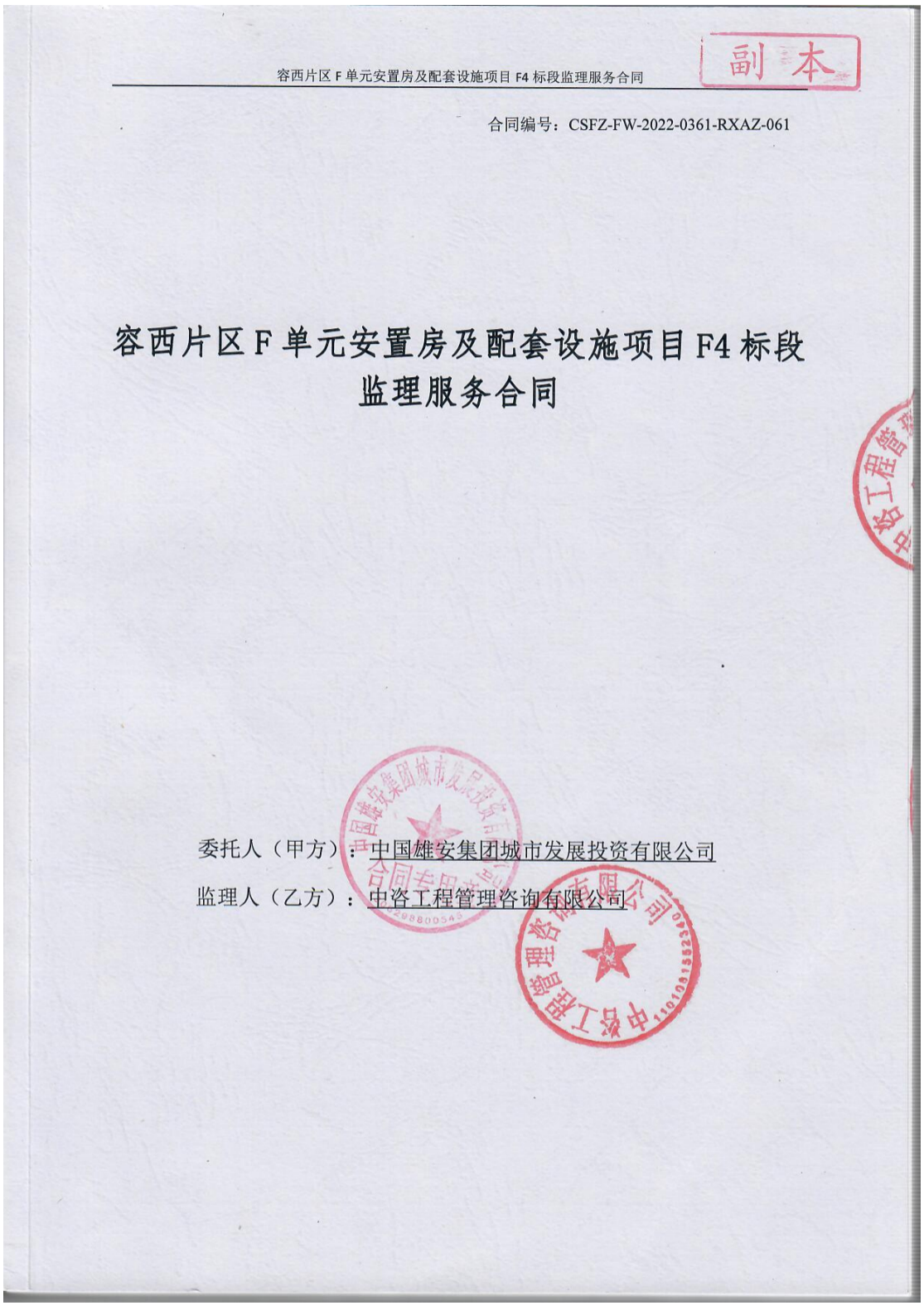
项目名称	容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四		
服务范围	本项目各标段图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础（含土石方）、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气（含高低压变配电工程）、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、小市政工程、景观绿化工程、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及项目用地范围内招标人投资建设的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价、实名制、疫情防控和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商初审、工程进度确认、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。本项目服务内容由中标人按照正常项目竣工资料要求，提供项目全部施工阶段成果文件。		
中标价	小写：15775187.02 元　大写：壹仟伍佰柒拾柒万伍仟壹佰捌拾柒元零贰分		
服务期限	自合同签订之日起至本项目的缺陷责任期结束止（缺陷责任期 24 个月，自工程竣工验收之日起计算）。		
总监理工程师	佟玉辉	注册执业证书编号	00480602
备　注			

请你方在中标通知书发出之日起 30 日内与我方签订合同，在合同签订之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

招标人：中国雄安集团城市发展投资有限公司（盖单位章）

日期：2022 年 10 月 26 日

1.1.2 合同关键页



副本

合同编号：CSFZ-FW-2022-0361-RXAZ-061

容西片区 F 单元安置房及配套设施项目 F4 标段监理服务合同

委托人（甲方）：中国雄安集团城市发展投资有限公司

监理人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

合同协议书

中国雄安集团城市发展投资有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施容西片区 F 单元、G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）安置房及配套设施项目监理标段四，已接受（监理人名称，以下简称“监理人”）中咨工程管理咨询有限公司对该项目监理响应。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及承诺函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）澄清、答疑文件以及招标过程中双方知悉认可的其他文件；

（7）委托人要求；

（8）监理报价清单；

（9）监理大纲；

（10）附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C　监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录 D　监理人投入的试验检测仪器、设备清单

（11）合同其他附件。

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

3. 暂定签约合同价：合同总金额（含税价）人民币大写壹仟伍佰柒拾柒万伍仟壹佰捌拾柒元零贰分（¥15775187.02），其中：合同价款（不含税价）人民币大写壹仟肆佰捌拾捌万贰仟贰佰伍拾壹元玖角壹分（¥14882251.91），税额人民币大写捌拾玖万贰仟玖佰叁拾伍元壹角壹分（¥892935.11），增值税税率 6%。

采用增值税一般计税方式，提供增值税专用发票。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

4.总监理工程师：佟玉辉，身份证号 210423197305010013，注册号 21006810。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：符合《建设工程监理规范 GB50319-2013》及本项目监理质量要求。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2022 年 10 月 30 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自合同签订之日起至本项目的缺陷责任期结束止（缺陷责任期 24 个月，自工程竣工验收之日起计算）。

9. 本合同协议书正本贰份、副本捌份，合同双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

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。

11. 本协议自委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章，并盖单位章后，合同生效。

委托人：中国雄安集团城市发展投资有限公司　　监理人：中咨工程管理咨询有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

2022 年 11 月 10 日　　2022 年 11 月 10 日

附件五：委托人要求

一、监理要求

1. 项目概况

1.1 工程概况

1.1.1 本项目基本情况：本项目包含六个标段，各标段具体规模如下：

（1）标段一总建筑面积约 33.50 万平方米；

（2）标段二总建筑面积约 41.37 万平方米；

（3）标段三总建筑面积约 42.76 万平方米；

（4）标段四总建筑面积约 53.49 万平方米；

（5）标段五总建筑面积约 48.43 万平方米；

（6）标段六总建筑面积约 46.00 万平方米。

标段划分示意图：



1.1.2 本项目施 1.12 工场地（现场）具体地理位置：

容西片区 F 单元：规划范围北至津保路，南至津雄高速，东至大水大街，西至龙西大街；

容西片区 G 单元（含 BCE 单元 3 个地块）：位于容西片区西侧 G 单元、B 单元 RX02-04-04、E 单元 RX03-10-14 和 C 单元 RX02-06-09。

2. 监理范围及内容

2.1 监理范围：本项目各标段图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础（含土石方）、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气（含高低压变配电工程）、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、小市政工程、景观绿化工程、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及项目用地范围内招标人投资建设的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价、实名制、疫情防控和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商初审、工程进度确认、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。本项目服务内容由监理人按照正常项目竣工资料要求，提供项目全部施工阶段成果文件。

2.2 监理内容

2.2.1 总体监理内容

1）工程项目的三大控制、两管理、一协调、文明施工、施工安全、技术咨询、环境保护、技术报告及审核竣工文件的编制、归档等。

2）按国家、地方、行业有关建设工程监理条例、规范执行。

3）负责监理第三方检测或其他专项检测工作。

4）并负责组织和参与工程验收。

5）其他监理相关内容。

2.2.2 监理具体内容

2.2.2.1 项目进度管理

1）根据业主的要求，审核项目总进度计划，并报送业主认定后执行和控制，必要时及时调整项目总进度计划；

2）审核项目施工各阶段、季和月度的进度计划，依据项目计划进行日常的进度检查和控制工作，必要时作调整；

1.1.3 竣工验收报告

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上14层 8747.41㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-05#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-06#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-S1#配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上1层 560.78㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　8　分部，经查符合设计及标准规定　8　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合规定　17　项 共抽查　17　项，符合规定　17　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　23　项，达到“好”和“一般”的　23　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-01-S2#配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上2层 823.92㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　7　分部，经查符合设计及标准规定　7　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　30　项，经核查符合规定　30　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合规定　17　项 共抽查　17　项，符合规定　17　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　23　项，达到“好”和“一般”的　23　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-02-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上14层 8580.67m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-02-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-02-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-02-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层/14层 5525.94㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-02-S1#配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上2层 727.26㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　8　分部，经查符合设计及标准规定　8　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合规定　17　项 共抽查　17　项，符合规定　17　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　23　项，达到“好”和“一般”的　23　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上14层 8681.21㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-05#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-04-06#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上14层 8739.25㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月16日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-05#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层/14层 5525.94m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-05-S1#配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上2层 822.86㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　8　分部，经查符合设计及标准规定　8　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合规定　17　项 共抽查　17　项，符合规定　17　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　23　项，达到“好”和“一般”的　23　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-07-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上16层 9727.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-07-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上16层 9787.09㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-07-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-07-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上16层 9787.09㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-07-S1#配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上2层 1014m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　8　分部，经查符合设计及标准规定　8　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　40　项，经核查符合规定　40　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合规定　17　项 共抽查　17　项，符合规定　17　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　23　项，达到“好”和“一般”的　23　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师：王辉 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-01#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-02#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上14层 7546.55㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　44　项，经核查符合规定　44　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合规定　24　项 共抽查　24　项，符合规定　24　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到“好”和“一般”的　25　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-03#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4159.29m²
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-04#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-05#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层 4989.61㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-08-06#住宅楼	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下2层 地上10层/14层 7174.33㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　9　分部，经查符合设计及标准规定　9　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项 共抽查　22　项，符合规定　22　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　21　项，达到“好”和“一般”的　21　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容西片区F单元安置房及配套设施项目F4标段 RX03-07-CK-01#地下车库	结构类型	钢筋混凝土剪力墙	层数/建筑面积	地下1层 61174.97㎡
施工单位	中铁北京工程局集团有限公司	技术负责人	张文格	开工日期	2022年11月18日
项目负责人	吴大玮	项目技术负责人	李江舵	完工日期	2024年6月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　8　分部，经查符合设计及标准规定　8　分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　39　项，经核查符合规定　39　项	质量控制资料全部符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　16　项，符合规定　16　项 共抽查　16　项，符合规定　16　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能符合要求，使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查　22　项，达到“好”和“一般”的　22　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量符合要求
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 总监理工程师： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日	（公章） 项目负责人： 2024年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

（二） 雄东片区 B 单元安置房项目监理服务合同标段四

投标人企业业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>雄东片区 B 单元安置房项目监理服务合同标段四</td><td>1433.05</td><td>已完工</td><td>2022 年 11 月 16 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">中国雄安集团城市发展投资有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">河北省雄安新区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4">监理范围:本项目图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、小市政工程、消防工程、人防工程、景观绿化工程、燃气工程、高低压变配电工程、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及项目用地范围内招标人投资建设的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商初审、工程进度确认、落实雄安监理 APP 使用要求及管理、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。本项目服务内容由中标人按照正常项目竣工资料要求，提供项目全部施工阶段成果文件。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自查内容</td><td>自查结论</td><td colspan="2">提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日类似项目业绩（已完成或在建）。</td><td>是</td><td colspan="2">中标通知书，50；
合同关键页，52；
竣工验收报告，57。</td></tr>
</table>

1.2.1 中标通知书

中国雄安集团城市发展投资有限公司
中国雄安集团公共服务管理有限公司

中 标 通 知 书

编号：XAPR•G20220000239001004

中咨工程管理咨询有限公司：

根据雄东片区B单元安置房项目、公共服务设施项目监理标段四招标项目的招标文件和你单位于2022年9月14日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本招标项目的中标人，主要中标条件如下。

项目名称	雄东片区B单元安置房项目、公共服务设施项目监理标段四
服务范围	（1）安置房项目：本项目各标段图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、小市政工程、消防工程、人防工程、景观绿化工程、燃气工程、高低压变配电工程、水土保持及配合项目BIM 和CIM 的数据对接，以及项目用地范围内招标人投资建设的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商初审、工程进度确认、落实雄安监理APP使用要求及管理要求，竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。本项目服务内容由中标人按照正常项目竣工资料要求，提供项目全部施工阶段成果文件。 （2）公共服务设施项目：本项目图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于地基与基础、主体结构、

	建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给水、消防水、消防电、排水及供暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、室外工程、临水、临电、市政工程、景观绿化工程、高低压变配电工程、燃气工程等全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务，并配合项目BIM和CIM的数据对接，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调，并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。		
中标价	安置房项目：14330500元 大写：壹仟肆佰叁拾叁万零伍佰元整 幼儿园（B3-14-02地块）项目：712000元 大写：柒拾壹万贰仟元整		
服务期限	自合同签订之日起至缺陷责任期结束止（缺陷责任期24个月）。		
安置房总监理工程师	李志敏	注册执业证书编号	00377743
幼儿园（B3-14-02地块）项目总监理工程师	陈晔	注册执业证书编号	00601352
备　注			

请你方在中标通知书发出之日起30日内与我方签订合同，在合同签订之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

招标人：中国雄安集团城市发展投资有限公司

中国雄安集团公共服务管理有限公司（盖单位章）

日期：2022年9月28日

1.2.2 合同关键页

副本

合同编号：CSFZ-FW-2022-0298-XDBDY-012

雄东片区B单元安置房项目监理服务合同标段四

甲方：中国雄安集团城市发展投资有限公司

乙方：中咨工程管理咨询有限公司

合同编号：CSFZ-FW-2022-0298-XDBDY-012

雄东片区B单元安置房项目监理服务合同标段四

甲方：中国雄安集团城市发展投资有限公司

乙方：中咨工程管理咨询有限公司

目录

合同协议书.....3
第一节 通用合同条款.....5
第二节 专用合同条款.....20
附件一：履约担保格式.....52
附件二：“廉洁雄安”共建协议.....54
附件三：保密责任协议书格式.....56
附件四：安全生产管理协议.....58
附件五：委托人要求.....61
附件六：已标价工程量清单.....77
附件七：澄清补遗文件.....80

合同协议书

中国雄安集团城市发展投资有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施雄东片区B单元安置房项目监理服务合同标段四，已接受（监理人名称，以下简称“监理人”） 中咨工程管理咨询有限公司对该项目监理响应。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及承诺函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）澄清、答疑文件以及招标过程中双方知悉认可的其他文件；

（7）委托人要求；

（8）监理报价清单；

（9）监理大纲；

（10）附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C　监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录D　监理人投入的试验检测仪器、设备清单

（11）合同其他附件。

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

3.暂定签约合同价：合同总金额（含税价）人民币大写壹仟肆佰叁拾叁万零伍佰元整（¥14330500.00），其中：合同价款（不含税价）人民币大写壹仟叁佰伍拾壹万玖仟叁佰叁拾玖元陆角贰分（¥13519339.62），税额人民币大写捌拾壹万壹仟壹佰陆拾元叁角捌分（¥811160.38），增值税税率6%。

采用增值税一般计税方式，提供增值税专用发票。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

4. 总监理工程师：姓名李志敏，身份证号 142726197907250O3X ，注册号 1101635。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：符合《建设工程监理规范 GB50319-2013》及本项目监理质量要求。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：/，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自合同签订之日起至缺陷责任期结束止（缺陷责任期 24 个月）。

9. 本合同协议书正本贰份、副本捌份，合同双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

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。

11. 本协议自委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章，并盖单位章后，合同生效。

委托人：中国雄安集团城市发展投资有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2022年10月16日

监理人：中咨工程管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2022年10月16日

1.2.3 竣工验收报告

74

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-03-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人：高张蓝 2024年8月11日	（公章） 总监理工程师： 2024年8月11日	（公章） 项目负责人：刘俊奇 2024年08月11日	（公章） 项目负责人： 2024年8月11日	（公章） 项目负责人：李静 2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

75

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-05-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2024年8月11日	总监理工程师： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年08月11日	项目负责人： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-06-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：高业波	总监理工程师：李东海	项目负责人：刘俊奇	项目负责人：李凯	项目负责人：李静林
	2024年8月11日	2024年8月11日	2024年08月11日	2024年8月11日	2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-07-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2024年8月11日	总监理工程师： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年08月11日	项目负责人： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-16-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：高振海	总监理工程师：李志勇	项目负责人：刘俊奇	项目负责人：[illegible]	项目负责人：李静坤
	2024年8月11日	2024年8月11日	2024年08月11日	2024年8月11日	2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

79

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-17-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2024年8月11日	总监理工程师： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年08月11日	项目负责人： 2024年8月11日	项目负责人： 2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

80

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-18-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：高继莲	总监理工程师：李飞跃	项目负责人：刘俊奇	项目负责人：郭凯	项目负责人：李静娜
	2024年8月11日	2024年8月11日	2024年08月11日	2024年8月11日	2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

81

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段四（B3-19-01地块）	结构类型		层数/建筑面积	/
施工单位	中交建筑集团有限公司	技术负责人	张克胜	开工日期	2022年10月26日
项目负责人	刘俊奇	项目技术负责人	杨继旺	完工日期	2024年08月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　4　分部，经查符合设计及标准规定　4　分部	经各专业工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共　9　项，经核查符合规定　9　项	质量控制资料核查符合有关规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合规定　9　项 共抽查　9　项，符合规定　9　项 经返工处理符合规定　0　项	安全和主要使用功能核查均符合相关要求，经抽查，使用功能均满足要求。
4	观感质量验收	共抽查　1　项，达到“好”和“一般”的　1　项，经返修处理符合要求的　0　项	观感质量为好
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年8月11日	（公章） 总监理工程师： 2024年8月11日	（公章） 项目负责人： 2024年08月11日	（公章） 项目负责人： 2024年8月11日	（公章） 项目负责人： 2024年8月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

（三） 金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二

投标人企业业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二</td><td>1803.9</td><td>在建</td><td>2025 年 1 月 20 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">雄安雄商金融岛发展有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">河北省雄安新区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4">图纸所示范围及实施范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于临建工程、试桩、土护降工程、临铁保护、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修(含精装修)、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气(含高低压变配电工程)、燃气工程、抗震工程、减隔震措施、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、室外工程、小市政工程、市政道路及相关配套设施、景观绿化工程、景观照明、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、环境监理、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及招标人投资建设的与本项目相关的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，并派专人驻场对前述范围内的工程建设安全、质量、环保、文明施工、环境监理、水土保持、进度、造价、实名制、公共卫生事件防控、绿色建筑施工、信息化及智能化、数字化运营和信访维稳等进行全方位控制，对合同、信息等进行全而管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及治商审核、工程变更及洽商完工确认、预付款审核、工程进度确认、已完合格工程数量确认、计量计价及进度款审核、过程结算审核(如有)、竣工结算审核、最终结清确认(如有)、认质认价、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自查内容</td><td>自查结论</td><td colspan="2">提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日类似项目业绩（已完成或在建）。</td><td>是</td><td colspan="2">中标通知书，66；
合同关键页，67。</td></tr>
</table>

1.3.1 中标通知书

雄安雄商金融岛发展有限公司
中 标 通 知 书

编号：XAPR•G20240000478001002

中咨工程管理咨询有限公司：

根据金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二招标项目的招标文件和你单位于 2024 年 12 月 18 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本招标项目的中标人，主要中标条件如下：

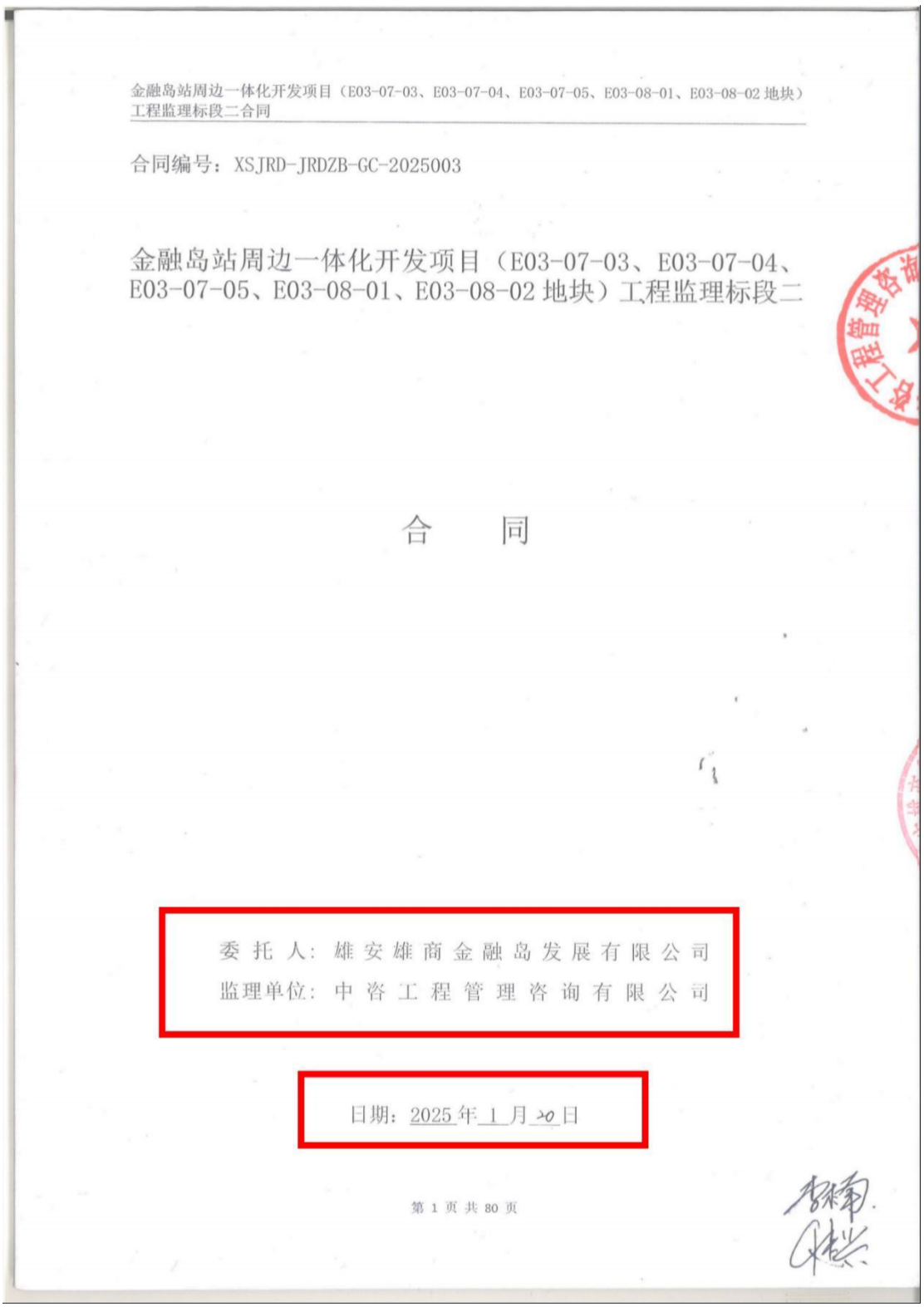
项目名称	金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二		
招标范围	图纸所示范围及实施范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于临建工程（包括但不限于临水、临电、临排、办公区、生活区、钢筋加工场、堆土场、材料堆场等）、试桩、土护降工程、临铁保护、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气（含高低压变配电工程）、燃气工程、抗震工程、减隔震措施、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、室外工程、小市政工程、市政道路及相关配套设施、景观绿化工程、景观照明、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、环境监理、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及招标人投资建设的与本项目相关的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，并派专人驻场对前述范围内的工程建设安全、质量、环保、文明施工、环境监理、水土保持、进度、造价、实名制、公共卫生事件防控、绿色建筑施工、信息化及智能化、数字化运营和信访维稳等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商审核、工程变更及洽商完工确认、预付款审核、工程进度确认、已完合格工程数量确认、计量计价及进度款审核、过程结算审核（如有）、竣工结算审核、最终结清确认（如有）、认质认价、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。		
中标价	小写：18039000 元，大写：壹仟捌佰零叁万玖仟元整。		
监理服务期限	自合同签订之日起至本项目缺陷责任期结束，缺陷责任期 24 个月。		
总监理工程师	张建宾	注册执业证书编号	00432360
备　注	/		

请你方在中标通知书发出之日起 30 日内与我方签订合同，在合同签订之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

招标人：雄安雄商金融岛发展有限公司（盖单位章）

日　期：2024 年 12 月 26 日

1.3.2 合同关键页



金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二合同

合同编号：XSJRD-JRDZB-GC-2025003

金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二

合　　同

委 托 人：雄安雄商金融岛发展有限公司

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

日期：2025 年 1 月 20 日

第 1 页 共 80 页

附件二、合同协议书

雄安雄商金融岛发展有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02 地块）工程监理标段二（项目名称），已接受（监理人名称，以下简称“监理人”）中咨工程管理咨询有限公司对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及承诺函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件、澄清、答疑文件以及招标过程中双方知悉认可的其他文件；

（7）委托人要求；

（8）监理报价清单；

（9）监理大纲；

（10）附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录 D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

（11）合同其他附件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。

3. 本合同签约合同价：合同总金额（含税价）人民币大写 壹仟捌佰零叁万玖仟元整（¥18039000.00），其中：合同价款（不含税价）人民币大写 壹仟柒佰零壹万柒仟玖佰贰拾肆元伍

角叁分（¥17017924.53），税额人民币大写壹佰零贰万壹仟零柒拾伍元肆角柒分（¥1021075.47），税率 6% 。本合同约定的不含税价格，不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

4. 总监理工程师：姓名张建宾，身份证号 372501197511147532 ，注册号 11012725。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：符合《建设工程监理规范 GB/T50319—2013》及本项目监理质量要求。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024 年 12 月 30 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限：自合同签订之日起至本项目缺陷责任期结束，缺陷责任期 24 个月。

9. 本合同协议书一式 拾 份，委托人执 陆 份，监理人执 肆 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。

11. 本协议自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

委托人：雄安雄商金融岛发展有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

2025 年 1 月 20 日

监理人：中经工程管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

2025 年 1 月 20 日

附件七：委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容：

一、监理要求

1.项目概况

1.1 项目名称：金融岛站周边一体化开发项目（E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02地块）工程监理

1.2 委托人：雄安雄商金融岛发展有限公司

1.3 项目概况：金融岛站周边一体化开发项目位于雄安新区启动区金融岛片区，金融岛站枢纽（京雄快线、M1、M2、M5线）上方。本项目宗地面积约206亩，开发用地面积约168亩，集高品质办公、商业和公寓业态于一体，是新区未来的金融核心，整体定位为"国际金融创新集聚区、雄安开放创新活力区"，致力于打造金融科技新高地、金融创新示范区、品质时尚消费空间、枢纽活力商业样板。

本次招标工程总用地面积约84314.75平方米，本次招标范围包括E03-07-03、E03-07-04、E03-07-05、E03-08-01、E03-08-02地块及ND47路（ED73-EA3南段）、ED73路（NC8-NB3段）、NB3路（ED73-EA3南段）、ED73路（ND63-ND64段）市政道路及地下空间。

标段一四至范围：西至城市道路NC8，东至城市道路NB3，北至城市道路EA3南侧路，南至城市道路ED73。

标段二四至范围：西至城市道路NB3，东至城市道路ND64，北至城市道路EA3南侧路，南至城市道路ED73。

标段二：

E03-08-01地块：总用地面积20469.52平方米；用地性质为商业服务业用地；总建筑面积约142685.97平方米，其中，地上建筑面积约107138.15平方米，地下建筑面积约35547.82平方米。地上计容建筑面积为102347.58平方米。

E03-08-02地块：总用地面积22302.00平方米；用地性质为商业服务业用地；总建筑面积约153189.74平方米，其中，地上建筑面积约113461.99平方米，地下建筑面积约39727.75平方米。地上计容建筑面积为111509.57平方米。

NB3路（ED73-EA3南段）、ED73路（ND63-ND64段）：NB3路宽度32米，长度约136米；ED73路宽度18米，长度约122米。给水管线管径DN100~DN300，总长度约276米，其中，NB3给水管线长约158米，ED73路给水管线长约118米；ED73再生水管管径DN200，

总长约 131 米；雨水管线管径 DN400~DN800，总长度约 268 米，其中，NB3 路雨水管长约 146 米，ED73 路雨水管长约 122 米；污水管线管径 DN400，总长约 174 米，其中，NB3 路污水管线长约 113 米，ED73 路污水管长约 61 米。燃气管线管径 DN200，总长度约 254 米，其中，NB3 路燃气管线长约 136 米，ED73 路燃气管线长约 118 米。ED73 路热力管线管径 DN250，总长度约 37 米。电力通信组合排管总长度 239 米，其中，NB3 路组合排管长约 127 米，ED73 路组合排管长约 112 米。NB3 路（ED73-EA3 南段）道路下方空间，总建筑面积为 8684.09 平方米。

1.4 招标范围：

图纸所示范围及实施范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于临建工程（包括但不限于临水、临电、临排、办公区、生活区、钢筋加工场、堆土场、材料堆场等）、试桩、土护降工程、临铁保护、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含精装修）、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气（含高低压变配电工程）、燃气工程、抗震工程、减隔震措施、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯、室外工程、小市政工程、市政道路及相关配套设施、景观绿化工程、景观照明、泛光照明工程、消防工程及其设施设备、人防工程、环境监理、水土保持及配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及招标人投资建设的与本项目相关的所有配套工程等全部施工内容的监理服务及对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，并派专人驻场对前述范围内的工程建设安全、质量、环保、文明施工、环境监理、水土保持、进度、造价、实名制、公共卫生事件防控、绿色建筑施工、信息化及智能化、数字化运营和信访维稳等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调、工程变更及洽商审核、工程变更及洽商完工确认、预付款审核、工程进度确认、已完合格工程数量确认、计量计价及进度款审核、过程结算审核（如有）、竣工结算审核、最终结清确认（如有）、认质认价、落实雄安监理区块链系统使用要求及管理要求、竣工验收资料整理交接、保修工程监理及交付阶段查验、房修管理工作等并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。

1.5 监理服务期限：自合同签订之日起至本项目缺陷责任期结束，缺陷责任期 24 个月。

2.监理依据

2.1 适用的法律、行政法规及部门规章；

2.2 工程勘察文件、设计文件及其他文件；

2.3 本工程监理的委托合同及补充合同；

2.4 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

2.5 合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（四） 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务

投标人企业业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务</td><td>3752.3</td><td>已完工</td><td>2022 年 11 月 19 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">广东省深圳市福田区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4">主要工程内容包含但不限于:
1.监理的范围包括本项目建设有关的所有进度、质量、造价、安全、环保、合同，文明施工等的监理。</td></tr>
<tr><td colspan="3">自查内容</td><td>自查结论</td><td>提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="3">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日类似项目业绩（已完成或在建）。</td><td>是</td><td>中标通知书，73；
合同关键页，74；
竣工验收报告，80。</td></tr>
</table>

1.4.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440304-47-03-718335013001

标段名称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块监理服务

建设单位：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中咨工程管理咨询有限公司

中标价：3752.300000万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：刘卓

本工程于 2022-07-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-08-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-24

查验码：6293577557115490

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.4.2 合同关键页

经办 复核 核准

工程编号：2018-440304-47-03-718335013

合同编号：GJZX-JSFW-2022-23

深圳市工程监理合同

（示 范 文 本）

工 程 名 称：	深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务
工 程 地 点：	深圳市福田区
委 托 人：	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
受 托 人：	中咨工程管理咨询有限公司

2022 年 11 月

1

第一部分　协议书

委托人（甲方）：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1

法定代表人：黄海忠

受托人（乙方）：中咨工程管理咨询有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号

法定代表人：鲁静

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块监理服务

2. 工程地点：深圳市福田区香蜜湖片区北区，香蜜湖路与红荔西路交汇处。南侧为红荔西路，西侧紧邻会议中心配套酒店（待建），北侧靠近深圳市委党校南门前市政道路，东侧紧邻香蜜湖。

3. 工程规模：深圳国际交流中心（一期）位于福田区香蜜湖街道红荔西路与香蜜湖路交汇处（香蜜湖北区）。项目由两个地块组成，为广东省、深圳市重大项目，将建设成为以承接首脑峰会、国际会议、大型政务及商务活动为核心功能，以多业态高端商业为配套，具有国际高度、世界一流的大型会议综合体。

本次招标范围为 B303-0064 地块，占地面积 63922.48 ㎡，总建筑面积约 215268.44 ㎡，计容面积 146658.49 ㎡，项目将建设为会议中心，建筑功能包括会议、餐饮、展览、办公。建筑地上 6 层，建筑高度 44.76m，建筑面积 140358.61 ㎡；地下 2 层，埋深约 11.25m，建筑面积 74909.83 ㎡；具体设计指标以最终审查通过的施工图为准。结构类型为钢管混凝土框架-钢筋混凝土剪力墙结构。地上和地下耐火等级均为一级，设计使用年限 50 年，结构耐久年限 100 年，抗震设防烈度七度。

主要工程内容包含但不限于：

1. 监理的范围包括本项目建设有关的所有进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工等的监理。

2. 会议中心东侧门厅及其东侧红线范围内的地基与基础工程（含场地平整、基坑支护、降排水、桩基础、土石方挖运及回填压实等）、建筑主体工程、附属设施等。

3. 深基坑内二次土石方开挖工程（含基坑内出土坡道、超灌桩头等）、抗浮锚杆工程、主体结构工程、屋面工程、粗装修工程、精装修工程、幕墙工程（含泛光、LOGO、擦窗机）、建筑给水排

水工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、高低压变配电工程、消防工程（含水、电、防排烟）、燃气工程、厨房工程、电梯工程、人防工程、建筑节能工程、防水工程、室外工程（含综合管网及市政接驳、园林景观、景观照明、海绵城市、标识标牌及标线、园区道路等）、充电桩工程、光伏发电系统、白蚁防治、各种样板、各种临时设施、各类附属建筑工程、市政路口开设及市政设施接驳工程等。

4. 临近项目四周现有绿化、苗木、管线、设备等的迁移，以及场内临时建构筑物（含指挥中心）、围挡、施工道路等的保护、拆除及外运。项目路口开设，市政设施的接驳。

5. 参与开发“智慧建造管理平台”管理系统，并运用该系统对项目进行进度、质量、安全、BIM、投资、合同、信息、材料溯源、智慧物联、工程变更、工程档案等方面的全过程管理。协助数字化交付，数字化运维对接等工作。

具体工作内容以投标须知、合同条款、技术要求、施工图、工程量清单以及后续工程变更包含的全部内容，以及委托人书面通知增加或调整的其他内容为准。

提示：

1. 受托人不得拒绝执行为完成全部服务而须执行的不可或缺的附带工作。委托人保留调整发包范围的权利，受托人不得提出异议，不得因此而提出索赔。

2. 本工程现状基坑范围内的基坑支护、土石方及桩基工程不在本次招标范围内。但现状深基坑外、红线范围内的基坑支护、土石方及桩基工程在本次招标范围内。

3. 燃气工程的监理工作包含在本次招标范围内，委托人如需聘请专业监理顾问的，由受托人负责聘请。相关费用已包含在监理酬金中，不另行支付。

4. 工程类别：建筑工程　　工程等级：\

5. 投资性质：100%国有资金

6. 工程概算投资额：\万元，招标部分工程概算投资额：\万元

7. 其它：\

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：刘卓，身份证号码：210302196605032431，注册号：11004207

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金（含税）合计总金额为（大写）：叁仟柒佰伍拾贰万叁仟元（¥37,523,000.00元）。其中：

本合同不可竞争费为：¥2,720,000.00元；

服务类型	决策阶段（元）	勘察阶段（元）	设计阶段（元）	施工阶段（元）	保修阶段（元）	设备监造（元）	其他服务（元）
工程监理	\	\	\	33147000	1656000	\	\
项目管理	\	\	\	\	\	\	\
工程监理与项目管理一体化	\	\	\	\	\	\	\

六、工作期限

工程监理期限自2022年09月01日起至2027年08月31日止，总计1825日历天。其中：

1. 决策阶段：自\起至\止，共\日历天；
2. 勘察阶段：自\起至\止，共\日历天；
3. 设计阶段：自\起至\止，共\日历天；
4. 施工阶段：自2022年09月01日起至2025年08月31日止，共1095日历天；
5. 保修阶段：自2025年09月01日起至2027年08月31日止，共729日历天；
6. 设备监造：自\起至\止，共\日历天；
7. 其他服务：自\起至\止，共\日历天。

注：施工阶段监理服务起始日期以委托人具体通知为准；保修阶段监理服务起始日期以工程竣工验收完成之日为准，保修阶段期限2年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____。

2. 订立地点：深圳市福田区_____。

3. 本合同一式【壹拾】份，具有同等法律效力，甲方执【陆】份，乙方执【肆】份。

（本页是合同签署页）

甲方：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司(公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码：91440300MA5G02M062 地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18A1 邮政编码：518034 电话：0755-82988001 传真： 电子信箱：	乙方：中咨工程管理咨询有限公司 (公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码：91110000100009424O 地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号 邮政编码：100048 电话：0755-82824643 传真： 电子信箱：1528648905@qq.com

合同签订日期：2022年 11 月 19 日

序号	交付成果		成果类型及要求	
1	BIM 实施准备、策划文件	项目《监理 BIM 实施策划》	文档	满足《BIM 实施策划案编制规范》要求
2	BIM 实施管理	《BIM 实施方案》评审记录表	文档	满足《BIM 实施方案评审规范》要求
3		BIM 深化模型审核报告	文档、图片	满足《施工 BIM 模型审核管理规范》要求
4		各项施工 BIM 模型应用成果审核报告	文档、图片	审核各施工单位 BIM 模型应用成果，管控施工 BIM 成果质量
5		其他 BIM 实施管理文件	文档、图片、视频	其他辅助管理项目 BIM 实施质量、进度、投资、安全等相关文件
6	BIM 实施宣传、总结文件	施工阶段承包人 BIM 实施情况考核评价	文档	随项目进度
7		BIM 实施宣贯培训文件	文档、图片、视频	定期对项目监理团队进行 BIM 技术应用培训，频率不小于每季度 1 次。
8		BIM 实施宣传推广文件	文档、图片、视频	宣传国际交流中心 BIM 实施成果
9		BIM 实施总结文件	文档、图片、视频	总结项目 BIM 实施经验

9.7 酬金的计取与支付

9.7.1 施工阶段监理酬金计取

暂定建筑安装工程费为：¥4,388,380,000.00 元；

施工阶段监理酬金中标费率=投标报价施工阶段监理酬金/暂定建筑安装工程费，为 0.75534 %；

暂定施工阶段监理酬金=暂定建筑安装工程费×施工阶段监理费中标费率，暂定含税价为：¥33,147,000.00 元，税率 6 % ，不含税价¥ 31,270,754.72 元。

本项目监理酬金包括由受托人为完成本合同所规定的工作内容、职责和义务所发生的全部费用，包括但不限于人员工资和福利、保险、材料费、机械费、设备费、措施费、文本印刷费、差旅费、调研费、现场生活条件、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、税金等与本同全部监理内容有关的一切费用。中标费率不因工程进度、开发周期、设计指标、监理人员数量及要求等因素的变化而调整。

施工阶段监理酬金结算原则：

（1）当实际监理工程建筑安装工程费<招标时暂定的计费基数 438838 万元时，施工阶段监理酬金以实际监理工程建筑安装工程费为计费基数，施工阶段监理酬金按以下方式结算：

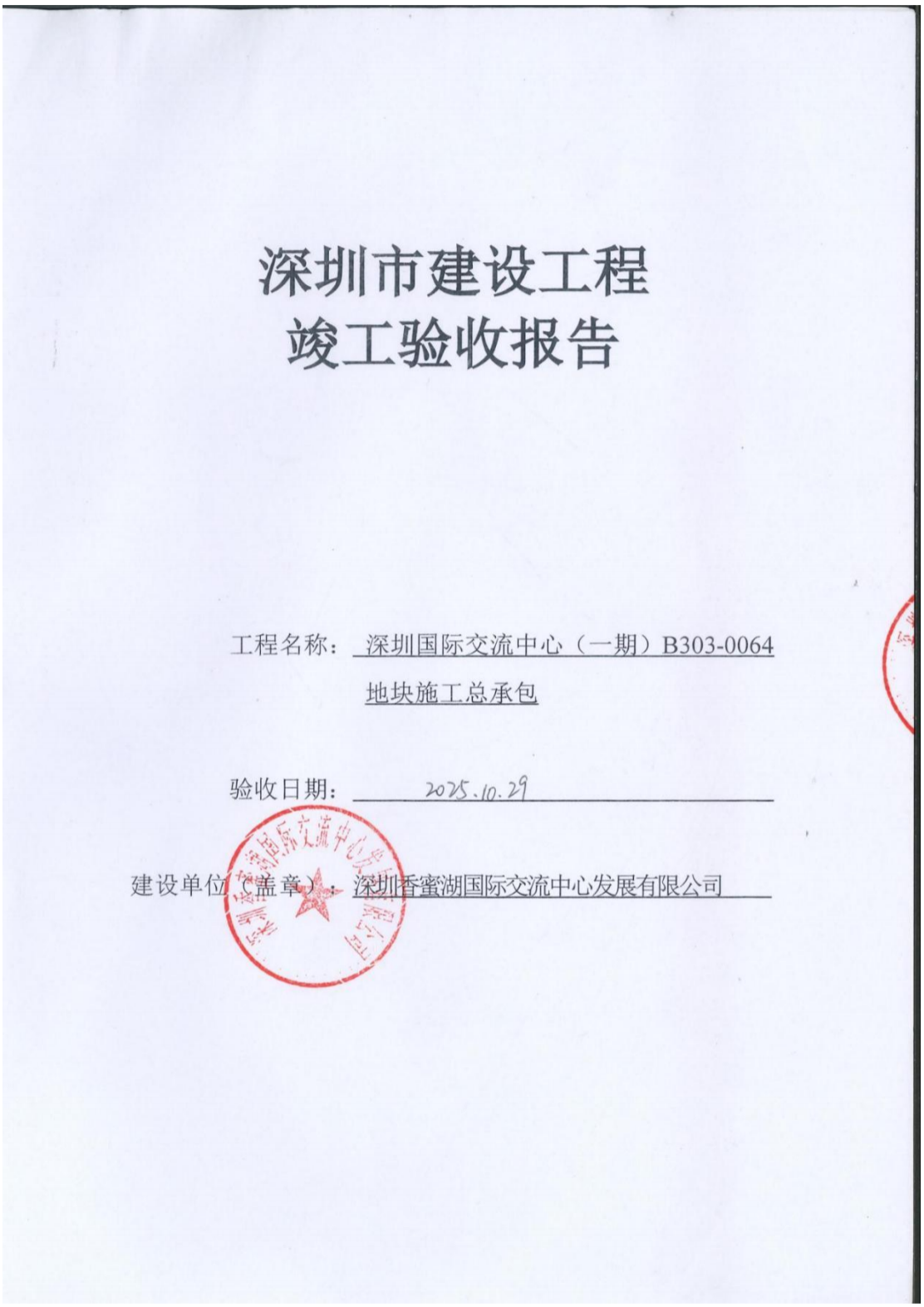
施工阶段监理酬金结算基价=实际监理工程建筑安装工程费×施工阶段监理酬金中标费率

（2）当 438838 万元≤实际监理工程建筑安装工程费≤438838 万元×1.15 时，施工阶段监理酬金以 438838 万元为计费基数，施工阶段监理酬金按以下方式结算：

施工阶段监理酬金结算基价=438838 万元×施工阶段监理酬金中标费率

（3）当实际监理工程建筑安装工程费>438838 万元×1.15 时，施工阶段监理酬金按以下方式结

1.4.3 竣工验收报告



深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064
地块施工总承包

验收日期：2025.10.29

建设单位（盖章）：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2018-440304-47-03-71833503	项目代码	/
项目名称	深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块施工总承包	项目曾用名	/
工程地点	深圳市福田区香蜜湖路与红荔西路交汇处东北侧		
建筑面积	216960.87 ㎡	工程造价	17.78 亿元
结构类型	钢管混凝土柱-钢梁框架-钢筋混凝土剪力墙结构	层数	地下 2 层、地上 6 层、屋面夹层 2 层
立项批准文号	深福田发改备案（2022）0221 号 深福田发改备案（2024）456 号	宗地号	B303-0064
用地规划许可证号	地字第 440304202200011 号	工程规划许可证号	建字第 4403042025GG0080510(改 1)号
施工许可证号	2018-440304-47-03-71833503	监理许可证号	/
开工日期	2022-12-30	验收日期	2025-10-29
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2022-2033
建设单位	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司		
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司		
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司		
承建单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

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

1 验收组

组长	董猛、杨勋、王珏、黄振军、丁杰
副组长	张璟、蔡曙光、卢建华、李飞虎、梅保伟
组员	刘卓、林光灿、毛登文、齐延龙、李鹏举、吴中平、周树、丁伟、覃飞翔、王荣臻、陈梦君、李重阳、姜洋青、侯亚培、薛亚奇、陈炜、徐灵杰、李鑫、付勇、李兴国、朱俊、何耀炳、何时刚、陈涛、张红恩、李炳鹏、余佳佳、李强、王国渝、张喻、陈晓春、董剑奎、吴浠、蒋磊、钟颖涛、林浩涛、王连、侯亚培、吴迪、唐敦财、马明华、刘倩、冯天娇、赵煌、刘琼、欧阳杰、薛力玮

2 专业组

专业组	组长	副组长	组员
建筑工程	董猛	张璟	刘卓、林光灿、毛登文、齐延龙、李鹏举、吴中平、周树、丁伟、覃飞翔、王荣臻、陈梦君、李重阳、姜洋青、侯亚培、薛亚奇
建筑设备安装工程	黄振军	卢建华	陈炜、徐灵杰、李鑫、付勇、李兴国、朱俊、何耀炳、何时刚、陈涛
智慧工程组	王珏	李飞虎	张红恩、李炳鹏、余佳佳、李强、王国渝、张喻、陈晓春、董剑奎、吴浠
室外工程组	丁杰	梅保伟	蒋磊、钟颖涛、林浩涛、王连、侯亚培、吴迪、唐敦财
工程质控资料	杨勋	蔡曙光	马明华、刘倩、冯天娇、赵煌、刘琼、欧阳杰、薛力玮

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块施工总承包项目

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核实符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核实符合要求 24 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 20 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 21 项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核实符合要求 21 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 35 项，其中： 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 41 项，其中： 评价为“好”的 41 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	董猛	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	项目负责人	高级工程师	
2	张璟	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	现场负责人	工程师	
3	杨勋	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建工程师	工程师	
4	王涛	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	幕墙工程师	工程师	
5	张亚栋	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建、安全工程师	工程师	
6	李媛婷	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	档案管理员	助理馆员	
7	王珏	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	电气工程师	工程师	
8	黄振军	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	机电工程师	高级工程师	
9	牛浩	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	安全工程师	中级安全工程师	
10	丁杰	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建工程师	工程师	
11	张帅	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建兼钢结构工程师	工程师	
12	蔡曙光	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	给排水工程师	高级工程师	
13	邱文博	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	精装工程师	助理工程师	
14	马驰	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建工程师	工程师	
15	李洪伟	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	土建工程师	工程师	
16	陈炜	深圳市投资控股有限公司	机电工程师	工程师	
17	刘卓	中咨工程管理咨询有限公司	项目负责人	高级工程师	
18	林光灿	中咨工程管理咨询有限公司	执行总监	工程师	
19	卢建华	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	高级工程师	
20	梅保伟	中咨工程管理咨询有限公司	土建工程师	工程师	
21	徐平印	中咨工程管理咨询有限公司	机电监理工程师	工程师	
22	蒋磊	中咨工程管理咨询有限公司	园林工程师	助理工程师	

23	李飞虎	中咨工程管理咨询有限公司	机电监理工程师	工程师	
24	彭政	中咨工程管理咨询有限公司	专业监理工程师	工程师	
25	李恒标	中咨工程管理咨询有限公司	专业监理工程师	工程师	
26	刘倩	中咨工程管理咨询有限公司	资料员	助理工程师	
27	刘志峰	中咨工程管理咨询有限公司	幕墙监理员	/	
28	刘冲	中咨工程管理咨询有限公司	精装监理员	/	
29	余长青	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理员	/	
30	邓郑	中咨工程管理咨询有限公司	机电监理员	/	
31	吴中平	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人	高级工程师	
32	马明华	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	建筑设计负责人	高级工程师	
33	陈梦君	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	建筑设计	工程师	
34	秦柏源	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	结构设计负责人	高级工程师	
35	李重阳	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	结构设计	工程师	
36	何耀炳	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	暖通设计负责人	高级工程师	
37	何时刚	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	暖通设计	工程师	
38	岑洪金	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	给排水设计负责人	高级工程师	
39	关宝玲	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	给排水设计	高级工程师	
40	陈涛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	电气设计负责人	高级工程师	
41	叶映	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	电气设计	助理工程师	
42	耿望阳	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	智能化设计负责人	高级工程师	
43	吴浠	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	智能化设计	工程师	
44	郑旸	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	景观设计负责人	工程师	
45	林浩涛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计驻场	/	
46	张红恩	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计驻场	/	

47	张浩	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	设计驻场	/	
48	周树	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目负责人	高级工程师	
49	刘士虎	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目技术负责人	高级工程师	
50	毛登文	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人	高级工程师	
51	赵小东	中国建筑第八工程局有限公司	项目指挥长	高级工程师	
52	齐延龙	中国建筑第八工程局有限公司	项目副经理	高级工程师	
53	李鹏举	中国建筑第八工程局有限公司	项目技术负责人	高级工程师	
54	丁伟	中国建筑第八工程局有限公司	项目质量负责人	高级工程师	
55	李鑫	中国建筑第八工程局有限公司	机电经理	/	
56	覃飞翔	中国建筑第八工程局有限公司	项目副总工	工程师	
57	冯天娇	中国建筑第八工程局有限公司	部门经理	工程师	
58	赵煌	中国建筑第八工程局有限公司	技术工程师	工程师	
59	杨灿	中国建筑第八工程局有限公司	技术工程师	工程师	
60	黄志豪	中国建筑第八工程局有限公司	试验工程师	助理工程师	
61	薛力玮	中国建筑第八工程局有限公司	测量工程师	助理工程师	
62	薛亚奇	中国建筑第八工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
63	程洋	中国建筑第八工程局有限公司	质量工程师	工程师	
64	王国渝	中国建筑第八工程局有限公司	技术工程师	助理工程师	
65	欧阳杰	中国建筑第八工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
66	侯亚培	中国建筑第八工程局有限公司	技术工程师	助理工程师	
67	刘琼	中国建筑第八工程局有限公司	资料员	助理工程师	
68	姜洋青	中国建筑第八工程局有限公司	专业工程师	助理工程师	
69	李兴国	中国建筑第八工程局有限公司	安装技术负责人	助理工程师	
70	徐灵杰	中国建筑第八工程局有限公司	机电经理	助理工程师	

71	章乃余	中国建筑第八工程局有限公司	安装生产经理	工程师	
72	贾广德	中国核工业华兴建设有限公司	项目负责人	高级工程师	
73	胡佳斌	中国核工业华兴建设有限公司	资料员	助理工程师	
74	陈峰	南京瑟路绅智能科技有限公司	项目负责人	/	
75	高科峰	南京瑟路绅智能科技有限公司	技术负责人/质量负责人	/	
76	陈志豪	南京瑟路绅智能科技有限公司	资料员	/	
77	张喻	深圳市声纳智能系统有限公司/浙江德方智能科技有限公司	项目负责人	/	
78	郑伦刚	深圳市声纳智能系统有限公司/浙江德方智能科技有限公司	项目执行经理	/	
79	吴寅生	深圳市声纳智能系统有限公司/浙江德方智能科技有限公司	技术总工	/	
80	詹洪	湖北晋远酒店设备用品有限公司	项目负责人	/	
81	姚涛	深圳市力特实业发展有限公司	项目负责人	/	
82	李炳鹏	中通服智慧化提升	项目负责人	/	
83	陈丹丹	中通服智慧化提升	项目执行经理	/	
84	王连	上海园林（集团）有限公司	项目负责人	高级工程师	
85	许建伟	上海园林（集团）有限公司	技术负责人	高级工程师	
86	唐敦财	上海园林（集团）有限公司	生产经理	工程师	
87	董剑奎	深圳市电信工程有限公司	项目负责人	工程师	
88	巫录德	深圳市燃气工程设计有限公司	燃气设计负责人	/	
89	余佳佳	浙江德方智能科技有限公司	项目负责人	高级工程师	
90	朱立荣	浙江德方智能科技有限公司	单位技术负责人	高级工程师	
91	蒋建锋	浙江德方智能科技有限公司	单位质量负责人	高级工程师	
92	李强	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目负责人	高级工程师	
93	陈晓春	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目执行经理	中级工程师	
94	牛智军	深圳英飞拓仁用信息有限公司	单位安全负责人	安全员	

95	韩楚	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目安全负责人	安全员	韩楚
96	肖波	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目技术负责人	助理工程师	肖波
97	张文	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目质量负责人	中级工程师	张文
98	李楠楠	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目资料负责人	工程师	李楠楠
99	张言淳	深圳英飞拓仁用信息有限公司	项目材料负责人	工程师	张言淳
100	朱俊	中建安装集团有限公司	项目负责人	高级工程师	朱俊
101	付勇	中建安装集团有限公司	项目技术负责人	工程师	付勇
102	张美全	中建安装集团有限公司	项目质量负责人	工程师	张美全
103	彭超	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	工程师	彭超
104	黄始武	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理工程师	工程师	黄始武
105	李剑锋	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理工程师	工程师	李剑锋
106	唐法云	中咨工程管理咨询有限公司	土建监理工程师	工程师	唐法云
107	邹飞龙	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	工程师	邹飞龙
108	姚智辉	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	工程师	姚智辉
109	李鹤	中咨工程管理咨询有限公司	总监理工程师代表	高级工程师	李鹤

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	合格
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	合格
18	其它专项	

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：周 树
注册号：4405546-AY002
有效期：至2026年12月

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2025年10月29日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年10月29日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2025年10月29日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年10月29日
勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年10月29日	施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2025年10月29日

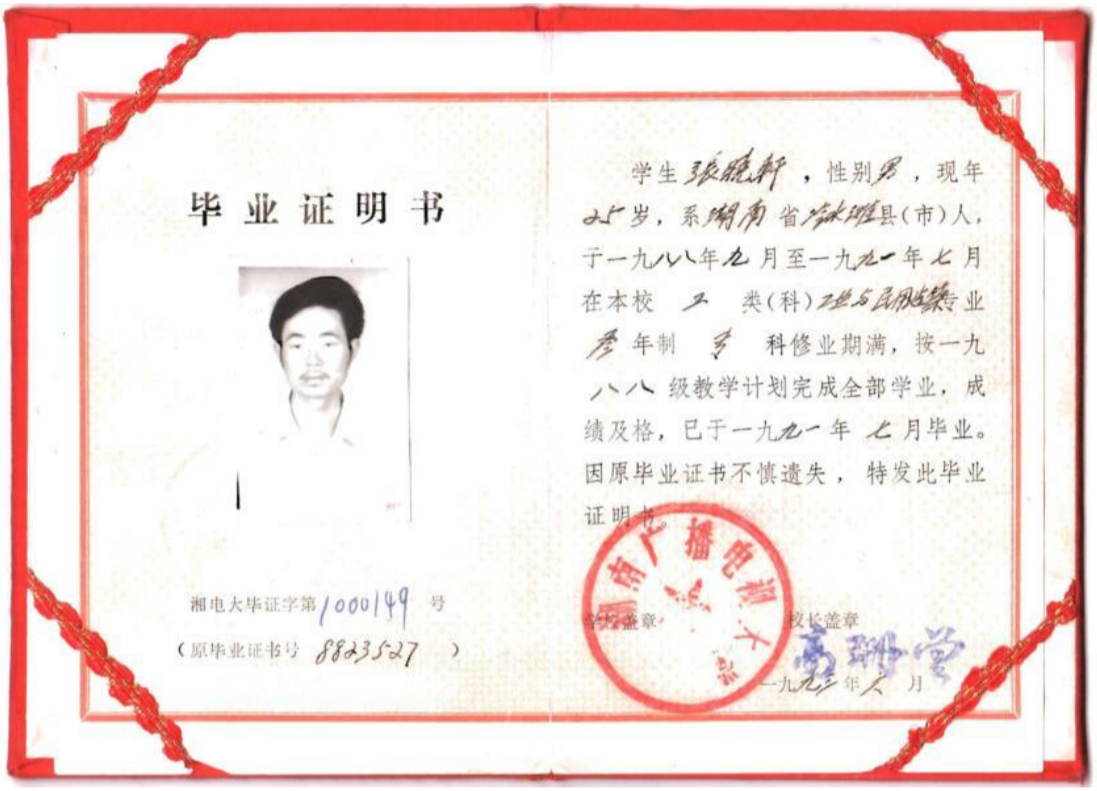
二、总监理工程师情况

总监理工程师情况

姓名	张晓轩	性　别	男	年　龄	58
职务	项目总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	432902196810230934	手机号码	13798360019
参加工作时间		1991 年 7 月			
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码		
项目负责人	从事工作年限	是	毕业证，95； 职称证，96； 执业资格注册证书，97； 任职证明，99； 社保证明，103。		

注：1.具体要求详见“资信标要求一览表”。

2.1.1 毕业证



毕业证明书

学生张晓轩，性别男，现年27岁，系湖南省涟源县（市）人，于一九八八年九月至一九九一年七月在本校 大 类（科）建筑工程 专业 叁 年制 专 科修业期满，按一九八八 级教学计划完成全部学业，成绩及格，已于一九九一 年 七 月毕业。因原毕业证书不慎遗失，特发此毕业证明书。

湘电大毕证字第1000149 号

（原毕业证书号 8823527 ）

校长盖章

一九九二 年 八 月



普通高等学校

毕业证书

学生 张晓轩 性别 男，一九六八年 十 月二十三日生，于二〇一六年 三 月至二〇一九年 七 月在本校网络教育 土木工程 专业 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学

校（院）长：

书编号：104877201905711725

二〇一九年七 月 一 日

查询网 http://www.chsi.com.cn（教育部）

2.1.2 职称证


照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1803001012493号
张晓轩 于二〇一七年
十一月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第七
评审委员会评审通过，
具备 施工管理
高级工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位
二〇一八 五 十二 日

2.1.3 执业资格注册证书

使用有效期：2026年08月14日
- 2027年02月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：张晓轩

性　　别：男

出生日期：1968年10月23日

注册编号：44012841

注册执业单位：中咨工程管理咨询有限公司

注册有效期：2027年09月10日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.8.14

发证日期：2024年06月26日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
张晓轩
证件类型
居民身份证
证件号码
432902*********34
性别
男
注册证书所在单位名称
中咨工程管理咨询有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
资质申报使用轨迹
一级注册建造师
注册单位：中咨工程管理咨询有限公司
注册编号/执业印章号：京1112024202501522
注册专业：建筑工程
有效期：2028年01月22日
查看证书变更记录（1）
注册监理工程师
注册单位：中咨工程管理咨询有限公司
证书编号：00350273
注册编号/执业印章号：44012841
注册专业：市政公用工程
有效期：2027年09月10日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2027年09月10日
查看证书变更记录（8）
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 9 9 1 5 9 7 8 9 9
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

2.1.4 任职证明

编号 SLD25028

深 圳 市

劳 动 合 同

（适用全日制用工）

深圳市劳动和社会保障局编制

甲方(用人单位)　　乙方(员工)

名称 中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　姓名 张晓轩

住所 深圳市福田区沙头街道深南大道　　性别 男

6029号世纪豪庭大厦15A2室

法定代表人　　身份证号码（护照）432902196810230934

（主要负责人） 唐飞　　住址 广东省深圳市宝安区龙华银泉花园5G栋

联系人 彭琳　　905

联系电话 0755-82824670　　联系电话 13798360019

电子邮箱 szfgs@ciecc.com.cn　　电子邮箱 892513860@qq.com

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

（一）甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2025 年 05 月 19 日起至 2029 年 10 月 23 日止。

2、无固定期限：从 / 年 / 月 / 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 / 。

（二）试用期为 无 （试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”）。

二、工作内容和工作地点

乙方的工作内容(岗位或工种) 监理 。

乙方的工作地点为深圳市及与甲方关联的母公司、子公司、分公司等关联企业办公所在地及项目所在地。在合同有效期内，乙方同意甲方可根据业务发展需要、乙方的工作能力等，安排乙方到其他省、市（如广州市、佛山市、东莞市、湛江市、潮州市、珠海市、茂名市、梅州市、肇庆市、韶关市、河源市、惠州市、汕尾市、阳江市、天津市、福建省、海南省等区域工作或完成工作任务，且可对乙方的工作岗位与职责进行调整，同时调整相应的薪酬待遇，乙方同意甲方调整乙方工作或薪酬待遇。

11、调整工作岗位，不能与公司达成协议，做待岗处理。待岗期间违反甲方（公司）规章制度的；

十一、本合同的附件如下：

《人力资源管理暂行办法》《考勤管理实施细则》《绩效考核实施细则》《薪酬管理实施细则》《公司员工廉洁从业规定》《员工手册》等各类公司规章制度。

在劳动合同期限内，公司新制定的制度从颁布之日起即自动成为本劳动合同的附件。

乙方已认真阅读了本条款所列的各项公司管理规章制度，熟悉了文件内容，并愿意按照以上规定执行 。

十二、其它

（一）本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

（主要负责人）

_____年_____月_____日

乙方（签名）：

2025 年 05 月 19 日

2.1.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓轩　　社保电脑号：2681819　　身份证号码：432902196810230934　　页码：1

参保单位名称：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：60023265　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2025	11	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2025	12	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2026	01	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	876.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2026	02	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	876.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2026	03	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	876.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2026	04	60023265	14600.0	2482.0	1168.0	1	14600	876.0	292.0	1	14600	73.0	14600	58.4	14600	116.8	29.2
2026	05	60023265	16400.0	2788.0	1312.0	1	16400	984.0	328.0	1	16400	82.0	16400	65.6	16400	131.2	32.8
2026	06	60023265	16400.0	2788.0	1312.0	1	16400	984.0	328.0	1	16400	82.0	16400	65.6	16400	131.2	32.8
2026	07	60023265	16400.0	2788.0	1312.0	1	16400	984.0	328.0	1	16400	82.0	16400	65.6	16400	131.2	32.8
2026	08	60023265	16400.0	2788.0	1312.0	1	16400	984.0	328.0	1	16400	82.0	16400	65.6	16400	131.2	32.8
2026	09	60023265	16400.0	2788.0	1312.0	1	16400	984.0	328.0	1	16400	82.0	16400	65.6	16400	131.2	32.8
合计				31314.0	14736.0			10614.0	3684.0			921.0		736.8		1473.6	368.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282845ddf9d1c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

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

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60023265	中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月9日

拟派项目总监简历表

姓名	张晓轩	性　别	男	年　龄	58
职务	项目总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	432902196810230934	手机号码	13798360019
参加工作时间	1991.7		从事项目总监年限		15 年
注册执业资格	注册监理工程师/44012841				
近 5 年项目总监类似业绩					
1.工程名称：南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理；所在地区：深圳市南山区；建设单位：深圳市南山人才安居有限公司；合同金额：260.966564 万元； 合同签订时间：2023 年 4 月 13 日；竣工时间：2026 年 6 月 30 日 2.工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程监理；所在地区：深圳市龙岗区；建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署；合同金额：489.003428 万元； 合同签订时间：2019 年 6 月 30 日；竣工时间：2022 年 10 月 23 日					

（二） 总监业绩

2.2.1 南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理

总监理工程师业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理</td><td>260.966564</td><td>已完工</td><td>2023 年 4 月 13 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市南山人才安居有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">广东省深圳市南山区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自查内容</td><td>自查结论</td><td colspan="2">提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日（以竣工验收报告时间为准）类似项目业绩（已竣工）。</td><td>是</td><td colspan="2">合同关键页，107。</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否体现项目总监理工程师业绩</td><td>是</td><td colspan="2">合同关键页，109；
竣工验收报告，111。</td></tr>
</table>

2.2.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2212-440305-04-01-750654004001

标段名称：深圳市人才安居集团有限公司2023年度第一批工程监理服务（批量招标）

建设单位：深圳市南山人才安居有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中咨工程管理咨询有限公司;深圳市东鹏工程建设监理有限公司;深圳市竣迪建设监理有限公司

中标价：3555.802762万元(第一部分中标人：深圳市竣迪建设监理有限公司，中标金额：1535.05万元； 第二部分中标人：深圳市东鹏工程建设监理有限公司，中标金额：1176.819万元； 第三部分中标人：中咨工程管理咨询有限公司，中标金额：843.933762万元)

中标工期：/

项目经理(总监)：龚先进;龙要雄;曾惟

本工程于 2023-01-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-03-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

柳青

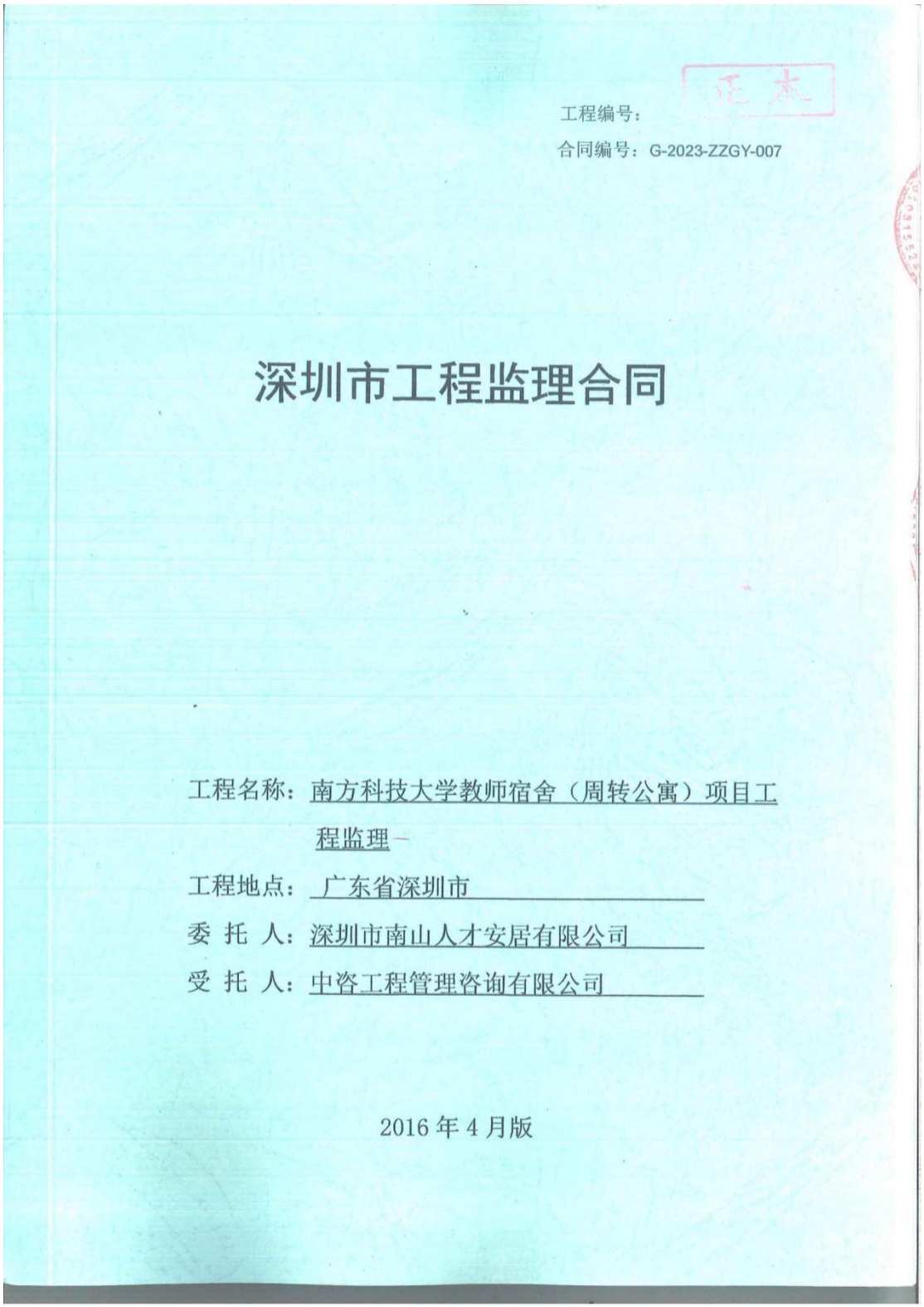
招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-03-16

2.2.1.2 合同关键页



正本

工程编号：

合同编号：G-2023-ZZGY-007

深圳市工程监理合同

工程名称：南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理

工程地点：广东省深圳市

委 托 人：深圳市南山人才安居有限公司

受 托 人：中咨工程管理咨询有限公司

2016 年 4 月版

第一部分　协议书

委托人：深圳市南山人才安居有限公司

受托人：中咨工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目工程监理。

2. 工程地点：广东省深圳市。

3. 工程规模：项目位于深圳市西丽水库管理处长岭皮管理所西北侧。项目用地面积约4500平方米，项目总建筑面积约37490平方米，建筑高度约100米，建筑层数约30层。

4. 工程类别：房屋建筑工程　工程等级：一级。

5. 投资性质：国有投资 100%。

6. 工程概算投资额：/万元，招标部分工程概算投资额：/万元。

7. 其它：工程承包范围的最终解释权归委托人。

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书

3. 招标文件；

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录：

附件1：项目监理单位履约评价表

附件2：整改复核评分表

附件3：廉政协议书

附件4：保密协议

附件5：投标承诺书及工程监理报价表

附件6：拟投入监理人员配备情况表

附件7：拟投入监理仪器设备情况表

附件8：关于规范集团在建项目土石方及桩基础等地下工程按实结算部分计量的通知

附件 9：关于地下室防水与 PC 构件标准层等样板引路若干注意事项的通知

附件 10：深圳市人才安居集团有限公司桩基础工程管理与技术标准

附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：张晓轩，身份证号码：432902196810230934，注册号：44012841。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：贰佰柒拾陆万陆仟贰佰肆拾伍元伍角捌分（小写：2766245.58 元），不含税金额为：2609665.64 元，增值税税金为：156579.94 元，增值税税率为：6 %。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	263.45196	13.172598	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

若国家政策导致增值税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按变化后的税率执行。

六、工作期限

工程监理期限自 2023 年 3 月 30 日起至 2028 年 3 月 16 日止，总计 1813 日历天。

其中：

1. 决策阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
2. 勘察阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
3. 设计阶段：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
4. 施工阶段：自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 16 日止，共 1082 日历天；
5. 保修阶段：自 2026 年 3 月 17 日起至 2028 年 3 月 16 日止，共 731 日历天；
6. 设备监造：自 / 起至 / 止，共 / 日历天；
7. 其他服务：自 / 起至 / 止，共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理。

2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 4 月 13 日。

2. 订立地点：广东省深圳市。

3. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本拾份，委托人执柒份，受托人执叁份，具有同等法律效力。

委托人（盖章）：深圳市南山人才安居有限公司	受托人（盖章）：中咨工程管理咨询有限公司
法定代表人	法定代表人
或其授权代理人（签章）：	或其授权代理人（签章）：
住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 28 楼	住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号
	委托收款单位：中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司
纳税人识别号：91440300MA5EFAKF85	纳税人识别号：9144030073884382 1H
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	开户银行：平安银行深圳时代金融支行
账号：4000020309200597310	账号：0152100415945
电话：0755-86628389	电话：0755-82824643
邮编：	邮编：518000
传真：	传真：0755-82824643
电子邮箱：	电子邮箱：1528648905@qq.com

2.2.1.3 竣工验收报告

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-D1-612□□□

工程名称	南方科技大学教师宿舍项目主体工程(原南方科技大学教师宿舍(周转公寓)项目)	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	地上：31，32、2层 地下：3、1层 / 32737.64平方米
施工单位	中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司，中建新疆建工（集团）有限公司	技术负责人	徐锋	开工日期	2024年3月8日
项目负责人	李志春	项目技术负责人	王旭博	竣工日期	2026年6月20日

序号	项目	验收记录	
1	分部工程	共 11 分部，经查符合标准及设计要求 11 分部	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：刘宏科 注册号：4407194-040 有效期：至2026年09月
2	质量控制资料核查	共 48 项，经审查符合要求 48 项，经核定符合规范要求 48 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 30 项，符合要求 30 项；共抽查 30 项，符合要求 30 项；经返工处理符合要求 0 项	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：郑重芳 注册号：4404826-AY035 有效期：至2028年5月
4	观感质量验收	共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 月 日

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2899123
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
南方科技大学教师宿舍(周转公寓)
广东省-深圳市
项目编号 4403012205260003
省级项目编号 4403012205250002
建设单位 南方科技大学
建设单位统一社会信用代码 55210930-3
项目分类 其他
建设性质 其他
总面积（平方米） --
总投资（万元） 32103.17
立项级别 地市级
立项文号 2205-440300-04-01-381480
项目地址：学苑大道1088号
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息
企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
监理企业 中咨工程管理咨询有限公司 10000942-4 张晓轩 432902**********34
监理企业 中咨工程管理咨询有限公司 10000942-4 龚先进 432301**********35
监理企业 中咨工程管理咨询有限公司 911100001000094240 张晓轩 432902**********34
施工企业 中建科工集团有限公司 914403006803525199 尚建辉 623023**********15
施工企业 中建科工集团有限公司 914403006803525199 甘坚宇 450921**********1X
施工企业 维业建设集团股份有限公司 91440300192287527J 刘全 341124**********18
施工企业 中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司 91440300MA5HLXY96Y 李志春 411381**********37
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 9 7 9 0 7 8 7 9 5
网站地图 联系我们 管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

2.2.2 龙城街道平安里学校改扩建工程监理

总监理工程师业绩自查表

<table>
<tr><td rowspan="2">业绩情况</td><td>项目名称</td><td>合同金额（万元）</td><td>业态</td><td>合同签订时间</td></tr>
<tr><td>龙城街道平安里学校改扩建工程监理</td><td>489.003428</td><td>已完工</td><td>2019 年 6 月 30 日</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市龙岗区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>建设地址</td><td colspan="4">广东省深圳市龙岗区</td></tr>
<tr><td>工作内容</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自查内容</td><td>自查结论</td><td colspan="2">提交何种证明材料，页码</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为 2021 年 1 月 1 日至截标日（以竣工验收报告时间为准）类似项目业绩（已竣工）。</td><td>是</td><td colspan="2">竣工验收报告，119。</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否体现项目总监理工程师业绩</td><td>是</td><td colspan="2">竣工验收报告，119。</td></tr>
</table>

2.2.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030720190093001001

标段名称：平湖金融基地九年一贯制学校新建工程等五个项目监理批量招标

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市霍克建设监理有限公司;深圳市合创建设工程顾问有限公司;中咨工程建设监理有限公司;深圳市鲁班建设监理有限公司;江西中昌工程咨询监理有限公司

中标价：深圳市霍克建设监理有限公司(平湖金融基地九年一贯制学校新建工程监理 625.67715万元)、深圳市合创建设工程顾问有限公司(龙城街道兰菁学校改扩建工程监理 511.958528 万元)、中咨工程建设监理有限公司(龙城街道平安里学校改扩建工程监理 489.003428 万元)、深圳市鲁班建设监理有限公司(宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程监理 468.629438 万元)、江西中昌工程咨询监理有限公司(坪地第二小学改扩建工程监理 544.9437万元)

中标工期：1644

项目经理(总监)：王勇;尚文飞;朱少华;黄珠能;黄立新

本工程于 2019-05-11 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

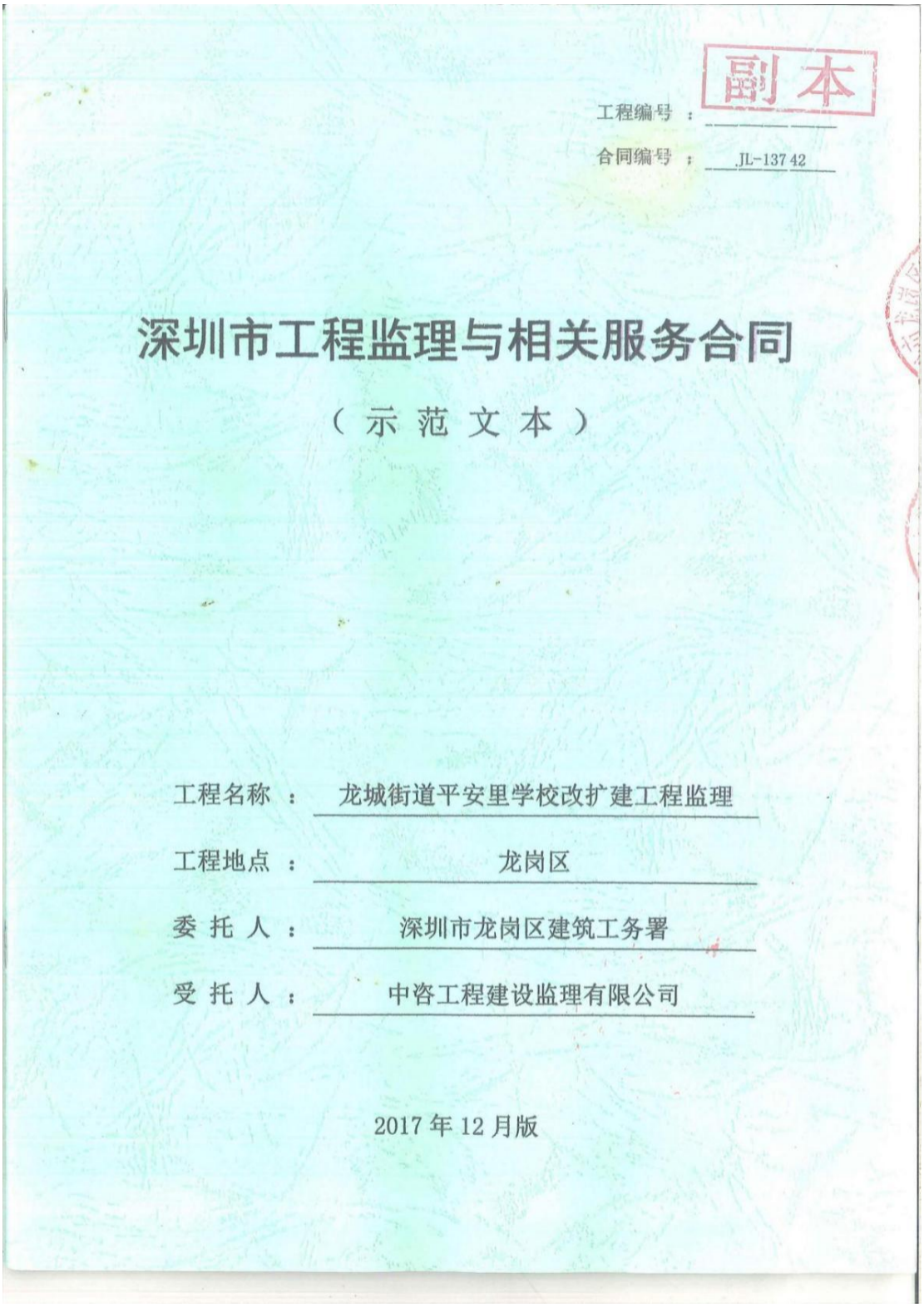
招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-07-02

2.2.2.2 合同关键页



副本

工程编号：

合同编号：JL-137 42

深圳市工程监理与相关服务合同

（示范文本）

工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程监理

工程地点：龙岗区

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人：中咨工程建设监理有限公司

2017年12月版

第一部分协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区建筑工务署

受托人（全称）：中咨工程建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程监理

2. 工程地点：龙岗区

3. 工程规模：本项目拟将平安里学校由54班九年一贯制学校扩建为72班九年一贯制学校，拟拆除现状体育馆（风雨操场），新建教学综合楼及风雨操场、运动场等，新建建筑面积55174平方米，同时实施室外体育设施、道路、照明、绿化、市政配套管线、围墙等工程。

4. 工程类别：房屋建筑工程　　工程等级：一级

5. 投资性质：政府投资　100　%

6. 工程概算投资额：35077.6万元（暂定）　招标部分工程概算投资额：29815.96（暂定）万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：朱少华，身份证号码：512926196702045695，注册号：44014590

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰捌拾玖万零叁拾肆元贰角捌分（￥4890034.28元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				465.71755	23.285878		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2019 年 07 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止，总计 1644 日历天。其中：

1. 决策阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
2. 勘察阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
3. 设计阶段：自年月日起至年月日止，共日历天；
4. 施工阶段：自 2019 年 07 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 914 日历天；
5. 保修阶段：自 2021 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 730 日历天；；
6. 设备监造：自年月日起至年月日止，共日历天；
7. 其他服务：自年月日起至年月日止，共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3. 监理人授权委托**中咨工程建设监理有限公司深圳分公司**收取本项目的相关费用。由此产生的一切纠纷和责任均由监理人承担，与委托人无关。

中咨工程建设监理有限公司深圳分公司账号信息：

开户名称：中咨工程建设监理有限公司深圳分公司

开户银行：平安银行股份有限公司深圳时代金融支行

账　号：0152100415945

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 6 月 30 日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式拾肆份，具有同等法律效力，双方各执委托人拾份、监理人肆份。

委托人：（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

经办人：

受托人：（盖章）

住所：

邮编：

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：平安银行股份有限公司深圳时代金融支行

账号：0152100415945

电话：

传真：

电子邮箱：

2.2.2.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程

验收日期：2021年9月1日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区建筑工务署

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	龙城街道平安里学校改扩建工程				
工程地点	深圳市龙岗区夏长路86号	建筑面积	55174m²	工程造价	26013.514055万元
结构类型	框架结构	层数	地上： 7 层 地下： 1 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2019年08月23日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	LG190184		
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司				
总包单位	中建五局第三建设有限公司				
承建单位（土建）	中建五局第三建设有限公司、长沙三远钢结构有限公司、广东华力建设工程有限公司、深圳市虹炜防水工程有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳丹恒建设工程有限公司、湖南高城消防实业有限公司、广东百顺电气工程有限公司				
承建单位（装修）	北京合顺建筑装饰工程有限公司、深圳市千里马建设工程有限公司、深圳筑造建设有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月2日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月2日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月2日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月2日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月2日

* GD- E1- 914/ 6 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：龙城街道平安里学校改扩建工程一期综合教学楼改造工程

验收日期：2022 年 10 月 27 日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区建筑工务署

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	龙城街道平安里学校改扩建工程一期综合教学楼改造工程				
工程地点	龙岗区龙城街道	建筑面积	9800m2	工程造价	873.734876万元
结构类型	框架结构	层数	地上： 5 层		
			地下： / 层		
施工许可证号	2017-440307-85-01-70126901	监理许可证号	/		
开工日期	2021年7月16日	验收日期	2022年10月23日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号			
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司				
总包单位	深圳市建筑工程股份有限公司				
承建单位（土建）	深圳市建筑工程股份有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市建筑工程股份有限公司				
承建单位（装修）	深圳市建筑工程股份有限公司				
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程竣工验收资料真实完整、竣工验收组织机构有效、竣工验收程序合法。工程实体质量经现场查检均达到设计及使用要求。符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2017）及其配套的专业工程施工质量验收规范、工程建设强制性标准、相关法律、法规及设计文件相关要求。

该工程质量标准评定为合格。

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022 年10月24日	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 24 日	2022 年10月24日

中华人民共和国注册监理工程师 张晓轩 注册号44012841 有效期2024.09.10 中咨工程管理咨询有限公司

GD-E1-914/6

龙岗区建筑工务署会议纪要

（94）

深圳市龙岗区建筑工务署办公室　　2020年7月9日

龙岗区建筑工务署2020年第12次业务会议纪要

2020年6月9日下午，龙岗区建筑工务署在教育综合大楼415会议室召开了2020年12次业务会，署领导刘雄、杨文凯、宋继琴及各科负责人参加了会议，纪要如下：

一、关于龙城街道平安里学校改扩建工程项目总监变更问题

项目组提出，龙城街道平安里学校改扩建工程中标单位为中咨工程管理咨询有限公司，原项目总监为朱少华（注册监理工程师，专业为房屋建筑工程），现监理单位来函提出朱少华因个人原因已离职，申请将项目总监变更为具备同等资质条件的张晓轩（注册监理工程师，专业为房屋建筑工程）。项目组建议同意监理单位的申请变更项目总监并按合同有关约定对该监理单位进行处罚及扣分；同时项目总监朱少华将被委托人记录在案，从更

出席：龙岗区建筑工务署叶静、王亚江、柳洲、罗晓彬、詹振宇、刘瀛、陈乐衡、谢立新、刘平、何伟、吴刚、王国忠、肖毅、杨俊、刘歆、黄勇传、郑岳文、张磊、林盛能。

分送：区纪委监委机关、区审计局。

深圳市龙岗区建筑工务署办公室　　2020年7月9日印发

2.2.2.4 总监变更证明

龙岗区建筑工务署会议纪要

（94）

深圳市龙岗区建筑工务署办公室　　2020年7月9日

龙岗区建筑工务署2020年第12次业务会议纪要

2020年6月9日下午，龙岗区建筑工务署在教育综合大楼415会议室召开了2020年12次业务会，署领导刘雄、杨文凯、宋继琴及各科负责人参加了会议，纪要如下：

一、关于龙城街道平安里学校改扩建工程项目总监变更问题

项目组提出，龙城街道平安里学校改扩建工程中标单位为中咨工程管理咨询有限公司，原项目总监为朱少华（注册监理工程师，专业为房屋建筑工程），现监理单位来函提出朱少华因个人原因已离职，申请将项目总监变更为具备同等资质条件的张晓轩（注册监理工程师，专业为房屋建筑工程）。项目组建议同意监理单位的申请变更项目总监，并按合同有关约定对该监理单位进行处罚及扣分；同时项目总监朱少华将被委托人记录在案，从更

出席：龙岗区建筑工务署叶静、王亚江、柳洲、罗晓彬、詹振宇、刘瀛、陈乐衡、谢立新、刘平、何伟、吴刚、王国忠、肖毅、杨俊、刘歆、黄勇传、郑岳文、张磊、林盛能。

分送：区纪委监委机关、区审计局。

深圳市龙岗区建筑工务署办公室　　2020年7月9日印发

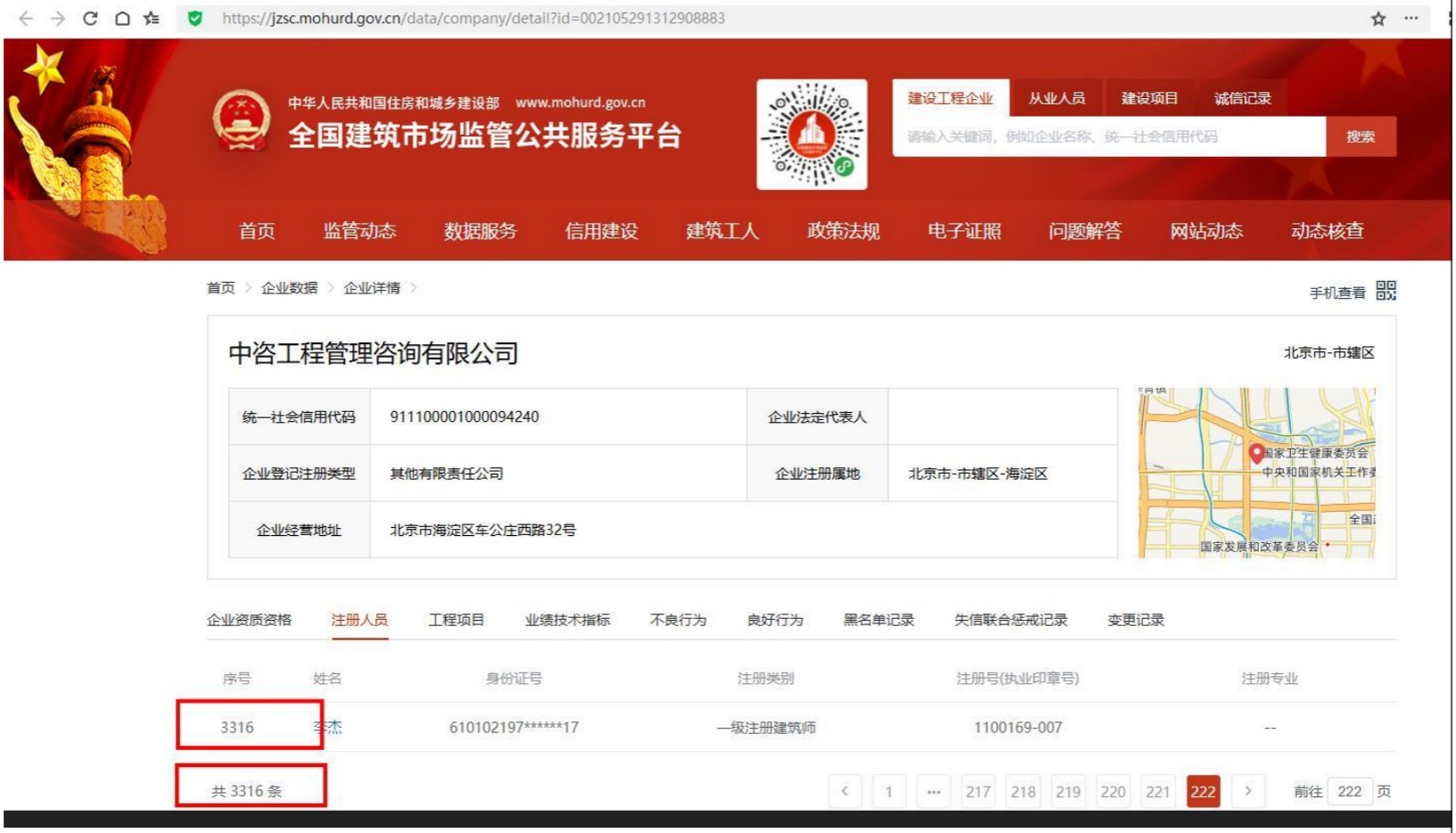
三、其他

（一） 企业基本情况自查表

投标人全称	中咨工程管理咨询有限公司	主要业务范围	一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业执照编号	911100001000094240	成立日期	1989 年 1 月 26 日
注册资本	15479.8762 万元		
行政负责人	1.姓名：刘伟	2.职务：董事长	3.职称：正高级工程师
技术负责人	1.姓名：澹台恒华	2.职务：总工程师	3.职称：正高级工程师

联系方式	1.地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号　　2.邮编：100048 3.电话：010-56392311　　4.传真：010-68423038 5.E-mail：viking-zhou@foxmail.com　　6.联系人：周江南
公司简介	中咨工程管理咨询有限公司（原中咨工程建设监理公司）成立于 1989 年，是中国国际工程咨询有限公司的核心骨干企业，注册资金 1.55 亿元。公司是国内第一批开展工程监理业务的企业之一，经过三十余年发展，已成长为国内工程管理咨询领域的骨干企业，综合实力位居行业前列。为顺应行业转型发展的趋势，公司于 2019 年更名为中咨工程管理咨询有限公司(简称“中咨管理”)。 中咨管理具有工程咨询甲级资信、工程监理综合资质以及设备工程、公路工程、地质灾害防治工程、人民防空工程等多项专业监理甲级资质，并列入政府采购招标代理机构和中央投资项目招标代理机构名单，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。中咨管理具备完善的工程咨询管理体系和雄厚的专业技术团队，现有员工 4700 余人，其中具备中高级职称人数 2500 余人，各类执业资格人数 1600 余人。公司设有 23 个分支机构，业务遍布全国及全球近 50 个国家和地区，累计服务各类咨询管理项目超过 10000 个，涉及工程建设投资近 6 万亿元。荣获中国建设工程鲁班奖 56 项、中国土木工程詹天佑奖 15 项、国家优质工程奖 64 项以及各类省级或行业奖项 500 余项。

专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图：



注：境外投标人可提供加盖公章的专业技术人员表（格式自拟并承诺对其真实性负责）

2023年至2025年财务状况				
序号	指　标	2023年	2024年	2025年
1	资产总额（万元）	74515.879161	78086.002825	74922.585030
2	负债总额（万元）	26115.910657	26121.035861	20926.441580
3	资产负债率（%）	35.05	33.45	27.93
4	净利润（万元）	4396.929590	4901.474360	5613.319086
5	营业总收入（万元）	96310.259379	98413.465795	98140.367029
6	净资产收益率（%）	9.44	9.77	11.10

3.1.1 企业法人营业执照



统一社会信用代码

91110000100009424O

营业执照

(副 本)(12-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中咨工程管理咨询有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　刘伟

经营范围　一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；大数据服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　15479.8762 万元

成立日期　1989 年 01 月 26 日

住　　所　北京市海淀区车公庄西路 32 号

登记机关　北京市市场监督管理局

2026年 02月 11日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

名称变更通知

中咨工程建设监理有限公司：

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

特此通知

（代章）

2019年09月02日

名称变更通知

中咨工程建设监理公司：

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

特此通知



2017年12月29日

3.1.2 工程监理资质证书



使用有效期：2026年08月07日
- 2027年02月03日

工程监理企业资质证书

企 业 名 称： 中咨工程管理咨询有限公司

详 细 地 址： 北京市海淀区车公庄西路32号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91110000100009424O **经 济 性 质：** 其他有限责任公司

证 书 编 号： E111A01301

资质类别及等级：

工程监理综合资质2030年02月14日

发证机关：

2026 年 02 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

3.1.3 财报表

3.1.3.1 2023 年审计报告扫描件

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2024]22484 号

目　　录

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

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

审计报告

天职业字[2024]22484 号

中咨工程管理咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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



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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	——	——	
货币资金	2	350,851,938.90	381,632,793.63	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.59	八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	19,799,543.86	13,446,990.77	八、（三）
应收账款	9	161,846,907.38	144,342,743.48	八、（四）
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,955,330.51	3,097,773.37	八、（五）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	41,437,564.68	33,033,214.04	八、（六）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	22,568,433.02	13,614,834.27	八、（七）
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	90,579,375.87	77,770,957.44	八、（八）
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,191,637.82	八、（九）
流动资产合计	26	692,151,691.54	669,464,741.32	
非流动资产：	27	——	——	
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34			
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,168,097.42	12,020,127.31	八、（十）
其中：固定资产原价	39	55,102,676.15	52,482,691.49	八、（十）
累计折旧	40	41,921,840.64	39,449,826.09	八、（十）
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	八、（十）
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	17,184,345.98	27,896,975.00	八、（十一）
无形资产	46	1,321,472.50	454,191.34	八、（十二）
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	6,097,806.64	8,419,656.01	八、（十三）
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,278,997.42	八、（十四）
其他非流动资产	51	10,065,582.00	11,618,530.00	八、（十五）
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	53,007,100.07	69,088,477.08	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资　产　总　计	74	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75	——	——	
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	3,232,048.00	4,576,460.20	八、（十六）
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	八、（十七）
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,152,812.57	38,428,758.63	八、（十八）
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,364,815.60	16,306,237.09	八、（十九）
其中：应交税金	95	14,097,849.86	16,071,171.60	八、（十九）
其他应付款	96	39,564,797.22	45,035,670.42	八、（二十）
其中：应付股利	97	714,250.00		八、（二十）
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.91	八、（二十一）
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	八、（二十二）
流动负债合计	103	256,391,691.96	276,905,952.32	
非流动负债：	104	——	——	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	八、（二十三）
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		八、（十四）
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负 债 合 计	119	261,159,106.57	291,853,327.76	
所有者权益（或股东权益）：	120	——	——	
实收资本（或股本）	121	146,881,021.00	146,634,429.00	八、（二十四）
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	八、（二十四）
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	八、（二十四）
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	八、（二十四）
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	八、（二十五）
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	八、（二十六）
其中：法定公积金	138	32,835,673.76	28,389,921.48	八、（二十六）
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	201,510,749.28	170,178,572.16	八、（二十七）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	483,999,685.04	447,299,890.64	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	483,999,685.04	447,299,890.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	745,158,791.61	739,153,218.40	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并利润表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,102,593.79	937,719,285.15	
其中：营业收入	2	963,102,593.79	937,719,285.15	八、（二十八）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	902,117,054.60	883,123,010.71	
其中：营业成本	7	811,128,298.72	791,010,949.87	八、（二十八）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	6,315,142.49	5,965,676.53	
销售费用	16			
管理费用	17	53,980,615.32	56,878,221.21	八、（二十九）
研发费用	18	31,335,871.79	30,289,904.47	八、（三十）
财务费用	19	-612,873.72	-1,021,741.37	八、（三十一）
其中：利息费用	20	929,295.77	1,155,034.18	八、（三十一）
利息收入	21	1,822,146.17	2,456,812.62	八、（三十一）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	10,315.30	-926.76	八、（三十一）
其他	23			
加：其他收益	24	747,538.65	1,879,316.72	八、（三十二）
投资收益（损失以“-”号填列）	25	146,447.48	-47,189.37	八、（三十三）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		139,749.16	八、（三十四）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,591,996.81	-2,280,227.33	八、（三十五）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-400,343.72	-149,859.06	八、（三十六）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,668.29	-72,239.60	八、（三十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	58,889,853.08	53,795,824.96	
加：营业外收入	35	1,598,848.77	333,801.14	八、（三十八）
其中：政府补助	36	1,361,404.72	165,626.56	八、（三十八）
减：营业外支出	37	2,327,945.94	1,242,593.42	八、（三十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	58,160,755.91	52,886,732.68	
减：所得税费用	39	14,191,460.01	16,355,486.91	八、（四十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	43,969,295.90	36,531,245.77	
（一）按所有权归属分类：	41	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	42	43,969,295.90	36,531,245.77	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44	——	——	
持续经营净利润	45	43,969,295.90	36,531,245.77	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	43,969,295.90	36,531,245.77	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	43,969,295.90	36,531,245.77	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69	——	——	
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	969,328,781.68	973,467,220.60	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,481.13	137,136,233.99	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,262.81	1,110,603,454.59	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	167,790,214.61	143,835,218.24	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,494,688.06	714,231,351.75	
支付的各项税费	25	68,390,284.37	71,720,672.70	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,821,318.91	160,073,575.55	
经营活动现金流出小计	27	1,006,496,505.95	1,089,860,818.24	
经营活动产生的现金流量净额	28	3,756.86	20,742,636.35	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	146,447.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	684.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,396,737.97	2,800,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,075.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,075.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,920.00	8,248,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,879,569.72	14,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-534.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,705,390.16	6,579,492.27	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,794,490.06	273,214,997.79	八、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,089,099.90	279,794,490.06	八、（四十一）

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

合并所有者权益变动表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		31,332,177.12	36,699,794.40		36,699,794.40
（一）综合收益总额	7											43,969,295.90	43,969,295.90		43,969,295.90
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17									4,355,071.93		-4,355,071.93			
其中：法定公积金	18									4,355,071.93		-4,355,071.93			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁繁锋　　会计机构负责人：李英武

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：开诚工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,088,069.87		403,088,069.87
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		145,511,420.52	403,088,069.87		403,088,069.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,667,151.64	44,211,820.77		44,211,820.77
（一）综合收益总额	7											36,531,245.77	36,531,245.77		36,531,245.77
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
1.提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13			
其中：法定公积金	18									3,615,594.13		-3,615,594.13			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-8,248,500.00	-8,248,500.00		-8,248,500.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

合并资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	-	12
一、坏账准备	1	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**补充资料：**	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3												**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	
三、合同资产减值准备	4	2,401,080.27	400,343.72			400,343.72						2,801,423.99	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
☆八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
☆九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	38,149,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53						41,141,434.66		42	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋

资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	——	——	
货币资金	2	350,810,035.42	381,484,553.89	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,333,796.50	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	19,799,543.86	13,446,990.77	
应收账款	9	161,846,907.38	144,342,743.48	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,955,330.51	3,097,773.37	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	41,689,014.62	33,284,664.08	十三、（二）
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	
△买入返售金融资产	18			
存货	19	22,568,433.02	13,614,834.27	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	90,579,375.87	77,770,957.44	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25	1,112,597.42	1,191,637.82	
流动资产合计	26	692,361,238.10	669,567,951.62	
非流动资产：	27	——	——	
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（三）
其他权益工具投资	35			
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	12,163,142.19	12,014,383.04	
其中：固定资产原价	39	54,844,014.73	52,224,030.07	
累计折旧	40	41,668,134.45	39,196,908.94	
固定资产减值准备	41	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	17,184,345.98	27,896,975.00	
无形资产	46	1,321,472.50	454,191.34	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	6,097,806.64	8,419,656.01	
递延所得税资产	50	6,169,795.53	9,278,997.42	
其他非流动资产	51	10,065,582.00	11,618,530.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	54,002,144.84	70,682,732.81	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资 产 总 计	74	746,363,382.94	740,250,684.43	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75	——	——	
短期借款	76			
向中央银行借款	77			
拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	9,286,554.95	10,195,967.15	
预收款项	84			
合同负债	85	144,839,908.41	154,151,451.58	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	37,143,150.29	38,406,936.31	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	14,298,451.06	16,168,423.65	
其中：应交税金	95	14,032,524.40	15,936,239.26	
其他应付款	96	39,562,440.95	45,026,221.14	
其中：应付股利	97	714,250.00		
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	11,008,703.54	10,897,240.01	
其他流动负债	102	6,228,606.62	7,510,134.39	
流动负债合计	103	262,367,815.82	282,356,374.23	
非流动负债：	104	——	——	
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	4,540,641.65	14,947,375.44	
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	226,772.96		
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	4,767,414.61	14,947,375.44	
负 债 合 计	119	267,135,230.43	297,303,749.67	
所有者权益（或股东权益）：	120	——	——	
实收资本（或股本）	121	146,881,021.00	146,634,429.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	124			
民营资本	125	32,329,938.00	32,083,346.00	
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	146,881,021.00	146,634,429.00	
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	102,772,241.00	102,096,968.00	
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	32,835,673.76	28,389,921.48	
其中：法定公积金	138	32,835,673.76	28,389,921.48	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	196,739,216.75	165,825,616.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	479,228,152.51	442,946,934.76	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	479,228,152.51	442,946,934.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	746,363,382.94	740,250,684.43	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

利润表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,102,593.79	937,749,285.15	
其中：营业收入	2	963,102,593.79	937,749,285.15	十三、（四）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	902,557,400.69	883,509,865.82	
其中：营业成本	7	811,878,495.80	791,493,539.94	十三、（四）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	6,312,538.44	5,957,591.63	
销售费用	16			
管理费用	17	53,973,934.10	56,791,351.12	
研发费用	18	31,335,871.79	30,289,904.47	
财务费用	19	-643,439.44	-1,022,521.34	
其中：利息费用	20	929,295.77	1,155,034.18	
利息收入	21	1,822,032.27	2,456,338.84	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	10,315.30	-926.76	
其他	23			
加：其他收益	24	747,017.98	1,578,598.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	146,447.48	-47,189.37	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		139,749.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,591,996.81	-2,280,227.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-400,343.72	-149,859.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	2,668.29	-72,239.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	58,448,986.32	53,408,251.58	
加：营业外收入	35	1,598,848.77	333,501.14	
其中：政府补助	36	1,361,404.72	165,626.56	
减：营业外支出	37	2,327,945.94	1,242,593.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	57,719,889.15	52,499,159.30	
减：所得税费用	39	14,169,169.90	16,343,218.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	43,550,719.25	36,155,941.28	
（一）按所有权归属分类：	41	——	——	
归属于母公司所有者的净利润	42	43,550,719.25	36,155,941.28	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44	——	——	
持续经营净利润	45	43,550,719.25	36,155,941.28	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（ ）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	43,550,719.25	36,155,941.28	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	43,550,719.25	36,155,941.28	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69	——	——	
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

现金流量表

编制单位：中资工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	969,328,781.68	973,193,098.07	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	37,171,367.24	137,129,492.58	
经营活动现金流入小计	16	1,006,500,148.92	1,110,322,590.65	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	168,089,548.39	144,653,489.56	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	736,226,889.06	713,125,052.82	
支付的各项税费	25	68,252,904.09	71,545,261.87	
支付其他与经营活动有关的现金	26	33,820,714.26	160,051,237.63	
经营活动现金流出小计	27	1,006,390,055.80	1,089,375,041.88	
经营活动产生的现金流量净额	28	110,093.12	20,947,548.77	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	2,240,600.00	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	146,447.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	9,690.49	684.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	2,396,737.97	2,800,684.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	6,841,860.91	9,837,532.26	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,445,122.94	-7,036,848.26	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44		15,929,075.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48		15,929,075.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	8,383,920.00	8,248,500.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	14,879,569.72	14,807,945.75	
筹资活动现金流出小计	53	23,263,489.72	23,056,445.75	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,263,489.72	-7,127,370.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-534.36	1,074.93	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,599,053.90	6,784,404.69	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	57	279,646,250.32	272,861,845.63	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	58	252,047,196.42	279,646,250.32	十三、（六）

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

所有者权益变动表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		30,913,600.47	36,281,217.75		36,281,217.75
（一）综合收益总额	7											43,550,719.25	43,550,719.25		43,550,719.25
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17									4,355,071.93		-4,355,071.93			
其中：法定公积金	18									4,355,071.93		-4,355,071.93			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51		479,228,152.51

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁繁锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁繁锋　李英武

所有者权益变动表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	141,506,546.00				91,295,776.00				24,774,327.35		141,533,769.13	399,110,418.48		399,110,418.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,127,883.00				10,801,192.00				3,615,594.13		24,291,847.15	43,836,516.28		43,836,516.28
（一）综合收益总额	7											36,155,941.28	36,155,941.28		36,155,941.28
（二）所有者投入和减少资本	8	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
1.所有者投入的普通股	9	5,127,883.00				10,801,192.00							15,929,075.00		15,929,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									3,615,594.13		-11,864,094.13	-8,248,500.00		-8,248,500.00
1.提取盈余公积	17									3,615,594.13		-3,615,594.13			
其中：法定公积金	18									3,615,594.13		-3,615,594.13			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-8,248,500.00	-8,248,500.00		-8,248,500.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76		442,946,934.76

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋　李英武

资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	1	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**补充资料：**	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	34,735,275.77	2,591,996.81			2,591,996.81						37,327,272.58	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3												**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	
三、合同资产减值准备	4	2,401,080.27	400,343.72			400,343.72						2,801,423.99	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	38,149,094.13	2,992,340.53			2,992,340.53						41,141,434.66		42	

法定代表人：陈东升　　主管会计工作负责人：梁黎锋　　会计机构负责人：李英武

陈东升　梁黎锋

17

中咨工程管理咨询有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

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

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.75%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.7%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.59%、厦门市政投资有限公司占 5.27%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.27%、北京聚信合一公司占 10.42%。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

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

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司及集团总部为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2024 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

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

（七）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

（八）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

分类。

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（九）应收账款

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

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

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

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

（1）按组合计提预期信用损失的应收款项

1) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

2) 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法

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

3)账龄组合-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

（2）单项计提预期信用损失的应收款项

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

2.采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（八）金融工具】进行处理。

（十）存货

1.存货的分类

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

2.未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

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

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

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

（十一）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

（十二）长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十三）投资性房地产

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

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

（十四）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2.各类固定资产的折旧方法

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

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十五）在建工程

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

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

（十六）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

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

（十七）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

（十八）长期待摊费用

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

（十九）合同负债

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

（二十）职工薪酬

1.短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2.辞退福利

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

3.离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(2)设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

（二十一）股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

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

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十二）预计负债

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

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

（二十三）收入

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

1.收入的确认

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

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（二十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

（二十五）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1.承租人

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

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

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

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

2. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（二十八）持有待售

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

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

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

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

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

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

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

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

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

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

（二）会计估计变更情况

本公司本期无重大会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

（一）主要税种及税率

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

（二）重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
			融子企业								

八、合并财务报表重要项目的说明

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

（一）货币资金

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

受限制的货币资金明细如下：

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

（二）交易性金融资产

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

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		1,333,796.50

（三）应收票据

1.应收票据分类

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

（四）应收账款

1.按账龄披露应收账款

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

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	

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

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

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

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

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

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

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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

（2）其他组合

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

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备

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

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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

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

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

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

（六）其他应收款

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

1.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

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

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额

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

类别	期初余额				
	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/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,033,214.04	100.00			33,033,214.04
合计	33,033,214.04	--		--	33,033,214.04

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

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

（3）其他应收款余额变动情况

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1 年以内	11.48	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1 年以内 1665889.73 元； 2-3 年 1000 元； 5 年以上 719834.1 元	5.76	
西部机场集团青海机场有限公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	5.31	
中央军委后勤保障部 219 工程建设指挥部收缴户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.86	
天津市地下铁道集团有限公司	非关联方	1,415,624.30	5 年以上	3.42	
合计	--	12,357,348.13	--	29.82	

（七）存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27
合计	22,568,433.02		22,568,433.02	13,614,834.27		13,614,834.27

（八）合同资产

1. 合同资产情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37	65,150,839.78	1,951,132.04	63,199,707.74
考核基金	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40	6,681,668.47	200,390.05	6,481,278.42
其他	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10	8,339,529.46	249,558.18	8,089,971.28
合计	93,380,799.86	2,801,423.99	90,579,375.87	80,172,037.71	2,401,080.27	77,770,957.44

2. 合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	1,951,132.04	204,373.90				2,155,505.94	
考核基金	200,390.05	88,168.86				288,558.91	
其他	249,558.18	107,800.96				357,359.14	
合计	2,401,080.27	400,343.72				2,801,423.99	--

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		40,226.12
应交增值税-年末借方余额重分类	806,231.27	854,971.79
多缴增值税额	306,366.15	296,439.91
合计	1,112,597.42	1,191,637.82

（十）固定资产

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

1.固定资产情况

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

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

（十一）使用权资产

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

（十二）无形资产

1.无形资产分类

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

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

（十三）长期待摊费用

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

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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

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

（十五）其他非流动资产

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

（十六）应付账款

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

账龄超过1年的重要应付账款：

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

（十七）合同负债情况

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

（十八）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

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

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

2.短期薪酬列示

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

3.设定提存计划列示

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

4.辞退福利

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

（十九）应交税费

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

（二十）其他应付款

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

1.应付股利情况

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

2. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

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

（二十一）一年内到期的非流动负债

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

（二十二）其他流动负债

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

（二十三）租赁负债

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

（二十四）实收资本

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

（二十五）资本公积

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

（二十六）盈余公积

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

（二十七）未分配利润

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

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

（二十八）营业收入、营业成本

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

（二十九）管理费用

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

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

（三十）研发费用

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

（三十一）财务费用

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

（三十二）其他收益

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

（三十三）投资收益

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

（三十四）公允价值变动收益

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

（三十五）信用减值损失

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

（三十六）资产减值损失

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

（三十七）资产处置收益

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

（三十八）营业外收入

1.营业外收入明细情况

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

2.与企业日常活动无关的政府补助明细

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

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

（三十九）营业外支出

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

（四十）所得税费用

1.所得税费用表

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

（四十一）合并现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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

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

2.现金和现金等价物的构成

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

（四十二）所有权和使用权受到限制的资产

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

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

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

（二）本集团的子公司

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

（三）关联方

1. 关联方交易

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

2. 应收、应付关联方款项情况

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

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	4,029,747.50

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

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

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

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

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

（1）按账龄披露应收账款

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

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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

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

续上表

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

（3）期末单项计提坏账准备的应收账款

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

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

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

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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

其他组合

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

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

（二）其他应收款

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

（1）应收股利

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

（2）其他应收款项

1）按账龄披露其他应收款项

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

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3至4年	1,851,607.79		3,385,600.96	
4至5年	2,890,450.30		4,612,600.39	
5年以上	11,111,668.11		6,822,968.00	
合 计	41,462,999.62		33,058,649.08	

2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
合计	41,462,999.62	--		--	41,462,999.62

类别	期初余额				
	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/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,058,649.08	100.00			33,058,649.08
合计	33,058,649.08	--		--	33,058,649.08

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

①其他组合

组合名称	期末数	期初数

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	3,433,885.84			2,112,056.19		
款项性质组合（押金、保证金、履约金、备用金等）	38,012,862.46			29,931,057.01		
其他信用风险低组合	16,251.32			1,015,535.88		
合计	41,462,999.62	--		33,058,649.08	--	

3）其他应收款余额变动情况

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

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	非关联方	4,755,000.00	1年以内	11.47	
中咨工程有限公司	关联方	2,386,723.83	1年以内1,665,889.73元；	5.76	

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

（三）长期股权投资

（1）投资类别

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

（四）营业收入、营业成本

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

（五）投资收益

（1）投资收益明细情况

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

（六）现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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

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

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会准。



统一社会信用代码

91110108592342556S

营业执照

（副 本）(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　14840万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八　年　七　月　二十六　日

中华人民共和国财政部制





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：110101500435
No. of Certificate

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

发证日期：2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

姓名：范光璞
证书编号：110101500435



年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is
this renewal.

证书编号：110101500436
No. of Certificate

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

发证日期：2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

姓名：范光璞
证书编号：110101500435



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

姓　　名 Full name 范光璞
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-10-23
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130131199110230019

3.1.3.2 2024年审计报告扫描件

中咨工程管理咨询有限公司
审计报告
天职业字[2025]13894号

目　录

审计报告——1
2024年度财务报表——3
2024年度财务报表附注——17

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

审计报告

天职业字[2025]13894 号

中咨工程管理咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督管理公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

中国·北京

二〇二五年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	252,101,231.10	350,851,938.90	八、（一）
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	八、（二）
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	八、（三）
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	八、（四）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15	150,190,477.14		八、（五）
其他应收款	16	31,668,526.87	41,437,564.58	八、（六）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	八、（七）
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	八、（八）
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	1,279,367.84	1,112,597.42	八、（九）
流动资产合计	28	737,418,283.67	692,151,691.54	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36			
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	10,477,171.52	12,168,097.42	八、（十）
其中：固定资产原价	41	56,249,446.24	55,102,676.15	八、（十）
累计折旧	42	44,759,536.63	41,921,840.64	八、（十）
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	八、（十）
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	8,933,146.94	17,184,345.98	八、（十一）
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	八、（十二）
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	八、（十三）
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	八、（十四）
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	八、（十五）
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	43,441,744.58	53,007,100.07	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资　产　总　计	77	780,860,028.25	745,158,791.61	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：中[illegible]管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78			
短期借款	79			
△向中央银行借款	80			
拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85			
应付账款	86	2,145,842.00	3,232,048.00	八、（十六）
预收款项	87			
合同负债	88	144,658,403.79	144,839,908.41	八、（十七）
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	39,147,255.56	37,152,812.57	八、（十八）
其中：应付工资	95			
应付福利费	96			
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	17,981,502.71	14,364,815.60	八、（十九）
其中：应交税金	99	17,685,416.98	14,097,849.86	八、（十九）
其他应付款	100	44,741,289.35	39,564,797.22	八、（二十）
其中：应付股利	101		714,250.00	八、（二十）
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	6,402,287.55	11,008,703.54	八、（二十一）
其他流动负债	106	4,172,803.92	6,228,606.62	八、（二十二）
流动负债合计	107	259,249,384.88	256,391,691.96	
非流动负债：	108			
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110			
应付债券	111			
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	1,856,536.64	4,540,641.65	八、（二十三）
长期应付款	117			
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119			
递延收益	120			
递延所得税负债	121	104,437.09	226,772.96	八、（十四）
其他非流动负债	122			
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	1,960,973.73	4,767,414.61	
负 债 合 计	125	261,210,358.61	261,159,106.57	
所有者权益（或股东权益）：	126			
实收资本（或股本）	127	146,405,759.00	146,881,021.00	八、（二十四）
国家资本	128			
国有法人资本	129	114,551,083.00	114,551,083.00	八、（二十四）
集体资本	130			
民营资本	131	31,854,676.00	32,329,938.00	八、（二十四）
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本（或股本）净额	134	146,405,759.00	146,881,021.00	八、（二十四）
其他权益工具	135			
其中：优先股	136			
永续债	137			
资本公积	138	101,133,049.00	102,772,241.00	八、（二十五）
减：库存股	139			
其他综合收益	140			
其中：外币报表折算差额	141			
专项储备	142			
盈余公积	143	37,692,698.12	32,835,673.76	八、（二十六）
其中：法定公积金	144	37,692,698.12	32,835,673.76	八、（二十六）
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	234,418,163.52	201,510,749.28	八、（二十七）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	519,649,669.64	483,999,685.04	
*少数股东权益	152			
所有者权益（或股东权益）合计	153	519,649,669.64	483,999,685.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	780,860,028.25	745,158,791.61	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并利润表

2024年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	八、（二十八）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	918,181,179.78	902,117,054.60	
其中：营业成本	8	826,949,108.93	811,128,298.72	八、（二十八）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,259,863.97	6,315,142.49	八、（二十九）
销售费用	22			
管理费用	23	58,611,930.10	53,980,615.32	八、（三十）
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	八、（三十一）
财务费用	25	-6,352,241.61	-642,873.72	八、（三十二）
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	八、（三十二）
利息收入	27	6,681,045.31	1,822,146.17	八、（三十二）
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	28	-538.66	10,315.30	八、（三十二）
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,538.65	八、（三十三）
投资收益（损失以"-"号填列）	31		146,447.48	八、（三十四）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	36			
信用减值损失（损失以"-"号填列）	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	八、（三十五）
资产减值损失（损失以"-"号填列）	38	-464,955.09	-400,343.72	八、（三十六）
资产处置收益（损失以"-"号填列）	39		2,668.29	八、（三十七）
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	40	67,478,162.93	58,889,853.08	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	八、（三十八）
其中：政府补助	42		1,361,404.72	八、（三十八）
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	八、（三十九）
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	44	62,599,296.95	58,160,755.91	
减：所得税费用	45	13,584,553.35	14,191,460.01	八、（四十）
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	46	49,014,743.60	43,969,295.90	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	49,014,743.60	43,969,295.90	
*少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	49,014,743.60	43,969,295.90	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 重新计量设定受益计划变动额	56			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	58			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	59			
△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动	60			
6. 其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2. 其他债权投资公允价值变动	64			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6. 其他债权投资信用减值准备	68			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8. 外币财务报表折算差额	70			
△9. 可转损益的保险合同金融变动	71			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11. 其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	49,014,743.60	43,969,295.90	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	49,014,743.60	43,969,295.90	
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　　　主管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,915.03	37,171,481.13	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,526.79	1,006,500,262.81	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	232,712,415.46	167,790,214.61	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,303,132.40	736,494,688.06	
支付的各项税费	30	66,295,673.58	68,390,284.37	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,970.52	33,821,318.91	
经营活动现金流出小计	32	1,092,744,191.96	1,006,496,505.95	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,795,334.83	3,756.86	八、（四十一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	-534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,787,165.92	-27,705,390.16	八、（四十一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,089,099.90	279,794,490.06	八、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,876,265.82	252,089,099.90	八、（四十一）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：[illegible]工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4														
二、本年年初余额	5	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-475,262.00				-1,639,192.00				4,857,024.36		32,907,414.24	35,649,984.60		35,649,984.60
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,014,743.60	49,014,743.60		49,014,743.60
（二）所有者投入和减少资本	8	-475,262.00				-1,639,192.00							-2,114,454.00		-2,114,454.00
1.所有者投入的普通股	9	-475,262.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00		-2,114,454.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—										
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
（四）利润分配	16									4,857,024.36		-16,107,329.36	-11,250,305.00		-11,250,305.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00		-11,250,305.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	146,405,759.00				101,133,049.00				37,692,698.12		234,418,163.52	519,649,669.64		519,649,669.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：上海容工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		170,178,572.16	447,299,890.64		447,299,890.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		31,332,177.12	36,699,794.40		36,699,794.40
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—			—	—	43,969,295.90	43,969,295.90		43,969,295.90
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00		921,865.00
1. 所有者投入的普通股	9	246,592.00	—	—	—	675,273.00	—	—	—	—	—	—	921,865.00		921,865.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12		—	—	—										
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
（四）利润分配	16									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50		-8,191,366.50
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,098,170.00	-9,098,170.00		-9,098,170.00
4. 其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50		906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
3. 盈补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
一、坏账准备	1	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,801,423.99	464,955.09			464,955.09						3,266,379.08	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	41,141,434.66	761,891.28			761,891.28	1,668,753.00				1,668,753.00	40,234,572.94		42	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	252,034,222.59	350,810,035.42	
拆出资金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	14,350,460.01	19,799,543.86	
应收账款	9	147,697,225.39	161,846,907.38	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	6,538,182.94	3,955,330.51	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15	150,190,477.14		
其他应收款	16	31,919,976.91	41,689,014.62	十三、（一）
其中：应收股利	17	226,015.00	226,015.00	十三、（一）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	27,979,888.67	22,568,433.02	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	105,612,923.71	90,579,375.87	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	1,279,367.84	1,112,597.42	
流动资产合计	28	737,602,725.20	692,361,238.10	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	1,000,000.00	1,000,000.00	十三、（一）
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	10,472,216.29	12,163,142.19	
其中：固定资产原价	41	55,990,784.82	54,844,014.73	
累计折旧	42	44,505,830.44	41,668,134.45	
固定资产减值准备	43	1,012,738.09	1,012,738.09	
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	8,933,146.94	17,184,345.98	
无形资产	48	2,695,715.20	1,321,472.50	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	5,234,942.98	6,097,806.64	
递延所得税资产	52	6,035,185.94	6,169,795.53	
其他非流动资产	53	10,065,582.00	10,065,582.00	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	44,436,789.35	54,002,144.84	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资　产　总　计	75	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77			
向中央银行借款	78			
拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	8,610,348.95	9,286,554.95	
预收款项	85			
合同负债	86	144,658,403.79	144,839,908.41	
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	39,146,013.54	37,143,150.29	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94			
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	17,916,735.65	14,298,451.06	
其中：应交税金	97	17,621,541.42	14,032,524.40	
其他应付款	98	44,738,310.35	39,562,440.95	
其中：应付股利	99		714,250.00	
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	6,402,287.55	11,008,703.54	
其他流动负债	104	4,172,803.92	6,228,606.62	
流动负债合计	105	265,644,903.75	262,367,815.82	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	1,856,536.64	4,540,641.65	
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	104,437.09	226,772.96	
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	1,960,973.73	4,767,414.61	
负 债 合 计	123	267,605,877.48	267,135,230.43	
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125	146,405,759.00	146,881,021.00	
国家资本	126			
国有法人资本	127	114,551,083.00	114,551,083.00	
集体资本	128			
民营资本	129	31,854,676.00	32,329,938.00	
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132	146,405,759.00	146,881,021.00	
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	101,133,049.00	102,772,241.00	
减：库存股	137			
其他综合收益	138			
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	37,692,698.12	32,835,673.76	
其中：法定公积金	142	37,692,698.12	32,835,673.76	
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	229,202,130.95	196,739,216.75	
所有者权益（或股东权益）合计	149	514,433,637.07	479,228,152.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	782,039,514.55	746,363,382.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：中泰工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	984,134,657.95	963,102,593.79	
其中：营业收入	2	984,134,657.95	963,102,593.79	十三、（一）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	918,649,215.60	902,557,400.69	
其中：营业成本	8	827,425,603.88	811,578,495.80	十三、（一）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,257,629.86	6,312,538.44	
销售费用	22			
管理费用	23	58,606,465.05	53,973,934.10	
研发费用	24	32,712,518.39	31,335,871.79	
财务费用	25	-6,353,001.58	-643,439.44	
其中：利息费用	26	113,763.66	929,295.77	
利息收入	27	6,680,983.28	1,822,032.27	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-538.66	10,315.30	
其他	29			
加：其他收益	30	617,823.04	747,017.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	31		146,447.48	十三、（一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	1,371,816.81	-2,591,996.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-464,955.09	-400,343.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		2,668.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	67,010,127.11	58,448,986.32	
加：营业外收入	41	113,723.94	1,598,848.77	
其中：政府补助	42		1,361,404.72	
减：营业外支出	43	4,992,589.92	2,327,945.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	62,131,261.13	57,719,889.15	
减：所得税费用	45	13,561,017.57	14,169,169.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	48,570,243.56	43,550,719.25	
持续经营净利润	47	48,570,243.56	43,550,719.25	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	48,570,243.56	43,550,719.25	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中资工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,328,611.76	969,328,781.68	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	100,210,853.00	37,171,367.24	
经营活动现金流入小计	18	1,140,539,464.76	1,006,500,148.92	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	232,909,446.88	168,089,548.39	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	704,198,223.78	736,226,889.06	
支付的各项税费	30	66,229,165.78	68,252,904.09	
支付其他与经营活动有关的现金	31	89,432,398.52	33,820,714.26	
经营活动现金流出小计	32	1,092,769,234.96	1,006,390,055.80	
经营活动产生的现金流量净额	33	47,770,229.80	110,093.12	十三、（一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		2,240,600.00	
取得投资收益收到的现金	36		146,447.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		9,690.49	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		2,396,737.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	2,008,636.18	6,841,860.91	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,008,636.18	-4,445,122.94	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	5,351,583.00		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,351,583.00		
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	11,250,305.00	8,383,920.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	18,100,808.10	14,879,569.72	
筹资活动现金流出小计	58	29,351,113.10	23,263,489.72	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,999,530.10	-23,263,489.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-2.63	-534.36	
五、现金及现金等价物净增加额	61	21,762,060.89	-27,599,053.90	十三、（一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	252,047,196.42	279,646,250.32	十三、（一）
六、期末现金及现金等价物余额	63	273,809,257.31	252,047,196.42	十三、（一）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏　　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末金额	1	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4												
二、本年年初余额	5	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-475,282.00				-1,639,192.00				4,857,024.36		32,462,914.20	35,205,484.56
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	48,570,243.56	48,570,243.56
（二）所有者投入和减少资本	8	-475,282.00				-1,639,192.00							-2,114,454.00
1.所有者投入的普通股	9	-475,282.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
4.其他	12		—	—	—								
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—								
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
（四）利润分配	16									4,857,024.36		-16,107,329.36	-11,250,305.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
6.其他	32												
四、本年年末金额	33	146,405,759.00				101,133,049.00				37,692,698.12		229,202,130.95	514,433,637.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：中容工程管理咨询有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏　　次	—	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	146,634,429.00				102,096,968.00				28,389,921.48		165,825,616.28	442,946,934.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	246,592.00				675,273.00				4,445,752.28		30,913,600.47	36,281,217.75
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	43,550,719.25	43,550,719.25
（二）所有者投入和减少资本	8	246,592.00				675,273.00							921,865.00
1.所有者投入的普通股	9	246,592.00	—	—	—	675,273.00	—	—	—	—	—	—	921,865.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—	
4.其他	12		—	—	—								
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—								
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
（四）利润分配	16									4,445,752.28		-12,637,118.78	-8,191,366.50
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,355,071.93	—	-4,355,071.93	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,098,170.00	-9,098,170.00
4.其他	25									90,680.35		816,123.15	906,803.50
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27						—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—			—	
3.弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—				
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产减值准备情况表

编制单位：[redacted]咨工程管理咨询有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	-	12
一、坏账准备	1	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	37,327,272.58	296,936.19			296,936.19	1,668,753.00				1,668,753.00	35,955,455.77	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	2,801,423.99	464,955.09			464,955.09						3,266,379.08	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
公八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
公九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13	1,012,738.09										1,012,738.09		34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	41,141,434.66	761,891.28			761,891.28	1,668,753.00				1,668,753.00	40,234,572.94		42	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：[redacted]　　主管会计工作负责人：[redacted]　　会计机构负责人：[redacted]

中咨工程管理咨询有限公司

2024 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.92%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.75%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.63%、厦门市政投资有限公司占 5.29%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.29%、北京聚信合一公司占 10.12%。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

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

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

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国国际工程咨询有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2025 年 3 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。



四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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



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

2. 合营安排的会计处理

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是

指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款



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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（十）应收账款

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

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

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

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

（1） 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。



组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	主要包括应收政府部门的款项。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1)账龄组合

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

2）单项计提预期信用损失的应收账款

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

2.采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理。

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

（1）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险是否显著增加，并区分按照整个存续期预期信用损失金额还是12个月内预期信用损失金额计量损失准备。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

1）账龄组合



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

2）单项计提预期信用损失的其他应收款

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

（十一）存货

1.存货的分类

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

2.未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费) 的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

（十二）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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



金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十四）投资性房地产

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



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

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	50或与受益期限孰短	5	1.90
运输工具	8	0	12.50
电子设备	3	0	33.33
其他设备及家具	5	0	20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十六）在建工程

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

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

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经



发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3.借款费用资本化金额

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

（十八）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

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

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

（十九）长期待摊费用

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

（二十）合同负债

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



（二十一）职工薪酬

1. 短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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

3. 离职后福利

本公司离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(2)设定受益计划净负债的利息净额，包括设定受益计划义务的利息费用；

(3)重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

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

（二十二）预计负债

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

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



（二十三）收入

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

1.收入的确认

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

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分



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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（二十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情



况下该资产在转回日的账面价值。

（二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁



外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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

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

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

2. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（二十八）持有待售

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损



失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

（二十九）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

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

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

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

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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



第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

（1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定对本公司财务报表无影响。

（2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求，企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。



该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

2. 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

除前述会计政策变更的影响外，本报告期本公司其他主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更情况



1. 会计估计变更的内容和原因。

变更内容：经本公司董事会审议通过，对相关固定资产折旧年限及净残值率进行变更，其中：房屋及建筑物折旧年限由 20 年变更为 50 年（或与受益期限孰短）；运输工具折旧年限由 4 年变更为 8 年，净残值率由 5%变更为 0；其他类固定资产折旧年限和净残值率保持不变。自 2024 年 1 月 1 日起执行。

变更原因：根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。根据本公司 2007 年制定的《中国国际工程咨询有限公司会计核算办法》（咨财〔2007〕1692 号），本公司房屋及建筑物折旧年限 20 年，运输工具折旧年限 4 年。该折旧年限为参照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中固定资产计算折旧的最低年限。从多年来的实际情况看，房屋及建筑物和运输工具原折旧年限与实际经济使用寿命存在较大差异，远低于实际经济使用寿命。

2. 会计估计变更对当期和未来期间的影响数。

根据本公司原执行的会计估计，预计 2024 年度房屋及建筑物和运输工具折旧费约 127.83 万元，按照新的会计估计，全年房屋及建筑物和运输工具折旧费约 80.62 万元，因会计估计调整预计增加当年利润总额约 47.21 万元。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对前期财务报告进行追溯调整。

（三）前期重大会计差错更正情况

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

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



税　种	计税依据	税　率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%	

（二）重要税收优惠政策及其依据

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

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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

八、合并财务报表重要项目的说明

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

（一）货币资金

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



受限制的货币资金明细如下：

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

（二）应收票据

1. 应收票据分类

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

（三）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

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

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款



类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,422,243.00	5.13	9,422,243.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,230,438.16	94.87	26,533,212.77	15.23	147,697,225.39
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	183,652,681.16	100.00	35,955,455.77		147,697,225.39

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,090,996.00	5.57	11,090,996.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,083,183.96	94.43	26,236,276.58	13.95	161,846,907.38
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	199,174,179.96	100.00	37,327,272.58		161,846,907.38

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	



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



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

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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

（2）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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



债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六宾高速公路建设发展有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

6.收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
三亚市交通运输局	1,668,753.00	1,668,753.00	期末收回相关款项
合计	1,668,753.00	1,668,753.00	

（四）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		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）	6,132,133.70	93.79		3,933,758.89	99.45	
1至2年	406,049.24	6.21		0.62		
2至3年						
3年以上				21,571.00	0.55	
合计	6,538,182.94	100.00		3,955,330.51	100.00	

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
荔浦公路PPP项目施工监理及中心试验室	120,957.15	1.85	
新建川藏铁路雅安至林芝两区段	90,600.00	1.39	
新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段工程	90,000.00	1.38	



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
新建柳州至广州铁路柳州至梧州段 LWJL—2 标段	83,110.00	1.27	
涿州文化产业综合项目	77,598.78	1.19	
合计	462,265.93	7.08	

（五）应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	150,190,477.14	
合计	150,190,477.14	

（六）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	31,668,526.87	41,437,564.58
合计	31,668,526.87	41,437,564.58

1. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,889,311.69		22,799,788.66	
1 至 2 年	7,240,202.52		1,270,773.97	
2 至 3 年	531,223.71		1,513,275.75	
3 至 4 年	269,535.75		1,851,607.79	
4 至 5 年	1,782,595.27		2,890,450.30	
5 年以上	10,955,657.93		11,111,668.11	
合计	31,668,526.87		41,437,564.58	

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项



类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,668,526.87	100.00			31,668,526.87
其中：关联方组合	1,761,092.56	5.56			1,761,092.56
无风险组合	29,907,434.31	94.44			29,907,434.31
合计	31,668,526.87	100.00			31,668,526.87

（续上表）

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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



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

（七）存货

1. 存货分类

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

（八）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	78,078,388.90	2,342,351.65	75,736,037.25	71,850,198.31	2,155,505.94	69,694,692.37
考核基金	13,070,633.50	392,119.01	12,678,514.49	9,618,630.31	288,558.91	9,330,071.40
其他	17,730,280.39	531,908.42	17,198,371.97	11,911,971.24	357,359.14	11,554,612.10
合计	108,879,302.79	3,266,379.08	105,612,923.71	93,380,799.86	2,801,423.99	90,579,375.87

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	2,155,505.94	186,845.71				2,342,351.65	



考核基金	288,558.91	103,560.10		392,119.01
其他	357,359.14	174,549.28		531,908.42
合计	2,801,423.99	464,955.09		3,266,379.08

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-年末借方余额重分类	973,261.50	806,231.27
多缴增值税额	306,106.34	306,366.15
合计	1,279,367.84	1,112,597.42

（十）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	10,477,171.52	12,168,097.42
固定资产清理		
合计	10,477,171.52	12,168,097.42

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	55,102,676.15	2,014,696.32	867,926.23	56,249,446.24
其中：房屋及建筑物	6,299,974.32			6,299,974.32
运输工具	24,680,237.54	1,017,040.07	566,863.00	25,130,414.61
电子设备	13,814,061.86	782,700.03	256,157.02	14,340,604.87
其他	10,308,402.43	214,956.22	44,906.21	10,478,452.44
二、累计折旧合计	41,921,840.64	3,682,272.22	844,576.23	44,759,536.63
其中：房屋及建筑物	3,082,396.71	102,594.60		3,184,991.31
运输工具	20,469,742.87	1,208,993.17	543,513.00	21,135,223.04
电子设备	10,728,840.56	1,177,430.02	256,157.02	11,650,113.56
其他	7,640,860.50	1,193,254.43	44,906.21	8,789,208.72
三、固定资产账面净值合计	13,180,835.51	—	—	11,489,909.61
其中：房屋及建筑物	3,217,577.61	—	—	3,114,983.01
运输工具	4,210,494.67	—	—	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	—	—	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	—	—	1,689,243.72



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、固定资产减值准备合计	1,012,738.09			1,012,738.09
其中：房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	12,168,097.42	--	--	10,477,171.52
其中：房屋及建筑物	2,204,839.52	—	—	2,102,244.92
运输工具	4,210,494.67	—	—	3,995,191.57
电子设备	3,085,221.30	—	—	2,690,491.31
其他	2,667,541.93	—	—	1,689,243.72

（十一）使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	46,320,676.37	778,909.35	12,244,499.45	34,855,086.27
其中：房屋及建筑物	44,548,765.84	778,909.35	12,138,833.61	33,188,841.58
运输工具	1,771,910.53		105,665.84	1,666,244.69
二、累计折旧合计	29,136,330.39	8,899,043.41	12,113,434.47	25,921,939.33
其中：房屋及建筑物	28,221,108.91	8,387,745.11	12,007,768.63	24,601,085.39
运输工具	915,221.48	511,298.30	105,665.84	1,320,853.94
三、使用权资产账面净值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
五、使用权资产账面价值合计	17,184,345.98	--	--	8,933,146.94
其中：房屋及建筑物	16,327,656.93	--	--	8,587,756.19
运输工具	856,689.05	--	--	345,390.75

（十二）无形资产

1. 无形资产分类



项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
软件	3,626,181.91	1,647,424.15		5,273,606.06
二、累计摊销额合计	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
软件	2,304,709.41	273,181.45		2,577,890.86
三、无形资产减值准备金额合计				
软件				
四、账面价值合计	1,321,472.50	--	--	2,695,715.20
软件	1,321,472.50	—	—	2,695,715.20

（十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室房屋装修费	228,754.24	297,151.78	132,252.68		393,653.34	
项目施工设备	5,855,052.40		1,013,762.76		4,841,289.64	
项目驻地装修费	14,000.00		14,000.00			
合计	6,097,806.64	297,151.78	1,160,015.44		5,234,942.98	

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
资产减值准备	6,035,185.94	40,234,572.94	6,169,795.53	41,131,970.18
二、递延所得税负债				

2. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		期初	
	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产或负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产				
二、递延所得税负债	1,068,951.06	104,437.09	2,225,971.17	226,772.96

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

3. 未确认递延所得税资产明细

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

（十五）其他非流动资产

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

（十六）应付账款

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

账龄超过1年的重要应付账款：

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

（十七）合同负债

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

（十八）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		423,737,673.62	423,737,673.62	
二、职工福利费		24,506,740.50	24,506,740.50	
三、社会保险费	1,869,580.50	31,876,227.86	31,867,105.19	1,878,703.17
其中：1.医疗保险费	1,787,500.00	30,482,522.23	30,436,199.15	1,833,823.08
2.工伤保险费	82,080.50	1,250,098.73	1,287,299.14	44,880.09
3.生育保险费		143,606.90	143,606.90	
4.其他				
四、住房公积金	2,055,713.00	30,722,195.48	30,654,514.48	2,123,394.00
五、工会经费和职工教育经费	30,217,951.31	10,891,060.21	9,049,363.39	32,059,648.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		114,218,383.62	114,218,383.62	
合计	34,143,244.81	635,952,281.29	634,033,780.80	36,061,745.30

3. 设定提存计划列示

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



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

（十九）应交税费

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

（二十）其他应付款

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

1. 应付股利情况

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

2. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

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



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

（二十一）一年内到期的非流动负债

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

（二十二）其他流动负债

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

（二十三）租赁负债

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

（二十四）实收资本

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

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

（二十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	97,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	96,133,049.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	102,772,241.00	4,125,792.00	5,764,984.00	101,133,049.00

其中：国有独享资本公积

（二十六）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12
合计	32,835,673.76	4,857,024.36		37,692,698.12

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	201,510,749.28	170,178,572.16
期初调整金额		
本期期初余额	201,510,749.28	170,178,572.16
本期增加额	49,014,743.60	43,969,295.90
其中：本期净利润转入	49,014,743.60	43,969,295.90
其他调整因素		
本期减少额	16,107,329.36	12,637,118.78



项目	本期金额	上期金额
其中：本期提取盈余公积数	4,857,024.36	4,355,071.93
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	11,250,305.00	9,098,170.00
转增资本		
其他减少		-816,123.15
本期期末余额	234,418,163.52	201,510,749.28

（二十八）营业收入、营业成本

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

（二十九）税金及附加

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

（三十）管理费用

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



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

（三十一）研发费用

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

（三十二）财务费用



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

（三十三）其他收益

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

（三十四）投资收益

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

（三十五）信用减值损失

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

（三十六）资产减值损失

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



（三十七）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
其他		2,668.29
合计		2,668.29

（三十八）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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

（三十九）营业外支出

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

（四十）所得税费用

1. 所得税费用表

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

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

（四十一）合并现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	49,014,743.60	43,969,295.90
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,618,773.65
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-141,188.50	245,625.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,458,260.54	-46,078,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,379,253.68	-17,081,681.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,795,334.83	3,756.86
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	123,685,788.68	252,089,099.90
减：现金的期初余额	252,089,099.90	279,794,490.06

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,787,165.92	-27,705,390.16

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,685,788.68	252,089,099.90
其中：库存现金	45,472.50	42,676.59
可随时用于支付的银行存款	123,640,316.18	252,046,423.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	150,190,477.14	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,876,265.82	252,089,099.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（四十二）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	250,200.00	1：2,992.94	83.60
其中：老挝基普（LAK）	250,200.00	1：2,992.94	83.60

（四十三）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
一、用于担保的资产	29,396,903.24	
货币资金	29,396,903.24	保函保证金
二、其他原因造成所有权/使用权受到限制的资产	99,018,539.18	
货币资金	197,599.59	房改房维修基金
货币资金	3,241,293.68	司法类圈存
货币资金	95,579,645.91	第三方监管账户

项目	期末账面价值	受限原因
合计	128,415,442.42	

九、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国国际工程咨询有限公司	北京	工程咨询	120,000.00	51.00	53.92

最终控制方：中国国际工程咨询有限公司。

（二）本公司的子公司

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

（三）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	3,011,009.44	0.36%			市场价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例（%）	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
接受劳务	中咨投资管理有限公司	同一控制	263,490.56	0.03%			市场价
接受劳务	中咨工程有限公司	同一控制	32,057,291.70	3.87%			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	8,436,143.52	0.86%			市场价
提供劳务	中咨海外咨询有限公司	同一控制	905,241.66	0.09%			市场价
三、其他交易							
利息收入	中国国际工程咨询有限公司	最终控制方	1,132,905.87	16.96%			市场价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	211,625.00	
中国国际工程咨询有限公司	其他应收款	788,482.05	
埃塞亚吉铁路项目公司	应收账款	47,824,039.27	
埃塞北铁项目	应收账款	8,417,180.78	
中咨海外咨询有限公司	应收账款	175,411.10	
中咨海外咨询有限公司	其他应收款	828,633.46	
中国国际工程咨询有限公司	应收资金集中管理款	150,190,477.14	

（续上表）

关联方名称	应付项目	期末余额
中咨工程有限公司	其他应付款	12,834,963.86

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司本期无有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）母公司报表主要项目

1. 应收账款

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	81,994,678.50	4,069,818.81	96,946,924.74	4,802,015.42
1至2年	10,175,418.20	2,035,083.64	8,281,997.17	1,590,444.86
2至3年	5,359,479.11	2,011,882.49	2,982,467.52	744,657.65
3至4年	2,189,034.96	640,926.94	14,794,578.15	7,460,850.14
4至5年	12,088,341.28	7,782,810.70	10,763,362.57	4,032,447.79
5年以上	71,845,729.11	19,414,933.19	65,404,849.81	18,696,856.72
合计	183,652,681.16	35,955,455.77	199,174,179.96	37,327,272.58

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,422,243.00	5.13	9,422,243.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,230,438.16	94.87	26,533,212.77	15.23	147,697,225.39
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	56,839,522.15	30.95			56,839,522.15
无风险组合					
合计	183,652,681.16	100.00	35,955,455.77		147,697,225.39

（续上表）

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

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
其中：账龄组合	130,935,347.43	65.74	26,236,276.58	20.04	104,699,070.85
关联方组合	56,241,220.05	28.24			56,241,220.05
无风险组合	906,616.48	0.45			906,616.48
合计	199,174,179.96	100.00	37,327,272.58		161,846,907.38

（3）期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	



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

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款



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

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	30.62	
中赫太舞	5,550,555.56	3.02	4,440,444.45
广西六宾高速公路建设发展有限公司	4,932,411.00	2.69	246,620.55
中央军委后勤保障部安置住房保障中心上海地区统建室	4,436,000.00	2.42	221,800.00
青岛地铁	4,050,706.90	2.21	202,535.35
合计	75,210,893.51	40.96	5,111,400.35

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	31,693,961.91	41,462,999.62
合计	31,919,976.91	41,689,014.62

（1）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			——	——
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	——	——
北京中咨多加工程顾问有限公司	226,015.00	226,015.00		
合计	226,015.00	226,015.00		

（2）其他应收款项

1）按账龄披露其他应收款项



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

2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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

（续上表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62
其中：关联方组合	3,433,885.84	8.28			3,433,885.84
无风险组合	38,029,113.78	91.72			38,029,113.78
合计	41,462,999.62	100.00			41,462,999.62



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项：

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

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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

3. 长期股权投资

（1）投资类别

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

（2）长期股权投资明细

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

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80
项目管理与咨询服务	90,005,989.43	55,953,703.09	74,638,996.18	45,431,674.25
工程监理	869,969,484.37	759,237,215.83	864,158,477.73	752,780,833.92
招标代理	24,159,184.15	12,234,684.96	24,305,119.88	13,365,987.63
2. 其他业务小计				
合计	984,134,657.95	827,425,603.88	963,102,593.79	811,578,495.80

5. 投资收益

（1）投资收益明细情况

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

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,570,243.56	43,550,719.25
加：资产减值损失	464,955.09	400,343.72
信用减值损失	-1,371,816.81	2,591,996.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,718,483.07	4,617,984.61
使用权资产折旧	8,899,043.41	11,295,978.34
无形资产摊销	273,181.45	268,107.04
长期待摊费用摊销	1,160,015.44	1,677,592.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-2,668.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,693.37	46,273.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	113,225.00	929,830.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-146,447.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	153,462.22	3,090,349.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-141,188.50	245,625.59



补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,411,455.65	-5,821,598.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,458,260.54	-45,643,013.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,798,648.69	-16,990,979.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,770,229.80	110,093.12
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,618,780.17	252,047,196.42
减：现金的期初余额	252,047,196.42	279,646,250.32
加：现金等价物的期末余额	150,190,477.14	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,762,060.89	-27,599,053.90

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经总经理办公会批准。





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副 本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　14000万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2025年　02月　18日

仅供质保部门使用，[2025]13894号报告相关资料，与原件一致

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

仅供天职业字[2019]13894号报告和关资料，与原件一致

会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

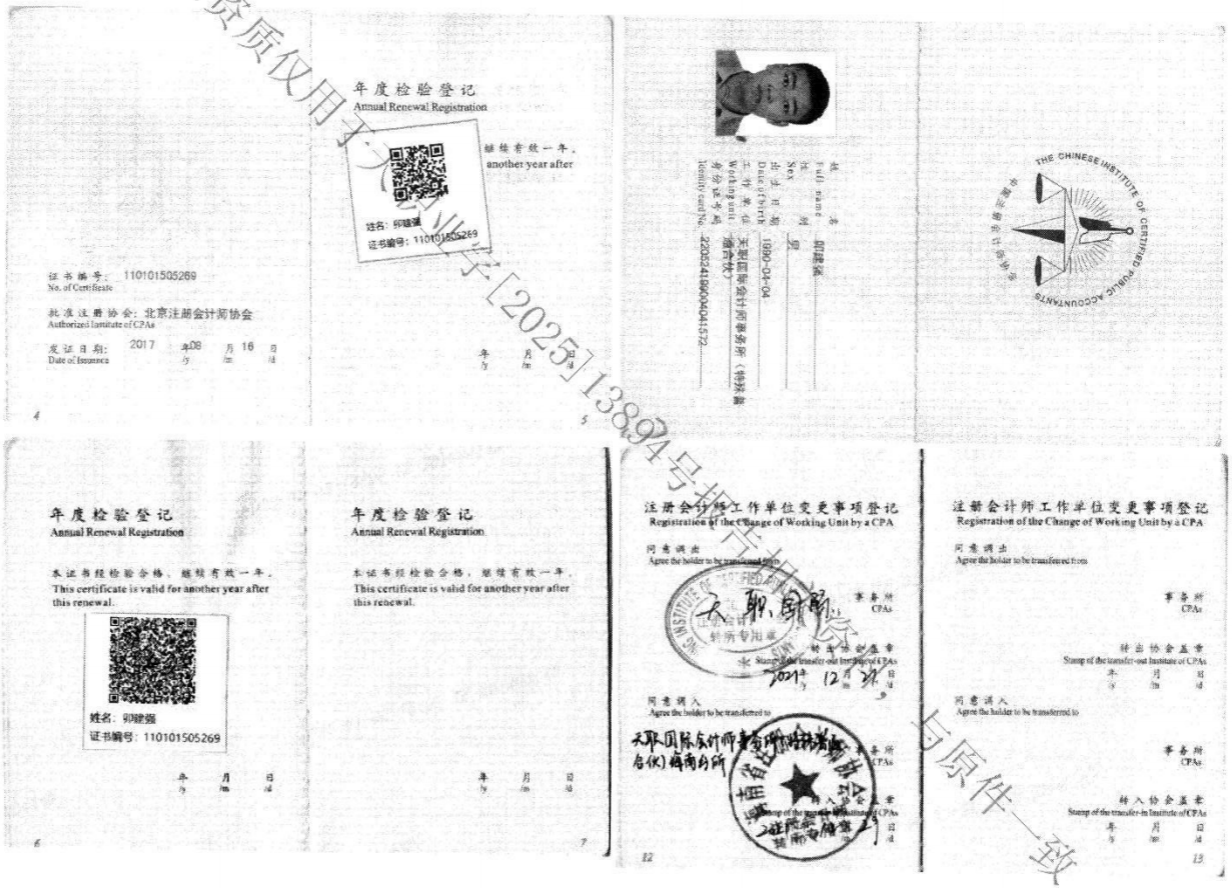
年　月　日

中华人民共和国财政部制

资质仅用于北京[illegible]2025138[illegible]号报告附件，与原件一致



该资质仅用于大华税务[2025]13894号报告使用，与原件一致



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名：邱建强
证书编号：110101505269

续续有效一年，
another year after

证书编号：110101505269
No. of Certificate

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

发证日期：2017 年08 月16 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年 月 日

5

姓名 Full name 邱建强
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1990-04-04
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 220324199004041572

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名：邱建强
证书编号：110101505269

年 月 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

7

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2021年 12月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

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

12

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

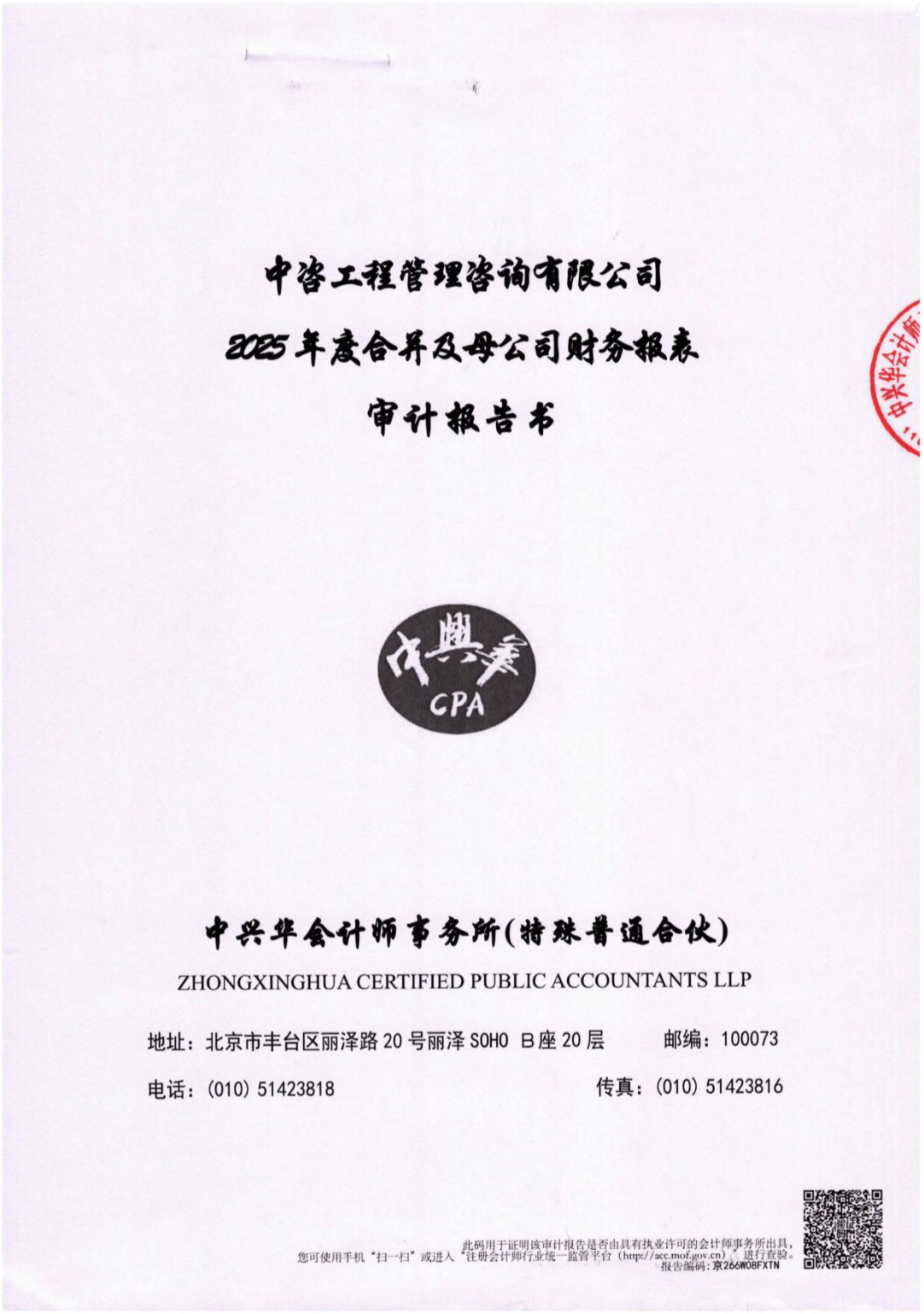
事务所 CPAs

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

年 月 日

13

3.1.3.3 2025 年审计报告扫描件



中咨工程管理咨询有限公司

2025 年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

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（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。报告编码：京266W08FXTN

目　　录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表

2. 合并利润表

3. 合并现金流量表

4. 合并所有者权益变动表

5. 母公司资产负债表

6. 母公司利润表

7. 母公司现金流量表

8. 母公司所有者权益变动表

9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审 计 报 告

中兴华审字（2026）第 00005671 号

中咨工程管理咨询有限公司：

一、审计意见

我们审计了中咨工程管理咨询有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

贵公司管理层（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，管理层负责评估贵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贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2026 年 4 月 10 日

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	109,621,458.60	252,101,231.10
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	7,550,694.20	14,350,460.01
应收账款	八、（三）	76,885,701.03	91,456,005.34
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	11,065,206.10	6,538,182.94
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	八、（五）	321,346,494.62	150,190,477.14
其他应收款	八、（六）	31,448,286.23	31,668,526.87
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	八、（七）	28,091,125.58	27,979,888.67
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	八、（八）	118,785,470.64	105,612,923.71
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（九）	5,662,242.75	1,279,367.84
流动资产合计		**710,456,679.75**	**681,177,063.62**
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
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	八、（十）	8,184,995.94	10,477,171.52
其中：固定资产原价		53,062,572.15	56,249,446.24
累计折旧		43,864,838.12	44,759,536.63
固定资产减值准备		1,012,738.09	1,012,738.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十一）	2,171,750.92	8,933,146.94
无形资产	八、（十二）	2,461,628.20	2,695,715.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、（十三）	4,122,852.62	5,234,942.98
递延所得税资产	八、（十四）	15,049,615.82	14,471,368.95
其他非流动资产	八、（十五）	6,778,327.00	10,065,582.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		**38,769,170.50**	**51,877,927.59**
资产总计		**749,225,850.25**	**733,054,991.21**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、（十六）	51,266.00	2,145,842.00
预收款项			
合同负债	八、（十七）	120,955,911.96	144,658,403.79
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八、（十八）	34,926,636.14	39,147,255.56
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（十九）	16,164,274.57	17,981,502.71
其中：应交税金		15,970,327.96	17,685,416.98
其他应付款	八、（二十）	28,857,167.42	44,741,289.35
其中：应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（二十一）	543,191.26	6,402,287.55
其他流动负债	八、（二十二）	7,196,308.40	4,172,803.92
流动负债合计		**208,694,755.75**	**259,249,384.88**
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八、（二十三）	350,741.94	1,856,536.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八、（十四）	218,918.10	104,437.09
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		**569,660.04**	**1,960,973.73**
负 债 合 计		**209,264,415.79**	**261,210,358.61**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（二十四）	151,702,786.00	146,405,759.00
国家资本			
国有法人资本		114,551,084.00	114,551,083.00
集体资本			
民营资本		37,151,702.00	31,854,676.00
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		151,702,786.00	146,405,759.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、（二十五）	120,342,480.00	101,133,049.00
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八、（二十六）	38,522,892.12	32,912,194.42
其中：法定公积金		38,522,892.12	32,912,194.42
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△　一般风险准备			
未分配利润	八、（二十七）	229,393,276.34	191,393,630.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		539,961,434.46	471,844,632.60
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		**539,961,434.46**	**471,844,632.60**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**749,225,850.25**	**733,054,991.21**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		981,403,670.29	984,134,657.95
其中：营业收入	八、（二十八）	981,403,670.29	984,134,657.95
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		906,148,087.49	918,181,179.78
其中：营业成本	八、（二十八）	813,804,412.93	826,949,108.93
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		5,726,429.08	6,259,863.97
销售费用			
管理费用	八、（二十九）	55,885,802.00	58,611,930.10
研发费用	八、（三十）	32,613,374.15	32,712,518.39
财务费用	八、（三十一）	-1,881,930.67	-6,352,241.61
其中：利息费用		109,546.10	113,763.66
利息收入		2,212,372.35	6,681,045.31
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		11,193.92	-538.66
其他			
加：其他收益	八、（三十二）	553,986.87	617,823.04
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			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（三十三）	10,500.61	1,371,816.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（三十四）	-3,694,953.36	-464,955.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,125,116.92	67,478,162.93
加：营业外收入	八、（三十五）	299,194.70	113,723.94
其中：政府补助			
减：营业外支出	八、（三十六）	4,567,710.41	4,992,589.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,856,601.21	62,599,296.95
减：所得税费用	八、（三十七）	11,723,410.35	13,584,553.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,133,190.86	49,014,743.60
（一）按所有权归属分类：		—	—
归属于母公司所有者的净利润		56,133,190.86	49,014,743.60
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：		—	—
持续经营净利润		56,133,190.86	49,014,743.60
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 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		56,133,190.86	49,014,743.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,133,190.86	49,014,743.60
*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
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		1,025,406,664.96	1,040,328,611.76
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,405.79	
收到其他与经营活动有关的现金		47,540,842.74	100,210,915.03
经营活动现金流入小计		**1,072,948,913.49**	**1,140,539,526.79**
购买商品、接受劳务支付的现金		208,928,106.89	232,712,415.46
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		669,340,457.34	704,303,132.40
支付的各项税费		70,071,690.80	66,295,673.58
支付其他与经营活动有关的现金		74,482,675.50	89,432,970.52
经营活动现金流出小计		**1,022,822,930.53**	**1,092,744,191.96**
经营活动产生的现金流量净额		**50,125,982.96**	**47,795,334.83**
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		7,496.00	
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		**7,496.00**	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,556,775.38	2,008,636.18
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
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		**1,556,775.38**	**2,008,636.18**
投资活动产生的现金流量净额		**-1,549,279.38**	**-2,008,636.18**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,620,088.00	5,351,583.00
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			
筹资活动现金流入小计		**28,620,088.00**	**5,351,583.00**
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		12,522,847.00	11,250,305.00
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		11,539,982.08	18,100,808.10
筹资活动现金流出小计		**24,062,829.08**	**29,351,113.10**
筹资活动产生的现金流量净额		**4,557,258.92**	**-23,999,530.10**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.54	-2.63
五、现金及现金等价物净增加额		53,133,958.96	21,787,165.92
加：期初现金及现金等价物余额		273,876,265.82	252,089,099.90
六、期末现金及现金等价物余额		**327,010,224.78**	**273,876,265.82**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2025年度

编制单位：[illegible]工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	191,393,630.18	471,844,632.60	-	471,844,632.60
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他												-		-
二、本年年初余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	191,393,630.18	471,844,632.60	-	471,844,632.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,297,027.00	-	-	-	19,209,431.00	-	-	-	5,610,697.70	-	37,999,646.16	68,116,801.86	-	68,116,801.86
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	56,133,190.86	56,133,190.86	-	56,133,190.86
（二）所有者投入和减少资本	5,297,027.00	-	-	-	19,209,431.00	-	-	-	-	-	-	24,506,458.00	-	24,506,458.00
1. 所有者投入的普通股	5,297,027.00	—	—	—	19,209,431.00	—	—	—	—	—	—	24,506,458.00		24,506,458.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—	—	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-		-
4. 其他		—	—	—								-		-
（三）专项储备提取和使用								-				-	-	-
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-		-
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,610,697.70	-	-18,133,544.70	-12,522,847.00	-	-12,522,847.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	5,610,697.70	—	-5,610,697.70	-	—	-
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	5,610,697.70	—	-5,610,697.70	-	—	-
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
=储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
=企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
=利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
△2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-	—	-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-12,522,847.00	-12,522,847.00		-12,522,847.00
4. 其他												-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	-
3. 盈补亏损		—	—	—		—	—	—		—		-	—	-
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	151,702,786.00	-	-	-	120,342,480.00	-	-	-	38,522,892.12	-	229,393,276.34	539,961,434.46	-	539,961,434.46

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2025年度

编制单位：[illegible]工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		201,510,749.28	483,999,685.04		483,999,685.04
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	-4,780,503.70	—	-43,024,533.34	-47,805,037.04	—	-47,805,037.04
其他												-		-
二、本年年初余额	146,881,021.00	-	-	-	102,772,241.00	-	-	-	28,055,170.06	-	158,486,215.94	436,194,648.00	-	436,194,648.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-475,262.00	-		-	-1,639,192.00	-	-	-	4,857,024.36	-	32,907,414.24	35,649,984.60	-	35,649,984.60
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	49,014,743.60	49,014,743.60	-	49,014,743.60
（二）所有者投入和减少资本	-475,262.00	-	-	-	-1,639,192.00	-	-	-	-	-	-	-2,114,454.00	-	-2,114,454.00
1. 所有者投入的普通股	-475,262.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00		-2,114,454.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—	—	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-		-
4. 其他		—	—	—								-		-
（三）专项储备提取和使用								-				-	-	-
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-		-
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,024.36	-	-16,107,329.36	-11,250,305.00	-	-11,250,305.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	-	—	-
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	-	—	-
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
≡储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
≡企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
≡利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-	—	-
△2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-	—	-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00		-11,250,305.00
4. 其他												-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	-
3. 弥补亏损		—	—	—		—	—	—		—		-	—	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-	—	-
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—		—	—	—		—		—		-	—	-
6. 其他												-		-
四、本年年末余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	191,393,630.18	471,844,632.60	-	471,844,632.60

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,588,743.58	252,034,222.59
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,550,694.20	14,350,460.01
应收账款	十二、（一）	76,885,701.03	91,456,005.34
应收款项融资			
预付款项		11,065,206.10	6,538,182.94
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款		321,346,494.62	150,190,477.14
其他应收款	十二、（二）	31,699,736.27	31,919,976.91
其中：应收股利		226,015.00	226,015.00
△买入返售金融资产			
存货		28,091,125.58	27,979,888.67
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产		118,785,470.64	105,612,923.71
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,662,242.75	1,279,367.84
流动资产合计		**710,675,414.77**	**681,361,505.15**
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	1,000,000.00	1,000,000.00
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		8,180,040.68	10,472,216.29
其中：固定资产原价		52,963,468.73	55,990,784.82
累计折旧		43,770,689.96	44,505,830.44
固定资产减值准备		1,012,738.09	1,012,738.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,171,750.92	8,933,146.94
无形资产		2,461,628.20	2,695,715.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,122,852.62	5,234,942.98
递延所得税资产		15,049,615.82	14,471,368.95
其他非流动资产		6,778,327.00	10,065,582.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		**39,764,215.24**	**52,872,972.36**
资产总计		**750,439,630.01**	**734,234,477.51**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：中资工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,525,772.95	8,610,348.95
应付账款			
预收款项		120,955,911.96	144,658,403.79
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		34,925,652.14	39,146,013.54
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		16,149,651.94	17,916,735.65
其中：应交税金		15,956,002.50	17,621,541.42
其他应付款		28,854,293.33	44,738,310.35
其中：应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		543,191.26	6,402,287.55
其他流动负债		7,196,308.40	4,172,803.92
流动负债合计		**215,150,781.98**	**265,644,903.75**
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		350,741.94	1,856,536.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		218,918.10	104,437.09
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		**569,660.04**	**1,960,973.73**
负　债　合　计		**215,720,442.02**	**267,605,877.48**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,702,786.00	146,405,759.00
国家资本			
国有法人资本		114,551,084.00	114,551,083.00
集体资本			
民营资本		37,151,702.00	31,854,676.00
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		151,702,786.00	146,405,759.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		120,342,480.00	101,133,049.00
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		38,522,892.12	32,912,194.42
其中：法定公积金		38,522,892.12	32,912,194.42
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		224,151,029.87	186,177,597.61
所有者权益（或股东权益）合计		**534,719,187.99**	**466,628,600.03**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**750,439,630.01**	**734,234,477.51**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		981,403,670.29	984,134,657.95
其中：营业收入	十二、（四）	981,403,670.29	984,134,657.95
△利息收入			
△保险服务收入			
△证券保荐			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		906,176,251.70	918,649,215.60
其中：营业成本	十二、（四）	813,847,324.94	827,425,603.88
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		5,725,684.37	6,257,629.86
销售费用			
管理费用		55,872,325.26	58,606,465.05
研发费用		32,613,374.15	32,712,518.39
财务费用		-1,882,457.02	-6,353,001.58
其中：利息费用		109,546.10	113,763.66
利息收入		2,212,328.70	6,680,983.28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		11,193.92	-538.66
其他			
加：其他收益		553,986.87	617,823.04
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			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,500.61	1,371,816.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,694,953.36	-464,955.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,096,952.71	67,010,127.11
加：营业外收入		299,194.70	113,723.94
其中：政府补助			
减：营业外支出		4,567,710.41	4,992,589.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,828,437.00	62,131,261.13
减：所得税费用		11,721,460.04	13,561,017.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,106,976.96	48,570,243.56
（一）持续经营净利润		56,106,976.96	48,570,243.56
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
七、综合收益总额		56,106,976.96	48,570,243.56

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
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		1,025,006,664.96	1,040,328,611.76
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,405.79	
收到其他与经营活动有关的现金		47,540,799.09	100,210,853.00
经营活动现金流入小计		**1,072,548,869.84**	**1,140,539,464.76**
购买商品、接受劳务支付的现金		208,710,714.69	232,909,446.88
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		669,188,147.47	704,198,223.78
支付的各项税费		70,010,260.52	66,229,165.78
支付其他与经营活动有关的现金		74,479,470.71	89,432,398.52
经营活动现金流出小计		**1,022,388,593.39**	**1,092,769,234.96**
经营活动产生的现金流量净额		**50,160,276.45**	**47,770,229.80**
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		7,496.00	
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		**7,496.00**	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,556,775.38	2,008,636.18
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
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		**1,556,775.38**	**2,008,636.18**
投资活动产生的现金流量净额		**-1,549,279.38**	**-2,008,636.18**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,620,088.00	5,351,583.00
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			
筹资活动现金流入小计		**28,620,088.00**	**5,351,583.00**
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		12,522,847.00	11,250,305.00
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		11,539,982.08	18,100,808.10
筹资活动现金流出小计		**24,062,829.08**	**29,351,113.10**
筹资活动产生的现金流量净额		**4,557,258.92**	**-23,999,530.10**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.54	-2.63
五、现金及现金等价物净增加额		53,168,252.45	21,762,060.89
加：期初现金及现金等价物余额		273,809,257.31	252,047,196.42
六、期末现金及现金等价物余额		**326,977,509.76**	**273,809,257.31**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	186,177,597.61	466,628,600.03
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他												-
二、本年年初余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	186,177,597.61	466,628,600.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,297,027.00	-	-	-	19,209,431.00	-	-	-	5,610,697.70	-	37,973,432.26	68,090,587.96
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	56,106,976.96	56,106,976.96
（二）所有者投入和减少资本	5,297,027.00	-	-	-	19,209,431.00	-	-	-	-	-	-	24,506,458.00
1. 所有者投入的普通股	5,297,027.00	—	—	—	19,209,431.00	—	—	—	—	—	—	24,506,458.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—	—	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-
4. 其他		—	—	—								-
（三）专项储备提取和使用								-				-
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,610,697.70	-	-18,133,544.70	-12,522,847.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	5,610,697.70	—	-5,610,697.70	-
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	5,610,697.70	—	-5,610,697.70	-
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
△2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-12,522,847.00	-12,522,847.00
4. 其他												-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-
3. 弥补亏损		—	—	—		—	—	—		—		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—		—		-
6. 其他												-
四、本年年末余额	151,702,786.00	-	-	-	120,342,480.00	-	-	-	38,522,892.12	-	224,151,029.87	534,719,187.99

（财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2025年度

编制单位：中咨工程管理咨询有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	146,881,021.00				102,772,241.00				32,835,673.76		196,739,216.75	479,228,152.51
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	-4,780,503.70	—	-43,024,533.34	-47,805,037.04
其他												
二、本年年初余额	146,881,021.00	-	-	-	102,772,241.00	-	-	-	28,055,170.06	-	153,714,683.41	431,423,115.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-475,262.00	-	-	-	-1,639,192.00	-	-	-	4,857,024.36	-	32,462,914.20	35,205,484.56
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	48,570,243.56	48,570,243.56
（二）所有者投入和减少资本	-475,262.00	-	-	-	-1,639,192.00	-	-	-	-	-	-	-2,114,454.00
1. 所有者投入的普通股	-475,262.00	—	—	—	-1,639,192.00	—	—	—	—	—	—	-2,114,454.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						—	—	—	—	—	—	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-
4. 其他		—	—	—								-
（三）专项储备提取和使用								-				-
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,024.36	-	-16,107,329.36	-11,250,305.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	-
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	4,857,024.36	—	-4,857,024.36	-
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-
△2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—			-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,250,305.00	-11,250,305.00
4. 其他												-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		—	—	—		—	—	—	—	—	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—		—	—	-
3. 弥补亏损		—	—	—		—	—	—		—		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—		—		—		-
6. 其他												
四、本年年末余额	146,405,759.00	-	-	-	101,133,049.00	-	-	-	32,912,194.42	-	186,177,597.61	466,628,600.03

（财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中咨工程管理咨询有限公司
合并财务报表附注
2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一） 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

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

2017 年 12 月 11 日中咨公司下发咨办〔2017〕2058 号改制批复文件同意，本公司由全民所有制改制为有限责任公司，改制后公司名称为中咨工程建设监理有限公司，并于 2017 年 12 月 29 日完成工商信息变更；2019 年 9 月 2 日更名为中咨工程管理咨询有限公司。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，按照实际出资的股权结构为中国国际工程咨询有限公司占 53.92%、北京市建筑设计研究院有限公司占 13.75%、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司占 11.63%、厦门市政投资有限公司占 5.29%、元翔国际航空港集团（福建）有限公司占 5.29%、北京聚信合一公司占 10.12%。

公司注册资本 15,479.8762 万元。统一社会信用代码：91110000100009424O，法定代表人：陈东升，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 32 号。

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

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

公司属工程管理服务行业，许可项目：建设工程监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；招投标

代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

（三） 母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司为中国国际工程咨询有限公司。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本年度财务报告经本公司总经理办公会于 2026 年 4 月 10 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

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

(二) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

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

(六) 合营安排分类及共同经营会计处理方法



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

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照《企业会计准则第 40 号-合营安排》的相关规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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，计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用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



发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益单独列示。

(九) 金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2、金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3、金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4、金融工具抵销

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

5、金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始



终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

6、金融资产转移

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

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

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

(十) 应收账款

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

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

1、预期信用损失的简化模型

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

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

（1） 确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——应收账款

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

①账龄组合

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

②单项计提预期信用损失的应收账款

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

2、采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（九）金融工具】进行处理

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

（1）确定组合的依据及预期信用损失的计提方法——其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	按照应收款项初始产生时间确定账龄，并按照不同的账龄划分组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险是否显著增加，并区分按照整个存续期预期信用损失金额还是 12 个月内预期信用损失金额计量损失准备。
应收关联方往来组合	属同一实际控制人公司间往来款，一般不存在坏账风险。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。
无风险组合	员工备用金、保证金及押金等。	一般不计提预期信用损失，特殊情况按个别认定计提。

①账龄组合

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	20
2-3 年（含 3 年）	40

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
3-4 年（含 4 年）	60
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

②单项计提预期信用损失的其他应收款

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

(十一)存货

1、存货的分类

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

2、未完工项目成本（合同履约成本）的核算方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过预计项目总收入(扣除相关税费) 的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(十二)合同资产和合同负债

1、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记"资产减值损失"，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(十三)长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并

成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四)投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输工具、电子设备、办公设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50 或与受益期限孰短	5	1.90
运输工具	8	0	12.50
电子设备	3	0	33.33
办公设备及其他	5	0	20.00

(十六)在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

(十七)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额的确定方法

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是



借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八)无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。摊销年限按以下原则确定：

（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限。

（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限。

（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者;如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，原则上按 120 个月摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

4、每年年末，财务部门会同无形资产管理部门应综合研判无形资产是否存在减值迹象。若存在减值迹象，应按照估计可 收回金额与其账面价值的差额确认为资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十九)资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉



等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一)职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、辞退福利



本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在（1）本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和（2）确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

辞退福利预期在其确认的年度报告结束后十二个月内完全支付的，应当按照短期薪酬的相关规定处理；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，应当按照其他长期职工福利的有关规定处理。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二)预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

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

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三)收入

1、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合

理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点内履行的履约义务，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策

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

1.收入的确认

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

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

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

(二十四)合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称"与合同成本有关的资产"）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十五)政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本



公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六)递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1、本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(二十八)公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易



价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

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

本公司采用估值技术时考虑了再当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定说明公允价值初始计量、估值技术、公允价值层次划分、会计处理方法等。

(二十九)持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

(三十)终止经营

本公司将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更



无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 重要前期差错更正

本公司于 2025 年度发现前期（2021 年-2022 年）对中国国际工程咨询有限公司关于埃塞项目的应收账款坏账准备的计提存在差错。对该项前期差错进行了追溯重述。该事项涉及调增 2025 年期初应收账款坏账准备余额 56,241,220.05 元，同时确认递延所得税资产 8,436,183.01 元，并相应调减期初未分配利润 43,024,533.34 元、调减盈余公积 4,780,503.70 元。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	6%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得	七级累进
房产税	房屋租赁收入或房产原值	1.2%
城镇土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	16 元/平方米

(二) 税收优惠及批文

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，中咨工程管理咨询有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR202511006781（发证时间：2025年12月30日），有效期三年，适用15%企业所得税税率。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

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

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位。

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

八、财务报表项目注释



以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“本期”指 2025 年度，“上期”指 2024 年度。

(一) 货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	27,485.26	45,472.50
银行存款	76,398,526.87	222,658,855.36
其他货币资金	33,195,446.47	29,396,903.24
合　　计	109,621,458.60	252,101,231.10
其中：存放在境外的款项总额	3,362,795.18	24,856.87

受限制的货币资金明细如下：

项　　目	期末余额	期初余额
第三方监管账户	68,628,819.56	95,579,645.91
住房基金	197,949.39	197,599.59
保函保证金	33,005,928.93	29,396,903.24
司法冻结	1,072,647.00	
诉讼保证金		3,241,293.68
合　计	102,905,344.88	128,415,442.42

(二) 应收票据

1.应收票据分类列示

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,131,403.87		5,131,403.87	14,050,460.01		14,050,460.01
商业承兑汇票	2,419,290.33		2,419,290.33	300,000.00		300,000.00
合　计	7,550,694.20	-	7,550,694.20	14,350,460.01	-	14,350,460.01

2.应收票据坏账准备

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,550,694.20	100.00			7,550,694.20
合　计	7,550,694.20	——			7,550,694.20

续：

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	14,350,460.01	100.00			14,350,460.01
合 计	14,350,460.01	——			14,350,460.01

(三) 应收账款

1.按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	63,173,544.16	3,158,677.20	81,994,678.50	4,069,818.81
1 至 2 年	15,124,264.22	3,024,852.85	10,175,418.20	2,035,083.64
2 至 3 年	4,663,894.95	1,865,557.98	5,359,479.11	2,341,655.31
3 至 4 年	4,813,587.34	3,020,061.54	2,171,963.86	1,751,507.68
4 至 5 年	2,018,623.04	1,839,063.11	10,954,107.28	9,235,104.62
5 年以上	79,277,962.53	79,277,962.53	72,997,034.21	72,763,505.76
合 计	169,071,876.24	92,186,175.21	183,652,681.16	92,196,675.82

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,663,463.05	38.84	65,663,463.05	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,408,413.19	61.16	26,522,712.16	25.65	76,885,701.03
其中：账龄组合	103,408,413.19	100.00	26,522,712.16	25.65	76,885,701.03
关联方组合					
合 计	169,071,876.24	——	92,186,175.21	54.52	76,885,701.03

续：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,663,463.05	35.75	65,663,463.05	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,989,218.11	64.25	26,533,212.77	22.49	91,456,005.34
其中：账龄组合	117,390,916.01	99.49	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	598,302.10	0.51			598,302.10
合 计	183,652,681.16	——	92,196,675.82	50.20	91,456,005.34

3.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
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	56,241,220.05	100.00	无资金支付
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无资金支付
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无资金支付
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	业主单位撤销
洪雅生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市破产
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市破产
吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市破产
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市破产
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市破产
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市破产
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市破产
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市破产
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市破产
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市破产
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	凯迪退市破产
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市破产
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市破产
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市破产
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市破产



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市破产
合　计	65,663,463.05	65,663,463.05	——	——

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	63,173,544.16	61.09	3,158,677.20	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81
1 至 2 年	15,124,264.22	14.63	3,024,852.85	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64
2 至 3 年	4,663,894.95	4.51	1,865,557.98	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49
3 至 4 年	4,483,814.52	4.34	2,690,288.72	1,068,211.56	0.91	640,926.94
4 至 5 年	897,799.64	0.87	718,239.71	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70
5 年以上	15,065,095.70	14.56	15,065,095.70	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19
合　计	103,408,413.19	——	26,522,712.16	117,390,916.01	——	26,533,212.77

（2）采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合			
合　计			

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	598,302.10		
合　计	598,302.10		

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
第三代建项目部	11,061,163.34	6.54	1,197,975.77
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	33.26	56,241,220.05
西安自贸港资产管理有限公司	3,645,581.00	2.16	182,279.05
福建南平武夷有轨电车有限公司	3,150,420.50	1.86	157,521.03
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.28	5,550,555.56
合　计	79,648,940.45	47.10	63,329,551.46

(四) 预付款项

1.预付款项按账龄列示



账　龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	11,062,909.68	99.98	6,132,133.70	93.79
1 至 2 年			406,049.24	6.21
2 至 3 年	2,296.42	0.02		
3 年以上				
小计	11,065,206.10	100.00	6,538,182.94	100.00
减：减值准备				
合　计	11,065,206.10	——	6,538,182.94	——

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
广东世纪信通科技股份有限公司	6,212,160.62	56.14	
深圳市友为软件有限公司	344,391.49	3.11	
北京外文印刷厂	1,128,067.50	10.19	
黄文光	123,333.36	1.11	
黑冻科技有限公司	122,720.00	1.11	
合　计	7,930,672.97	71.66	

(五) 应收资金集中管理款

项　目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	321,346,494.62	150,190,477.14
合　计	321,346,494.62	150,190,477.14

(六) 其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	31,448,286.23	31,668,526.87
合　计	31,448,286.23	31,668,526.87

1.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,936,822.40		10,889,311.69	
1 至 2 年	5,423,704.40		7,240,202.52	
2 至 3 年	5,387,995.76		531,223.71	
3 至 4 年	516,858.51		269,535.75	
4 至 5 年	191,732.45		1,782,595.27	

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
5 年以上	8,991,172.71		10,955,657.93	
合 计	31,448,286.23		31,668,526.87	

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,448,286.23	100.00			31,448,286.23
合 计	31,448,286.23	——		——	31,448,286.23

续：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,668,526.87	100.00			31,668,526.87
合 计	31,668,526.87	——		——	31,668,526.87

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
备用金、押金、保证金	29,440,454.89		
合并范围外关联方	1,752,614.64		
其他组合	255,216.70		
合 计	31,448,286.23	——	

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
备用金、押金、保证金	29,907,434.31		
合并范围外关联方	1,761,092.56		
其他组合			
合 计	31,668,526.87	——	

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
西部机场集团青海机场有限公司	履约保证金	2,200,000.00	2-3 年	6.99	
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	1-2 年	4.50	
成都轨道交通集团有限公司	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.91	
中国国际工程咨询有限公司	往来款	1,000,107.05	1 年以内	3.18	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.18	
合　计	——	6,847,705.35	——	21.76	

(七) 存货

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	28,091,125.58		28,091,125.58	27,979,888.67		27,979,888.67
合　计	28,091,125.58		28,091,125.58	27,979,888.67		27,979,888.67

(八) 合同资产

1.合同资产情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	83,832,111.67	2,514,963.34	81,317,148.33	78,078,388.90	2,342,351.65	75,736,037.25
考核基金	14,836,728.04	445,101.84	14,391,626.20	13,070,633.50	392,119.01	12,678,514.49
其他	23,790,408.37	713,712.26	23,076,696.11	17,730,280.39	531,908.42	17,198,371.97
合　计	122,459,248.08	3,673,777.44	118,785,470.64	108,879,302.79	3,266,379.08	105,612,923.71

2.合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	2,342,351.65	172,611.69				2,514,963.34	
考核基金	392,119.01	52,982.83				445,101.84	
其他	531,908.42	182,103.84		300.00		713,712.26	
合　计	3,266,379.08	407,698.36		300.00		3,673,777.44	——

(九) 其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,246,725.39	973,261.50
预缴税金	301,071.82	306,106.34
待转销项税	4,093,307.78	
待认证进项税	21,137.76	
合　计	5,662,242.75	1,279,367.84

(十) 固定资产



项　目	期末余额	期初余额
固定资产	8,184,995.94	10,477,171.52
固定资产清理		
合　计	8,184,995.94	10,477,171.52

1.固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	56,249,446.24	1,728,820.14	4,915,694.23	53,062,572.15
其中：土地资产				
房屋及建筑物	6,299,974.32			6,299,974.32
机器设备				
运输工具	25,130,414.61	796,587.65	1,477,164.77	24,449,837.49
电子设备	14,340,604.87	432,696.42	1,813,129.29	12,960,172.00
办公设备				
酒店业家具				
其他	10,478,452.44	499,536.07	1,625,400.17	9,352,588.34
二、累计折旧合计	44,759,536.63	4,014,418.65	4,909,117.16	43,864,838.12
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	3,184,991.31	102,594.60		3,287,585.91
机器设备				
运输工具	21,135,223.04	1,666,463.16	1,475,504.06	21,326,182.14
电子设备	11,650,113.56	1,028,326.40	1,808,212.93	10,870,227.03
办公设备				
酒店业家具				
其他	8,789,208.72	1,217,034.49	1,625,400.17	8,380,843.04
三、固定资产账面净值合计	11,489,909.61	——	——	9,197,734.03
其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	3,114,983.01	——	——	3,012,388.41
机器设备		——	——	
运输工具	3,995,191.57	——	——	3,123,655.35
电子设备	2,690,491.31	——	——	2,089,944.97
办公设备		——	——	
酒店业家具		——	——	
其他	1,689,243.72	——	——	971,745.30
四、减值准备合计	1,012,738.09	-	-	1,012,738.09
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	1,012,738.09			1,012,738.09
机器设备				
运输工具				
电子设备				

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	10,477,171.52	——	——	8,184,995.94
其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	2,102,244.92	——	——	1,999,650.32
机器设备		——	——	
运输工具	3,995,191.57	——	——	3,123,655.35
电子设备	2,690,491.31	——	——	2,089,944.97
办公设备		——	——	
酒店业家具		——	——	
其他	1,689,243.72	——	——	971,745.30

(十一)使用权资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	34,855,086.27	1,377,815.07	4,744,794.56	31,488,106.78
其中：土地				
房屋及建筑物	33,188,841.58	1,377,815.07	3,078,549.87	31,488,106.78
机器运输办公设备	1,666,244.69		1,666,244.69	
其他				
二、累计折旧合计	25,921,939.33	6,949,614.56	3,555,198.03	29,316,355.86
其中：土地				
房屋及建筑物	24,601,085.39	6,722,729.10	2,007,458.63	29,316,355.86
机器运输办公设备	1,320,853.94	226,885.46	1,547,739.40	
其他				
三、使用权资产账面净值合计	8,933,146.94	——	——	2,171,750.92
其中：土地		——	——	
房屋及建筑物	8,587,756.19	——	——	2,171,750.92
机器运输办公设备	345,390.75	——	——	
其他		——	——	
四、减值准备合计				
其中：土地	——	——	——	——
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	8,933,146.94	——	——	2,171,750.92
其中：土地		——	——	
房屋及建筑物	8,587,756.19	——	——	2,171,750.92
机器运输办公设备	345,390.75	——	——	



项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				

(十二)无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,273,606.06	88,495.58	13,800.00	5,348,301.64
其中：软件	5,273,606.06	88,495.58	13,800.00	5,348,301.64
二、累计摊销合计	2,577,890.86	308,782.58		2,886,673.44
其中：软件	2,577,890.86	308,782.58		2,886,673.44
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	2,695,715.20	——	——	2,461,628.20
其中：软件	2,695,715.20	——	——	2,461,628.20

(十三)长期待摊费用

项　目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
项目施工设备	4,841,289.64		1,008,002.30		3,833,287.34	
房屋装饰费	393,653.34	735,754.04	839,842.10		289,565.28	
合　计	5,234,942.98	735,754.04	1,847,844.40		4,122,852.62	

(十四)递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	100,975,619.92	15,156,460.37	104,734,617.18	15,710,192.58
资产减值准备	100,159,945.74	15,034,109.24	96,475,792.99	14,471,368.95
租赁负债	815,674.18	122,351.13	8,258,824.19	1,238,823.63
二、递延所得税负债	2,171,750.92	325,762.65	8,933,146.94	1,339,972.05
使用权资产	2,171,750.92	325,762.65	8,933,146.94	1,339,972.05

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项　目	期末		期初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产	106,844.55	15,049,615.82	1,238,823.63	14,471,368.95
租赁负债	106,844.55	15,049,615.82	1,238,823.63	14,471,368.95
二、递延所得税负债	106,844.55	218,918.10	1,235,534.96	104,437.09
使用权资产	106,844.55	218,918.10	1,235,534.96	104,437.09

(十五)其他非流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
抵账房	6,778,327.00	10,065,582.00



项　　目	期末余额	期初余额
合　计	6,778,327.00	10,065,582.00

(十六)应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	51,266.00	2,145,842.00
合　计	51,266.00	2,145,842.00

(十七)合同负债

项　目	期末余额	期初余额
服务款	120,955,911.96	144,658,403.79
合　计	120,955,911.96	144,658,403.79

(十八)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,061,745.30	587,582,633.13	591,934,930.40	31,709,448.03
二、离职后福利-设定提存计划	3,085,510.26	63,639,592.03	63,507,914.18	3,217,188.11
三、辞退福利		1,614,886.84	1,614,886.84	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合　计	39,147,255.56	652,837,112.00	657,057,731.42	34,926,636.14

2.短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		412,503,557.07	412,503,557.07	
二、职工福利费		23,345,907.02	23,345,907.02	
三、社会保险费	1,878,696.77	30,805,523.21	30,726,609.01	1,957,610.97
其中：医疗保险费及生育保险费	1,833,816.68	29,772,812.27	29,695,814.05	1,910,814.90
工伤保险费	44,880.09	1,032,710.94	1,030,794.96	46,796.07
其他				
四、住房公积金	2,123,394.00	30,992,925.64	30,897,471.64	2,218,848.00
五、工会经费和职工教育经费	32,059,648.13	7,595,317.64	12,121,976.71	27,532,989.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	6.40	82,339,402.55	82,339,408.95	
合　计	36,061,745.30	587,582,633.13	591,934,930.40	31,709,448.03

3.设定提存计划列示



项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,992,005.60	53,072,665.16	52,944,975.88	3,119,694.88
二、失业保险费	93,504.66	1,674,140.89	1,670,152.32	97,493.23
三、企业年金缴费		8,892,785.98	8,892,785.98	
合　计	3,085,510.26	63,639,592.03	63,507,914.18	3,217,188.11

(十九)应交税费

项　目	期末余额	期初余额
增值税	3,939,397.03	5,926,673.31
消费税		
资源税		
企业所得税	6,251,720.67	7,090,746.30
城市维护建设税	272,465.01	417,494.19
房产税		
土地使用税		
个人所得税	5,506,713.75	4,250,408.68
教育费附加（含地方教育费附加）	193,946.61	296,085.73
其他税费	31.50	94.50
合　计	16,164,274.57	17,981,502.71

(二十)其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	28,857,167.42	44,741,289.35
合　计	28,857,167.42	44,741,289.35

1.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付往来款	6,014,398.00	13,555,797.96
应付保证金及押金	4,681,600.00	13,880,600.00
应付部门报销款	13,104,105.28	12,322,496.64
预提费用（奖金、工资、残保金）		40,093.66
社保及公积金	4,484,837.33	4,312,041.17
职工借款	10,696.35	
其他	561,530.46	630,259.92
合　计	28,857,167.42	44,741,289.35

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	500,000.00	
成都建工第九建筑工程有限公司	200,158.00	
成都瀛河物业管理有限公司	168,013.20	
三亚市天涯区住房和城乡建设局拆迁补偿费	197,756.10	
中咨工程有限公司	5,917,931.83	
合　计	6,983,859.13	——

(二十一)一年内到期的非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债		
1 年内到期的租赁负债	543,191.26	6,402,287.55
1 年内到期的预计负债		
合　计	543,191.26	6,402,287.55

(二十二)其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,196,308.40	4,172,803.92
合　计	7,196,308.40	4,172,803.92

(二十三)租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	923,423.19	8,458,550.13
减：未确认的融资费用	29,489.99	199,725.94
重分类至一年内到期的非流动负债	543,191.26	6,402,287.55
租赁负债净额	350,741.94	1,856,536.64

(二十四)实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	146,405,759.00	——	6,181,393.00	884,366.00	151,702,786.00	——
中国国际工程咨询有限公司	78,947,368.00	53.92	1.00		78,947,369.00	52.04
北京市建筑设计研究院有限公司	20,123,839.00	13.75			20,123,839.00	13.27
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	17,027,864.00	11.63			17,027,864.00	11.22
厦门市政投资有限公司	7,739,938.00	5.29			7,739,938.00	5.10
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	7,739,938.00	5.29			7,739,938.00	5.10
北京聚信合一公司	14,826,812.00	10.13	6,181,392.00	884,366.00	20,123,838.00	13.27



(二十五)资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	96,133,049.00	22,438,695.00	3,229,264.00	115,342,480.00
二、其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合　计	101,133,049.00	22,438,695.00	3,229,264.00	120,342,480.00
其中：国有独享资本公积				

(二十六)盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	32,912,194.42	5,610,697.70		38,522,892.12
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合　计	32,912,194.42	5,610,697.70		38,522,892.12

(二十七)未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	191,393,630.18	201,510,749.28
期初调整金额		-43,024,533.34
本期期初余额	191,393,630.18	158,486,215.94
本期增加额	56,133,190.86	49,014,743.60
其中：本期净利润转入	56,133,190.86	49,014,743.60
其他调整因素		
本期减少额	18,133,544.70	16,107,329.36
其中：本期提取盈余公积数	5,610,697.70	4,857,024.36
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	12,522,847.00	11,250,305.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	229,393,276.34	191,393,630.18

(二十八)营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	981,403,670.29	813,804,412.93	984,134,657.95	826,949,108.93
项目管理与咨询服务	137,132,452.12	51,961,566.52	90,005,989.43	55,953,703.09
工程监理	825,228,935.03	749,667,966.62	869,969,484.37	758,760,720.88
招标代理	19,042,283.14	12,174,879.79	24,159,184.15	12,234,684.96
2. 其他业务小计				
合　计	981,403,670.29	813,804,412.93	984,134,657.95	826,949,108.93

(二十九)管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,118,076.88	39,909,946.98
保险费	215,141.62	52,411.32
折旧费	2,365,683.25	2,947,638.78
修理费	66,769.70	103,980.00
无形资产摊销	301,543.06	267,146.69
业务招待费	3,426.00	42,461.63
差旅费	1,087,448.68	1,468,392.56
办公费	737,018.98	802,990.51
会议费	348,551.21	399,257.00
聘请中介机构费	543,077.00	405,660.37
咨询费	1,998,394.78	2,699,483.60
水电费	279,298.18	370,046.07
劳动保护费	82,290.51	62,771.15
租赁费	3,371,942.87	4,038,529.78
党建工作经费	357,446.83	139,611.13
低值易耗品摊销		120,132.59
物业管理费	578,188.42	539,215.94
劳务费	1,354,052.29	1,132,642.14
残疾人就业保证金	3,075,712.88	3,104,532.12
离退休人员支出		2,400.00
其他	1,738.86	2,679.74
合　计	55,885,802.00	58,611,930.10

(三十)研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,357,094.06	32,712,518.39
折旧费	35,217.03	
其他	221,063.06	
合　计	32,613,374.15	32,712,518.39

(三十一)财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	109,546.10	113,763.66
减：利息收入	2,212,372.35	6,681,045.31
汇兑净损失		-538.66
手续费	209,701.66	215,578.70
其他	11,193.92	
合　计	-1,881,930.67	-6,352,241.61

(三十二)其他收益



项　目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
个税手续费返还	241,845.42	264,396.83	否
增值税即征即退		1,008.51	是
稳岗补贴	166,069.82	284,308.50	是
增值税加计抵减		59,960.47	否
扩岗补助	5,000.00		是
重点群体税收优惠	46,800.00		是
失业保险补助金	87,579.87		是
其他	6,691.76	8,148.73	是
合　计	553,986.87	617,823.04	——
其中：政府补助	312,141.45	293,465.74	——

(三十三)信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,500.61	1,371,816.81
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合　计	10,500.61	1,371,816.81

(三十四)资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	-407,698.36	-464,955.09
合同取得成本减值损失		
合同履约成本减值损失		
持有待售资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
使用权资产减值损失		
商誉减值损失		
其他	-3,287,255.00	
合　计	-3,694,953.36	-464,955.09

(三十五)营业外收入



项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	13,492.46	3,839.82	13,492.46
员工退款	248,000.00		
其他利得	37,702.24	109,884.12	37,702.24
合　计	299,194.70	113,723.94	299,194.70

(三十六)营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,311.61	5,533.19	6,311.61
公益性捐赠支出	1,968.00	1,750.00	1,968.00
行政性罚款	1,173,950.93		1,173,950.93
滞纳金	1,146,169.31		1,146,169.31
赔偿金及违约金支出	1,674,486.22	1,503,622.03	1,674,486.22
罚没及滞纳金支出	317,702.11	2,888,192.88	317,702.11
其他	247,122.23	593,491.82	247,122.23
合　计	4,567,710.41	4,992,589.92	4,567,710.41

(三十七)所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,187,176.21	13,572,279.63
递延所得税调整	-463,765.86	12,273.72
其他		
合　计	11,723,410.35	13,584,553.35

(三十八)现金流量表补充资料

1. 间接法现金流量表

项　目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	56,133,190.86	49,014,743.60
加：资产减值准备	3,694,953.36	464,955.09
信用减值损失	-10,500.61	-1,371,816.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,014,418.65	3,718,483.07
使用权资产折旧	6,949,614.56	8,899,043.41
无形资产摊销	308,782.58	273,181.45
长期待摊费用摊销	1,847,844.40	1,160,015.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）		-
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	-7,180.85	1,693.37
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）		-

项　目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	109,546.10	113,225.00
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）	-578,246.87	153,462.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	114,481.01	-141,188.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,236.91	-5,411,455.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,781,097.92	-17,458,260.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,120,781.24	8,379,253.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,125,982.96	47,795,334.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	6,716,113.72	123,685,788.68
减：现金的期初余额	123,685,788.68	252,089,099.90
加：现金等价物的期末余额	320,294,111.06	150,190,477.14
减：现金等价物的期初余额	150,190,477.14	
现金及现金等价物净增加额	53,133,958.96	21,787,165.92

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	6,716,113.72	123,685,788.68
其中：库存现金	27,485.26	45,472.50
可随时用于支付的银行存款	6,688,628.46	123,640,316.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	320,294,111.06	150,190,477.14
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	327,010,224.78	273,876,265.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十九)外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			80.06
其中：老挝基普（LAK）	250,200.00	0.00	80.06



(四十)所有权或使用权受限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,905,344.88	司法冻结、保函保证金、住房基金、第三方监管账户

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

公司无需说明的资产负债表日后事项。

十一、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
中国国际工程咨询公司	北京	工程咨询	150,000.00	52.04	51

(二) 本企业的子企业有关信息

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

(三) 关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联方关系的性质	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中咨工程有限公司	受同一最终方控制	接受劳务	40,192,677.78	32,057,291.70
中咨投资管理有限公司	受同一最终方控制	接受劳务	60,226.42	263,490.56
中国国际工程咨询有限公司	母公司	接受劳务	665,447.64	3,011,009.44

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联方关系的性质	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国国际工程咨询公司	母公司	提供劳务	5,689,214.02	8,436,143.52
中国国际工程咨询公司	母公司	利息	1,568,844.86	1,132,905.87
中咨海外咨询有限公司	受同一最终方控制	提供劳务		905,241.66

关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国国际工程咨询公司	56,241,220.05	56,241,220.05	56,664,111.05	56,241,220.05
应收账款	中咨海外咨询有限公司			175,411.10	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国国际工程咨询公司	1,000,107.05		1,000,107.05	
其他应收款	中咨海外咨询有限公司	18,255.89		40,151.41	
其他应收款	中咨工程有限公司	734,251.70		720,834.10	
应收资金集中管理款	中国国际工程咨询公司	321,346,494.62		150,190,477.14	

2.应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	中咨工程有限公司	5,917,931.83	13,555,797.96
其他应付款	中国国际工程咨询公司	57,180.00	

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1.按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	63,173,544.16	3,158,677.20	81,994,678.50	4,069,818.81
1 至 2 年	15,124,264.22	3,024,852.85	10,175,418.20	2,035,083.64
2 至 3 年	4,663,894.95	1,865,557.98	5,359,479.11	2,341,655.31
3 至 4 年	4,813,587.34	3,020,061.54	2,171,963.86	1,751,507.68
4 至 5 年	2,018,623.04	1,839,063.11	10,954,107.28	9,235,104.62
5 年以上	79,277,962.53	79,277,962.53	72,997,034.21	72,763,505.76
合 计	169,071,876.24	92,186,175.21	183,652,681.16	92,196,675.82

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,663,463.05	38.84	65,663,463.05	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,408,413.19	61.16	26,522,712.16	25.65	76,885,701.03
其中：账龄组合	103,408,413.19	61.16	26,522,712.16	25.65	76,885,701.03
关联方组合					
合 计	169,071,876.24	——	92,186,175.21	54.52	76,885,701.03

续：

类别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,663,463.05	35.75	65,663,463.05	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,989,218.11	64.25	26,533,212.77	22.49	91,456,005.34
其中：账龄组合	117,390,916.01	63.92	26,533,212.77	22.60	90,857,703.24
关联方组合	598,302.10	0.33			598,302.10
合　计	183,652,681.16	——	92,196,675.82	50.20	91,456,005.34

3.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
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	56,241,220.05	100.00	无资金支付
三亚市海棠区旅游和文化广电体育局	674.00	674.00	100.00	无资金支付
中共三亚市委军民融合发展委员会办公室	60.00	60.00	100.00	无资金支付
西咸新区沣东新城阿房宫遗址保护管理办公室	108,000.00	108,000.00	100.00	业主单位撤销
洪雅生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
凤冈凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
德江凯迪绿色能源开发公司	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
三都生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
黄平生物质发电厂	187,000.00	187,000.00	100.00	凯迪退市破产
从江凯迪	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	凯迪退市破产
武汉凯迪工程研究院	95,000.00	95,000.00	100.00	凯迪退市破产
吉安凯迪绿色能源公司	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
桂阳凯迪绿色能源公司	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
嫩江凯迪	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
桦甸生物质发电厂	952,000.00	952,000.00	100.00	凯迪退市破产
酉阳凯迪	680,000.00	680,000.00	100.00	凯迪退市破产
赤壁绿色能源公司	10,000.00	10,000.00	100.00	凯迪退市破产
勉县凯迪	400,000.00	400,000.00	100.00	凯迪退市破产
敦化凯迪	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
宣城中盈	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产
武汉凯迪电力工程公司	343,000.00	343,000.00	100.00	凯迪退市破产
平陆凯迪公司	196,000.00	196,000.00	100.00	凯迪退市破产
金寨生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
霍邱凯迪绿色能源公司	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市破产
霍山凯迪	170,000.00	170,000.00	100.00	凯迪退市破产
松滋生物质发电厂	340,000.00	340,000.00	100.00	凯迪退市破产



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
汪清凯迪绿色能源公司	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
蛟河生物质发电厂	238,000.00	238,000.00	100.00	凯迪退市破产
利辛凯迪	9.00	9.00	100.00	凯迪退市破产
江陵凯迪绿色能源公司	11,500.00	11,500.00	100.00	凯迪退市破产
谷城凯迪	510,000.00	510,000.00	100.00	凯迪退市破产
庐江凯迪绿色能源公司	255,000.00	255,000.00	100.00	凯迪退市破产
来风生物质发电厂	85,000.00	85,000.00	100.00	凯迪退市破产
永顺凯迪	320,000.00	320,000.00	100.00	凯迪退市破产
松原凯迪	662,000.00	662,000.00	100.00	凯迪退市破产
合　计	65,663,463.05	65,663,463.05	——	——

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	63,173,544.16	61.09	3,158,677.20	81,396,376.40	69.34	4,069,818.81
1 至 2 年	15,124,264.22	14.63	3,024,852.85	10,175,418.20	8.67	2,035,083.64
2 至 3 年	4,663,894.95	4.51	1,865,557.98	5,029,706.29	4.28	2,011,882.49
3 至 4 年	4,483,814.52	4.34	2,690,288.72	1,068,211.56	0.91	640,926.94
4 至 5 年	897,799.64	0.87	718,239.71	9,728,513.37	8.29	7,782,810.70
5 年以上	15,065,095.70	14.57	15,065,095.70	9,992,690.19	8.51	9,992,690.19
合　计	103,408,413.19	——	26,522,712.16	117,390,916.01	——	26,533,212.77

（2）采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合			
合　计			

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	598,302.10		
合　计	598,302.10		

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
第三代建项目部	11,061,163.34	6.54	1,197,975.77

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	56,241,220.05	33.26	56,241,220.05
西安自贸港资产管理有限公司	3,645,581.00	2.16	182,279.05
福建南平武夷有轨电车有限公司	3,150,420.50	1.86	157,521.03
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	5,550,555.56	3.28	5,550,555.56
合　计	79,648,940.45	47.10	63,329,551.46

(二) 其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	226,015.00	226,015.00
其他应收款项	31,473,721.27	31,693,961.91
合　计	31,699,736.27	31,919,976.91

1.应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			——	——
账龄一年以上的应收股利	226,015.00	226,015.00	——	——
其中：北京中咨多加工程顾问有限公司	226,015.00	226,015.00		
合　计	226,015.00	226,015.00	——	——

2.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,936,822.40		10,889,311.69	
1 至 2 年	5,423,704.40		7,240,202.52	
2 至 3 年	5,387,995.76		536,810.41	
3 至 4 年	516,858.51		289,384.09	
4 至 5 年	191,732.45		1,782,595.27	
5 年以上	9,016,607.75		10,955,657.93	
合　计	31,473,721.27		31,693,961.91	

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,473,721.27	100.00			31,473,721.27
合　计	31,473,721.27	——			31,473,721.27

续：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	31,693,961.91	100.00			31,693,961.91
合　计	31,693,961.91	——			31,693,961.91

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
备用金、押金、保证金组合	29,440,454.89		
关联方组合	1,778,049.68		
无风险组合	255,216.70		
合　计	31,473,721.27	——	

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
备用金、押金、保证金组合	29,907,434.31		
关联方组合	1,786,527.60		
无风险组合			
合　计	31,693,961.91	——	

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
西部机场集团青海机场有限公司	履约保证金	2,200,000.00	2-3 年	6.99	
天津市地下铁道集团有限公司	履约保证金	1,415,624.30	1-2 年	4.50	
成都轨道交通集团有限公司	履约保证金	1,231,974.00	5 年以上	3.91	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
中国国际工程咨询有限公司	往来款	1,000,107.05	1 年以内	3.18	
中国农业生产资料集团公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	3.18	
合　计	——	6,847,705.35	——	21.76	

(三) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

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

(四) 营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	981,403,670.29	813,847,324.94	984,134,657.95	827,425,603.88
项目管理与咨询服务	137,132,452.12	51,961,566.52	90,005,989.43	55,953,703.09
招标代理	825,228,935.03	749,710,878.63	869,969,484.37	759,237,215.83
工程监理	19,042,283.14	12,174,879.79	24,159,184.15	12,234,684.96
2. 其他业务小计				
合　计	981,403,670.29	813,847,324.94	984,134,657.95	827,425,603.88

(五) 现金流量表补充资料

项　目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	56,106,976.96	48,570,243.56
加：资产减值准备	3,694,953.36	464,955.09
信用减值损失	-10,500.61	-1,371,816.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,014,418.65	3,718,483.07
使用权资产折旧	6,949,614.56	8,899,043.41
无形资产摊销	308,782.58	273,181.45
长期待摊费用摊销	1,847,844.40	1,160,015.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）		-
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	-7,180.85	1,693.37
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）		-

项　目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以"-"号填列）	109,546.10	113,225.00
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）	-578,246.87	153,462.22
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）	114,481.01	-141,188.50
存货的减少（增加以"-"号填列）	-111,236.91	-5,411,455.65
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-889,031.99	-17,458,260.54
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	-21,390,143.94	8,798,648.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,160,276.45	47,770,229.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	6,683,398.70	123,618,780.17
减：现金的期初余额	123,618,780.17	252,047,196.42
加：现金等价物的期末余额	320,294,111.06	150,190,477.14
减：现金等价物的期初余额	150,190,477.14	
现金及现金等价物净增加额	53,168,252.45	21,762,060.89

十三、其他重要事项

无。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司总经理办公会决议批准。

中咨工程管理咨询有限公司

2026 年 4 月 10 日



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副 本)(5-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农、乔久华

经营范围　一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　9411 万元

成立日期　2013 年 11 月 04 日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

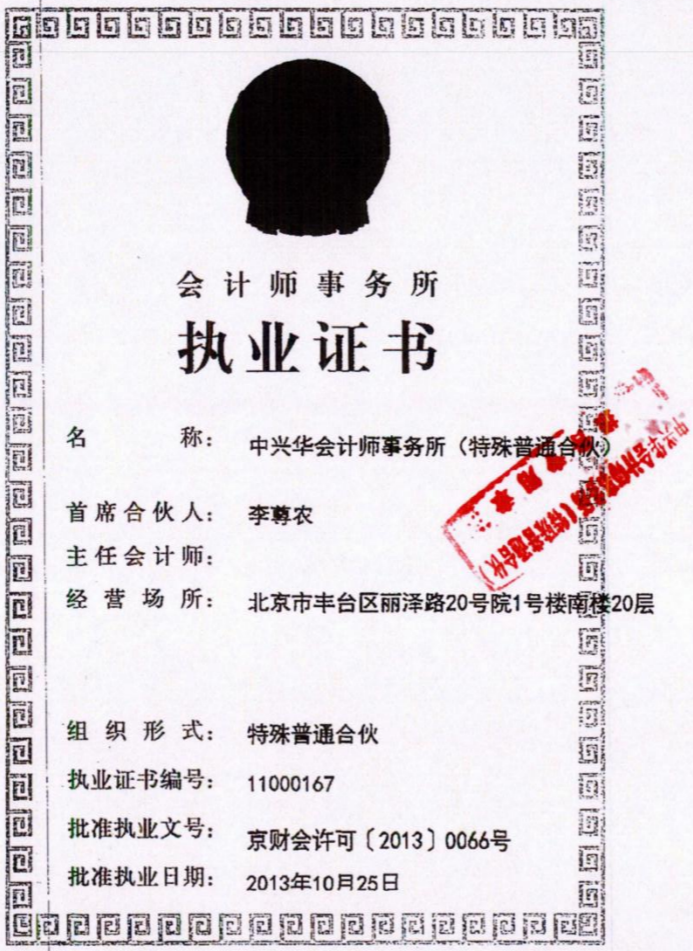
登记机关　北京市丰台区市场监督管理局 1101060944520

2026 年 01 月 19 日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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[illegible]、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[illegible]门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二[illegible]年八月十七日

中华人民共和国财政部制





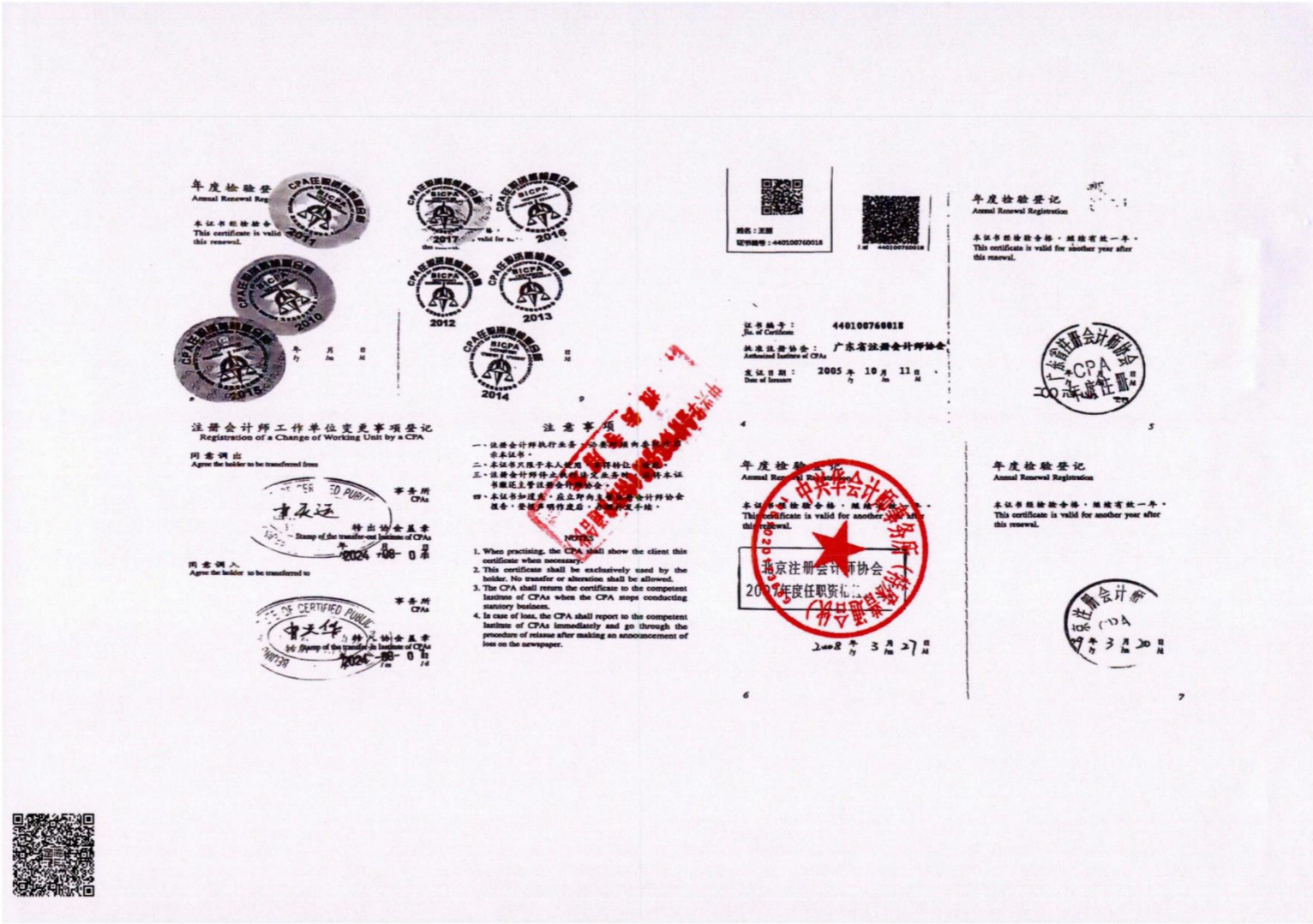
姓　名 王丽
Full name

性　别 女
Sex

出生日期 1982-07-07
Date of birth

工作单位 广州市安正达会计师事务所
Working unit

身份证号码 130684198207070387
Identity card No.


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 08 月 0 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 08 月 0 日
注意事项
1. 注册会计师执行业务，应当向委托人出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或者变更事务所，应当将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，方可补发干结。
NOTICE
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
姓名：王丽
证书编号：440100760018
证书编号：
No. of Certificate
440100760018
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2005 年 10 月 11 日
南京注册会计师协会
2007年度任职资格
2008 年 3 月 27 日
广东省注册会计师协会
CPA
2010 年 3 月 30 日
4
5
6
7





