

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

附：营业执照副本

编号：S0112020006305G(10-1)		统一社会信用代码 91440101190519558G				<h1>营业执照</h1> <p>(副本)</p>			
名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司		注册资本 陆亿叁仟零叁拾柒万零捌拾捌元（人民币）		成立日期 1993年08月25日		住所 广州市海珠区前进路161号		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
类型 有限责任公司(法人独资)		经营范围 专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。）		登记机关		2023 年 08 月 14 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



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

报告生成时间 2024/5/30 15:6:34

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码: 91440101190519558G

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 63037.008800万人民币

营业期限自: 1993年08月25日

登记机关: 广州市市场监督管理局

企业名称: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

法定代表人: 邓磊

成立日期: 1993年08月25日

营业期限至:

核准日期: 2023年12月19日

登记状态: 在营（开业）企业

住所: 广州市海珠区前进路161号

经营范围: 规划设计管理;海洋服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;工程造价咨询业务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;橡胶制品销售;机械设备销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;金属制品销售;水上运输设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;电子元器件零售;消防器材销售;液气密元件及系统销售;数控机床销售;智能港口装卸设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;水下系统和作业装备销售;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;互联网设备销售;气压动力机械及元件销售;气体压缩机械销售;炼油、化工生产专用设备销售;金属丝绳及其制品销售;金属切削机床销售;金属切割及焊接设备销售;金属密封件销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;金属成形机床销售;建筑工程用机械销售;绘图、计算及测量仪器销售;海洋工程装备销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气机械及设备销售;电力电子元器件销售;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘查专用设备销售;办公设备耗材销售;液压力机械及元件销售;网络设备销售;特种设备销售;生产性废旧金属回收;建筑材料销售;安防设备销售;工业自动化控制系统装置销售;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;国土空间规划编制;地质灾害治理工程监理;单建式人防工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;水运工程监理;建设工程监理;测绘服务;货物进出口;技术进出口;对外劳务合作;建设工程质量检测;检验检测服务

(以上信息仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

附：中交第四航务工程勘察设计院有限公司城乡规划编制资质甲级证书



城乡规划编制资质证书

证书编号：自资规甲字21440338

证书等级：甲级

单位名称：中交第四航务工程勘察设计院有限公司



承担业务范围：业务范围不受限制

扫码登录“城乡规划编制单位公示系统”了解更多信息

统一社会信用代码：91440101190519558G



有效期限：自2021年 11 月 4 日 至2025年 12 月 31 日

2023 年 12 月 29 日

中华人民共和国自然资源部印制

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称： 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

住 所： 广州市海珠区前进路161号

统一社会信用代码： 91440101190519558G

法定代表人： 邓磊

技术负责人： 麦宇雄

资信等级： 甲级

资信类别： 综合资信

业 务： 所有专业规划咨询和评估咨询

证书编号： 甲232020030161

有 效 期： 2020年11月30日至2024年11月29日



发证单位： 中国工程咨询协会



6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺函

采购人或代理机构名称：南阳市发展和改革委员会/中咨宏祥工程管理有限公司

我代表中交第四航务工程勘察设计院有限公司（投标人名称），在此作如下承诺：

1、我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标人（公章）：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：金学志

日期：2024年6月5日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0304) 44证明60035057

税务机关 国家税务总局广东省税务局第三税务分局社会保险费和非税收入组 填发日期 2024-03-04

纳税人名称 中文第四航务工程勘察设计院有限公司 纳税人识别号 914401011905195586

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-02至2024-02	养老保险	3,490,137.70	-	3,490,137.70
2024-02至2024-02	养老保险	-	1,994,364.40	1,994,364.40
2024-02至2024-02	工伤保险	89,748.78	-	89,748.78

以下内容为空。

妥
善
保
管

手
写
无
效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 伍佰伍拾柒万肆仟贰佰伍拾元零捌角捌分 ¥5,574,250.88



备注:不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号112200024136: 税务机关:国家税务总局广东省税务局第三
税务分局社会保险费和非税收入组;社保机构:广东省社会保险基金管
理局。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-sws/dzspController/dzsp/dzspOyInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0304) 44证明60034699

税务机关 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所

填发日期 2024-03-04

纳税人名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 91440101190519558G

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-02至2024-02	医疗保险	1,816,639.81	-	1,816,639.81
2024-02至2024-02	医疗保险	-	530,405.82	530,405.82
2024-02至2024-02	失业保险	230,212.11	-	230,212.11
2024-02至2024-02	失业保险	-	57,552.16	57,552.16

以下内容为空。

妥
善
保
管

手
写
无
效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 贰佰陆拾叁万肆仟捌佰零玖元玖角

¥ 2,634,809.90



备注: 不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号110310032015; 税务机关: 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所; 社保机构: 广州市社会保险基金管理中心。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0419) 44证明60003035

税务机关 国家税务总局广东省税务局第三税务分局社会保险费和非税收入组

填发日期 2024-04-19

纳税人名称 中文第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 914401011905195586

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-03至2024-03	养老保险	3,467,022.58	-	3,467,022.58
2024-03至2024-03	养老保险	-	1,981,155.76	1,981,155.76
2024-03至2024-03	工伤保险	89,154.39	-	89,154.39

以下内容为空。

妥善
保管

手
写
无
效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 伍佰伍拾叁万柒仟叁佰叁拾贰元柒角叁分

¥5,537,332.73



备注:不同打印设备造成的色差不会影响使用效力
单位社保号112200024136: 税务机关:国家税务总局广东省税务局第三税务分局社会保险费和非税收入组; 社保机构:广东省社会保险基金管理局。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-sws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0419) 44证明60002929

税务机关 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所

填发日期 2024-04-19

纳税人名称 中文第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 914401011905195586

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-03至2024-03	医疗保险	1,409,433.08	-	1,409,433.08
2024-03至2024-03	医疗保险	-	526,890.18	526,890.18
2024-03至2024-03	失业保险	228,696.04	-	228,696.04
2024-03至2024-03	失业保险	-	57,173.13	57,173.13

以下内容为空。

妥善保管

手写无效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 贰佰贰拾贰万贰仟壹佰玖拾贰元肆角叁分

¥ 2,222,192.43



备注: 不同打印设备造成的色差不影响使用效力
单位社保号110310032015: 税务机关: 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所; 社保机构: 广州市社会保险基金管理中心。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0509) 44证明60006884

税务机关 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所

填发日期 2024-05-09

纳税人名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 914401011905195586

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-04至2024-04	医疗保险	1,397,394.08	-	1,397,394.08
2024-04至2024-04	医疗保险	-	522,389.62	522,389.62
2024-04至2024-04	失业保险	226,823.85	-	226,823.85
2024-04至2024-04	失业保险	-	56,705.07	56,705.07

以下内容为空。

妥
善
保
管

手
写
无
效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 贰佰贰拾万零叁仟叁佰壹拾贰元陆角贰分

¥2,203,312.62



备注: 不同打印设备造成的色差不影响使用效力

单位社保号110310032015; 税务机关: 国家税务总局广州市海珠区税务局滨江税务所; 社保机构: 广州市社会保险基金管理中心。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0509) 44证明60006981

税务机关 国家税务总局广东省税务局第三税务分局社会保险费和非税收入组 填发日期 2024-05-09

纳税人名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 914401011905195586

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2024-04至2024-04	养老保险	3,682,617.45	-	3,682,617.45
2024-04至2024-04	养老保险	-	1,964,062.64	1,964,062.64
2024-04至2024-04	工伤保险	88,385.19	-	88,385.19

以下内容为空。

妥
善
保
管

手
写
无
效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写) 伍佰柒拾叁万伍仟零陆拾伍元贰角捌分

¥5,735,065.28



备注:不同打印设备造成的色差不影响使用效力

单位社保号112200024136: 税务机关:国家税务总局广东省税务局第三税务分局社会保险费和非税收入组; 社保机构:广东省社会保险基金管理局。(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspOylnit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

24 (0226) 44证明60011416

税务机关 国家税务总局广州市海珠区税务局

填发日期 2024-02-26

纳税人名称 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

纳税人识别号 91440101190519558G

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-23	1560287.16
城市维护建设税	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-23	109220.1
印花稅	2024-01-12至2024-01-19	2024-01-12	63656.35
教育费附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-23	46808.61
地方教育附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-23	31205.74
其他收入	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-23	298255.08

以下内容为空。

善

写

保

无

管

效

当前第1页/共1页

金额合计(大写)

贰佰壹拾万零玖仟肆佰叁拾叁元零肆分

¥2,109,433.04

备注:不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylnit.do>

中华人民共和国 税收完税证明

24(0419)44 证明 00000082

税务机关	国家税务总局广州市海珠区税务局	填发日期	2024-04-19
纳税人名称	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	纳税人识别号	91440101190519558G

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-14	¥1863840.57
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-14	¥130468.84
教育费附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-14	¥55915.22
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-14	¥37276.81
其他收入	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-07	¥1112661.55

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 叁佰贰拾万零壹佰陆拾贰元玖角玖分 ¥3200162.99



备注

填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国 税收完税证明

24(0419)44 证明 00000076

税务机关	国家税务总局广州市海珠区税务局	填发日期	2024-04-19
纳税人名称	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	纳税人识别号	91440101190519558G

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-12	¥1786261.01
城市维护建设税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-12	¥125038.27
教育费附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-12	¥53587.83
地方教育附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-12	¥35725.22
其他收入	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-15	¥290330.21

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 贰佰贰拾玖万零玖佰肆拾贰元伍角肆分 ¥2290942.54



备注

填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

禁止复制

8.1 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附：2023年财务报表关键页复印件

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

审计报告

众环审字(2024)1400058号

目 录

	起始页码
审计报告	1-3
财务报表	
合并资产负债表	1
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
合并资产减值准备情况表	7
资产负债表	8
利润表	10
现金流量表	11
所有者权益变动表	12
资产减值准备情况表	14
财务报表附注	15



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

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

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

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

审计报告

众环审字(2024)1400058号

中交第四航务工程勘察设计院有限公司:

一、审计意见

我们审计了中交第四航务工程勘察设计院有限公司(以下简称“中交四航院”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表,2023年12月31日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中交四航院2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中交四航院,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

中交四航院管理层(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,管理层负责评估中交四航院的持续经营能力,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中交四航院、终止运营或别

审计报告第1页共3页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:鄂240ZDJH2ZX



无其他现实的选择。

治理层负责监督中交四航院的财务报告过程。

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：

（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，就可能导致对中交四航院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中交四航院不能持续经营。

（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）就中交四航院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。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2024年3月31日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	577,360,513.35	514,520,890.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）	2,400,907.09	5,782,634.19
应收账款	八（三）	1,804,327,687.93	1,672,276,561.34
应收款项融资	八（四）	21,568,420.26	36,361,381.09
预付款项	八（五）	300,281,275.33	437,702,780.78
应收资金集中管理款	八（六）	113,943,662.68	192,444,241.26
其他应收款	八（七）	129,405,483.04	286,595,626.92
存货	八（八）	12,097,532.31	10,246,667.87
合同资产	八（九）	490,730,035.00	377,653,463.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十）	189,025,831.75	184,208,844.56
其他流动资产	八（十一）	38,783,453.98	1,216,110.57
流动资产合计		3,679,924,802.72	3,719,009,202.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十二）	595,142,156.57	451,488,473.88
长期股权投资	八（十三）	68,825,844.97	64,584,116.31
其他权益工具投资	八（十四）	2,367,263,656.82	2,205,305,896.91
其他非流动金融资产	八（十五）	75,009,515.80	68,514,321.81
投资性房地产			
固定资产	八（十六）	1,077,803,781.90	1,110,185,310.95
在建工程	八（十七）	71,880,911.86	71,071,559.62
使用权资产	八（十八）	540,513.93	1,333,184.82
无形资产	八（十九）	33,194,265.08	32,928,191.20
开发支出	八（二十）		1,879,026.16
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八（二十一）	46,293,230.85	36,887,560.92
其他非流动资产	八（二十二）	210,107,441.10	240,736,404.59
非流动资产合计		4,546,061,318.88	4,284,914,047.17
资产总计		8,225,986,121.60	8,003,923,250.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共91页第1页



合并资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位: 人民币 元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八(二十三)	50,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八(二十四)	76,881,305.24	27,796,145.40
应付账款	八(二十五)	512,952,663.12	558,176,498.65
预收款项			
合同负债	八(二十六)	755,087,129.17	685,043,946.53
应付职工薪酬	八(二十七)	15,379.20	35,937.74
应交税费	八(二十八)	69,896,310.41	68,163,115.71
其他应付款	八(二十九)	113,876,628.50	116,188,005.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八(三十)	497,933,876.76	455,446,879.70
其他流动负债	八(三十一)	142,730,341.77	119,380,631.80
流动负债合计		2,169,423,634.17	2,030,231,161.15
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
租赁负债	八(三十二)	355,920.82	369,974.02
长期应付款	八(三十三)	665,755,232.55	609,857,773.93
长期应付职工薪酬	八(三十四)	46,810,000.00	51,590,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八(二十一)	244,381,421.31	221,545,370.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		957,302,574.68	883,363,118.35
负 债 合 计		3,126,726,208.85	2,913,594,279.50
所有者权益:			
实收资本	八(三十五)	630,370,087.98	630,370,087.98
其他权益工具			
资本公积	八(三十六)	1,463,611.76	
其他综合收益	八(五十一)	1,328,366,653.48	1,191,202,678.12
专项储备	八(三十七)		
盈余公积	八(三十八)	350,754,872.46	350,754,872.46
未分配利润	八(三十九)	2,737,149,454.90	2,866,846,526.69
归属于母公司所有者权益合计		5,048,104,680.58	5,039,174,165.25
*少数股东权益		51,155,232.17	51,154,805.25
所有者权益合计		5,099,259,912.75	5,090,328,970.50
负债和所有者权益总计		8,225,986,121.60	8,003,923,250.00

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		3,137,510,563.68	5,183,732,381.64
其中：营业收入	八（四十）	3,137,510,563.68	5,183,732,381.64
二、营业总成本		3,119,613,439.96	4,854,959,424.28
其中：营业成本	八（四十）	2,896,909,693.52	4,615,365,103.51
税金及附加		15,398,013.92	17,191,168.13
销售费用	八（四十一）	4,382,494.38	4,196,498.34
管理费用	八（四十一）	98,840,066.50	101,974,217.16
研发费用	八（四十一）	109,756,912.69	161,915,866.52
财务费用	八（四十一）	-5,673,741.05	-45,683,429.38
其中：利息费用		2,328,433.45	867,165.05
利息收入		6,035,937.69	5,165,039.68
其他			
加：其他收益	八（四十二）	2,776,030.89	3,190,747.07
投资收益（损失以“-”号填列）	八（四十三）	73,870,728.06	35,466,268.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,402,028.66	6,329,993.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八（四十四）	-6,504,806.01	838,894.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（四十五）	-62,656,252.41	-58,569,393.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（四十六）	-637,523.98	-289,362.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（四十七）	81,269.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,826,569.28	309,410,111.03
加：营业外收入	八（四十八）	865,910.92	853,764.33
减：营业外支出	八（四十九）	3,501,962.95	4,403,008.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,190,517.25	305,860,866.51
减：所得税费用	八（五十）	-960,743.08	41,082,090.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,151,260.33	264,778,775.80
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		23,150,833.41	264,775,545.88
*少数股东损益		426.92	3,229.92
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		23,151,260.33	264,778,775.80
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	八（五十一）	137,163,975.36	251,831,035.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		137,163,975.36	251,831,035.90
1、重新计量设定受益计划变动额		133,244,095.94	220,367,445.01
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-246,500.00	-799,000.00
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		133,490,595.94	221,166,445.01
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,919,879.42	31,463,590.89
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		3,919,879.42	31,463,590.89
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		160,315,235.69	516,609,811.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		160,314,808.77	516,606,581.78
*归属于少数股东的综合收益总额		426.92	3,229.92

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共91页第3页



合并现金流量表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,462,921,153.96	5,481,224,860.33
收到的税费返还		191,580.71	1,125,161.17
收到其他与经营活动有关的现金		189,654,846.79	649,953,366.42
经营活动现金流入小计		3,652,767,581.46	6,132,303,387.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,653,412,652.39	4,563,304,120.49
支付给职工及为职工支付的现金		510,217,868.21	568,007,089.63
支付的各项税费		90,811,878.90	176,779,470.94
支付其他与经营活动有关的现金		281,783,282.83	410,735,065.53
经营活动现金流出小计		3,536,225,682.33	5,718,825,746.59
经营活动产生的现金流量净额	八（五十五）	116,541,899.13	413,477,641.33
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		90,000.00	—
取得投资收益收到的现金		113,441,476.78	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	47,912.02
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		113,531,476.78	10,047,912.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,622,696.76	48,045,358.85
投资支付的现金		4,839,700.00	19,250,000.00
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		13,462,396.76	67,295,358.85
投资活动产生的现金流量净额		100,069,080.02	-57,247,446.83
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
取得借款收到的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,950,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,118,715.21	95,091,352.16
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		—	1,615,269.64
筹资活动现金流出小计		255,068,715.21	146,706,621.80
筹资活动产生的现金流量净额		-155,068,715.21	-96,706,621.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,297,359.07	26,106,473.01
五、现金及现金等价物净增加额	八（五十五）	62,839,623.01	285,630,045.71
加：期初现金及现金等价物余额	八（五十五）	514,520,890.34	228,890,844.63
六、期末现金及现金等价物余额	八（五十五）	577,360,513.35	514,520,890.34

单位负责人：

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：中交第四航务工程勘察设计院有限公司
2023年度
金额单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	630,370,087.98	—	—	1,191,202,078.12	—	350,754,872.46	2,866,846,526.69	5,039,174,165.25	51,154,805.25	5,090,328,970.50
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	630,370,087.98	—	—	1,191,202,078.12	—	350,754,872.46	2,866,846,526.69	5,039,174,165.25	51,154,805.25	5,090,328,970.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	1,463,611.76	137,163,975.36	—	—	-129,697,071.79	8,930,315.33	426.92	8,930,942.25
（一）综合收益总额	—	—	—	137,163,975.36	—	—	23,150,833.41	160,314,808.77	426.92	160,315,235.69
1、所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（二）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	630,370,087.98	—	1,463,611.76	1,328,366,053.48	—	350,754,872.46	2,737,149,454.90	5,048,104,680.58	51,155,232.17	5,099,259,912.75

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



2023年度

金額單位：人民幣元



本报告 164页 第6页





合并资产减值准备情况表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

项 目	年初账面余额	本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额		
一、坏账准备	157,198,920.63	62,656,252.41			62,656,252.41			219,855,173.04	补充资料：	
其中：应收账款坏账准备	155,460,260.88	62,499,346.61			62,499,346.61			217,959,607.49	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备									二、当年处理以前年度相关挂账	
三、合同资产减值准备	2,544,322.02	637,523.98			637,523.98			3,181,846.00	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备										
五、合同履约成本减值准备										
六、持有待售资产减值准备										
七、债权投资减值准备										
八、长期股权投资减值准备										
九、投资性房地产减值准备										
十、固定资产减值准备										
十一、在建工程减值准备										
十二、生产性生物资产减值准备										
十三、油气资产减值准备										
十四、使用权资产减值准备										
十五、无形资产减值准备										
十六、商誉减值准备										
十七、其他减值准备										
合 计	159,743,242.65	63,293,776.39			63,293,776.39			223,037,019.04		

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：





资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		539,500,337.54	478,212,500.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,400,907.09	5,723,030.19
应收账款	十二（一）	1,754,562,144.53	1,633,936,727.72
应收款项融资		21,568,420.26	36,161,381.09
预付款项		300,106,314.67	418,695,459.82
应收资金集中管理款		113,943,662.68	192,444,241.26
其他应收款	十二（二）	160,537,530.75	312,108,028.19
存货		12,097,532.31	10,246,667.87
合同资产		489,609,055.96	377,653,463.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		189,025,831.75	184,208,844.56
其他流动资产		37,526,632.87	
流动资产合计		3,620,878,370.41	3,649,390,344.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		595,142,156.57	451,488,473.88
长期股权投资	十二（三）	195,790,463.88	191,548,735.22
其他权益工具投资		2,367,263,656.82	2,205,305,896.91
其他非流动金融资产		75,009,515.80	68,514,321.81
投资性房地产			
固定资产		1,070,603,865.33	1,100,986,683.66
在建工程		2,547,533.45	2,075,557.00
使用权资产		540,513.93	1,333,184.82
无形资产		30,681,340.93	32,928,191.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		43,631,662.95	34,058,143.65
其他非流动资产		82,280,647.20	113,443,411.32
非流动资产合计		4,463,491,356.86	4,201,682,599.47
资产总计		8,084,369,727.27	7,851,072,944.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共91页第8页



资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位: 人民币 元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		50,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		76,881,305.24	27,796,145.40
应付账款		637,325,712.92	675,954,136.92
预收款项			
合同负债		739,177,497.76	655,357,146.08
应付职工薪酬			
应交税费		67,656,918.14	57,633,297.86
其他应付款		189,374,746.51	195,731,280.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		497,933,876.76	455,446,879.70
其他流动负债		142,730,341.77	119,380,631.80
流动负债合计		2,351,130,399.10	2,187,299,518.55
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
租赁负债		355,920.82	369,974.02
长期应付款		665,755,232.55	609,857,773.93
长期应付职工薪酬		46,810,000.00	51,590,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		244,381,421.31	221,545,370.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		957,302,574.68	883,363,118.35
负 债 合 计		3,308,432,973.78	3,070,662,636.90
所有者权益:			
实收资本		630,370,087.98	630,370,087.98
其他权益工具			
资本公积		1,463,611.76	
其他综合收益		1,318,542,004.56	1,183,028,584.94
专项储备			
盈余公积		350,754,872.46	350,754,872.46
未分配利润		2,474,806,176.73	2,616,256,761.83
归属于母公司所有者权益合计		4,775,936,753.49	4,780,410,307.21
*少数股东权益			
所有者权益合计		4,775,936,753.49	4,780,410,307.21
负债和所有者权益总计		8,084,369,727.27	7,851,072,944.11

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业总收入		2,905,849,888.94	5,025,125,657.64
其中：营业收入	十二（四）	2,905,849,888.94	5,025,125,657.64
二、营业总成本		2,905,703,616.57	4,726,865,249.26
其中：营业成本	十二（四）	2,686,451,099.46	4,509,259,139.19
税金及附加		15,081,377.25	16,889,217.97
销售费用		4,146,586.17	3,537,691.95
管理费用		92,103,198.50	94,589,383.31
研发费用		104,493,428.02	157,398,494.40
财务费用		3,427,927.17	-54,808,677.56
其中：利息费用		2,328,433.45	867,165.05
利息收入		5,702,193.23	4,945,730.42
其他			
加：其他收益		2,236,012.22	2,955,183.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	73,870,728.06	35,466,268.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,402,028.66	6,329,993.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,504,806.01	838,894.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-63,702,537.57	-56,547,704.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-630,076.36	-289,362.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,269.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,496,861.72	280,683,687.41
加：营业外收入		861,857.60	853,763.78
减：营业外支出		3,241,362.95	4,346,940.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,117,356.37	277,190,510.48
减：所得税费用		-8,279,963.73	31,107,106.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,397,320.10	246,083,403.55
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		11,397,320.10	246,083,403.55
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		11,397,320.10	246,083,403.55
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		135,513,419.62	231,903,274.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		135,513,419.62	231,903,274.69
1、重新计量设定受益计划变动额		133,244,095.94	220,367,445.01
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-246,500.00	-799,000.00
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		133,490,595.94	221,166,445.01
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,269,323.68	11,535,829.68
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		2,269,323.68	11,535,829.68
7、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		146,910,739.72	477,986,678.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,910,739.72	477,986,678.24
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,236,836,864.21	5,349,784,172.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		142,061,782.27	631,979,422.32
经营活动现金流入小计		3,378,898,646.48	5,981,763,594.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,493,205,184.14	4,474,948,386.16
支付给职工及为职工支付的现金		488,131,930.64	537,902,341.44
支付的各项税费		67,503,943.04	141,881,850.12
支付其他与经营活动有关的现金		217,149,174.31	435,087,241.89
经营活动现金流出小计		3,265,990,232.13	5,589,819,819.61
经营活动产生的现金流量净额	十二（六）	112,908,414.35	391,943,775.37
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		90,000.00	
取得投资收益收到的现金		113,441,476.78	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			47,912.02
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		113,531,476.78	10,047,912.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,483,501.00	43,300,980.62
投资支付的现金		4,839,700.00	29,250,000.00
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		12,323,201.00	72,550,980.62
投资活动产生的现金流量净额		101,208,275.78	-62,503,068.60
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,950,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,118,715.21	95,091,352.16
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			1,615,269.64
筹资活动现金流出小计		255,068,715.21	146,706,621.80
筹资活动产生的现金流量净额		-155,068,715.21	-96,706,621.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,239,862.59	25,433,587.84
五、现金及现金等价物净增加额	十二（六）	61,287,837.51	258,167,672.81
加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	478,212,500.03	220,044,827.22
六、期末现金及现金等价物余额	十二（六）	539,500,337.54	478,212,500.03

单位负责人：

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：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

2023年度

项 目	本年金额										所有者权益合计	
	金额单位：人民币元											
	归属母公司所有者权益						少数股东权益		小计			
实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润						
一、上年年末余额	630,370,087.98			1,183,028,584.94		350,754,872.46	2,616,256,761.83	4,780,410,307.21			4,780,410,307.21	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	630,370,087.98		1,463,611.76	1,183,028,584.94		350,754,872.46	2,616,256,761.83	4,780,410,307.21			4,780,410,307.21	
三、本年年末余额				135,513,419.62			-141,450,585.10	-4,473,553.72			-4,473,553.72	
(一) 综合收益总额				135,513,419.62			11,397,320.10	146,910,739.72			146,910,739.72	
1、所有者投入的普通股			1,463,611.76					1,463,611.76			1,463,611.76	
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			1,463,611.76					1,463,611.76			1,463,611.76	
(三) 专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(四) 利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	630,370,087.98		1,463,611.76	1,318,542,004.56		350,754,872.46	2,474,806,176.73	4,775,936,753.49			4,775,936,753.49	

中审众环会计师事务所

审计报告

用章

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

金额单位: 人民币元

项	上年金额									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	630,370,087.98			951,125,310.25		350,754,872.46	2,464,502,210.45	4,396,752,481.14		4,396,752,481.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	630,370,087.98			951,125,310.25		350,754,872.46	2,464,502,210.45	4,396,752,481.14		4,396,752,481.14
三、本年年初余额				231,903,274.69			151,754,551.38	383,657,826.07		383,657,826.07
(一) 综合收益总额				231,903,274.69			246,083,403.55	477,986,678.24		477,986,678.24
(二) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1、提取专项储备								1,055,054.32		1,055,054.32
2、使用专项储备								-1,055,054.32		-1,055,054.32
(四) 利润分配										
1、提取盈余公积								-94,328,852.17		-94,328,852.17
其中：法定公积金										
任意公积金										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
四、本年年末余额	630,370,087.98			1,183,028,584.94		350,754,872.46	2,616,256,761.83	4,780,410,307.21		4,780,410,307.21
单位负责人：										
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

2023年12月31日

编制单位：中文第四航务工程勘察设计院有限公司

项 目	年初账面余额			本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金 额
	账面余额	计提额	其他原因增加额	合井增加额	转销额	其他原因减少额	合计	资产价值回升转回额	合计			
一、坏账准备	153,890,787.17	63,702,537.57		63,702,537.57			63,702,537.57			217,593,324.74	补充资料：	—
其中：应收账款坏账准备	152,185,663.62	63,529,748.41		63,529,748.41			63,529,748.41			215,715,412.03	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备											二、当年处理以前年度损失和挂账	
三、合同资产减值准备	2,544,322.02	630,076.36		630,076.36			630,076.36			3,174,398.38	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备												
五、合同履约成本减值准备												
六、持有待售资产减值准备												
七、债权投资减值准备												
八、长期股权投资减值准备												
九、投资性房地产减值准备												
十、固定资产减值准备												
十一、在建工程减值准备												
十二、生产性生物资产减值准备												
十三、油气资产减值准备												
十四、使用权资产减值准备												
十五、无形资产减值准备												
十六、商誉减值准备												
十七、其他减值准备												
合 计	156,435,109.19	64,332,613.93		64,332,613.93			64,332,613.93			220,767,723.12		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中交第四航务工程勘察设计院有限公司**2023年度财务报表附注**

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

中交第四航务工程勘察设计院有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为中交第四航务工程勘察设计院，2006 年公司整体改制为中交第四航务工程勘察设计院有限公司，由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）出资设立，并于 2006 年 10 月 16 日取得广州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440101190519558G；公司年初注册资本 63,037.01 万元，截止 2023 年末注册资本 63,037.01 万元，其中中国交建投入 63,037.01 万元、持股比例 100%；法定代表人：邓磊。

公司注册地址：广州市海珠区前进路 161 号；公司的经营期限是长期；本公司的母公司为中国交通建设股份有限公司，最终母公司为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

本公司属勘察设计行业，目前公司所提供的主要产品或服务包括：工程设计；工程勘察综合类；工程咨询；工程造价咨询；城市规划编制；海洋测绘、工程测量；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目；对外派遣实施上述境内外项目所需的劳务人员。公司目前以勘察设计为主业。

二、 财务报表的编制基础

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

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计**（一） 会计期间**

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

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的

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

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

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

4、 其他说明

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

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

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

（十五） 在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、非流动非金融资产减值。

（十六） 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

差额，确认为商誉。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，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

（五）合并财务报表编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、“长期股权投资”或“金融工具”的相关内容。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

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

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（八） 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（2）其他金融负债

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

3、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、

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

（1） 减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4） 金融资产减值的会计处理方法

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

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转

移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

5、 金融负债的终止确认

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

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

6、 金融资产和金融负债的抵销

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

7、 权益工具

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

（九） 应收票据

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

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

（十） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

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

1、单项计提应收款项坏账准备

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

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法**（1）信用风险特征组合的确定依据**

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

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

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

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

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

3、坏账准备的转回

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

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

4、坏账损失的确认标准

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

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

（十一） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等。

2、 存货取得和发出的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十二） 合同资产

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

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

（十三） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、“金融工具”所述。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

1、 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投

资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1） 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2） 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企

业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

3、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十四） 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。其他各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢结构房屋	30 年	0	3.33%
	钢筋混凝土结构房屋	30 年	0	3.33%
	码头及附属建筑	40 年	0	2.5%
	其他房屋及建筑物	20 年	0	5%
机械设备	施工机械	10 年	0	10%
	生产设备	10 年	0	10%
	运输设备	5 年	0	20%
	大型起重设备	20 年	0	5%
	试验及仪器设备	5 年	0	20%
	其他机器设备	5 年	0	20%

单位：人民币万元

项 目	本年数	上年数
	福建四航建设发展有限公司	福建四航建设发展有限公司
流动资产	156.11	184.69
非流动资产	16,340.29	16,311.78
资产合计	16,496.40	16,496.46
流动负债	3,707.59	3,707.76
非流动负债		
负债合计	3,707.59	3,707.76
营业收入		
净利润	0.11	0.81
综合收益总额	0.11	0.81
经营活动现金流量	0.09	373.51

八、 合并财务报表重要项目的说明

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

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	13,211.04	2,300,736.12
银行存款	577,347,302.31	512,220,154.22
合 计	577,360,513.35	514,520,890.34
其中：存放在境外的款项总额	186,657,789.94	169,998,049.89
其中：存放财务公司的款项总额	166,940,324.95	327,819,527.69

（二） 应收票据

1、 应收票据分类

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十七） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

2、 无形资产的摊销

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

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

3、 研究与开发支出

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- （1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
司				
账龄一年以上的应收股利	11,353,213.13	20,691,896.93	——	——
其中：（1）中国港湾工程有限责任公司		20,691,896.93	尚未支付	否
（2）中交城市投资（广东顺德）有限公司	11,353,213.13		尚未支付	否
合计	17,400,213.13	57,923,586.30	——	——

2、其他应收款项

（1）其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	110,531,974.22	255,932.23	228,368,893.32	279,852.02
1 至 2 年	1,240,274.27	20,991.63	598,128.32	57,871.00
2 至 3 年	582,531.28	115,328.00	43,000.00	258.00
3 至 4 年	43,000.00	258.00		
4 至 5 年				
5 年以上	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计	112,447,779.77	442,509.86	229,060,021.64	387,981.02

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用 损失率	
单项计提坏账准备的其他 应收款项	112,447,779.77	100.00	442,509.86	0.39	112,005,269.91
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项		-			
合计	112,447,779.77	——	442,509.86	0.39	112,005,269.91

类别	年初余额
----	------

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十八) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

(十九) 合同负债

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

(二十) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险

项目	年末余额	年初余额
合计	210,107,441.10	240,736,404.59

(二十三) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	50,000.00	
合计	50,000.00	

(二十四) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	76,881,305.24	27,796,145.40
合计	76,881,305.24	27,796,145.40

(二十五) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	413,175,825.62	522,279,468.71
1-2 年 (含 2 年)	72,391,485.16	25,352,289.44
2-3 年 (含 3 年)	18,560,211.97	3,245,521.58
3 年以上	8,825,140.37	7,299,218.92
合计	512,952,663.12	558,176,498.65

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
深圳市深安企业有限公司	10,472,976.15	待结算
深圳市建装业集团股份有限公司	8,416,142.91	待结算
广东省第一建筑工程有限公司	6,644,059.28	待结算
广东粤壮园林建设有限公司	4,772,045.88	待结算
长江南京航道工程局	4,399,923.60	待结算
其他	65,071,689.68	待结算
合 计	99,776,837.50	—

(二十六) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	308,262,131.35	310,653,007.65

费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

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

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

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

（二十一） 股份支付

1、 股份支付的类别

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司尚在执行中的股份支付属于以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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、 权益工具公允价值的确定方法

本公司权益工具的公允价值按照授予日活跃市场中的报价计算确定。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

5、 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理

（二十二） 收入

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

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所

承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

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

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、提供设计服务收入

公司向客户提供设计业务，根据协议等通常认为具有不可替代性及合格收款权，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、商品销售收入

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

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

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

(5) 客户已接受该商品。

(二十三) 政府补助

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

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

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

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

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

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

（二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（二十五） 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本公司作为承租人

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

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的

租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

2、 本公司作为出租人

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

经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（二十六） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1、 公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债。

2、 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。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。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

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

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司及本公司下属境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人，按照应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额

税 种	具体税率情况
	计缴增值税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，可以选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。其中厦门分公司在当地独立缴纳所得税，执行的所得税税率为25%。广州南华工程管理有限公司按应纳税所得额的15%计缴，中交智慧城市生态发展（广州）有限公司被认定为小型微利企业，减按25%计入应纳税所得额、按应纳税所得额的20%计缴，其余境内子公司均按应纳税所得额的25%计缴，境外子公司中德晟工程有限公司在香港缴纳所得税，执行的所得税税率为16.5%；中交四航院（澳门）有限公司在澳门缴纳所得税，执行的所得税税率为12%。
房产税	从价计征房产以房产原值的70%、80%或90%为纳税基准，税率为1.2%；从租计征房产以租金收入为纳税基准，税率为12%。

1、本公司及本公司之子公司广州南华工程管理有限公司作为生产性服务业纳税人，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

2、本公司之子公司中交智慧城市生态发展（广州）有限公司作为小微企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

3、本公司之子公司中交智慧城市生态发展（广州）有限公司作为小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。

（二） 税收优惠及批文

1、据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》本公司属于高新技术企业，证书编号GR202144006053，自2021年起至2024年按照15%税率征收企业所得税。

2、根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》本公司之子公司广州南华工程管理有限公司属于高新技术企业，证书编号GR202144005419，自2021年起至2024年按照15%税率征收企业所得税。

3、本公司之子公司中交智慧城市生态发展（广州）有限公司根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得

税。执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日”

4、本公司之子公司中交智慧城市生态发展（广州）有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2022年1月1日至2027年12月31日。

七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子企业情况

单位：人民币万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	中交四航院（广州）岩土工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	工程承包	1,441.00	100.00	100.00	1,441.00	投资设立
2	广州南华工程管理有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	监理	2,069.45	100.00	100.00	2,069.45	投资设立
3	福建四航建设发展有限公司	2	境内非金融子企业	福建	福建	工程建筑	13,500.00	60.00	60.00	8,100.00	投资设立
4	中交四航院（澳门）有限公司	2	境外非金融子企业	澳门	澳门	勘察设计		100.00	100.00		投资设立
5	德晟工程有限公司	2	境外非金融子企业	香港	香港	勘察设计	85.13	100.00	100.00	85.13	投资设立
6	中交智慧城市生态发展（广州）有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	技术咨询	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立

（二） 重要非全资子公司情况

1、 少数股东

单位：人民币万元

序号	企业名称	少数股东持股比例	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	福建四航建设发展有限公司	40.00	0.04		5,115.52

2、 主要财务信息

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	2,524,424.00	123,516.91	2,400,907.09	5,909,457.10	126,822.91	5,782,634.19
合 计	2,524,424.00	123,516.91	2,400,907.09	5,909,457.10	126,822.91	5,782,634.19

2、 应收票据坏账准备

种 类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,524,424.00	100.00	123,516.91	4.89	2,400,907.09
合 计	2,524,424.00	——	123,516.91		2,400,907.09

种 类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,909,457.10	100.00	126,822.91	2.15	5,782,634.19
合 计	5,909,457.10	——	126,822.91		5,782,634.19

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	2,524,424.00	123,516.91	——
账龄组合	2,524,424.00	123,516.91	4.89
合 计	2,524,424.00	123,516.91	——

(3) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	126,822.91	23,516.91	26,822.91			123,516.91
其中：						
账龄组合	126,822.91	23,516.91	26,822.91			123,516.91
合计	126,822.91	23,516.91	26,822.91			123,516.91

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
中铁第四勘察设计院集团有限公司	26,426.91	到期收款	
青岛港董家口矿石码头有限公司	396.00	到期收款	
合 计	26,822.91		—

（三） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,201,355,349.17	10,689,601.07	1,403,016,512.32	13,265,911.00
1 至 2 年	484,828,814.09	57,771,392.10	255,002,582.51	31,368,335.20
2 至 3 年	202,814,728.72	45,212,961.35	50,488,643.46	11,788,142.25
3 至 4 年	32,107,682.12	9,987,811.85	71,753,280.52	57,830,581.50
4 至 5 年	55,695,492.89	7,561,368.29	5,918,088.84	4,328,458.48
5 年以上	45,485,228.43	86,736,472.83	41,557,714.57	36,878,832.45
合 计	2,022,287,295.42	217,959,607.49	1,827,736,822.22	155,460,260.88

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的 应收账款	42,074,000.00	2.08	42,074,000.00	100.00	

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,980,213,295.42	97.92	175,885,607.49	8.88	1,804,327,687.93
合 计	2,022,287,295.42	——	217,959,607.49	10.78	1,804,327,687.93

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,345,000.00	2.54	46,345,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,781,391,822.22	97.46	109,115,260.88	6.13	1,672,276,561.34
合 计	1,827,736,822.22	——	155,460,260.88	8.51	1,672,276,561.34

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
三亚新机场投资建设有限公司	41,274,000.00	41,274,000.00	100.00	2017 年三亚新机场填海项目停工
大连恒邦健康产业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	业主已破产，无法收回
合 计	42,074,000.00	42,074,000.00	——	——

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	670,204,119.66	52.10	10,689,601.07	720,112,874.42	69.58	13,265,911.00
1-2 年 (含 2 年)	384,966,859.38	29.93	57,771,392.10	206,778,742.29	19.98	31,368,335.20
2-3 年 (含 3 年)	155,157,725.90	12.06	45,212,961.35	40,453,473.69	3.91	11,788,142.25
3-4 年(含 4 年)	22,072,512.34	1.72	9,987,811.85	25,382,500.52	2.45	11,485,581.50

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
4-5 年(含 5 年)	8,397,129.02	0.65	6,761,368.29	5,375,631.49	0.52	4,328,458.48
5 年以上	45,462,472.83	3.53	45,462,472.83	36,878,832.45	3.56	36,878,832.45
合 计	1,286,260,819.13	—	175,885,607.49	1,034,982,054.86	100.00	109,115,260.88

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比 例	坏账准 备	账面余额	计提比 例	坏账准 备
中交集团内部单位款项	693,952,476.29			746,409,767.36		
合 计	693,952,476.29			746,409,767.36		

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金 额	转回或收回原 因、方式
海南金海湾投资开发有限公司	1,223,880.00	1,223,880.00	应收款项回收
港珠澳大桥管理局	765,896.68	765,896.68	应收款项回收
江苏通吕港口发展有限公司	675,545.73	675,545.73	应收款项回收
广东科诺勘测工程有限公司	628,038.00	628,038.00	应收款项回收
神华神东电力重庆万州港电有限责任公司	472,000.00	472,000.00	应收款项回收
其他	4,700,369.06	4,700,369.06	应收款项回收
合 计	8,465,729.47	8,465,729.47	—

5、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计 的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	194,470,482.94	9.62	
中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部	139,305,807.23	6.89	919,418.33
连云港实华原油码头有限公司	43,663,856.10	2.16	288,181.45
中交城市投资（金华）有限公司	36,328,246.38	1.80	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中交第三航务工程局有限公司	35,137,381.32	1.74	
合计	448,905,773.97	22.20	1,207,599.78

(四) 应收款项融资

种类	年末余额	年初余额
应收票据	21,568,420.26	36,361,381.09
合计	21,568,420.26	36,361,381.09

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内 (含 1 年)	243,216,325.19	81.00		376,792,583.58	86.08	
1-2 年 (含 2 年)	57,064,950.14	19.00		37,103,703.03	8.48	
2-3 年 (含 3 年)						
3 年以上				23,806,494.17	5.44	
合计	300,281,275.33	——		437,702,780.78	——	

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	广东信德电力建设有限公司	23,232,814.02	1-2 年	尚未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	广东达辉建设有限公司	17,110,410.12	1-2 年	尚未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	韶关市新城兴建筑工程有限公司	6,443,199.75	1-2 年	尚未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	深圳市建装业集团股份有限公司	4,000,000.00	1-2 年	尚未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	广东百声建筑劳务有限公司	1,050,024.81	1-2 年	尚未结算

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
合计		51,836,448.70	—	—

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
中交第四航务工程局有限公司	65,709,318.97	21.88	
中国机械工业机械工程有限公司	46,049,513.08	15.34	
中交路桥建设有限公司	40,515,457.73	13.49	
广东达辉建设有限公司	36,000,000.00	11.99	
广东信德电力建设有限公司	23,232,814.02	7.74	
合计	211,507,103.80	70.44	

(六) 应收资金集中管理款

项目	年末余额	年初余额
中国交建结算中心	113,943,662.68	192,444,241.26
合计	113,943,662.68	192,444,241.26

(七) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	17,400,213.13	57,923,586.30
其他应收款项	112,005,269.91	228,672,040.62
合计	129,405,483.04	286,595,626.92

1、应收股利

项目	年末余额	年初余额	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	6,047,000.00	37,231,689.37	——	——
其中：（1）中交城市投资（广东顺德）有限公司		11,353,213.13	尚未支付	否
（2）中国港湾工程有限责任公司		25,878,476.24	尚未支付	否
（3）中交天府成都实业有限公司	6,047,000.00		尚未支付	否

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	229,060,021.64	100.00	387,981.02	0.17	228,672,040.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项		-			
合计	229,060,021.64	—	387,981.02	0.17	228,672,040.62

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内 (含 1 年)	35,187,903.95	97.17	254,777.23	45,506,006.80	98.58	279,852.02
1-2 年 (含 2 年)	374,730.00	1.03	22,146.63	561,000.00	1.22	57,871.00
2-3 年 (含 3 年)	558,000.00	1.54	115,328.00	43,000.00	0.09	258.00
3-4 年 (含 4 年)	43,000.00	0.12	258.00			
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上	50,000.00	0.14	50,000.00	50,000.00	0.11	50,000.00
合计	36,213,633.95	—	442,509.86	46,160,006.80	—	387,981.02

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	61,345,142.79			162,506,497.36		
备用金、垫付职工个人款	14,889,003.03			20,393,517.48		
合计	76,234,145.82	—		182,900,014.84	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	337,643.22	50,337.80		387,981.02

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额在本年：	33,021.40	50,337.80		83,359.20
——转入第二阶段				
——转入第三阶段		-50,000.00	50,000.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	99,002.15	219,291.06		318,293.21
本年转回	-222,877.03	-40,887.34		-263,764.37
本年核销				
其他变动				
年末余额	213,768.34	178,741.52	50,000.00	442,509.86

(3) 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
中国中原对外工程有限公司	57,805.00	57,805.00	应收款项回收
保山城投建设发展（集团）有限公司	19,800.00	19,800.00	应收款项回收
中油(珠海)石化有限公司	15,048.00	15,048.00	应收款项回收
中国石化集团招标有限公司	10,560.00	10,560.00	应收款项回收
湛江经济技术开发区住房和城乡建设局	9,543.60	9,543.60	应收款项回收
其他	181,066.58	181,066.58	应收款项回收
合 计	293,823.18	293,823.18	—

(4) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	往来款	35,022,381.45	1 年以内	31.15	
中国交通建设集团有限公司	往来款	12,781,442.02	1 年以内	11.37	
华发城市运营（瓜达尔）有限公司	保证金	6,219,114.28	1 年以内	5.53	74,981.28
中交第二航务工程局有限公司	往来款	4,957,989.88	1 年以内	4.41	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中交机场勘察设计院有限公司	往来款	3,624,517.99	1 年以内	3.22	
合计	—	62,605,445.62		55.68	74,981.28

(八) 存货

项目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,288,875.40		10,288,875.40
库存商品（产成品）	1,808,656.91		1,808,656.91
合计	12,097,532.31		12,097,532.31

(续)

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,754,751.04		3,754,751.04
库存商品（产成品）	6,491,916.83		6,491,916.83
合计	10,246,667.87		10,246,667.87

(九) 合同资产

1、合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	206,442,778.69	1,362,522.35	205,080,256.34	138,640,196.13	935,340.07	137,704,856.06
工程质保金	287,469,102.31	1,819,323.65	285,649,778.66	241,397,939.79	1,449,331.94	239,948,607.85
合计	493,911,881.00	3,181,846.00	490,730,035.00	380,038,135.92	2,384,672.01	377,653,463.91

2、合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转销/核销	年末余额	原因
已完工未结算	935,340.07	427,182.28		1,362,522.35	
工程质保金	1,449,331.94	369,991.71		1,819,323.65	
合计	2,384,672.01	797,173.99		3,181,846.00	——

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	189,025,831.75	184,208,844.56
合计	189,025,831.75	184,208,844.56

(十一) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	32,220,260.55	1,216,110.57
预缴税金	3,833,222.30	
待认证税金	2,729,971.13	
合计	38,783,453.98	1,216,110.57

(十二) 长期应收款

项目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	595,142,156.57		595,142,156.57	4.75
合计	595,142,156.57		595,142,156.57	

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	451,488,473.88		451,488,473.88
合计	451,488,473.88		451,488,473.88

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资	64,584,116.31	4,241,728.66		68,825,844.97
小计	64,584,116.31	4,241,728.66		68,825,844.97
减：长期股权投资减值准备				
合计	64,584,116.31	4,241,728.66		68,825,844.97

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	57,465,000.00	64,584,116.31	2,839,700.00		1,402,028.66	
联营企业	57,465,000.00	64,584,116.31	2,839,700.00		1,402,028.66	
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	4,500,000.00	8,848,416.80			887,554.02	
中交（阳江）建设投资有限公司	52,965,000.00	55,735,699.51	2,839,700.00		514,474.64	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	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					68,825,844.97	
联营企业					68,825,844.97	
中交（广州）铁道设计研究院有限公司					9,735,970.82	
中交（阳江）建设投资有限公司					59,089,874.15	

3、重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数		上年数	
	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司
流动资产	79,893,316.37	215,752,385.40	77,877,099.15	37,622,161.68
非流动资产	162,611.13	968,802,877.51	110,553.33	920,813,691.28
资产合计	80,055,927.50	1,184,555,262.91	77,987,652.48	958,435,852.96
流动负债	58,420,436.78	128,574,107.76	58,324,504.05	14,561,976.98
非流动负债		788,300,818.09		690,529,787.30
负债合计	58,420,436.78	916,874,925.85	58,324,504.05	705,091,764.28
净资产	21,635,490.72	267,680,337.06	19,663,148.43	253,344,088.68

项目	本年数		上年数	
	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司
按持股比例计算的净资产份额	9,735,970.82	59,089,874.15	8,848,416.80	55,735,699.51
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	9,735,970.82	59,089,874.15	8,848,416.80	55,735,699.51
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	34,754,397.84	30,528.44	37,394,557.44	34,124,703.63
净利润	1,450,316.51	1,178,703.01	1,674,835.44	12,664,496.50
其他综合收益				
综合收益总额	1,450,316.51	1,178,703.01	1,674,835.44	12,664,496.50
企业本年收到的来自联营企业的股利				

(十四) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
中国港湾工程有限责任公司	2,198,751,000.00	2,042,002,968.58
中交城市投资（广东顺德）有限公司	61,357,636.11	59,594,801.46
中交贵州房地产有限公司	50,109,053.78	53,334,002.57
三亚城市地下管廊投资公司	25,651,519.96	24,460,988.73
青岛上合中交投资有限公司	14,067,557.67	9,033,257.90
其他	17,326,889.30	16,879,877.67
合计	2,367,263,656.82	2,205,305,896.91

2、年末其他权益工具投资情况

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国港湾工程有限责	66,871,103.61	1,577,068,311.70		不具有交易性	

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
任公司					
中交城市投资（广东顺德）有限公司		11,357,636.11		不具有交易性	
中交贵州房地产有限公司		-4,890,946.22		不具有交易性	
三亚城市地下管廊投资公司		1,738,350.53		不具有交易性	
青岛上合中交投资有限公司		67,557.67		不具有交易性	
其他		2,796,558.73			
合计	66,871,103.61	1,588,137,468.52			

注：本公司持有上述其他权益工具投资非以交易为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。

（十五） 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
中交天府成都实业有限公司	39,372,513.79	45,005,800.45
中交云南建设投资发展有限公司	12,590,934.50	13,500,048.14
中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	11,000,000.00	
中交（南充）城市发展有限公司	10,033,667.51	10,008,473.22
中交四航（清远）城市投资发展有限公司	2,012,400.00	
合计	75,009,515.80	68,514,321.81

（十六） 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,077,803,781.90	1,110,185,310.95
合计	1,077,803,781.90	1,110,185,310.95

固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,416,737,683.56	22,186,159.84	7,074,090.00	1,431,849,753.40

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：房屋及建筑物	1,177,020,621.40	15,643,968.97	0.00	1,192,664,590.37
机器设备	187,412,557.65	3,394,113.09	4,356,350.82	186,450,319.92
运输工具	17,993,724.65	931,106.12	523,724.21	18,401,106.56
电子设备	29,369,369.83	2,131,372.12	2,129,363.36	29,371,378.59
办公设备	4,941,410.03	85,599.54	64,651.61	4,962,357.96
二、累计折旧合计	306,552,372.61	54,081,423.19	6,587,824.30	354,045,971.50
其中：房屋及建筑物	106,893,491.00	39,398,909.07	0.00	146,292,400.07
机器设备	156,240,354.94	9,854,263.24	4,136,991.41	161,957,626.77
运输工具	15,095,841.63	514,740.77	256,817.92	15,353,764.48
电子设备	24,805,638.34	4,055,213.03	2,129,363.36	26,731,488.01
办公设备	3,517,046.70	258,297.08	64,651.61	3,710,692.17
三、账面净值合计	1,110,185,310.95	—	—	1,077,803,781.90
其中：房屋及建筑物	1,070,127,130.40	—	—	1,046,372,190.30
机器设备	31,172,202.71	—	—	24,492,693.15
运输工具	2,897,883.02	—	—	3,047,342.08
电子设备	4,563,731.49	—	—	2,639,890.58
办公设备	1,424,363.33	—	—	1,251,665.79
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	1,110,185,310.95	—	—	1,077,803,781.90
其中：房屋及建筑物	1,070,127,130.40	—	—	1,046,372,190.30
机器设备	31,172,202.71	—	—	24,492,693.15
运输工具	2,897,883.02	—	—	3,047,342.08
电子设备	4,563,731.49	—	—	2,639,890.58
办公设备	1,424,363.33	—	—	1,251,665.79

(十七) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高精度海洋工程综合原位测	2,547,533.45		2,547,533.45	2,075,557.00		2,075,557.00

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
试技术及装备研制与集成-设备采购费						
福州港杨岐作业区 25.26 号泊位工程	69,333,378.41		69,333,378.41	68,996,002.62		68,996,002.62
合计	71,880,911.86	0.00	71,880,911.86	71,071,559.62	0.00	71,071,559.62

重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
高精度海洋工程综合原位测试技术及装备研制与集成-设备采购费	4,469,026.55	2,075,557.00	471,976.45			2,547,533.45
福州港杨岐作业区 25.26 号泊位工程	4,227,600,000.00	68,996,002.62	337,375.79			69,333,378.41
合计	4,232,069,026.55	71,071,559.62	809,352.24			71,880,911.86

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
高精度海洋工程综合原位测试技术及装备研制与集成-设备采购费	57.00	57.00				自筹
福州港杨岐作业区 25.26 号泊位工程	1.64	1.64				自筹
合计	—				—	

(十八) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	3,711,477.89			3,711,477.89
其中：房屋及建筑物	3,711,477.89			3,711,477.89
二、累计折旧合计	2,378,293.07	792,670.89		3,170,963.96
其中：房屋及建筑物	2,378,293.07	792,670.89		3,170,963.96
三、账面净值合计	1,333,184.82	—	—	540,513.93

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
其中：房屋及建筑物	1,333,184.82	——	——	540,513.93
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	1,333,184.82	——	——	540,513.93
其中：房屋及建筑物	1,333,184.82	——	——	540,513.93

(十九) 无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	62,279,396.25	5,231,003.32		67,510,399.57
其中：软件	39,673,311.57	5,231,003.32		44,904,314.89
土地使用权	18,104,479.81			18,104,479.81
专利权	4,501,604.87			4,501,604.87
二、累计摊销合计	29,351,205.05	4,964,929.44		34,316,134.49
其中：软件	17,078,749.82	4,964,929.44		22,043,679.26
土地使用权	7,770,850.36			7,770,850.36
专利权	4,501,604.87			4,501,604.87
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	32,928,191.20	——	——	33,194,265.08
其中：软件	22,594,561.75	——	——	22,860,635.63
土地使用权	10,333,629.45	——	——	10,333,629.45
专利权		——	——	

(二十) 开发支出

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
监理水工项目	1,879,026.16	4,674,426.66		2,512,924.15	4,040,528.67		
合计	1,879,026.16	4,674,426.66		2,512,924.15	4,040,528.67		

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	46,293,230.85	302,446,556.41	36,887,560.92	239,661,932.19
减值准备	33,448,516.14	223,037,019.04	23,966,473.38	159,743,242.65
可抵扣亏损	2,333,210.26	9,332,841.04	2,333,210.26	9,332,841.04
内退及离退休福利	7,021,500.00	46,810,000.00	7,738,500.00	51,590,000.00
长期应收应付款折现	3,270,462.69	21,803,084.57	2,849,377.28	18,995,848.50
尚未行权的股票增值权	219,541.76	1,463,611.76		
二、递延所得税负债	244,381,421.31	1,629,209,475.45	221,545,370.40	1,476,969,136.00
计入其他综合收益的其他金融 资产公允价值变动	238,220,620.28	1,588,137,468.52	214,663,456.31	1,431,089,708.74
其他非流动金融资产公允价 值变动	2,551,427.36	17,009,515.80	3,527,148.27	23,514,321.81
长期应付款折现	3,609,373.67	24,062,491.13	3,354,765.82	22,365,105.45

2、未确认递延所得税资产的明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	71,799,806.30	
合计	71,799,806.30	

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2028	71,799,806.30		
合计	71,799,806.30		

(二十二) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
工程质量保证金	405,907,913.90	390,623,743.55
其他	91,668,629.51	91,670,250.84
小计	497,576,543.41	482,293,994.39
减：资产减值准备	1,819,323.65	159,650.01
小计	495,757,219.76	482,134,344.38
减：一年内到期的其他非流动资产	285,649,778.66	241,397,939.79

项目	年末余额	年初余额
已结算未完工	444,036,840.49	374,390,938.88
其他	2,788,157.33	
合 计	755,087,129.17	685,043,946.53

(二十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	35,937.74	431,339,112.51	431,359,671.05	15,379.20
二、离职后福利-设定提存计划		72,325,842.17	72,325,842.17	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		6,345,726.44	6,345,726.44	
合计	35,937.74	510,010,681.12	510,031,239.66	15,379.20

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		302,997,197.48	302,997,197.48	
二、职工福利费		36,750,768.50	36,750,768.50	
三、社会保险费		24,159,380.12	24,159,380.12	
其中：医疗保险费及生育保险费		23,548,132.40	23,548,132.40	
工伤保险费		493,796.09	493,796.09	
其他		117,451.63	117,451.63	
四、住房公积金		42,467,820.24	42,467,820.24	
五、工会经费和职工教育经费	35,937.74	9,898,630.83	9,919,189.37	15,379.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		15,065,315.34	15,065,315.34	
合计	35,937.74	431,339,112.51	431,359,671.05	15,379.20

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		42,185,681.42	42,185,681.42	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、失业保险费		2,276,079.32	2,276,079.32	
三、企业年金缴费		27,864,081.43	27,864,081.43	
合计		72,325,842.17	72,325,842.17	

(二十八) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	9,465,773.59	71,230,931.88	31,664,053.26	49,032,652.21
企业所得税	52,312,731.86	9,122,539.91	44,033,003.27	17,402,268.50
城市维护建设税	23,923.89	2,292,703.86	1,496,670.71	819,957.04
房产税		10,178,232.93	9,985,411.10	192,821.83
土地使用税		111,205.25	111,205.25	
个人所得税	6,322,489.65	11,711,362.27	16,452,259.26	1,581,592.66
教育费附加（含地方附加）	17,088.51	1,641,763.70	1,073,168.58	585,683.63
其他税费	21,108.21	1,345,304.77	1,085,078.44	281,334.54
合计	68,163,115.71	107,634,044.57	105,900,849.87	69,896,310.41

(二十九) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付股利	28,526,051.87	28,526,051.87
其他应付款项	85,350,576.63	87,661,953.75
合计	113,876,628.50	116,188,005.62

1、应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	28,526,051.87	28,526,051.87
合 计	28,526,051.87	28,526,051.87

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
关联方往来	49,625,971.58	42,873,154.00
应付各项保证金、押金	11,998,592.20	28,522,076.41
应付代垫款等往来	19,858,423.97	9,747,198.84

项目	年末余额	年初余额
代扣代缴社保个人部分	841,564.48	3,554,255.22
其他	3,026,024.40	2,965,269.28
合计	85,350,576.63	87,661,953.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
广东金东海集团有限公司	1,629,946.59	项目未结算，暂收款未退回
福鼎裕健投资发展有限公司	3,413,333.33	项目未结算，暂收款未退回
合 计	5,043,279.92	—

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	497,680,931.94	454,640,864.83
一年内到期的租赁负债	252,944.82	806,014.87
合计	497,933,876.76	455,446,879.70

(三十一) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	142,730,341.77	119,380,631.80
合计	142,730,341.77	119,380,631.80

(三十二) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	648,902.85	1,273,649.54
减：未确认的融资费用	40,037.21	97,660.65
重分类至一年内到期的非流动负债	252,944.82	806,014.87
租赁负债净额	355,920.82	369,974.02

(三十三) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	609,857,773.93	76,819,479.57	20,922,020.95	665,755,232.55
专项应付款				
合计	609,857,773.93	76,819,479.57	20,922,020.95	665,755,232.55

长期应付款项年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
中交第四航务工程局有限公司	453,551,397.11	417,780,409.48
中交四公局第八工程有限公司	72,053,120.75	79,026,767.76
广东金东海集团有限公司	28,990,148.08	28,990,148.08
中交第一航务工程局有限公司	18,542,662.83	18,542,662.83
中交第三航务工程局有限公司	15,840,594.61	
合计	588,977,923.38	544,339,988.15

(三十四) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	51,590,000.00	1,452,321.77	6,232,321.77	46,810,000.00
二、辞退福利				
三、其他长期福利				
合计	51,590,000.00	1,452,321.77	6,232,321.77	46,810,000.00

(三十五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合计	630,370,087.98	100.00			630,370,087.98	100.00
中国交通建设股份有限公司	630,370,087.98	100.00			630,370,087.98	100.00

(三十六) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积		1,463,611.76		1,463,611.76
合计		1,463,611.76		1,463,611.76

注：本期因中交集团限制性股票激励计划形成的股份支付影响增加 1,463,611.76 元

(三十七) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费		146,993.70	146,993.70		施工企业计提
合计		146,993.70	146,993.70		—

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	350,754,872.46			350,754,872.46	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
合计	350,754,872.46			350,754,872.46	—

(三十九) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	2,866,846,526.69	2,696,399,832.98
年初调整金额		
本年年初余额	2,866,846,526.69	2,696,399,832.98
本年增加额	23,150,833.41	264,775,545.88
其中：本年净利润转入	23,150,833.41	264,775,545.88
其他调整因素		
本年减少额	152,847,905.20	94,328,852.17
其中：本年提取盈余公积数		
本年分配现金股利数	152,847,905.20	94,328,852.17
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	2,737,149,454.90	2,866,846,526.69

(四十) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	3,134,440,537.35	2,896,909,693.52	5,182,091,890.68	4,615,365,103.51
基建业务	2,027,106,827.25	1,855,469,674.23	3,804,061,555.01	3,552,656,741.29
设计、监理咨询	1,107,333,710.10	1,041,440,019.29	1,378,030,335.67	1,062,708,362.22
2、其他业务小计	3,070,026.33		1,640,490.96	
资产出租	2,933,660.58		1,640,490.96	
其他	136,365.75			
合计	3,137,510,563.68	2,896,909,693.52	5,183,732,381.64	4,615,365,103.51

2、本公司各项产品或劳务的收入分布情况

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年
中国（除港澳地区）	2,171,754,239.10	3,744,734,908.87
其他国家和地区	965,756,324.58	1,438,997,472.77
合计	3,137,510,563.68	5,183,732,381.64

（四十一） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
招投标费	3,657,410.73	4,196,498.34
业务费	226,465.50	
差旅费	220,194.91	
固定资产折旧费	137,396.04	
其他	141,027.20	
合计	4,382,494.38	4,196,498.34

2、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	64,093,017.50	63,466,347.87
固定资产使用费	9,427,541.22	10,054,478.69
差旅交通费	5,493,277.09	3,124,616.00
物业管理费	3,012,248.21	3,651,195.21
无形资产摊销	2,752,462.32	1,085,637.63
办公费用	2,207,483.11	2,976,874.18
信息化费用	2,062,253.04	3,840,467.40
聘请中介机构费用	1,995,486.35	362,639.91
劳务费	1,847,348.25	8,133,587.98
其他	5,948,949.41	5,278,372.29
合计	98,840,066.50	101,974,217.16

3、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费	96,324,830.61	145,828,011.97

项目	本年发生额	上年发生额
委外研发费用	4,929,640.87	3,382,503.60
固定资产使用费	3,746,329.50	5,735,110.99
无形资产摊销	1,136,300.52	2,666,101.67
材料费	122,605.87	514,724.08
其他	3,497,205.32	3,789,414.21
合计	109,756,912.69	161,915,866.52

4、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,270,810.01	762,499.99
减：利息收入	6,035,937.69	5,165,039.68
汇兑损益	-4,576,840.28	-47,800,166.64
其他	2,668,226.91	6,519,276.95
合计	-5,673,741.05	-45,683,429.38

(四十二) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
增值税加计抵减	93,245.24	84,875.17
个税手续费返还	474,843.72	482,954.02
政府补助	2,199,123.17	2,622,917.88
其他	8,818.76	
合计	2,776,030.89	3,190,747.07

(四十三) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,402,028.66	6,329,993.19
其他权益工具投资持有期间的投资收益	66,871,103.61	29,136,275.58
其他	5,597,595.79	
合计	73,870,728.06	35,466,268.77

(四十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
---------------	-------	-------

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他非流动金融资产	-6,504,806.01	838,894.11
合计	-6,504,806.01	838,894.11

(四十五) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-62,656,252.41	-58,569,393.59
合计	-62,656,252.41	-58,569,393.59

(四十六) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-637,523.98	-289,362.69
合计	-637,523.98	-289,362.69

(四十七) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	81,269.01		81,269.01
合计	81,269.01		81,269.01

(四十八) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	22,390.19	290,313.04	22,390.19
罚没利得	819,587.62		819,587.62
违约金收入	23,932.04	115,283.04	23,932.04
保险赔款收入		196,426.80	
其他	1.07	251,741.45	1.07
合计	865,910.92	853,764.33	865,910.92

(四十九) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	203,048.73		203,048.73

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出	913,618.22	5,557.23	913,618.22
对外捐赠支出	1,654,776.00	2,191,191.93	1,654,776.00
其他	730,520.00	2,206,259.69	730,520.00
合计	3,501,962.95	4,403,008.85	3,501,962.95

(五十) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	9,122,539.91	49,438,421.89
递延所得税调整	-10,083,282.99	-8,356,331.18
合计	-960,743.08	41,082,090.71

(五十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	156,757,759.91	23,513,663.97	133,244,095.94	259,257,317.68	38,889,872.67	220,367,445.01
1、重新计量设定受益计划变动额	-290,000.00	-43,500.00	-246,500.00	-938,500.00	-139,500.00	-799,000.00
2、其他权益工具投资公允价值变动	157,047,759.91	23,557,163.97	133,490,595.94	260,195,817.68	39,029,372.67	221,166,445.01
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,919,879.42		3,919,879.42	31,463,590.89		31,463,590.89
外币财务报表折算差额	3,919,879.42		3,919,879.42	31,463,590.89		31,463,590.89
三、其他综合收益合计	160,677,639.33	23,513,663.97	137,163,975.36	290,720,908.57	38,889,872.67	251,831,035.90

(五十二) 股份支付

1、 股份支付总体情况

根据中国交通建设股份有限公司审议通过的《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2023 年 5 月 4 日为首次授予日，以 5.33 元/股的价格向符合条件的激励对象授予限制性股票，其中授予本公司职工的数量为 100.00 万股。限制性股票首次授予登记日为 2023 年 6 月 5 日，在解除限售期的 3 个会计年度（2023-2025 年）中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

2、以权益结算的股份支付情况

项 目	说 明
授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可解锁数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,463,611.76
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,463,611.76

（五十三） 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-4,576,840.28 元。

（五十四） 租赁

1、经营租赁出租人

项目	金额
收入情况	
租赁收入	2,933,660.58

2、承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	57,623.44
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	195,238.94
售后租回交易现金流出	819,985.63

（五十五） 合并现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	23,151,260.33	264,778,775.80
加：资产减值损失	637,523.98	289,362.69
信用资产减值损失	62,656,252.41	58,569,393.59
固定资产折旧	53,571,201.64	58,327,451.17
使用权资产折旧	792,670.89	933,507.14
无形资产摊销	4,964,929.44	6,018,256.07
长期待摊费用摊销		
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）	-81,269.01	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	180,658.54	-290,313.04
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	6,504,806.01	-838,894.11
财务费用（收益以“—”号填列）	2,328,433.45	867,165.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-73,870,728.06	-35,466,268.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,362,169.93	-9,331,055.92
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-721,113.06	974,724.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,850,864.44	-8,479,376.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-69,010,956.15	-256,758,440.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	115,187,651.33	333,883,354.23
其他	1,463,611.76	
经营活动产生的现金流量净额	116,541,899.13	413,477,641.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	577,360,513.35	514,520,890.34
减：现金的年初余额	514,520,890.34	225,865,124.20
加：现金等价物的年末余额		

补充资料	本年发生额	上年发生额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,839,623.01	288,655,766.14

2、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	577,360,513.35	514,520,890.34
其中：库存现金	13,211.04	2,300,736.12
可随时用于支付的银行存款	577,347,302.31	512,220,154.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	577,360,513.35	514,520,890.34

(五十六) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	18,090,095.02	7.0827	128,126,701.14
马来西亚林吉特	25,490,308.16	1.5607	39,782,469.05
澳门元	8,987,856.53	0.8854	7,957,848.17
其他	188,105,126.62		10,790,771.58
应收账款	—	—	—
其中：美元	27,037,706.38	7.0827	191,499,962.97
港币	26,353,024.59	0.9114	24,018,146.61
澳门元	25,568,645.89	0.8854	22,638,479.07
其他	2,149,625,972.25		8,247,383.91
其他应收款			
美元	4,296,735.03	7.0827	30,432,485.22
坦桑尼亚先令	568,469,032.11	0.0028	1,591,713.30
澳门元	1,355,764.20	0.8808	1,194,136.11
其他	535,300.00		485,088.86

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
应付账款			
美元	11,521,839.33	7.0827	81,605,731.42
港币	13,332,352.81	0.9114	12,151,106.35
澳门元	1,186,515.84	0.8808	1,046,388.32
其他应付款			
美元	475,764.07	7.0827	3,369,694.17
巴基斯坦卢比	63,299,959.73	0.0253	1,603,198.08
澳门元	294,996.40	0.8854	261,189.81
其他	9570.78		23,222.76

九、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

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事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例	母公司对本 企业的表决 权比例
中国交通建设股份有限公司	北京	港口、航道、公路、桥梁 的建设项目总承包等	1,617,473.54	100.00	100.00

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例 59.47%。

(二) 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 合营企业及联营企业情况

详见附注八、(十三) 长期股权投资。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
-------	---------

关联方名称	与本公司关系
广州中交物流有限公司	同一控制人
济宁中交运河未来城投资发展有限公司	同一控制人
青岛上合中交投资有限公司	同一控制人
中国港湾工程有限责任公司	同一母公司
中国交通信息科技集团有限公司	同一控制人
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	同一控制人
中交（青岛）城市建设有限公司	同一控制人
中交财务有限公司	同一母公司
中交城市投资（广东顺德）有限公司	同一控制人
中交城市投资（金华）有限公司	同一控制人
中交城市投资（中山）有限公司	同一控制人
中交城投建设有限公司	同一控制人
中交第二航务工程局有限公司	同一母公司
中交第三航务工程局有限公司	同一母公司
中交第四航务工程局有限公司	同一母公司
中交第一航务工程局有限公司	同一母公司
中交公路规划设计院有限公司	同一控制人
中交海洋投资控股有限公司	同一母公司
中交华南建设发展有限公司	同一母公司
中交机场勘察设计院有限公司	同一控制人
中交基础设施养护集团有限公司	同一母公司
中交建设（马来西亚）有限公司	同一母公司
中交路桥北方工程有限公司	同一控制人
中交路桥建设有限公司	同一母公司
中交四公局第八工程有限公司	同一控制人
中交四航局第二工程有限公司	同一控制人
中交四航局第五工程有限公司	同一控制人
中交四航局江门航通船业有限公司	同一控制人
中交天府成都实业有限公司	同一控制人

关联方名称	与本公司的关系
中交投资有限公司	同一母公司
中交投资咨询（北京）有限公司	同一控制人
中交物业有限公司	同一控制人
中交鑫盛贵安新区置业有限公司	同一控制人
中交一公局集团有限公司	同一母公司
中交一航局第五工程有限公司	同一控制人
中交一航局第一工程有限公司	同一控制人

(五) 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

(1) 提供劳务（分包方）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国港湾工程有限责任公司	576,474,141.53	18.39	1,209,781,423.46	23.35
中国交通建设股份有限公司	134,860,651.99	4.30	46,404,531.84	0.90
中交城市投资（广东顺德）有限公司	119,000,929.85	3.80	129,724,504.65	2.50
中交城市投资（中山）有限公司	116,961,448.56	3.73	381,265,763.62	7.36
中交第三航务工程局有限公司	102,470,257.91	3.27	46,293,510.28	0.89
中交城市投资（金华）有限公司	21,638,018.88	0.69	19,275,188.68	0.37
中交投资有限公司	18,811,737.46	0.60		
中交路桥北方工程有限公司	18,576,000.00	0.59		
中交第一航务工程局有限公司	16,567,799.95	0.53		
其他同受中交集团控制的公司	114,209,647.89	3.64	245,338,657.82	4.73
合计	1,239,570,634.02	39.54	2,078,083,580.35	40.10

(2) 接受劳务（总包）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交第四航务工程局有限公司	335,299,682.67	11.57	509,202,582.60	11.03

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交路桥建设有限公司	158,039,626.52	5.46	90,590,343.86	1.96
中交四航局第五工程有限公司	22,898,373.59	0.79		
中交一航局第一工程有限公司	10,105,339.49	0.35		
中交第三航务工程局有限公司	10,095,803.05	0.35		
中交投资咨询（北京）有限公司	9,629,014.15	0.33		
中交四航局第二工程有限公司	7,207,615.60	0.25		
中交四航局江门航通船业有限公司	6,471,552.04	0.22		
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	5,948,049.12	0.21	6,908,093.04	0.15
其他同受中交集团控制的公司	22,564,689.17	0.78	419,329,339.32	9.10
合计	588,259,745.40	20.31	1,026,030,358.82	22.24

(3) 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中国交通建设股份有限公司（资金结算中心）	2,730,802.36	4,106,570.42	收到利息
中交财务有限公司	1,084,703.73	26,315.05	收到利息
中国交通建设股份有限公司	1,117,178.22		服务支出

(4) 关联方应收应付款项余额

项目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
货币资金				
中交财务有限公司	166,940,324.95	327,819,527.69	无	否
合计	166,940,324.95	327,819,527.69		
应收账款				
中国港湾工程有限责任公司	194,470,482.94	291,836,180.74	无	否
中交城市投资（金华）有限公司	36,328,246.38	13,391,946.38	无	否
中交第三航务工程局有限公司	35,137,381.32	43,876,747.89	无	否
中交第四航务工程局有限公司	34,871,466.34	32,911,217.95	无	否
中交投资有限公司	32,133,145.25	18,746,966.51	无	否
济宁中交运河未来城投资发展有限公司	30,940,030.35	35,467,358.00	无	否

项目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交机场勘察设计院有限公司	26,241,727.34	26,170,712.41	无	否
中交一公局集团有限公司	24,522,789.88	26,030,939.95	无	否
中国交通建设股份有限公司	24,040,902.21	21,295,379.07	无	否
其他同受中交集团控制的公司	255,266,304.28	236,682,318.46	无	否
合计	693,952,476.29	746,409,767.36		
应收票据				
中交鑫盛贵安新区置业有限公司		1,745,379.10	无	否
合计		1,745,379.10		
预付款项				
中交第四航务工程局有限公司	65,709,318.97	115,721,293.21	无	否
中交路桥建设有限公司	40,515,457.73	41,003,938.53	无	否
中交四航局第五工程有限公司	13,172,858.20		无	否
中交基础设施养护集团有限公司	12,022,646.20		无	否
中交第二航务工程局有限公司	1,653,698.04	19,019,506.91	无	否
中交第三航务工程局有限公司	102,094.54	7,235,593.98	无	否
中交公路规划设计院有限公司	54,666.49	-	无	否
中交物业有限公司	3,135.20	158,854.55	无	否
中交天府成都实业有限公司	1,600.00	1,600.00	无	否
其他同受中交集团控制的公司	200.00	18,044,850.00	无	否
合计	133,235,675.37	201,185,637.18		
应收资金集中管理款				
中国交通建设股份有限公司(资金结算中心)	113,943,662.68	192,444,241.26	无	否
合计	113,943,662.68	192,444,241.26		
其他应收款(含应收利息、应收股利)				
中国港湾工程有限责任公司	35,022,381.45	182,467,644.16	无	否
中国交通建设集团有限公司	12,781,442.02	12,015,827.44	无	否
中交城市投资(广东顺德)有限公司	11,363,213.13	11,353,213.13	无	否
中交天府成都实业有限公司	6,234,542.67	126,914.47	无	否
中交第二航务工程局有限公司	4,957,989.88	10,000.00	无	否

项目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交机场勘察设计院有限公司	3,624,517.99	3,624,517.99	无	否
中交第四航务工程局有限公司	1,366,844.45	1,344,053.09	无	否
中国交通建设股份有限公司	828,826.91	281,562.75	无	否
中交第一航务工程局有限公司	565,774.25	565,774.25	无	否
其他同受中交集团控制的公司	1,999,823.17	8,640,576.38	无	否
合计	78,745,355.92	220,430,083.66		
合同资产				
中国港湾工程有限责任公司	74,845,180.37	30,044,308.68	无	否
中交城市投资（中山）有限公司	69,206,809.96		无	否
中交城市投资（广东顺德）有限公司	7,052,492.00	-	无	否
中交路桥建设有限公司	330,295.49	184,865.98	无	否
合计	151,434,777.82	30,229,174.66		
长期应收款（含一年内到期）				
中交城市投资（中山）有限公司	302,444,612.90	263,503,635.36	无	否
中交城市投资（广东顺德）有限公司	176,987,092.48	168,135,728.52	无	否
中国港湾工程有限责任公司	104,620,552.23	19,849,110.00	无	否
合计	584,052,257.61	451,488,473.88		
其他非流动资产（含一年内到期）：				
中交城市投资（广东顺德）有限公司	42,272,450.86	42,014,084.61	无	否
中交城市投资（中山）有限公司	40,008,196.34	36,116,929.81	无	否
中国交通建设股份有限公司	36,158,164.39	35,622,742.43	无	否
中国港湾工程有限责任公司	12,042,354.80	33,084,842.41	无	否
合计	130,481,166.39	146,838,599.26		
应付账款				
中交四航局第五工程有限公司	34,056,935.67		无	否
中国港湾工程有限责任公司	24,513,646.45	-	无	否
中交第三航务工程局有限公司	19,914,783.02	16,901,348.63	无	否
中交第四航务工程局有限公司	17,397,684.17	28,539,088.75	无	否
中交路桥建设有限公司	16,652,970.93	7,661,084.32	无	否

项目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交一航局第五工程有限公司	10,445,731.64	17,536,634.97	无	否
中交城投建设有限公司	7,495,321.22	15,059,729.31	无	否
中交华南建设发展有限公司	6,720,224.31	-	无	否
中交第一航务工程局有限公司	5,867,065.87	3,915,248.39	无	否
其他同受中交集团控制的公司	16,767,977.86	36,072,591.09	无	否
合计	159,832,341.14	125,685,725.46		
应付票据				
中交第一航务工程局有限公司		22,325,045.40	无	否
中交（青岛）城市建设有限公司	40,709,349.50		无	否
中交四航局第二工程有限公司	5,385,041.00		无	否
合计	46,094,390.50	22,325,045.40		
其他应付款（含应付利息、应付股利）				
中国交通建设股份有限公司	47,372,601.52	47,341,494.18	无	否
中交第四航务工程局有限公司	11,047,748.14	47,748.14	无	否
中交第二航务工程局有限公司	8,606,171.71	8,167,072.89	无	否
青岛上合中交投资有限公司	5,000,000.00	-	无	否
中国港湾工程有限责任公司	1,847,410.61	1,823,839.89	无	否
中交基础设施养护集团有限公司	1,754,932.02		无	否
中国交通建设集团有限公司（剥离资产）	651,465.49	631,547.25	无	否
中交海洋投资控股有限公司	542,218.62	542,218.62	无	否
广州中交物流有限公司	520,866.84	655,321.14	无	否
其他同受中交集团控制的公司	808,608.50	12,189,963.76	无	否
合计	78,152,023.45	71,399,205.87		
合同负债				
中国港湾工程有限责任公司	117,930,924.24	175,349,638.04	无	否
中交城市投资（中山）有限公司	69,206,809.96		无	否
中交第三航务工程局有限公司	15,147,825.93	13,452,878.13	无	否
中国交通建设股份有限公司	8,690,169.82	26,537,452.92	无	否
中国交通信息科技集团有限公司	495,283.02	495,283.02	无	否

项目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中国交通建设集团有限公司	235,849.06	2,581,509.45	无	否
中交建设（马来西亚）有限公司	169,966.39	-	无	否
中交一公局集团有限公司	157,385.05	166,828.15	无	否
青岛上合中交投资有限公司	46,600.00	46,600.00	无	否
其他同受中交集团控制的公司	14,700.00	66,364,822.98	无	否
合计	212,095,513.47	284,995,012.69		
长期应付款（含一年内到期）				
中交第四航务工程局有限公司	453,551,397.11	417,780,409.48	无	否
中交四航局第二工程有限公司	117,634,906.48	116,712,331.88	无	否
中交路桥建设有限公司	92,884,461.26	61,592,049.14	无	否
中交四公局第八工程有限公司	72,053,120.75	79,026,767.76	无	否
中交一航局第五工程有限公司	52,167,149.03	59,297,644.50	无	否
中交第三航务工程局有限公司	18,732,604.43	2,892,009.79	无	否
中交第一航务工程局有限公司	18,542,662.83	18,542,662.83	无	否
中交四航局第五工程有限公司	17,457,778.14		无	否
中交第二航务工程局有限公司	7,631,772.00	7,631,772.00	无	否
其他同受中交集团控制的公司	10,143,465.51	21,125,582.23	无	否
合计	860,799,317.54	784,601,229.61		

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,133,805,758.25	10,227,786.10	1,350,555,450.13	12,962,998.67
1 至 2 年	482,002,008.16	57,342,565.64	264,107,082.51	30,443,647.85
2 至 3 年	216,979,928.72	44,911,420.63	47,269,293.46	10,850,023.66
3 至 4 年	30,489,082.12	9,255,395.35	71,611,600.52	57,766,471.30

账龄	年末余额		年初余额	
4 至 5 年	55,646,492.89	48,795,913.49	12,060,769.84	4,323,209.38
5 年以上	51,354,286.42	45,182,330.82	40,518,194.88	35,839,312.76
合计	1,970,277,556.56	215,715,412.03	1,786,122,391.34	152,185,663.62

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,074,000.00	2.14	42,074,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,928,203,556.56	97.86	173,641,412.03	9.01	1,754,562,144.53
合计	1,970,277,556.56	—	215,715,412.03	10.95	1,754,562,144.53

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,345,000.00	2.59	46,345,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,739,777,391.34	97.41	105,840,663.62	6.08	1,633,936,727.72
合计	1,786,122,391.34	—	152,185,663.62	8.52	1,633,936,727.72

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
三亚新机场投资建设有限公司	41,274,000.00	41,274,000.00	100.00	2017 年三亚新机场填海项目停工
大连恒邦健康产业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	业主已破产，无法收回
合 计	42,074,000.00	42,074,000.00	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	615,329,200.76	50.21	10,227,786.10	680,536,516.21	69.10	12,962,998.67
1-2 年(含 2 年)	382,140,053.45	31.18	57,342,565.64	200,683,242.29	20.38	30,443,647.85
2-3 年(含 3 年)	154,122,925.90	12.58	44,911,420.63	37,234,123.69	3.78	10,850,023.66
3-4 年(含 4 年)	20,453,912.34	1.67	9,255,395.35	25,240,820.52	2.56	11,421,471.30
4-5 年(含 5 年)	8,348,129.02	0.68	6,721,913.49	5,369,112.49	0.54	4,323,209.38
5 年以上	45,182,330.82	3.69	45,182,330.82	35,839,312.76	3.64	35,839,312.76
合计	1,225,576,552.29	—	173,641,412.03	984,903,127.96	100.00	105,840,663.62

(2) 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	702,627,004.27			754,874,263.38		
合计	702,627,004.27	—		754,874,263.38	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
海南金海湾投资开发有限公司	1,223,880.00	1,223,880.00	应收款项回收
广东科诺勘测工程有限公司	628,038.00	628,038.00	应收款项回收
神华神东电力重庆万州港电有限责任公司	472,000.00	472,000.00	应收款项回收
海南金海湾投资开发有限公司	382,316.80	382,316.80	应收款项回收
广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司	326,867.90	326,867.90	应收款项回收
其他	3,366,051.17	3,366,051.17	应收款项回收
合 计	6,399,153.87	6,399,153.87	—

5、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	193,677,064.74	9.83	
中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部	139,305,807.23	7.07	919,418.33

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
连云港实华原油码头有限公司	43,663,856.10	2.22	288,181.45
中交城市投资（金华）有限公司	36,328,246.38	1.84	
中交第三航务工程局有限公司	35,137,381.32	1.78	
合计	448,112,355.77	22.74	1,207,599.78

(二) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收股利	17,400,213.13	57,923,586.30
其他应收款项	143,137,317.62	254,184,441.89
合计	160,537,530.75	312,108,028.19

1、 应收股利

项目	年末余额	年初余额	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	6,047,000.00	37,231,689.37	——	——
其中：（1）中交城市投资（广东顺德）有限公司		11,353,213.13	尚未支付	否
（2）中国港湾工程有限责任公司		25,878,476.24	尚未支付	否
（3）中交天府成都实业有限公司	6,047,000.00		尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	11,353,213.13	20,691,896.93	——	——
其中：（1）中国港湾工程有限责任公司		20,691,896.93	尚未支付	否
（2）中交城市投资（广东顺德）有限公司	11,353,213.13		尚未支付	否
合计	17,400,213.13	57,923,586.30	——	——

2、 其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	141,646,369.09	238,279.39	253,848,154.39	246,711.82
1 至 2 年	1,240,274.27	20,991.63	598,128.32	57,871.00
2 至 3 年	582,531.28	115,328.00	43,000.00	258.00
3 至 4 年	43,000.00	258.00		
4 至 5 年				
5 年以上	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计	143,562,174.64	424,857.02	254,539,282.71	354,840.82

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	143,562,174.64	100.00	424,857.02	0.30	143,137,317.62
合计	143,562,174.64	——	424,857.02	0.30	143,137,317.62

（续）

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
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	254,539,282.71	100.00	354,840.82	0.14	254,184,441.89
合计	254,539,282.71	——	354,840.82	0.14	254,184,441.89

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内（含 1 年）	30,813,678.98	96.78	237,124.39	37,263,429.47	98.28	246,711.82
1-2 年（含 2 年）	374,730.00	1.18	22,146.63	561,000.00	1.48	57,871.00
2-3 年（含 3 年）	558,000.00	1.75	115,328.00	43,000.00	0.11	258.00
3-4 年（含 4 年）	43,000.00	0.14	258.00			
4-5 年（含 5 年）						
5 年以上	50,000.00	0.16	50,000.00	50,000.00	0.13	50,000.00
合计	31,839,408.98	—	424,857.02	37,917,429.47	100.00	354,840.82

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	96,882,262.95			196,448,540.93		
备用金、垫付职工个人款	14,840,502.71			20,173,312.31		
合计	111,722,765.66	—		216,621,853.24	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	304,503.02	50,337.80		354,840.82
年初余额在本年：		50,337.80		50,337.80
——转入第二阶段				
——转入第三阶段		-50,000.00	50,000.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	98,981.15	219,291.06		318,272.21
本年转回	-207,368.67	-40,887.34		-248,256.01

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本年核销				
其他变动				
年末余额	196,115.50	178,741.52	50,000.00	424,857.02

(3) 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
中国中原对外工程有限公司	57,805.00	57,805.00	应收款项收回
保山城投建设发展（集团）有限公司	19,800.00	19,800.00	应收款项收回
中油(珠海)石化有限公司	15,048.00	15,048.00	应收款项收回
中国石化集团招标有限公司	10,560.00	10,560.00	应收款项收回
湛江经济技术开发区住房和城乡建设局	9,543.60	9,543.60	应收款项收回
其他	161,538.82	161,538.82	
合 计	274,295.42	274,295.42	—

(4) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	往来款	35,022,381.45	1 年以内	24.40	
德晟工程有限公司	往来款	12,823,024.31	1 年以内	8.93	
中国交通建设集团有限公司	往来款	12,781,442.02	1 年以内	8.90	
福建四航建设发展有限公司	往来款	10,236,334.39	1 年以内	7.13	
广州南华工程管理有限公司	往来款	8,427,330.65	1 年以内	5.87	
合计	—	79,290,512.82		55.23	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	126,964,618.91			126,964,618.91

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资	64,584,116.31	4,241,728.66		68,825,844.97
小计	191,548,735.22	4,241,728.66		195,790,463.88
减：长期股权投资减值准备				
合计	191,548,735.22	4,241,728.66		195,790,463.88

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	184,429,618.91	191,548,735.22	2,839,700.00		1,402,028.66	
一、子公司	126,964,618.91	126,964,618.91				
中交四航院（广州）岩土工程有限公司	14,416,370.36	14,416,370.36				
广州南华工程管理有限公司	20,696,948.55	20,696,948.55				
福建四航建设发展有限公司	81,000,000.00	81,000,000.00				
德晟工程有限公司	851,300.00	851,300.00				
中交四航院（澳门）有限公司						
中交智慧城市生态发展（广州）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
二、联营企业	57,465,000.00	64,584,116.31	2,839,700.00		1,402,028.66	
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	4,500,000.00	8,848,416.80			887,554.02	
中交（阳江）建设投资有限公司	52,965,000.00	55,735,699.51	2,839,700.00		514,474.64	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	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					195,790,463.88	
一、子公司					126,964,618.91	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	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		
中交四航院（广州）岩土工程有限公司					14,416,370.36	
广州南华工程管理有限公司					20,696,948.55	
福建四航建设发展有限公司					81,000,000.00	
德晟工程有限公司					851,300.00	
中交四航院（澳门）有限公司						
中交智慧城市生态发展（广州）有限公司					10,000,000.00	
二、联营企业					68,825,844.97	
中交（广州）铁道设计研究院有限公司					9,735,970.82	
中交（阳江）建设投资有限公司					59,089,874.15	

3、重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数		上年数	
	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司
流动资产	79,893,316.37	215,752,385.40	77,877,099.15	37,622,161.68
非流动资产	162,611.13	968,802,877.51	110,553.33	920,813,691.28
资产合计	80,055,927.50	1,184,555,262.91	77,987,652.48	958,435,852.96
流动负债	58,420,436.78	128,574,107.76	58,324,504.05	14,561,976.98
非流动负债		788,300,818.09		690,529,787.30
负债合计	58,420,436.78	916,874,925.85	58,324,504.05	705,091,764.28
净资产	21,635,490.72	267,680,337.06	19,663,148.43	253,344,088.68
按持股比例计算的净资产份额	9,735,970.82	59,089,874.15	8,848,416.80	55,735,699.51
调整事项				

项目	本年数		上年数	
	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司	中交（广州）铁道设计院有限公司	中交（阳江）建设投资有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	9,735,970.82	59,089,874.15	8,848,416.80	55,735,699.51
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	34,754,397.84	30,528.44	37,394,557.44	34,124,703.63
净利润	1,450,316.51	1,178,703.01	1,674,835.44	12,664,496.50
其他综合收益				
综合收益总额	1,450,316.51	1,178,703.01	1,674,835.44	12,664,496.50
企业本年收到的来自联营企业的股利				

(四) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	2,902,779,862.61	2,686,451,099.46	5,023,485,166.68	4,509,259,139.19
基建业务	1,866,610,054.58	1,699,701,989.51	3,722,956,055.39	3,493,756,607.73
设计、监理咨询业务	1,036,169,808.03	986,749,109.95	1,300,529,111.29	1,015,502,531.46
2、其他业务小计	3,070,026.33		1,640,490.96	
资产出租	2,933,660.58		1,640,490.96	
其他	136,365.75			
合计	2,905,849,888.94	2,686,451,099.46	5,025,125,657.64	4,509,259,139.19

(五) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,402,028.66	6,329,993.19
其他权益工具投资持有期间的投资收益	66,871,103.61	29,136,275.58
其他	5,597,595.79	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	73,870,728.06	35,466,268.77

(六) 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	11,397,320.10	246,083,403.55
加：资产减值损失	630,076.36	289,362.69
信用资产减值损失	63,702,537.57	56,547,704.39
固定资产折旧	50,539,137.98	48,919,185.53
使用权资产折旧	792,670.89	933,507.14
无形资产摊销	4,964,929.44	6,018,256.07
长期待摊费用摊销		
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）	-81,269.01	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	180,658.54	-290,313.04
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	6,504,806.01	-838,894.11
财务费用（收益以“—”号填列）	2,328,433.45	867,165.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-73,870,728.06	-35,466,268.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,530,019.30	-9,156,052.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-721,113.06	974,724.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,850,864.44	-8,479,376.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-82,013,991.25	-237,156,555.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	138,472,217.37	322,697,927.25
其他	1,463,611.76	
经营活动产生的现金流量净额	112,908,414.35	391,943,775.37
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		

补充资料	本年发生额	上年发生额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	539,500,337.54	478,212,500.03
减：现金的年初余额	478,212,500.03	217,019,106.79
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,287,837.51	261,193,393.24
2、 现金和现金等价物的构成		
项目	本年余额	上年余额
一、现金	539,500,337.54	478,212,500.03
其中：库存现金	13,211.04	2,300,736.12
可随时用于支付的银行存款	539,487,126.50	475,911,763.91
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	539,500,337.54	478,212,500.03

十三、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

单位负责人：

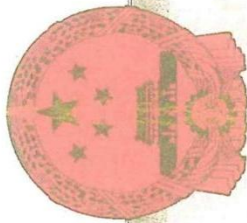


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

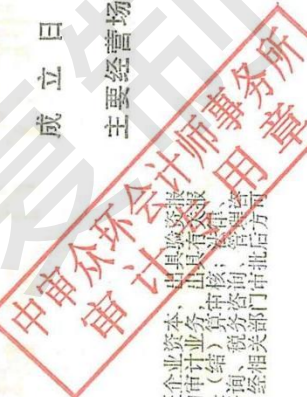
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决算（结）算审核；工程造价咨询、会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、会计培训。（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）

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

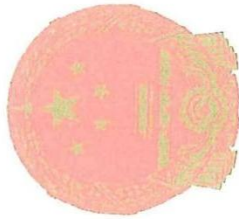
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



登记机关

2024年1月26日



会计师事务所
执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 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》。

中审众环会计师事务所
审计专用章



中华人民共和国财政部制

宋卫东

姓名 Full name	宋卫东
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1968-01-12
工作单位 Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
身份证号码 Identity card No.	231026196801126717



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

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

2020年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2021年12月13日

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

宋卫东 230000030098

证书编号:
No. of Certificate 230000030098


批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 黑龙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1997 年 06 月 27 日

宋卫东 2022 年

崔莹

姓名	崔莹
性别	女
出生日期	1977-09-30
工作单位	黑龙江省注册会计师协会（黑龙江省注册会计师协会）
身份证号	230102197709303228
Identity card No.	



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
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
CPAs

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

年 月 日
y m d

中审众环会计师事务所
审计专用章

登记
Registration

有效期一年
Valid for another year after

崔莹 110001600058

证书编号: 110001600058
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 02 月 07 日
Date of Issuance y m d

崔莹 2022 年

年 月 日
y m d

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

声明函

致： 南阳市发展和改革委员会/中咨宏祥工程管理有限公司

我司郑重声明：

一、我司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我司对所提交的声明内容的真实性和准确性负责并愿意承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

投标人： 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 （盖公章）

日期： 2024 年 6 月 5 日

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

承诺人法定地址：广州市海珠区前进路161号

授权代表（签字或盖章）：金学志

电话：020-32332000

日期：2024 年 6 月 5 日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

2024/5/27 18:16

诚实守信相关荣誉查询_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

诚实守信相关荣誉查询

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

主体名称	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	记录次数	9
统一社会信用代码	91440101190519558G		



政府网站

找错



信用中国

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shouxinhongmingdan/

1/1

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

严重失信主体名单查询

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询

经营异常名录信息查询

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用信息统一社会信用代码站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 |
- 信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 |

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询


查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用信息统一社会信用代码站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 |
- 信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 |

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

欢迎来到信用中国



信用信息统一社会信用代码站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 |
- 信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 |

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何智南	5130011977****0846
边强	5101081976****0314
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
上海立钧物资有限公司	70316927-5
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3



([restrainingOrder.html](#))

查询条件

被执行人姓名/名称:

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91440101190519558G

省份:

-----全部-----

验证码:

whpt

wHPT

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91440101190519558G 中交第四航务工程勘察设计院有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称： 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

执法单位：

处罚日期：

至

查询前，请至少输入一个查询条件

查找

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------	------	------

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

本次查询的时间：2024年05月23日 19时27分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

项目负责人

项目负责人情况			
姓名	郑斌	性别	男
年龄	46	专业	港口、海岸及近海工程
学历	硕士	技术职称和职业资格	正高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册城乡规划师
职务	规划研究院院长	参加工作时间	2004年1月
从事专业工作年限		20年	
主持和组织完成主要项目情况			
项目名称		在项目中担任任何职	时间
钦州久隆港产综合体项目		项目负责人	2023年5-10月
佛山市港产融合发展研究项目		部门主管	2022年8-2023年3月
广州港南沙港区规划调整方案（2019-2035）		项目负责人	2019年4月-至今
广州内河港总体规划修编		项目负责人	2023年9月-至今
汕尾新港区发展战略规划研究		部门主管	2020年3月-2020年12月
广州临港经济区总体规划研究		部门主管	2022年9月-至今
顺德临港经济区总体概念规划项目		部门主管	2021年6月-2022年11月
瓜达尔智慧港城总体规划		项目经理	2018年3月-2019年11月
澜湄国家互联互通合作规划		项目负责人	2018年9月-2021年3月

附：项目负责人郑斌相关证件
身份证



禁止复制

职称证

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

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



姓名 郑斌
Name
性别 男
Sex
出生年月 1978.8
Date of Birth
工作单位 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
Company Name
编号 1191350
Number

系列名称
Category 工程系列
专业名称
Speciality 港航咨询设计及区域综合开发
资格名称
Competent for 正高级工程师
评审时间
Date of Appraisal 2019.10.23



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

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

注册城乡规划师

	
中华人民共和国注册城乡规划师	
注册证书	
本证书依法由中国城市规划协会批准颁发，表明持证人具备注册城乡规划师执业能力，准予注册。	
姓名：郑斌	身份证件号码：452502197808050279
工作单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
证书编号：GH20204411350	证书有效期：2026年05月15日
发证日期：2023年05月16日	
	
此电子证书仅供参考，证书有效性以网站查询验证为准，请扫描左侧二维码或访问中国城市规划协会官方网站 (www.cacp.org.cn) 查询	

注册咨询工程师（投资）

中华人民共和国
咨询工程师（投资）登记证书

姓 名：郑斌

性 别：男

身份证号：452502197808050279

证书编号：咨登2320221225473

专业 一：水运（含港口河海工程）

专业 二：

执业单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

有效期至：2025年12月14日



本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。
扫描左下方二维码可进行验证和查询。



登记机构（章）：



批准日期：2022年12月14日

社保证明



验证码: 202405242240454159

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 郑斌

性别: 男

证件号码: 452502197808050279

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴134个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20131001
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200024136	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200024136	26421	2113.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2024-11-20。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200024136: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

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

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年05月24日