



### 中铁隆及子公司2019.9.1-2023.12.31应收款项回款统计汇总表

科目	混改协议金额 (19.8.31)	交易时已剥离的嘉隆、易隆 (19.8.31)	扣除已剥离的嘉隆、易隆后金额	2019.9.1-2023.12.31已回款	未回款金额
应收账款:	826,796,781.34	21,702,803.50	805,093,977.84	516,875,512.63	288,218,465.21
其他应收款:	141,235,865.32	157,528.39	141,078,336.93	112,683,262.89	28,395,074.04
<b>合计:</b>	<b>968,032,646.66</b>	<b>21,860,331.89</b>	<b>946,172,314.77</b>	<b>629,558,775.52</b>	<b>316,613,539.25</b>

协议中应收款项968032646.66元，含已剥离的易隆、嘉隆应收款项金额：21860331.89元



中铁隆工程集团有限公司（母公司）应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	调整后期末余额	余额
奥体文化商务园地下交通联系通道及市政综合管沟工程三标段	中铁隆北京新奥三标项目部	北京城市副中心投资建设集团有限公司（原北京新奥集团有限公司）	质保金	32,568,678.00	2,221,615.62
北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工07合同段	中铁隆北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工07合同段项目经理部	北京市轨道交通建设管理有限公司	质保金	3,219,500.00	3,219,500.00
北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工07合同段	中铁隆北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工07合同段项目经理部	北京市轨道交通建设管理有限公司	审计预留金	1,411,974.00	1,411,974.00
北京地铁8号线三期工程土建施工12合同段	中铁隆工程集团有限公司北京地铁8号线三期工程土建施工12合同段项目经理部	北京市轨道交通建设管理有限公司	质保金	11,460,771.00	4,837,683.00
中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁第六勘察设计院集团有限公司	工程款	17,846,720.35	-
中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁第六勘察设计院集团有限公司	质保金	7,806,060.28	7,806,060.28
中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁隆工程集团有限公司大连地铁五号线05标项目经理部	中铁九局集团有限公司大连分公司	工程款	1,325,092.00	-
隆昌影视文化中心项目部		隆昌县基础设施投资建设有限公司	工程款	69,172,000.00	16,752,000.00
青岛地铁1号线		青岛地铁集团有限公司	工程款	1,765,279.37	-
青岛地铁1号线		青岛地铁集团有限公司	质保金	11,578,864.00	11,578,864.00
青岛地铁1号线		青岛地铁集团有限公司	审计预留金	23,157,731.00	23,157,731.00
青岛地铁1号线		青岛地铁集团有限公司	考核金	1,690,521.00	1,409,749.00
乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段项目部	乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段	乌鲁木齐市城市轨道交通集团有限公司	工程款	15,660,205.00	-
中铁隆工程集团有限公司乌鲁木齐轨道交通1号线基础设施配套工程北试验段及02标项目部	中铁隆工程集团有限公司乌鲁木齐轨道交通1号线基础设施配套工程北试验段及02标项目部	乌鲁木齐市城市轨道交通集团有限公司	工程款	2,988,956.11	-
中铁隆工程集团有限公司乌鲁木齐轨道交通1号线基础设施配套工程02标项目部	中铁隆工程集团有限公司乌鲁木齐轨道交通1号线基础设施配套工程北试验段及02标项目部	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	工程款	5,173,619.70	-
乌鲁木齐1号线13标	乌鲁木齐1号线13标	乌鲁木齐市城市轨道交通集团有限公司	质保金	16,409,806.00	3,811,649.00
	中铁隆乌鲁木齐轨道交通2号线02标项目部	新疆乌京建轨道交通有限公司	工程款	20,533,926.00	-
	中铁隆乌鲁木齐轨道交通2号线02标项目部	新疆乌京建轨道交通有限公司	质保金	8,037,271.00	-
中铁隆武侯新城和万兴路快速通道建设工程项目融资建设工程项目部		济南城建集团有限公司武侯新城和万兴路快速通道建设工程项目融资建设工程项目部	工程款	670,789.05	-
中铁隆工程集团有限公司武侯区“宜居水岸”一期PPP项目部		成都德润锦隆环境治理有限公司	质保金	4,084,506.74	4,084,506.74
中铁隆工程集团有限公司武侯区“宜居水岸”一期PPP项目部		成都德润锦隆环境治理有限公司	审计预留金	16,338,026.98	-
中铁隆机关	中铁隆机关	中铁二局第一工程有限公司	工程款	12,137,157.75	-
中铁隆机关（铜黄高速）	中铁隆机关	中铁二局一公司陕西铜黄高速项目部	工程款	1,364,976.34	-
中铁隆机关（景观平台）	中铁隆机关	北京新奥集团有限公司	工程款	1,036,607.00	1,036,607.00
中铁隆机关	中铁隆机关	中国水利水电第五工程局有限公司	工程款	485,239.55	-
中铁隆机关	中铁隆机关	成都地铁有限责任公司（通惠门）	工程款	2,347.98	-
中铁隆机关	中铁隆机关	四川劲力置业有限公司	工程款	8,433,696.23	-
中铁隆机关	中铁隆机关	中国建筑第二工程局有限公司	工程款	1,045,488.00	-
中铁隆机关	中铁隆机关	济南城建集团有限公司	工程款	24,801,805.47	-
中铁隆机关	中铁隆机关	成都地铁有限责任公司（折返线-工程款）	劳务费	76,016.52	-

中铁隆工程集团有限公司（母公司）应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	调整后期末余额	余额
中铁隆机关	中铁隆机关	成都地铁有限责任公司（折返线-质保金）	劳务费	594.31	-
中铁隆机关（折返线）	中铁隆机关	成都地铁有限责任公司（折返线-预留审计金）	劳务费	749,373.00	736,341.71
中铁隆机关（北京地铁九号线项目）	中铁隆机关	中铁二局股份有限公司四公司（北京地铁九号线项目）	劳务费	1,757,429.53	1,257,429.53
中铁隆机关	中铁隆机关	成都地铁有限责任公司（东延线）	质保金	7,762,583.54	-
中铁隆机关（西安南门）	中铁隆机关	西安市城墙景区管理委员会	质保金	216,735.18	-
中铁隆机关（成都地铁4号线二期工程5标）	中铁隆机关	中国水利水电第五工程局有限公司	质保金	2,337,282.00	-
中铁隆机关（成都地铁1号线三期）	中铁隆机关	中铁八局集团有限公司	质保金	256,813.25	-0.00
中铁隆机关（龙泉吾悦广场项目）	中铁隆机关	成都新城万博房地产开发有限公司	质保金	395,402.89	395,402.89
中铁隆机关	中铁隆机关	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	质保金	316,729.00	-
中铁隆机关（成都地铁1号线三期）	中铁隆机关	中铁八局集团有限公司	审计预留金	597,651.40	-
中铁隆机关	中铁隆机关	中铁十二局集团第四工程有限公司	租赁费	1,000,000.00	-
中铁隆机关	中铁隆机关	中铁二局集团有限公司	租赁费	2,162,408.36	-
中铁隆机关	中铁隆机关	中铁隧道股份有限公司	租赁费	336,933.60	-
中铁隆监理项目部	中铁隆监理地铁七号线	成都地铁有限责任公司（七号线）	监理费	5,161,155.84	5,161,155.84
中铁隆监理项目部	彭州磁峰土地整理监理项目	成都土地开发整治中心(彭州磁峰土地整理监理项目)	监理费	6,608.18	-
中铁隆监理项目部	南充市蓬安县睦坝乡西河村武胜村等9村土地整理（开发）项目	四川省土地统征整理事务中心	监理费	10,155.00	10,155.00
中铁隆监理项目部	万源市铁矿乡叶子坝村、杨家坝村土地整理	四川省土地统征整理事务中心	监理费	42,000.00	42,000.00
中铁隆监理项目部	铁科汽车租赁	四川铁科建设监理有限公司	监理费	47,898.00	-
中铁隆监理项目部	若尔盖县饮用水源地保护工程	若尔盖县农业畜牧和水务局	监理费	4,750.00	-
中铁隆监理项目部	成都地铁五号线监理部	成都地铁有限责任公司	监理费	2,843,724.00	426,558.00
中铁隆监理项目部	成都地铁3号线二、三期土建施工监理1标	成都地铁有限责任公司	监理费	2,544,300.00	-
中铁隆监理项目部	成都地铁1号线三期、3号线二、三期管片工程	成都地铁有限责任公司	监理费	737,600.00	-
中铁隆监理项目部（23年4月转给隆建37197.43元）	成都市IT大道现代有轨电车工程土建及市政改造工程施工监理标3标	成都地铁有限责任公司	监理费	71,767.34	-
中铁隆监理项目部（23年4月转给隆建802685.32元）	合肥轨道交通5号线土建监理4标项目	合肥城市轨道交通有限公司	监理费	1,031,729.22	68,443.90
中铁隆监理项目部（23年4月转给隆建2203336.6元）	成都地铁17号线一期土建项目	中交成都轨道交通投资建设有限公司	监理费	2,841,115.00	637,778.40
中铁隆监理项目部	劳务项目:成都市轨道交通18号线一期工程管片施工监理项目	成都中电建瑞川轨道交通有限公司	监理费	426,427.88	0.00
中铁隆监理项目部（23年4月转给隆建2645814.57元）	成都地铁18号线二期工程土建施工项目	成都中电建瑞川轨道交通有限公司	监理费	3,112,723.02	3,112,723.02
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	太原市轨道交通发展有限公司	设计费	1,608,775.00	-
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁第一勘察设计院集团有限公司	设计费	1,301,450.00	-
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司	设计费	200,000.00	-

中铁隆工程集团有限公司（母公司）应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	调整后期末余额	余额
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	成都市龙光东华房地产开发有限公司	设计费	100,000.00	-
中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	重庆建工集团股份有限公司工程总承包分公司	质保金	6,636,133.11	6,636,133.11
中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	重庆建工集团股份有限公司工程总承包分公司	审计预留金	32,356,187.71	32,356,187.71
中铁隆重庆地铁环线七标项目部	中铁隆重庆地铁环线七标项目部	重庆建工集团股份有限公司	工程款	22,651,673.16	-
重庆环线8标项目部	重庆环线8标项目部	重庆建工集团股份有限公司	工程款	4,200,548.47	4,200,548.47
重庆环线8标项目部	重庆环线8标项目部	重庆建工集团股份有限公司	质保金	14,260,060.69	14,260,060.69
重庆环线8标项目部	重庆环线8标项目部	重庆建工集团股份有限公司	审计预留金	28,520,121.36	28,520,121.36
重庆轨道交通九号线一期工程化龙桥至李家坪区间节点工程	重庆轨道交通九号线一期工程化龙桥至李家坪区间节点工程	重庆市轨道交通（集团）有限公司	质保金	2,936,656.00	2,936,656.00
重庆轨道交通九号线一期工程化龙桥至李家坪区间节点工程	重庆轨道交通九号线一期工程化龙桥至李家坪区间节点工程	重庆市轨道交通（集团）有限公司	审计预留金	334,886.88	334,886.88
成都轨道交通18号线土建3标风井项目部	成都轨道交通18号线土建3标风井项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	质保金	696,205.71	-
中铁隆北京地铁12号线项目部		北京地铁12号线投资有限责任公司	质保金	10,339,066.00	10,339,066.00
中铁隆北京地铁12号线项目部		北京地铁12号线投资有限责任公司	审计预留金	4,135,628.00	4,135,628.00
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标车站项目部	中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标车站项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	工程款	174,634.79	-
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标车站项目部	中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标车站项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	质保金	2,038,119.42	-
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	质保金	2,381,344.06	-
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	工资保证金	22,491.09	-
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	安全风险金	14,994.06	-
成都轨道交通18号线土建3标盾构项目部	成都轨道交通18号线土建3标盾构项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	工程款	6,996,897.59	-
成都轨道交通18号线土建3标盾构项目部	成都轨道交通18号线土建3标盾构项目部	中国水利水电第十四工程局有限公司	质保金	6,239,337.24	-
中铁隆成都地铁零星项目部	中铁隆成都地铁零星项目部	成都地铁有限责任公司	工程款	4,805.63	-
中铁隆成都地铁零星项目部	中铁隆成都地铁零星项目部	成都地铁有限责任公司	质保金	774,061.02	774,061.02
中铁隆成都地铁零星项目部	中铁隆成都地铁零星项目部	成都地铁有限责任公司	审计预留金	734,916.52	734,916.52
中铁隆工程集团有限公司贵阳市轨道交通2号线一期土建2标项目经理部	中铁隆贵阳地铁2号线2标项目部	贵阳宏源恒盛轨道交通二号线一期项目投资有限公司	工程款	54,320,588.21	-
中铁隆成都地铁2号线龙泉驿站附属工程项目部	中铁隆成都地铁2号线龙泉驿站附属工程项目部	成都经济技术开发区建设发展有限公司	工程款	5,075,292.57	5,075,292.57
中铁隆成都地铁2号线龙泉驿站附属工程项目部	中铁隆成都地铁2号线龙泉驿站附属工程项目部	成都经济技术开发区建设发展有限公司	质保金	8,236,035.92	8,236,035.92
中铁隆工程集团有限公司蒙华铁路MHTJ-30标段隧道工程项目经理部	中铁隆蒙华铁路项目部	中铁港航局集团有限公司	质保金	2,071,173.00	2,071,173.00
中铁隆工程集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施工01标项目经理部	中铁隆南宁轨道交通1号线一期土建TJSG-01标项目部	南宁轨道交通有限责任公司	工程款	1.00	-
中铁隆工程集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施工01标项目经理部	中铁隆南宁轨道交通1号线一期土建TJSG-02标项目部	南宁轨道交通有限责任公司	质保金	203,721.00	-
中铁隆工程集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施工01标项目经理部	中铁隆南宁轨道交通1号线一期土建TJSG-01标项目部	南宁轨道交通有限责任公司	审计预留金	12,123,812.00	943,412.46
中铁隆工程集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施工01标项目经理部	中铁隆南宁轨道交通1号线一期土建TJSG-01标项目部	南宁市财政局	农民工工资保证	1,000,000.00	-

中铁隆工程集团有限公司（母公司）应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	调整后期末余额	余额
宁波	中铁隆宁波4013项目部	宁波市轨道交通集团有限公司	工程款	19,108,529.00	-
		中铁一局集团新运工程有限公司		443,000.00	-
太原市轨道交通2号线一期工程土建施工LSGTJ-214标段项目部	应收账款_应收工程款	太原市轨道交通发展有限公司	工程款+质保金	66,485,857.97	14,028,652.84
中铁隆工程集团有限公司尖草坪立交桥改建工程（交叉部分）施工项目部	应收账款_应收工程款	太原市轨道交通发展有限公司	工程款+质保金	48,653,000.00	33,652,459.00
中铁隆都汶高速项目部	中铁隆都汶高速项目部	中铁二局四公司	质保金	4,971,911.00	761,758.40
中铁隆杭富城际铁路土建SGHF-11-1标项目部	中铁隆杭富城际铁路土建SGHF-11-1标项目部	杭州杭富轨道交通有限公司	质保金	2,626,276.59	2,626,276.59
中铁隆杭富城际铁路土建SGHF-11-1标项目部	中铁隆杭富城际铁路土建SGHF-11-1标项目部	杭州杭富轨道交通有限公司	审计预留金	13,131,382.99	13,131,382.99
中铁隆威远连界污水项目部	中铁隆威远连界污水项目部	威远投资控股集团有限责任公司	工程款	1,033,948.89	-
中铁隆成都大邑分公司机关	中铁隆成都大邑分公司机关	成都雄萃建筑工程有限公司	劳务款_设计咨询	158,000.00	-
中铁隆成都大邑分公司机关	中铁隆成都大邑分公司机关	中铁一局集团第四工程有限公司	租赁费	300,000.00	50,000.00
中铁隆连界绿化项目部	中铁隆连界绿化项目部	四川劲力置业有限公司	工程款	3,451,031.00	-
斯里兰卡	斯里兰卡	RDA	质保金	8,428,289.78	-
10.24审计调整（设计院、中铁隆监理）				42,530,871.65	8,606,662.29
合计				803,067,238.04	287,587,299.75

中铁隆工程集团有限公司（母公司）其他应收款明细表

项目名称	核算单位	对方单位名称	款项性质	审定数	内部往来抵消	余额
中铁隆重庆地铁环线8标项目部	重庆环线8标项目部	供应商:重庆建工集团股份有限公司	单位往来	41,526,783.03		14,882,860.91
中铁隆青岛地铁1号线一期工程土建施工1-A2项目部	其他应收款 外部单位往来	供应商:中铁隧道集团有限公司第二工	单位往来	8,700,068.22		2,068,416.00
中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	中铁隆重庆市轨道交通6号线二期BT一标段项目部	重庆建工集团股份有限公司	单位往来	6,975,108.58		6,975,108.58
中铁隆工程集团有限公司机关	中铁隆机关	供应商:四川隆劲投资有限公司	单位往来	2,700,000.00		1,000,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:成都地铁7号线配套施工	客户:成都地铁有限责任公司(七号线	履约保证金	1,490,289.00		1,290,289.00
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标车站项目部	4号线车站项目部	供应商:中国水利水电第十四局工程局	押金及保证	474,804.15		474,804.15
中铁隆贵阳地铁2号线2标项目部	中铁隆贵阳地铁2号线2标项目部	供应商:贵州康雅固轻钢结构有限公司	押金	241,800.00		241,800.00
中铁隆乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段	乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段	供应商:新疆民航实业管理有限责任公	单位往来	170,000.00		85,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:成都市IT大道现代有轨电车工程土建及市政改造工程施工监理标3标	客户:成都地铁有限责任公司	履约保证金	106,641.20		106,641.20
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	4号线盾构项目部	供应商:中国水利水电第十四工程局有	单位往来	98,953.89		98,953.89
中铁隆重庆地铁环线8标项目部	重庆环线8标项目部	供应商:国网重庆市电力公司	押金及保证	94,748.21		94,748.21
中铁隆隆昌影视文化中心项目部		供应商:隆昌县影视文化中心建设项	押金及保证	93,600.00		93,600.00
中铁隆成都地铁4号线二期工程土建4标盾构项目部	4号线盾构项目部	供应商:国网四川省电力公司成都供	押金及保证	88,539.94		88,539.94
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:成都市轨道交通18号线一期工程管片施工监理项目	客户:成都地铁有限责任公司	履约保证金	75,809.40		75,809.40
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:成都地铁18号线一期工程土建施工监理1、3标	客户:成都中电建瑞川轨道交通有限公	履约保证金	75,809.40		75,809.40
中铁隆重庆地铁环线8标项目部	重庆环线8标项目部	供应商:重庆建工市政交通公司环线二	押金及保证	73,201.43		73,201.43
中铁隆工程集团有限公司机关	中铁隆机关	供应商:食堂天然气押金(四川联发天	押金及保证	40,000.00		40,000.00
中铁隆北京地铁8号线12标项目部	中铁隆工程集团有限公司北京地铁8号线三期工程土建施工12合同段项目经理部	北京市政路桥管理养护集团有限公司	押金	30,000.00		30,000.00
中铁隆贵阳地铁2号线2标项目部	中铁隆贵阳地铁2号线2标项目部	供应商:中国电信股份有限公司贵阳白	押金	30,000.00		30,000.00
中铁隆北京地铁12号线04标项目部	北京地铁12号线	供应商:北京市政路桥管理养护集团有	押金	30,000.00		30,000.00
中铁隆成都大邑分公司机关	中铁隆成都大邑分公司机关	客户:中铁上海局工程集团有限公司物	押金及保证	30,000.00		30,000.00
中铁隆青岛地铁1号线一期工程土建施工1-A2项目部		供应商:青岛西海岸城市建设工程有限	押金及保证	23,462.55		10,000.00
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	供应商:陕西大明宫房地产开发有限	押金	21,976.00		21,976.00
中铁隆大连地铁5号线PPP项目5标项目部	中铁隆工程集团有限公司大连地铁5号线05标项目经理部	供应商:大连市自来水集团有限公司	押金	20,000.00		20,000.00
中铁隆青岛地铁1号线一期工程土建施工1-A2项目部		供应商:青岛金质达钢结构工程有限公	押金及保证	16,000.00		16,000.00
中铁隆乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段	乌鲁木齐机场改扩建市政配套工程01合同段	供应商:乌鲁木齐巨龙高科钢构彩板有	押金	14,000.00		14,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:新津县建设用地整理项目复垦工程	客户:新津县土地整理中心	履约保证金	13,050.00		13,050.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:2015年省土地整治第一批次监理项目	客户:四川省土地统征整理事务中心	履约保证金	10,000.00		10,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:2014年省投资整治(第一批)项目	客户:四川省土地统征整理事务中心	履约保证金	10,000.00		10,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:资阳市雁江区中和镇干沟村等3村土地整理项目	客户:四川省土地统征整理事务中心	履约保证金	10,000.00		10,000.00
中铁隆工程集团有限公司监理项目部	投标项目及标段:高新区楷杷巷(新成仁路至中和D线)道排工程	客户:成都高投建设开发有限公司	履约保证金	10,000.00		10,000.00



中铁隆工程集团有限公司（母公司）其他应收款明细表

项目名称	核算单位	对方单位公司名称	款项性质	审定数	内部往来抵消	余额
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	供应商:吴起(西安地铁设计项目物	押金	5,365.40		5,365.40
中铁隆青岛地铁1号线一期工程土建施工I-A2项目	其他应收款_押金_其他	供应商:青岛市黄岛区市政建设管理办	押金及保证	2,031.60		2,031.60
中铁隆工程集团有限公司设计院	中铁隆工程集团有限公司设计院	供应商:西安锦园物业管理有限公司	押金	1,986.00		1,986.00
中铁隆北京地铁12号线04标项目部	北京地铁12号线	供应商:北京安必兴商贸中心	押金	800.00		800.00
中铁隆南宁市轨道交通1号线一期土建TJSG-01标项	中铁隆南宁市轨道交通1号线一期土建TJSG-01标项目部	供应商:云南弘铺建筑劳务有限公司	保证金	84,463.93		84,463.93
合计				157,777,330.11	18,916,121.12	28,115,255.04

### 四川隆建工程顾问有限公司应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	审定数	截止23.12.31 余额
劳务项目:龙潭市政道路	隆建机关帐套	客户:成华区统一建设办公室	监理费	-	-
劳务项目:九寨沟管理局职工周转房建设	隆建机关帐套	客户:九寨沟风景名胜区管理局	监理费	-	-
劳务项目:壤塘县干部周转房	隆建机关帐套	客户:壤塘县城乡规划和住房保障局	监理费	149,250.40	149,250.40
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘县城乡规划和住房保障局	监理费	4,000.00	4,000.00
劳务项目:壤塘县朵多乡客运站业务用房	隆建机关帐套	客户:壤塘县公路运输管理所	监理费	12,000.00	12,000.00
劳务项目:若尔盖干部周转宿舍(二期)	隆建机关帐套	客户:若尔盖县城乡规划和住房保障局	监理费	83,284.66	83,284.66
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县城乡规划和住房保障局	监理费	-	-
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县人民医院	监理费	6,750.00	-
劳务项目:广元旺苍县金溪镇工农村、中坝村、黄柏村土整	隆建机关帐套	客户:四川省土地统征整理事务中心	监理费	109,450.00	-
劳务项目:小金县猛固桥景点改造工程	隆建机关帐套	客户:小金县城乡规划和住房保障局	监理费	7,800.00	7,800.00
劳务项目:阿坝县广播电视局业务用房、环境监测执法业务用房	隆建机关帐套	客户:阿坝县广播电视台	监理费	47,305.00	-
劳务项目:若尔盖县疾病预防控制中心业务用房建设项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县疾病预防控制中心	监理费	39,499.50	39,499.50
劳务项目:壤塘县公安局业务技术用房	隆建机关帐套	客户:壤塘县公安局	监理费	1,029.00	1,029.00
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县卫生和计划生育局	监理费	400.00	400.00
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县公安消防大队	监理费	4,700.00	4,700.00
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县郎木寺寺庙管理委员会	监理费	-	-
劳务项目:新泰市祥源锦泰生活广场	隆建机关帐套	客户:新泰市祥源置业有限公司	监理费	-	-
劳务项目:平昌县粉壁小教师周转宿舍	隆建机关帐套	客户:平昌县粉壁小学	监理费	39,870.00	39,870.00
劳务项目:阿坝州理县项目	隆建机关帐套	客户:阿坝州理县卫生和计划生育局	监理费	8,000.00	8,000.00
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县大姓乡人民政府	监理费	8,800.00	8,800.00
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘吾依乡人民政府	监理费	6,917.10	6,917.10

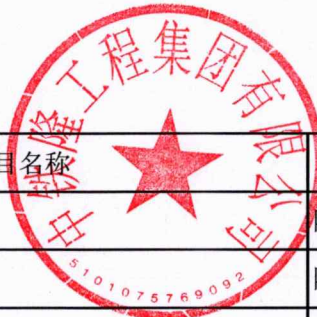


四川隆建工程顾问有限公司应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	审定数	截止23.12.31 余额
劳务项目:武侯新城	隆建机关帐套	客户:成都武侯新城建设管理委员会	监理费	-	-
劳务项目:马尔康项目	隆建机关帐套	客户:马尔康县卫生和计划生育局	监理费	2,300.00	-
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘县旅游局	监理费	-	-
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县十里回族乡人民政府	监理费	165,078.00	-
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县民政和扶贫移民局	监理费	1,118.00	1,118.00
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县交通运输局	监理费	4,002.22	4,002.22
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘县民政宗教局	监理费	-	-
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县公安局	监理费	20,500.00	-
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县交通运输局	监理费	27,337.20	-
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘县南木达镇人民政府	监理费	72,066.00	72,066.00
劳务项目:平昌县项目	隆建机关帐套	客户:平昌县土垭小学	监理费	30,000.00	20,000.00
劳务项目:平昌县项目	隆建机关帐套	客户:平昌县涵水小学	监理费	32,000.00	32,000.00
劳务项目:平昌县项目	隆建机关帐套	客户:平昌县青凤小学	监理费	49,800.00	49,800.00
劳务项目:平昌县项目	隆建机关帐套	客户:平昌县兰草小学	监理费	98,000.00	20,000.00
劳务项目:平昌县项目	隆建机关帐套	客户:平昌县渐岸小学	监理费	45,000.00	45,000.00
劳务项目:省道301线川九公路两处水毁地质灾害治理工程	隆建机关帐套	客户:阿坝藏族羌族自治州公路管理局	监理费	25,324.00	-
劳务项目:阿坝县项目	隆建机关帐套	客户:阿坝县交通运输局(阿坝藏族羌族自治州公路管理局)	监理费	9,750.00	9,750.00
劳务项目:合江县项目	隆建机关帐套	客户:合江县教育局	监理费	28,000.00	-
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:壤塘县农业畜牧和水务局	监理费	1,475.00	1,475.00
劳务项目:茂县项目	隆建机关帐套	客户:茂县羌地文化旅游发展有限责任公司	监理费	-	-
劳务项目:壤塘项目	隆建机关帐套	客户:中国人民解放军61287部队	监理费	2,566.58	2,566.58

四川隆建工程顾问有限公司应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	审定数	截止23.12.31 余额
劳务项目:合江县项目	隆建机关帐套	客户:合江县神臂城镇高陵小学校	监理费	15,000.00	-
劳务项目:监理综合	隆建机关帐套	客户:国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证	监理费	2,763.00	-
劳务项目:合江县项目	隆建机关帐套	客户:合江县白米镇初级中学	监理费	-	-
劳务项目:南充市项目	隆建机关帐套	客户:南充鹏来兴达投资开发有限责任公司	监理费	39,217.00	7,837.00
劳务项目:泸州市项目	隆建机关帐套	客户:四川泸天化环保科技股份有限公司	监理费	35,000.00	-
劳务项目:叙永县项目	隆建机关帐套	客户:四川省叙永县马岭中学校	监理费	13,200.00	-
劳务项目:叙永县项目	隆建机关帐套	客户:叙永县永宁初级中学	监理费	2,200.00	-
劳务项目:成都市项目	隆建机关帐套	客户:四川省成都市树德中学	监理费	-	-
劳务项目:泸州市项目	隆建机关帐套	客户:泸州市江阳区财政国库支付中心	监理费	40,000.00	-
劳务项目:南充市项目	隆建机关帐套	客户:南充市高坪区胜观镇人民政府	监理费	-	-
劳务项目:合江县项目	隆建机关帐套	客户:合江县农业开发投资(集团)有限公司	监理费	-	-
劳务项目:黑水县色尔古新农村综合体建设项目总 平及附属工程	隆建机关帐套	客户:黑水县色尔古镇人民政府	监理费	-	-
劳务项目:熊猫电子科技电子制造项目	隆建机关帐套	客户:成都熊猫电子科技有限公司	监理费	195,000.00	-
劳务项目:松潘县项目	隆建机关帐套	客户:松潘县给排水总厂	监理费	-	-
劳务项目:泸州市项目	隆建机关帐套	客户:泸州市江阳区人民法院	监理费	-	-
劳务项目:武侯区建设局其他工程咨询管理服务	隆建机关帐套	客户:成都市武侯区建设局	监理费	-	-
劳务项目:新筑股份中低速磁浮综合试验线项目	隆建机关帐套	客户:成都市新筑路桥机械股份有限公司	监理费	407,150.00	-
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县哲蚌寺寺庙管理委员会	监理费	-	-
劳务项目:成都地铁17号线一期土建2标	隆建机关帐套	客户:中交成都轨道交通投资建设有限公司	监理费	-	-
劳务项目:17号线轨道交通	隆建机关帐套	客户:中交成都轨道交通投资建设有限公司	监理费	-	-
劳务项目:成都市项目	隆建机关帐套	客户:成都交通枢纽场站建设管理有限公司	监理费	-	-



### 四川隆建工程顾问有限公司应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	审定数	截止23.12.31 余额
劳务项目:成都市项目	隆建机关帐套	客户:四川省阆苑食品有限公司	监理费	-	-
劳务项目:成都市项目	隆建机关帐套	客户:成都唐源电气股份有限公司	监理费	-	-
劳务项目:泸州市项目	隆建机关帐套	客户:泸州市江阳区黄叙镇人民政府	监理费	8,000.00	-
劳务项目:若尔盖县项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县民政局	监理费	30,000.00	-
劳务项目:中江县项目	隆建机关帐套	客户:中江县交通运输局工程质量监督站	监理费	29,575.00	-
金川县项目	隆建黑水分公司帐	客户:金川县城乡规划建设住房和住房保障局	监理费	30,000.00	-
劳务项目:集通监理项目	隆建铁研帐套	客户:北京铁研建设监理有限责任公司	监理费	-	-
劳务项目:蒙华项目	隆建铁研帐套	客户:北京铁研建设监理有限责任公司	监理费	-	-
合计				1,990,477.66	631,165.46

四川隆建工程顾问有限公司其他应收款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	审定数	内部往来抵消	截止23.12.31余额
投标项目及标段:惠民服务大楼	隆建机关帐套	客户:成都新东华城市建设投资有限公司	履约保证金	148,500.00		148,500.00
投标项目及标段:龙潭公用建筑	隆建机关帐套	客户:成华区龙潭场镇改造项目办公室	履约保证金	59,719.00		59,719.00
投标项目及标段:市政道路项目	隆建机关帐套	客户:成华区龙潭场镇改造项目办公室	履约保证金	18,913.00		18,913.00
投标项目及标段:若尔盖县疾病预防控制中心业务用房建设项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县财政局	履约保证金	4,647.00		4,647.00
投标项目及标段:若尔盖县郎木寺寺庙管理委员会业务用房项目	隆建机关帐套	客户:若尔盖县工程建设履约保证金专户	履约保证金	2,800.00		2,800.00
投标项目及标段:2015年省投土整项目第一批次监理	隆建机关帐套	客户:四川省土地统征整理事务中心	履约保证金	10,000.00		10,000.00
投标项目及标段:松潘县平松路7.26水毁道路抢险救灾工程	隆建机关帐套	客户:松潘县交通运输局	履约保证金	6,720.00		6,720.00
投标项目及标段:松潘县漳水路改建工程	隆建机关帐套	客户:松潘县交通运输局	履约保证金	7,720.00		7,720.00
投标项目及标段:茂县渭门乡2015年度农村环境综合整治	隆建机关帐套	客户:茂县国库集中支付中心	履约保证金	10,800.00		10,800.00
投标项目及标段:合江县锁口水库库周机耕道路面硬化和安保工程	隆建机关帐套	客户:合江县锁口水库管理局	履约保证金	10,000.00		10,000.00
合计				26,616,972.95	25,418,090.26	279,819.00

四川新隆建设工程有限公司应收账款明细表

项目名称	核算单位	客户名称	款项性质	19年8月31日审计调整后期未余额	2023. 12. 31余额
四川新隆建设工程有限公司	四川新隆建设工程有限公司	客户:中铁港航局集团有限公司		36,262.14	-
小计				<b>36,262.14</b>	-



四川新隆环能工程建设有限公司/四川金隆智谷城市更新建设发展有限公司其他应收明细表

项目名称	核算单位	对方单位公司名称	19年8月31日审计调整后期末余	余额
新隆建设	新隆建设	审计调整-社保	426.40	-
金隆劳务	金隆劳务	中铁二局大兴项目部	996,280.38	-
金隆劳务	金隆劳务	胡代均	500.00	-
金隆劳务	金隆劳务	江丽	1,000.00	-
金隆劳务	金隆劳务	康全成	500.00	-
金隆劳务	金隆劳务	刘长江	250.00	-
金隆劳务	金隆劳务	邹晓虎	150.00	-
金隆劳务	金隆劳务	社保	19,138.47	-
小计			1,018,245.25	-