

标段编号：2107-440305-04-01-233433003001

深圳市建设工程施工招标

投标文件

标段名称：大学城绿道南山段项目（非示范段）第二植物园段施工
总承包

投标文件内容：业绩文件

投标人：中铁建工集团有限公司、中铁建工集团华南有限公司

日期：2025年04月16日

一、企业业绩

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同范围及内容 | 合同签订时间 | 在建或竣工 |
|----|---------------------|--------------------------------------|--|---|-----------|-------|
| 1 | 青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会 | 市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包 | 合同总价： 24265.5392 万元 建安工程费： 23838.066 万元 | 项目占地面积 23.65 公顷，景观用地面积约 15.48 公顷，主要建设内容为道路及铺装，景观小品，景观建筑，景观休闲设施、绿化、室外亮化，室外给排水、管线、室外智能化、室外其他零星设施等工程。 | 2022.3.15 | 在建 |
| 2 | 凉州区住房和城乡建设局 | 凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期） | 15976.732 万元 | 南园二期改造提升工程；南、北园绿化工程：南、北园二期新增景观道路、景观小品、北园新增木亭 1 座；南园烈士陵园南侧家属院围墙重新修建；南园西大门牌匾改造等附属工程。 | 2021.4.14 | 在建 |
| 3 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 容西片区配套绿化水系工程（云溪公园）施工总承包二标段 | 10405.1235 万元 | 主要包括土方工程、园林绿化工程、园林建筑工程、铺装工程、给排水工程、水系工程、照明及智能电气工程、广播监控工程、景观设施工程等所有工程的施工、养护、缺陷修复、保护及智慧系统应用。 | 2023.9.11 | 在建 |
| 4 | 凉州区住房和城乡建设局 | 武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二、三、四期工程生态防护林建设项目 | 8848.7243 万元 | 生态防护林工程主要对二、三、四期河道左右两岸宽各 40 米进行景观绿化，主要栽植樟子松、马尾松、祁连园柏常绿乔木，火炬树、苹果树、垂柳、沙枣、园冠榆、紫叶李、香花槐、红叶碧桃等落叶乔木和黄刺玫球、四季丁香、丰花月季、沙地柏、金叶榆、红柳、丛生榆叶梅、马鞭草、水蜡、三叶草等灌木及植被，其中：二期生态防护林工程总绿化面积 14.59 万 m ² ，三期工程景观绿化面积 13.75 万 m ² ，四期工程景观绿化面积 14.9 万 m ² 。 | 2020.5.24 | 竣工 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------------|---|-----------|----|
| 5 | 中共林芝市委员会党校 | 西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分工程部分 | 6340.262 万元 | 西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分范围内的所有内容。主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。 | 2021.2.20 | 竣工 |
|---|------------|---|-------------|---|-----------|----|

1、市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包
中标通知书

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2022-0064-JZ 号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2022 年 3 月 1 日

中铁建工集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司:

我单位市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包,经评标委员会评审由你单位中标,请你单位接到本通知后三十日内,按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

| | | | |
|----------|--|---------|---|
| 项目名称 | 市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包 | | |
| 工程地点 | 本工程位于少海北部片区,扬州路以北、少海大道以西、站前大道以东、市东渠西段两岸带状空间,整体呈T型。 | 建设规模 | 23.65公顷 |
| 投资项目统一代码 | 2201-370281-04-01-854587 | | |
| 中标单位 | 中铁建工集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | | |
| 中标内容 | 设计招标内容:包含本项目方案设计、施工图设计、设计概算及相关后续服务。施工招标内容:施工图纸范围内的工程施工及质保期保修。 | | |
| 总投资 | 288330000 元 | 招标控制总价 | 施工: 245880000.000; 设计: 4291900.000 元 |
| 中标总价(费率) | 施工: 238380660.0000 0; 设计: 4274732.40000 元 | 含招标代理费 | 元 |
| 工期 | 540 天 | 计划开工日期 | 以实际开工日期为准 |
| 中标项目负责人 | 崔灵通 | 执业资格/职称 | 一级注册建造师 |
| 项目组成员 | 崔灵通 项目经理 注册建造师/市政公用工程/一级/京 1112017201902983 崔灵通 安全考核合格证 注册建造师/市政公用工程/一级/京 1112017201902983 曹进 关键岗位 职称证/市政给排水/高级工程师 曹守金 关键岗位 职称证/市政工程结构/高级工程师 何帅 关键岗位 职称证/道路桥梁/高级工程师 贾慧 关键岗位 职称证//高级工程师 石海 关键岗位 职称证/道路桥梁/高级工程师 滕峰 关键岗位 职称证/市政电气/高级工程师 王金鑫 关键岗位 注册公用设备师/给排水/一级/CS204200726 谢毅 关键岗位 职称证/市政给排水/高级工程师 朱元石 关键岗位 职称证/工程经济/高级工程师 李晓强 关键岗位 职称证/给排水/高级工程师 张焱 关键岗位 职称证/BIM/高级工程师 李会彦 关键岗位 职称证/工程经济(概预算)/高级工程师 李瑞江 关键岗位 职称证/工业与民用建筑工程/高级工程师 廉会 关键岗位 职称证/合同成本管理/高级工程师 生宝来 关键岗位 职称证//高级工程师 刘丽丽 职称证//高级工程师 | | |
| 质量要求 | 合格 | | |
| 备注 | | | |

招标人(建设单位):

青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会

法定代表人:(签字或盖章)

招标代理(盖章):

青岛正明建设项目管理有限公司

法定代表人:(签字或盖章)

合同关键页

建设项目工程 设计施工总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



扫描全能王 创建

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会

承包人（全称）：中铁建工集团有限公司（联合体牵头人）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包。

2. 工程地点：本工程位于少海北部片区，扬州路以北、少海大道以西、站前大道以东、市东渠西段两岸带状空间，整体呈T型。

3. 工程计划文号：胶发改审[2022]7号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：本项目位于少海北部片区，扬州路以北，少海大道以西，站前大道以东，市东渠西段两岸带状空间，整体呈T型走向，项目占地面积23.65公顷，景观用地面积约15.48公顷，主要建设内容为道路及铺装，景观小品，景观建筑，景观休闲设施、绿化、室外亮化，室外给排水、管线、室外智能化、室外其他零星设施等工程。

6. 工程承包范围：本项目工程的初步设计、方案设计、施工图设计及相关设计服务，以及施工图纸范围内的全部工作内容及缺陷责任期保修。

二、合同工期

设计计划开工日期：2022年5月5日；设计计划竣工日期：2022年7月3日。

施工计划开工日期：2022年7月4日；施工计划竣工日期：2023年10月27日。

工期总日历天数：540日历天（其中：设计工期60日历天，施工工期480日历天，具体开工及竣工时间，以发包人书面通知为准）。该期限已经充分考虑国家法定节假日、恶劣天气、发包人验收等全部因素，除此以外，未经发包人书面同意，该工期不得调整。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价

本项目签约合同价为人民币（大写）贰亿肆仟贰佰陆拾伍万伍仟叁佰玖拾贰元肆角（¥242655392.40元）。



(暂定,具体金额以审计结算值为准),包括设计费用及建安工程费用,具体如下:

1.设计费(含税)暂定为:人民币(大写)肆佰贰拾柒万肆仟柒佰叁拾贰元肆角(¥4274732.40元);设计中标费率:49.8%。

2.建安工程费总值(含税)暂定为:人民币(大写)贰亿叁仟捌佰叁拾捌万零陆佰陆拾元整(¥238380660.00元);税率:9%,税额为:人民币(大写)壹仟玖佰陆拾捌万贰仟捌佰零陆元柒角玖分(¥19682806.79元);建安工程费总值(不含税)暂定为:人民币(大写)贰亿壹仟捌佰陆拾玖万柒仟捌佰伍拾叁元贰角壹分(¥218697853.21元);施工降造率(大写):百分之三点零五(小写:3.05%)。

五、项目经理

1.项目经理及施工负责人姓名:崔灵通 职务:项目经理(施工负责人) 专业:市政公用工程 级别:壹级 注册编号:京1112017201902983

2.项目技术负责人姓名:么;

3.项目设计负责人姓名:刘丽丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件、技术标准和要求;
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

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

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

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



性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签署后生效。

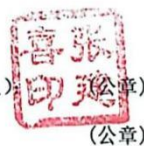
十三、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本叁份、副本玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人各执肆

份。
发包人：
法定代表人：



承包人（联合体牵头人）：
法定代表人：



承包人（联合体成员单位）：
法定代表人：



联合体协议

附件 1:

联合体协议书

致: 青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会 (招标人)

中铁建工集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成中铁建工集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (联合体名称) 联合体, 共同参加市东渠西段启动区景观工程设计施工总承包 (项目名称) 工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁建工集团有限公司 (某成员单位名称) 为中铁建工集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (联合体名称) 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体成员将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

(1) 工作分工: 中铁建工集团有限公司为本项目的牵头人, 负责本项目的土建施工、材料设备采购、机电安装、调试运行、工程验收、施工图预算编制、竣工图编制、工程质保及配合招标人办理相关手续等全过程工程总承包, 并负责为本项目提供本项目的提供履约担保 (如有) 及质保金 (如有); 中国市政工程中南设计研究总院有限公司为本项目的联合体成员, 负责本项目的施工图设计及施工现场配合等服务工作。联合体两方应共同遵守合同中的各项约定, 履行各自分工范围内的义务并承担相应责任。

(2) 主体责任: 中铁建工集团有限公司作为牵头人和材料、设备采购及工程施工单位, 负责本项目的主体协调、统一调度等责任, 同时对施工组织、施工安全控制、施工质量、结构安全、设备采购组织、设备供货周期控制、设备到货装卸及验收、设备运行调试、设备质保、机电安装施工组织、机电安装质量、机电安装安全控制、工期保障、投资控制、工程验收、工程质保等负主体责任; 中国市政工程中南设计研究总院有限公司作为联合体成员和工程设计单位, 对工程设计成果的合理性、可行性及安全性等负主体责任。

(3) 连带责任: 联合体各成员除负责各自的主体责任外, 即使对外承担连带责任, 联合体内部双方仅在各分工范围内对各自负责的工作自行承担且责任互不连带。工程的总体技术方案、各部分投资控制、重大的设计、土建、安装和设备采购变更等事宜, 必须经双方共同研究、认可后方能生效、执行, 并提报相关部门审核通过。联合体任何一方违约, 导致守约方因此向发包人承担违约责任、赔偿责任的, 守约方有权向违约方全额追偿, 追偿范围包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师费等全部费用。

(4) 合同签订: 中标后, 联合体双方共同与业主单位签订 EPC 合同。合同价款按联合体各成员的工作分工划分为二部分, 各部分价款分别归属各成员单位, 各联合体成员之间没有经济隶属关系或支付管理费等问题。

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式拾贰份, 联合体成员和招标人各执肆份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。



2、凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期） 中标通知书



中标通知书

中标编号：20210306-004109

中铁建工集团有限公司：

贵单位于2021年04月09日所提交的凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期）（001）的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，具体中标内容如下：

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 中标价 | 壹亿伍仟玖佰柒拾陆万柒仟叁佰贰拾元零壹角壹分(15976.732011万元) | | |
| 工期 | 280日历天 | | |
| 质量标准 | 合格 | 承包方式 | 固定合同价 |
| 建造师 | 康小军 | 证书编号 | 京111181901434 |
| 技术负责人 | 唐孝彬 | 证书编号 | 3424250169 |
| 安全生产负责人 | 何志勇 | 证书编号 | 京建安 C2(2017)0234765 |
| 招标代理单位 | 甘肃天行健工程技术有限公司 | | |
| 签发单位： | 代理机构： | 见证单位： | |
|  负责人： 2021年4月29日 |  负责人： 2021年4月29日 |  负责人： 2021年4月29日 | |



扫描全能王 创建

(GF—2017—0201)

凉州植物园基础设施改造提 升建设项目（二期）

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：凉州区住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期）。

2.工程地点：武威市凉州区凉州植物园。

3.工程立项批准文号：凉发改发【2020】517号。

4.资金来源：主要为区级财政资金解决。

5.工程内容：南园二期改造提升工程；南、北园绿化工程；南、北园二期新增景观道路、景观小品、北园新增木亭 1 座；南园烈士陵园南侧家属院围墙重新修建；南园西大门牌匾改造等附属工程。

6.工程承包范围：

南园二期改造提升工程；南、北园绿化工程；南、北园二期新增景观道路、景观小品、北园新增木亭 1 座；南园烈士陵园南侧家属院围墙重新修建；南园西大门牌匾改造等附属工程。（工程量清单范围内的全部建安工程）。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年04月15日。(以实际开工报告为准)

计划竣工日期: 2022年01月19日。

工期总日历天数: 280天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。乙方根据各路段施工条件,陆续开工作业,陆续验收交付使用。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)壹亿伍仟玖佰柒拾陆万柒仟叁佰贰拾元壹角壹分(¥159767320.11元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)人民币(大写)陆佰肆拾肆万伍仟贰佰壹拾叁元柒角柒分(¥6445213.77元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元);

(4) 暂列金额:

人民币（大写）不含税伍佰万元（¥5000000元）。

2.合同价格形式：综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：康小军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 04 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 武威市凉州区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 柒

份，承包人执柒份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码：_____

组织机构代码：91110000710921189P

地址：武威市凉州区西大街 142 号

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号

邮政编码：733000

邮政编码：100070

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：王泽元

委托代理人：_____

电 话：1399399

电 话：010-51169898

传 真：_____

传 真：029-62817200

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海西站支行

账 号：_____

账 号：03379100040009269

3、容西片区配套绿化水系工程（云溪公园）施工总承包二标段
中标通知书

中国雄安集团生态建设投资有限公司

中标通知书

编号：XAPR-G20230000118001002

中铁建工集团有限公司：

根据容西片区配套绿化水系工程（云溪公园）施工总承包二标段招标项目的招标文件和你单位于 2023 年 8 月 7 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本招标项目的中标人，主要中标条件如下。

| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 项目名称 | 容西片区配套绿化水系工程（云溪公园）施工总承包二标段 | | |
| 中标范围 | 包括但不限于招标文件、图纸及工程量清单范围内的采购、施工等全部工程内容，并包含数字化模型（BIM、CIM）建设及应用、缺陷修复及保修等工作，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 | | |
| 中标价 | 小写：10405.123589 万元 大写：人民币壹亿零肆佰零伍万壹仟贰佰叁拾伍元捌角玖分 | | |
| 中标工期 | 本项目的工期为 34 个月。计划进场准备日期为 2023 年 8 月 30 日，非植物风景工程（其他附属工程）计划竣工日期为 2026 年 6 月 30 日，其中植物风景工程计划完工日期为 2025 年 5 月 31 日。实际开工日期以监理人发出的开工通知为准。合同签订后进场做施工准备工作。养护期为自植物风景工程完工验收合格之日起 12 个月。各阶段性工程完工时间以甲方书面通知为准。 | | |
| 质量标准 | 合格 | | |
| 项目经理 | 姜少卫 | 注册执业证书编号 | 京 1112016201639824 |
| 备 注 | | | |

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

招标人：中国雄安集团生态建设投资有限公司（盖单位章）

日期：2023 年 8 月 15 日

合同关键页

合同编号: XAJTST-SG-2023-1208

容西片区配套绿化水系工程（云溪公园）二标段
施工总承包合同

发包人：中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人：中铁建工集团有限公司

二零二三年九月

合同协议书

发包人(全称): 中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人(全称): 中铁建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 容西片区配套绿化水系工程(云溪公园)二标段施工总承包

2. 工程地点: 位于容西片区东部,西至楼堤路,东至大水路,北至津海大街,南至奥威大街。

3. 工程立项批准文号: 《河北雄安新区管理委员会改革发展局关于开展容西片区配套给排水设施工程(一期)项目前期工作的函》(雄改发(前期)(2020)36号)、《河北雄安新区管理委员会改革发展局关于容西片区配套绿化水系工程可行性研究报告的批复》(雄安改发投资(2021)93号)、《河北雄安新区管理委员会自然资源和规划局关于容西片区配套绿化水系工程(云溪公园)设计方案审查意见的复函》(雄自规审改试点设函字(2023)0038号)、《河北雄安新区管理委员会改革发展局关于容西片区配套绿化水系工程(云溪公园)项目初步设计(概算)的批复》(雄安改发投资(2023)34号)。

4. 资金来源: 新区财政资金

5. 工程内容: 建设内容包括土方工程、植物风景工程、园路工程、建筑工程、桥梁工程、给排水工程等其他配套工程等。

项目建设内容应按照雄安新区关于智能城市建设的相关要求,需充分考虑数字化、智能化。以大数据和区块链为基础,全过程产生的建筑信息模型(BIM)数据需统一接入新区城市信息模型(CIM)管理平台;通过区块链资金管理平台对本项目的全过程资金进行管理,落实雄安新区关于建设者工资保障等相关规定。

6. 工程承包范围:

主要包括土方工程、园林绿化工程、园林建筑工程、铺装工程、给排水工程、水系工程、照明及智能电气工程、广播监控工程、景观设施工程等所有工程的施工、养护、缺陷修复、保护及智慧系统应用。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年8月30日。

计划竣工日期: 2026年6月30日,其中非植物风景工程(其他附属工程)计划竣工日期为2026年6月30日,植物风景工程计划完工日期为2025年5月31日,养护期为自植物风景工程完工验收合格之日起12个月。

工期总日历天数: 1020天(34个月)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

合同总金额(含税价)人民币大写 壹亿零肆佰零伍万壹仟贰佰叁拾伍元捌角玖分 (¥104051235.89),其中:合价款(不含税价)人民币大写 玖仟伍佰肆拾伍万玖仟捌佰肆拾玖元肆角肆分 (¥95459849.44),税额人民币大写 捌佰伍拾玖万壹仟叁佰捌拾陆元肆角伍分 (¥8591386.45),增值税税率9%,在合同履行期间,如遇国家的税率调整,则价税合计相应调整。

其中:

(1) 暂列金额:

人民币(大写)(¥ 零 元): 0 元

(2) 专业工程暂估价:

人民币(大写)(¥ 零 元)：0 元

2. 合同价格形式：固定单价合同

3. 此项目是财政投资项目，有中国雄安集团生态建设投资有限公司履行代建职责，根据要求发票抬头应开具给河北雄安新区管理委员会，具体开票信息如下：

本合同按照以下税务信息向发包人开具增值税普通发票：

名称：河北雄安新区管理委员会

纳税人识别号：11130000MB1036582P

地址：河北省容城县奥威东路雄安市民服务中心

电话：0312-5620926

开户行：中国银行容城支行

账号：101541646269

五、项目经理

承包人项目经理：姜少卫

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 招标文件工程量清单《含说明》；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程电形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 9 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在雄安新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

自承包人实际履行合同义务至合同生效前已履行部分受本合同约束。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：(盖章)

承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91130629MA09J3TQ1Q

组织机构代码：91110000710921189P

地址：中国(河北)自由贸易试验区雄安
片区容城县雄安市民服务中心雄安集团

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中
心1号楼

办公楼219

邮政编码：

邮政编码：100160

法定代表人：

法定代表人：王玉生

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：010-83817758

传真：

传真：010-83817758

电子信箱：

电子信箱：/

开户银行：

开户银行：建行北京六里桥支行

账号：

账号：11001045200056000613

4、武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二、三、四期工程生态防护林建设项目
中标通知书



中标通知书

中标编号：20200316-002270

中铁建工集团有限公司：

贵单位于2020年05月19日所提交的武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二、三、四期工程生态防护林建设项目（001）的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请务于2020年06月18日前来凉州区住房和城乡建设局商签合同事宜，具体中标内容如下：

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| 中标价 | 捌仟捌佰肆拾捌万柒仟贰佰肆拾叁元陆角肆分(8848.724364万元) | | |
| 工期 | 60日历天 | | |
| 质量标准 | 合格 | 承包方式 | 依合同约定 |
| 建造师 | 薛晓楠 | 证书编号 | 京111171850169 |
| 技术负责人 | 牛阿耕 | 证书编号 | Z3407250055 |
| 安全生产负责人 | 何志勇 | 证书编号 | 京建安C2（2017）0234765 |
| 招标代理单位 | 甘肃中驰项目管理有限公司 | | |
| 签发单位： | 代理机构： | 见证单位： | |
| 负责人：  2020年6月1日 | 负责人：  2020年6月1日 | 负责人：  2020年6月1日 | |

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：凉州区住房和城乡建设局

承包人（全称）：中铁建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二、三、四期工程生态防护林工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二、三、四期工程生态防护林建设项目。

2.工程地点：武威市凉州城区。

3.工程立项批准文号：武发改农经[2017]560号、武发改农经[2017]561号、武发改农经[2017]562号。

4.资金来源：中央基础奖补、省级财政配套、市县整合、中央差异奖补及其他奖金。

5.工程内容：生态防护林工程主要对二、三、四期河道左右两岸宽各 40 米进行景观绿化，主要栽植樟子松、马尾松、祁连园柏常绿乔木，火炬树、苹果树、垂柳、沙枣、园冠榆、紫叶李、香花槐、红叶碧桃等落叶乔木和黄刺玫球、四季丁香、丰花月季、沙地柏、金叶榆、红柳、丛生榆叶梅、马鞭草、水蜡、三叶草等灌木及植被，其中：二期生态防护林工程总绿化面积 14.59 万 m²，三期工程景观绿化面积 13.75 万 m²，四期工程景观绿化面积 14.9 万 m²；（具体施工

内容详见招标文件工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

依据施工图设计,以包工包料方式完成招标工程量清单范围内全部工程内容等。

二、合同工期

计划开工日期:2020年5月25日。(以实际开工报告为准)

计划竣工日期:2020年07月24日。

工期总日历天数:60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。乙方根据各路段施工条件,陆续开工作业,陆续验收交付使用。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)捌仟捌佰肆拾捌万柒仟贰佰肆拾叁元陆角肆分(¥88487243.64元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)人民币(大写)贰佰柒拾陆万陆仟肆佰柒拾肆元捌角伍分(¥2766474.85元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 薛晓楠。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

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

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2020年5月24日签订。

十、签订地点

本合同在武威市凉州区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 柒 份。

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



(Handwritten signature)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____

组织机构代码： 91110000710921189P

地址： 武威市凉州区西大街 142 号

地址： 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号

邮政编码： 733000

邮政编码： 100070

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： *(Handwritten signature)*

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： 010-51169898

传 真： *(Handwritten signature)*

传 真： 029-62817200

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： 中国农业银行股份有限公司上海西站支行

账 号： _____

账 号： 03379100040009269

竣工验收证明

表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------|
| 工程名称 | 甘肃省武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理二期工程 | | | | |
| 施工单位 | 中铁建工集团有限公司 | 技术负责人 | | 开工日期 | 年 月 日 |
| 项目经理 | 薛晓楠 | 项目技术负责人 | 牛阿耕 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | | | 验 收 结 论 |
| 1 | 分部工程 | 共 3 分部, 经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定符合规范要求 2 项 | | | |
| 3 | 安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果 | 共核查 1 项, 符合要求 1 项 共抽查 1 项, 符合要求 1 项 经返工处理符合要求 0 项 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 6 项, 符合要求 6 项 不符合要求 0 项 | | | |
| 5 | 植物成活率 | 共抽查 项, 符合要求 项 不符合要求 项 | | | |
| 6 | 综合验收结论 | | | | |
| 参加验收单位 | 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 勘察、设计单位（公章） | |
| | 单位（项目）负责人： 2020年6月1日 | 总监理工程师： 2020年6月1日 | 单位负责人： 2020年6月1日 | 单位（项目）负责人： 2020年6月1日 | |

表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--|--|---|---------|
| 工程名称 | 甘肃省武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理三期工程 | | | | |
| 施工单位 | 中铁建工集团有限公司 | 技术负责人 | | 开工日期 | 年 月 日 |
| 项目经理 | 薛晓楠 | 项目技术负责人 | 牛阿耕 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | | | 验 收 结 论 |
| 1 | 分部工程 | 共 3 分部, 经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定符合规范要求 2 项 | | | |
| 3 | 安全和主要使用功能及 涉及植物成活要素核查 及抽查结果 | 共核查 1 项, 符合要求 1 项 共抽查 1 项, 符合要求 1 项 经返工处理符合要求 0 项 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 6 项, 符合要求 6 项 不符合要求 0 项 | | | |
| 5 | 植物成活率 | 共抽查 项, 符合要求 项 不符合要求 项 | | | |
| 6 | 综合验收结论 | | | | |
| 参加验收单位 | 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 勘察、设计单位（公章） | |
| | 单位（项目）负责人： 2020年6月/日 | 总监理工程师： 周芸 注册号62003221 有效期2025.12.24 2020年6月/日 | 单位负责人： 薛晓楠 中铁建工集团有限公司 武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理工程 项目经理部 11010510022876 2020年6月/日 | 单位（项目）负责人： 杨海英 11000002442 2020年6月/日 | |

表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|--------|---|--|--|---|---------|
| 工程名称 | 甘肃省武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理四期工程 | | | | |
| 施工单位 | 中铁建工集团有限公司 | 技术负责人 | | 开工日期 | 年 月 日 |
| 项目经理 | 薛晓楠 | 项目技术负责人 | 牛阿耕 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | | | 验 收 结 论 |
| 1 | 分部工程 | 共 3 分部, 经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 2 项, 经审查符合要求 2 项, 经核定符合规范要求 2 项 | | | |
| 3 | 安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果 | 共核查 1 项, 符合要求 1 项 共抽查 1 项, 符合要求 1 项 经返工处理符合要求 0 项 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 6 项, 符合要求 6 项 不符合要求 0 项 | | | |
| 5 | 植物成活率 | 共抽查 项, 符合要求 项 不符合要求 项 | | | |
| 6 | 综合验收结论 | | | | |
| 参加验收单位 | 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 勘察、设计单位（公章） | |
| | 单位（项目）负责人：  | 总监理工程师：  | 单位负责人：  | 单位（项目）负责人：  | |

5、西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分工程部分

中标通知书

说明:

1、中标通知书和中标企业在投标文件中承诺情况一览表由招标代理公司负责填写。

2、建设行政主管部门自接到招标投标情况书面报告和招标投标备案资料之日起5个工作日内未提出异议的，招标人向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

3、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在规定的工作日之内签订施工合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

4、招标人应当与中标人按照招标文件和中标人投标文件订立书面施工合同，招标人与中标人不得再行订立背离施工合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人签订施工合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

5、按照有关规定，全部使用国有资金投资或者国有资金投资控股或者主导地位的工程建设项目，含大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，必须进入当地建设工程交易中心或建设、监察部门联合指定的交易场所进行发包及交易。区直中直及所属部门以及各地区在拉萨招标的工程建设项目必须进入自治区建设工程交易中心进行发包及交易。

登记号: 101019

证明此项建设工程在本工程交易中心(或指定交易场所)进行了招标投标活动。

日期: 2021年1月21日

注: 指定交易场所没有公章的，由负责指定场所的建设行政主管部门盖章(代)

送: 中标人、招标人

抄送: 当地建设行政主管部门的建管处(科)、招标办、交易中心或场所

西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分

中标通知书

中标通知书

招标编号: TJXZB-LZ-20200013

中筑建三集团有限公司:

西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分

会于 2021 年 01 月 18 日 15 时 30 分在 林芝市公共资源交易中心进行(公开)招标，现确定你单位为中标人，中标价为 63402620.44 元；中标工作内容包括 西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分范围内的所有内容。（详见施工图纸及工程量清单），中标总工期 425 日历天。

你单位收到中标通知书后及时到中共林芝市委党校与招标人办理签订合同等有关事项。

附: 中标企业在投标文件中承诺情况一览表

招标人: 法定代表人或委托代理人: 李强 (签字或盖章)

招标代理: 法定代表人或委托代理人: 李强 (签字或盖章)

日期: 2021 年 01 月 22 日

中标企业在投标文件中承诺情况一览表

附表

| 姓名 | 人员岗位类型及证书编号 | 专业 |
|-----|----------------------|------|
| 靳小飞 | 技术人员—3424250020 | 园林绿化 |
| 同彦军 | 技术总工—3424250016 | 园林绿化 |
| 顾鹏飞 | 专业技术管理人员—23407250119 | 园林绿化 |
| 李超杰 | 专业技术管理人员—23407250061 | 园林绿化 |
| 李剑 | 专业技术管理人员—23424230033 | 园林绿化 |
| 李海 | 专业技术管理人员—23407250029 | 园林绿化 |
| 刘森 | 专业技术管理人员—23407250146 | 园林绿化 |
| 李亚强 | 劳务员—252007002077 | |

具体内容详见投标文件

主要安全设施

副本

(GF—2020—2605)

西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校
林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模
范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分
工程项目工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中共林芝市委员会党校

承包人（全称）：中铁建工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分。

2. 工程地点：林芝市八一镇永久片区工尊路边。

3. 工程立项批准文号：林芝市发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以林发改投资【2020】140 号。

4. 资金来源：国家资金。

5. 工程规模：西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休

养基地)整合建设项目园林绿化及附属工程部分范围内的所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:施工图纸及《工程量清单》中的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期:2021年3月1日。

计划竣工日期:2022年4月30日。

工期总日历天数:425日历天(包含冬休期),阶段性工期:
/。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家合格,满足 CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范。园林绿化养护质量符合☒《园林绿化养护标准》(CJJ/T287)或☐____/____(地方标准)中二级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(不含税)为:人民币(大写)伍仟捌佰壹拾陆万柒仟伍佰肆拾壹元陆角玖分(¥58167541.69元);税率:9%;

含税金额:人民币(大写)陆仟叁佰肆拾万零贰仟陆佰贰拾元肆角肆分(¥ 63402620.44 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费（含税）：

人民币（大写） 贰佰贰拾捌万陆仟壹佰柒拾肆元壹角陆分
(¥ 2286174.16 元)；

(2) 暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(3) 暂列金额（含税）：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(4) 农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写） / (¥ 元)。

2. 合同价格形式： 总价合同 。

五、承包人项目负责人

姓 名： 靳小飞；身份证号： 622102198707147930。

六、预付款

预付款：发包人在合同签订后， 15 个工作日内支付合同价的 20 %作为工程预付款。

七、绿化种植及养护要求

1. 在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2. 竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：

符合《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018，规定的二级标准，且苗木成活率 100%，绿化管网完好率 100%。《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012，乔灌木成活率 100%，草坪覆盖率不低于 95%。

3. 养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：符合《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018，规定的二级标准，且乔灌木成活率 100%，草坪覆盖率不低于 97%。绿化管网完好率 100%。

八、其他要求：_____ / _____。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

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

十一、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 2021 年 2 月 20 日签订。

十三、签订地点

本合同在 中共林芝市委党校 签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自 双方签订盖章之日起 生效。

十六、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执六份。

发包人：中共林芝市委员会党校（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：12542600MB19674326

地址：林芝市巴宜区德吉路47号

邮政编码：860000

法定代表人：栾远翔

委托代理人：

电话：0894-5887762

传真：

电子信箱：

开户银行：农行林芝分行营业部

账号：25780001040004552

承包人：中铁建工集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：91110000710921189P

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼

邮政编码：100070

法定代表人：张建喜

委托代理人：

电话：010-51116710

传真：029-62817200

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海西站支行

账号：03379100040009269

工资开户行：

账号：

资质类别和等级：甲级；

项目负责人姓名：夏诗丹；联系电话：13761143465；

电子信箱：/；

通信地址：上海市中山北二路 1151 号（上海国际设计中心）
北裙楼 4F。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：施工红线范围内所有用地。

1.1.3.10 临时占地包括：建设过程中所有临时用地。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿

竣工验收证明

008

单位（子单位）竣工验收报告

西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分

验收日期：2024 年 4 月 10 日

建设单位（盖章）：



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

009

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



010

一、工程概况

| | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|---|-------------------|
| 工程名称 | 西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党校林芝分校）、区总工会林芝疗养基地（全国劳动模范休养基地）整合建设项目园林绿化及附属工程部分 | | | | |
| 工程地点 | 林芝市八一镇永久片区工尊路边 | 建筑面积 | / | | 工程造价6340.2620（万元） |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层数 | 地上： | / | 层 |
| | | | 地下： | / | 层 |
| 施工许可证号 | 542601202106090102 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2021.3.1 | 验收日期 | 2022.4.30 | | |
| 监督单位 | 林芝市城市管理和综合执法局 | 监督编号 | | | |
| 建设单位 | 中共林芝市委员会党校 | | | | |
| 勘察单位 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 上海同济开元建筑设计有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中铁建工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | 西藏众信建设项目管理有限公司、西藏纵横建设有限公司 | | | | |
| 承建单位（设备安装） | 北京天久建设集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（装修） | 西藏众信建设项目管理有限公司、西藏纵横建设有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 西藏天平建设工程施工图审查有限公司 | | | | |

二、工程竣工验收实施情况

011



(一) 验收组织

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

1. 验收组

| | |
|-----|-----------------------------|
| 组长 | 全保卫 |
| 副组长 | 孙勇 夏诗丹 李超杰 |
| 组员 | 巴珠 李森 罗翔 夏富强 牟雪峰 查军 夏亚琴 陈元元 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---------------|-----|-------------|
| 室外设施 | 赵云 | 冉永辉 保积鹏 陈飞 |
| 附属建筑及 室外环境 | 孙鑫 | 王浩毓 何继洲 李永顺 |
| 工程质控资料 | 顾鹏飞 | 周少宁 畅旭升 |

(二) 验收程序

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

三、工程质量评定

00-012

| 分部（系统、 成套设备）工程 名称 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-------------------------|-------------|--|--|---|
| 路基 | | 共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项 | 共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 15 项 |
| 基层 | | 共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项 | 共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 15 项 |
| 面层 | | 共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项 | 共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 15 项 |
| 广场与停车场 | | 共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项 | 共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项 | 共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 20 项 |
| 人行道 | | 共 45 项，其中： 经审查符合要求 45 项 经核定符合要求 45 项 | 共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项 | 共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 23 项 |
| 附属构筑物 | | 共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项 | 共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项 | 共 28 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 25 项 |
| 土石方 | | 共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项 | 共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项 | 共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 9 项 |
| 围墙 | | 共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项 | 共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项 | 共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 15 项 |
| 大门 | | 共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项 | 共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 20 项 |
| 挡土墙 | | 共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项 | 共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项 | 共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 9 项 |
| 建筑小品 | | 共 67 项，其中： 经审查符合要求 47 项 经核定符合要求 47 项 | 共 31 项，其中： 资料核查符合要求 31 项 实体抽查符合要求 31 项 | 共 33 项，其中： 评价为“好”的 33 项 评价为“一般”的 33 项 |
| 亭台 | | 共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项 | 共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项 | 共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 20 项 |
| 水景 | | 共 27 项，其中： 经审查符合要求 27 项 经核定符合要求 27 项 | 共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项 | 共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 20 项 |

观感质量验收抽查结果统计

共 () 项, 其中:

[illegible]

四、验收人员签名:

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|----------------|--------|-----|-----|
| 1 | 陈 | 市党校 | 副校长 | | 陈 |
| 2 | 孙 | 市党校 | | | 孙 |
| 3 | | | | | |
| 4 | 巴林 | 市党校 | 田 | | 巴林 |
| 5 | 夏富强 | 浙江中南建设集团股份有限公司 | 总监 | 高工 | 夏富强 |
| 6 | 孙 | .. | | | 孙 |
| 7 | 年 | .. | | | 年 |
| 8 | 查 | .. | | | 查 |
| 9 | 唐 | .. | | | 唐 |
| 10 | 夏 | 上海同济开建建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 夏 |
| 11 | 夏 | .. | 给排水设计 | 高工 | 夏 |
| 12 | 陈 | 杭州西南勘察设计研究院 | 地质 | 工程师 | 陈 |
| 13 | 于 | 中铁二局 | 项目负责人 | 工程师 | 于 |
| 14 | 于 | .. | 公司工程部长 | 高工 | 于 |
| 15 | 古 | .. | 项目工程部长 | 工程师 | 古 |
| 16 | 古 | .. | 项目技术员 | 工程师 | 古 |
| 17 | 古 | .. | 项目资料员 | 工程师 | 古 |
| 18 | 王 | 杭州西南勘察设计研究院 | 地质 | 高工 | 王 |
| 19 | 王 | 中铁二局 | 项目技术员 | 工程师 | 王 |
| 20 | 王 | .. | 项目技术员 | 工程师 | 王 |
| 21 | 周 | .. | 项目资料员 | 工程师 | 周 |
| 22 | 陈 | .. | 项目工程部长 | 工程师 | 陈 |
| 23 | 陈 | .. | 项目技术员 | 工程师 | 陈 |
| 24 | 何 | .. | 项目工程部长 | 工程师 | 何 |
| 25 | 何 | .. | 项目技术员 | 工程师 | 何 |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |

(五) 工程验收结论及备注

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成, 经各方检查验收, 认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整, 符合要求。

2. 本工程能够按照国家有关设计及施工规范要求施工, 施工质量满足国家有关验收规范要求。

3. 主要功能项目的抽查符合相关质量验收规范的规定。

4. 本工程验收存在的质量问题已整改完毕, 无质量隐患, 各种功能均能满足要求。

5. 本工程分部质量评定为合格, 观感质量评定为一般。

本工程质量验收合格。

建设单位:

监理单位:

施工单位:

设计单位:

勘察单位:

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

单位(项目)负责人:

总监理工程师:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

2020年4月10日

2020年4月10日

2020年4月10日

2020年4月10日

2020年4月10日

二、拟派项目经理业绩

项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|-------|-------------|
| 姓名 | 弭双山 | 性别 | 男 | 年龄 | 35 |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 370181198912294835 | 手机号码 | 18518609901 |
| 参加工作时间 | 2012 年 7 月 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 4 年 |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 | | 京 1112017201848839 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 日照兴海林 水建设开发 有限公司 | 日照市山海天 康养产业园基 础设施配套工 程二期日照森 林公园基础设 施改造提升 EPC 项目 | EPC 工程总造价 12868.1 万元，其 中建安工程造价 12418.5 万元。 | 2021 年 6 月 24 日 ~2022 年 5 月 25 日 | 已完 | 合格 |

项目经理（弭双山）相关证明材料
项目经理（弭双山）一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年01月20日
- 2025年07月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 弭双山

性 别: 男

出生日期: 1989年12月29日

注册编号: 京1112017201848839

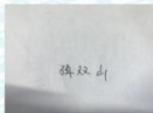
聘用企业: 中铁建工集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-08-11至2025-08-10)

建筑工程(有效期: 2022-08-11至2025-08-10)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 弭双山

签名日期: 2025.1.20.



项目经理（弭双山）安全生产考核合格证证明（B证）

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2020）0182493

姓 名：弭双山

性 别：男

出 生 年 月：1989年12月29日

企 业 名 称：中铁建工集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年9月30日

有 效 期：2023年12月14日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月14日



项目经理（弭双山）一级建造师执业资格证书

一级建造师

本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

姓名: 弭双山
证件号码: 370181198912294835
性别: 男
出生年月: 1989年12月
专业: 市政公用工程
批准日期: 2018年09月16日
管理号: 201809034110005468

人力资源和社会保障部人事考试中心

308

项目经理（弭双山）职称证书

弭双山

经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备中级专业技术资格。

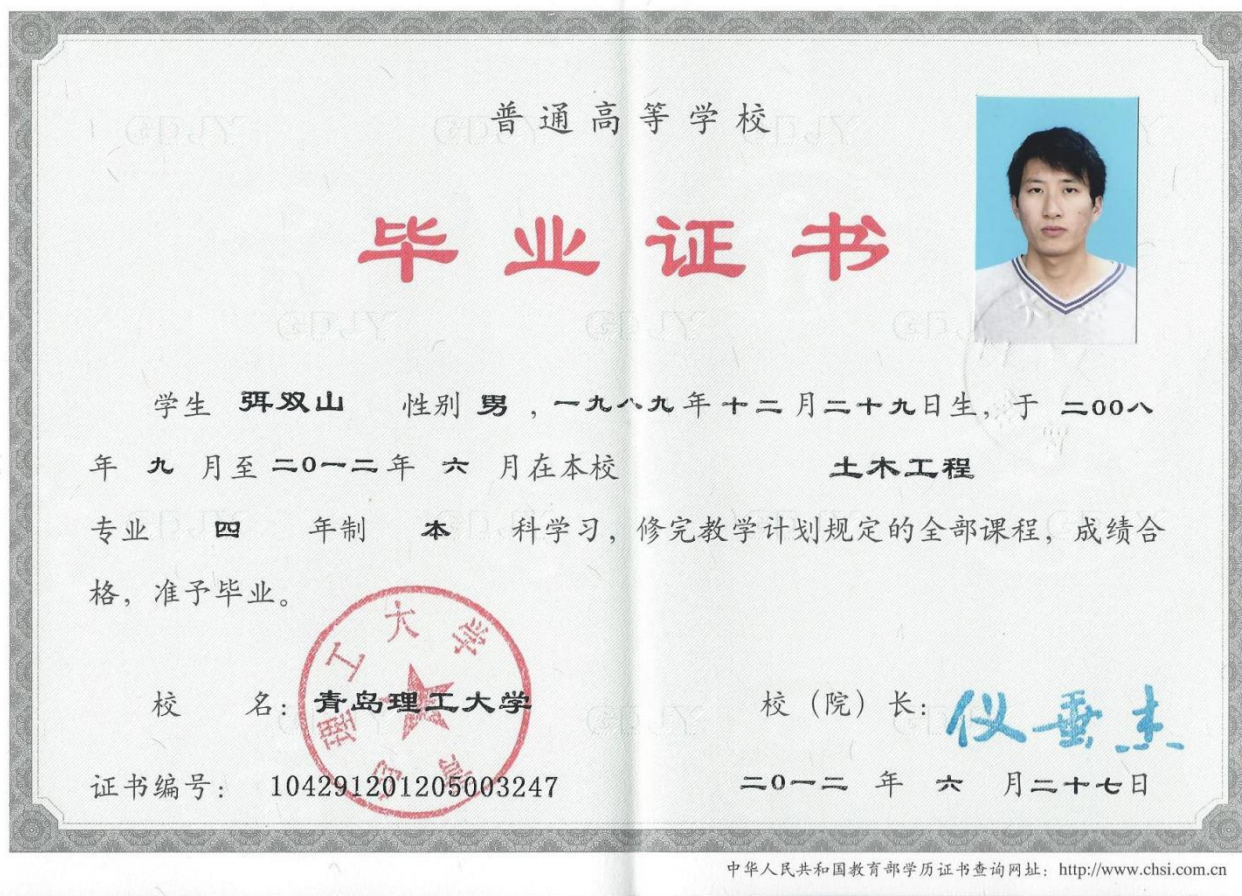
Approved by Beijing Intermediate Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Intermediate specialized technique qualification.

姓名: 弭双山
Full Name: 弭双山
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989年12月
Date of Birth: 1989年12月
证书编号: ZGC22071384
Certificate No.: ZGC22071384

资格名称: 工程师
Qualification: 工程师
专业: 土建施工
Speciality: 土建施工
授予时间: 2018年11月30日
Date of Conferment: 2018年11月30日

北京市人力资源和社会保障委员会

项目经理（弭双山）毕业证



项目经理（弭双山）身份证



项目经理（弭双山）社保证明

社会保险个人参保证明

证明编号：3700009925040270C61127

| | | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 姓名 | 弭双山 | 身份证号码 | 370181198912294835 |
| 参保情况 | | | 参保状态 在职人员 |
| 当前参保单位 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | | |
| 险种 | 参保起止时间 | 参保单位 | 累计缴费月数 备注 |
| 企业养老 | 202401-202503 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 15 |
| 失业保险 | 202401-202503 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 15 |

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。



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

网络平台验证码：SBZM39c985ca77b58c0d

附：参保缴费明细（2024年01月至2025年04月）

| | | | | | | |
|----------|----------|------|----------|-----------------|--------------------|----|
| 姓名 | 弭双山 | | | 身份证号码 | 370181198912294835 | |
| 起始年月 | 终止年月 | 缴费月数 | 缴费基数 | 参保单位 | 参保险种 | 备注 |
| 2024年01月 | 2024年01月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年02月 | 2024年02月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年03月 | 2024年03月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年04月 | 2024年04月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年05月 | 2024年05月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年06月 | 2024年06月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年07月 | 2024年07月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年08月 | 2024年08月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年09月 | 2024年09月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年10月 | 2024年10月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年11月 | 2024年11月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年12月 | 2024年12月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2025年01月 | 2025年01月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2025年02月 | 2025年02月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2025年03月 | 2025年03月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 企业养老 | |
| 2024年01月 | 2024年01月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年02月 | 2024年02月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年03月 | 2024年03月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年04月 | 2024年04月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年05月 | 2024年05月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年06月 | 2024年06月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年07月 | 2024年07月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年08月 | 2024年08月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年09月 | 2024年09月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年10月 | 2024年10月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年11月 | 2024年11月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2024年12月 | 2024年12月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2025年01月 | 2025年01月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |

附：参保缴费明细（2024年01月至2025年04月）

| | | | | | | |
|----------|----------|------|----------|-----------------|--------------------|----|
| 姓名 | 弭双山 | | | 身份证号码 | 370181198912294835 | |
| 起始年月 | 终止年月 | 缴费月数 | 缴费基数 | 参保单位 | 参保险种 | 备注 |
| 2025年02月 | 2025年02月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |
| 2025年03月 | 2025年03月 | 1 | 22078.00 | 中铁建工集团有限公司济南分公司 | 失业保险 | |

打印流水号：W20250402094741



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

网络平台验证码：SBZM39c985ca77b58902

项目经理业绩：日照市山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升 EPC 项目

中标通知书

中标通知书

中铁建工集团有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司(联合体)：

日照兴海林水建设开发有限公司的日照市山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升 EPC 项目，项目概况：主要配套改造园区雨污管网约 5km、供暖管网约 5km、消防管网约 10km 等工程及河道水系整治开发等；于 2021 年 6 月 18 日公开开标后，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标单位。中标总价为（大写）：壹亿贰仟捌佰陆拾捌万壹仟元整（小写）：128681000.00 元；其中设计费报价为（大写）：肆佰肆拾玖万陆仟元整（小写）：4496000.00 元；建筑安装工程费为（大写）：壹亿贰仟肆佰壹拾捌万伍仟元整（小写）：124185000.00 元，建筑安装工程费下浮率为（大写）：百分之贰点陆零（小写）：2.60%，总工期 195

日历天。工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。项目负责人：弭双山。

你单位收到中标通知书后，须在 2021 年 7 月 21 日前到日照兴海林水建设开发有限公司与招标人签订合同。

建设单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：2021 年 6 月 22 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：2021 年 6 月 22 日

招标管理机构备案：（盖章）

日期：2021 年 6 月 24 日

日照市建设工程招标投标管理办公室监制



GF-2011-0216

山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升 EPC 项目

中华人民共和国建设部 制
国家工商行政管理局 定

第一部分 合同协议书

发包人(全称):日照兴海林水建设开发有限公司

承包人(全称):中铁建工集团有限公司(施工单位)、腾远设计事务所有限公司(设计单位)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升EPC项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同

一、工程概况

工程名称:山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升EPC项目

工程批准、核准或备案文号:2020-371192-48-03-059172

工程内容及规模:主要新建雨污水管网5公里、供暖管网5公里(含双管热力管道、换热站等内容)、供水管网6公里和综合服务中心,配套建设综合管网、消防、绿化、亮化等工程。项目内容主要包括:拟铺设消防管道约两千余米,双管热力管道约5500米,通信管道约3000米,雨水管道约计5000米,污水管道6000米,给水管网6000米,涉及道路拆除及恢复约计4500m²,设计铺装面积,沥青路9000米,石材铺装、透水砖、木质铺装等,拟提升绿化面积约7万m²;涉及入口大门改造两处;新建游客服务中心一处;配套用房工程;整合改造翠柳河、荷花池、莲洲湖及碧波湖的水系及周边部分绿地区域。

工程所在省市详细地址:日照海滨国家森林公园内,距市中心15公里,东濒黄海,北临青岛,西接两(城)石(臼)公路,南连沿海公路

工程承包范围:新建工程的施工图设计及审批、设备材料采购、工程施工(含场地三通一平);试运行、竣工检测、工程竣工验收备案及保修;项目建设过程中的所有申报、审批等相关手续的办理。设计范围包括园区内酒店及酒店周围、水杉路、芙蓉路改造区域内景观施工图设计,1号2号出入口、配套用房及游客服务中心建筑施工图设计和景观施工图设计;园区内市政管线施工图设计、整个园区的森林消防管线施工图设计和路面恢复提升设计;翠柳河、荷花池、莲洲湖及碧波湖的水系及周边部分绿地区域提升景观设计施工图设计。负责在整个过程中履行工程总承包管理及实施的责任义务,须确保设计方案二次深化、施工图设计及最终工程交付成果符合国家及当地政府的有关规定和规范,且不低于约定的本

工程建设标准。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

发包人提供本工程相关配置标准、设计委托书、设计任务书、设计所需的其他基础资料等，以及政府及有关部门对该项目批准或核准的文件、报告、资料、协议和有关数据等。

三、主要日期

设计开始日期: 2021年6月24日

开工日期: 2021年6月24日

竣工日期: 2021年12月31日（节点要求：2021年7月1日前完成道路及酒店区域配套铺装工程、配套用房建设、林区消防工程等，其余节点按照招标人后期要求）。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工令与计划开工日期不一致的，按照实际开工时间及总日历天数顺延计算竣工日期。

四、工程质量标准

工程设计质量标准: 符合国家现行建筑规范和标准及地方性法规。

工程施工质量标准: 合格及以上标准。

五、合同价格和付款货币

合同总价为 128681000.00元（大写壹亿贰仟捌佰陆拾捌万壹仟元）；其中设计费为（大写）：肆佰肆拾玖万陆仟元整（小写）：4496000.00元；建筑安装工程费为（大写）：壹亿贰仟肆佰壹拾捌万伍仟元整（小写）：124185000.00元，建筑安装工程费下浮率为（大写）：百分之贰点陆零（小写）：2.60%。

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

六、承诺

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

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

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

七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。

十、其他

1、合同订立时间：2021年6月24日

2、合同订立地点：日照兴海林水建设开发有限公司

3、本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）
日照兴海林水建设开发有限公司

施工人：（公章）
中铁建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）苏超

法定代表人或其委托代理人：
（签字）张建喜

统一社会信用代码：91371100MA3CDT118T

统一社会信用代码：91110000710921189P

地址：山东省日照市东港区卧龙山街道陶家村

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼

邮政编码：_____

邮政编码：100160

法定代表人：苏超

法定代表人：张建喜

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：0532-80991501

传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

传真: 0532-80991500
电子信箱: ztjgqd@126.com
开户银行: 中国农业银行股份有限公司上
海西站支行
账号: 03-379100040009269

设计人: (公章)
青岛腾远设计事务所有限公司



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91370212679066080P

地址: 山东省青岛市崂山区株洲路 78 号

国家(青岛)通信产业园 2 号楼 9 层

邮政编码: _____

法定代表人: 张舵

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：中铁建工集团有限公司
法定代表人：张建喜
法定住所：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼
成员二名称：青岛腾远设计事务所有限公司
法定代表人：张舵
法定住所：山东省青岛市崂山区株洲路78号国家（青岛）通信产业园2号楼9层

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中铁建工集团有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加日照兴海林水建设开发有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）日照市山海天康养产业园基础设施配套工程二期日照森林公园基础设施改造提升EPC项目（项目名称）/标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中铁建工集团有限公司（某成员单位名称）为中铁建工集团有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司联合体（联合体名称）牵头人。
2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关通知、信息及指令，处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同谈判和合同签订阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任。联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁建工集团有限公司负责新建工程的设备材料采购、工程施工（含场地三通一平）、试运行、竣工检测、工程竣工验收备案及保修；项目建设过程中的所有申报、审批等相关手续的办理，并负责在整个过程中履行工程总承包管理及实施的责任义务，须确保最终工程交付成果符合国家及当地政府的有关规定和规范，且不低于约定的本工程建设标准。青岛腾远设计事务所有限公司负责新建工程的施工图设计及审批包括园区内酒店及酒店周围景观施工图设计、1号2号出入口及游客服务中心建筑施工图设计和景观施工图设计；园区内市政管线施工图设计、整个园区的森林消防管线施工图设计；翠柳河、荷花池、莲洲湖及碧波湖的水系及周边部分绿地区域提升景观设计施工图设计。须确保设计方案二次深化、施工图设计符合国家及当地政府的有关规定和规范，且不低于约定的本工程建设标准。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：按联合体成员职责分工承担合同工作量，如若后期中标，签订合同中，联合体成员各自向日照兴海林水建设开发有限公司（招标人）开具发票，收取各自相关费用。

5. 投标工作和联合体在中标后工程施工过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各持一份。

牵头人名称：中铁建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

张建新



成员二名称：青岛鹏远设计事务所有限公司

法定代表人或其委托代理人：

张舵

(盖单位章)









2021年06月18日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。



竣工验收证明

工程竣工验收证书

| | | | |
|--|---|---|------------|
| 单位（专业发包） 工程名称 | 日照市山海天康养产业园基础设施配套工程二期 日照森林公园基础设施改造提升EPC项目 | | |
| 建设单位 | 日照兴海林水建设开发有限公司 | 项目经理 | 王立宝 |
| 总（分）包单位 | 中铁建工集团有限公司 | 项目经理 | 弭双山 |
| 监理单位 | 日照日星建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 万春 |
| 开工日期 | 2021年6月24日 | 竣工验收日期 | 2022年5月25日 |
| 工程概况： 日照森林公园基础设施改造提升EPC项目，地处日照海滨国家森林公园内，距市中心15公里，东濒黄海，北临青岛，西接两（城）石（臼）公路，南连沿海公路。本项目施工范围包括园区内道路工程及市政管线施工；园区内道路两侧、酒店周围景观施工；园区内的森林消防管线施工；翠柳河水系提升施工。 | | | |
| 竣工验收内容： 园区内道路工程及市政管网工程；园区内道路两侧、酒店周围景观工程；园区内森林消防管线工程；翠柳河水系提升工程。 | | | |
| 综合验收意见： <div>本工程已按合同要求施工完成，质量符合设计及规范要求</div> | | | |
| 建设单位（签章）： 项目负责人：  | 监理单位（签章）： 项目负责人：  | 施工单位（签章）： 项目负责人：  | |
| 设计单位（签章）： 项目负责人：  | 勘察单位（签章）： 项目负责人：  | 使用单位（签章）： 负责人：  | |

注：1. 本表适用于施工单位、监理单位、建设单位等参加验收时使用，一式六份。

三、其他

1、联合体牵头方：近三年财务审计报告（关键页）扫描件

(1) 2021 年财务审计报告


中铁建工集团有限公司

2021 年度财务报表及审计报告



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---------------------------------------|
| 业务报备统一编码: | 3100000711012022606001977 |
| 报告名称: | 中铁建工集团有限公司 2021 年审计报告 |
| 报告文号: | 普华永道中天北京审字(2022)第 1710 号 |
| 被审(验)单位名称: | 中铁建工集团有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 业务类型: | 财务报表审计 |
| 报告意见类型: | 无保留意见 |
| 报告日期: | 2022 年 03 月 30 日 |
| 报备日期: | 2022 年 04 月 26 日 |
| 签字人员: | 王蕾(100000121633), 张琳(310000073283) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中铁建工集团有限公司

2021 年度财务报表及审计报告

| | 页码 |
|-------------|---------|
| 审计报告 | 1 - 3 |
| 2021 年度财务报表 | |
| 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 |
| 合并及公司利润表 | 3 |
| 合并及公司现金流量表 | 4 |
| 合并所有者权益变动表 | 5 |
| 公司所有者权益变动表 | 6 |
| 财务报表附注 | 7 - 122 |



普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2022)第 1710 号
(第一页, 共三页)

中铁建工集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工”)的财务报表, 包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表, 2021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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁建工2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁建工, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁建工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,管理层负责评估中铁建工的持续经营能力,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铁建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁建工的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

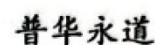
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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。



普华永道中天北京审字(2022)第 1710 号
(第三页, 共三页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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，就可能导致对中铁建工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铁建工不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就中铁建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



2022年3月30日

注册会计师

王會 會計師

王 蕾

注册会计师

張琳

张琳

中铁建工集团有限公司

2021年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2021年12月31日 合并 | 2020年12月31日 合并 | 2021年12月31日 公司 | 2020年12月31日 公司 |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | 七(1) | 13,042,582,972.89 | 7,116,049,822.96 | 11,610,402,227.39 | 5,661,236,397.67 |
| 应收票据 | 七(2)/十六(1) | 132,851,939.58 | 72,489,665.46 | 75,125,905.51 | 72,489,665.46 |
| 应收账款 | 七(3)/十六(2) | 14,724,118,337.26 | 9,800,921,329.19 | 15,481,385,268.75 | 11,526,886,936.51 |
| 预付款项 | 七(4) | 1,055,532,475.41 | 603,973,108.30 | 757,707,002.42 | 330,958,165.45 |
| 其他应收款 | 七(5)/十六(3) | 12,013,638,455.26 | 16,391,108,610.73 | 19,636,855,490.17 | 22,371,036,293.56 |
| 存货 | 七(6) | 31,284,382,869.40 | 36,950,219,823.45 | 1,268,997,965.03 | 1,145,387,384.31 |
| 合同资产 | 七(7) | 11,146,872,923.09 | 10,731,832,103.91 | 9,843,647,389.47 | 9,523,600,623.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七(8) | 1,258,053,649.70 | 526,885,997.81 | 373,845,380.00 | 172,889,707.50 |
| 其他流动资产 | 七(9) | 2,604,506,380.35 | 4,031,195,409.43 | 29,218,760,290.09 | 31,518,444,100.90 |
| 流动资产合计 | | 87,262,540,002.94 | 86,224,675,871.24 | 88,266,726,918.83 | 82,322,929,274.86 |
| 非流动资产 | | | | | |
| 债权投资 | 七(10) | 1,039,990,426.62 | 1,588,767,065.47 | 1,039,990,426.62 | 1,057,701,831.64 |
| 长期应收款 | 七(11) | 560,768,070.00 | 761,723,742.50 | 560,768,070.00 | 761,723,742.50 |
| 长期股权投资 | 七(12)/十六(4) | 935,202,511.06 | 790,879,079.87 | 4,048,326,168.08 | 5,160,782,717.78 |
| 其他权益工具投资 | 七(13) | 925,900,979.50 | 820,330,142.50 | 925,491,782.50 | 820,330,142.50 |
| 其他非流动金融资产 | 七(14) | 337,631,063.92 | 682,200,000.00 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 七(15) | 6,805,888,328.81 | 6,737,330,808.77 | 36,949,266.64 | 38,186,394.49 |
| 固定资产 | 七(16) | 2,225,860,688.49 | 1,961,396,753.52 | 873,511,721.09 | 881,989,990.40 |
| 在建工程 | 七(17) | 328,559,637.14 | 39,486,831.53 | - | - |
| 使用权资产 | 七(18) | 67,864,823.99 | 37,847,577.58 | 51,743,901.40 | 29,635,546.65 |
| 无形资产 | 七(19) | 671,067,505.72 | 694,885,930.17 | 73,612,842.19 | 74,429,107.28 |
| 开发支出 | 七(19) | - | 489,056.60 | - | 489,056.60 |
| 商誉 | | 178,665,022.76 | 22,676,619.64 | - | - |
| 长期待摊费用 | | 20,325,933.20 | 21,557,644.39 | 19,522,660.36 | 20,599,578.16 |
| 递延所得税资产 | 七(20) | 1,501,507,343.89 | 1,569,190,810.64 | 304,160,317.39 | 255,588,961.75 |
| 其他非流动资产 | 七(21) | 2,936,850,869.74 | 2,328,722,825.91 | 2,676,954,056.15 | 2,169,280,490.96 |
| 非流动资产合计 | | 18,536,083,204.84 | 18,057,484,889.09 | 10,811,031,212.42 | 11,410,737,560.71 |
| 资产总计 | | 105,798,623,207.78 | 104,282,160,760.33 | 99,077,758,131.25 | 93,733,666,835.57 |

中铁建工集团有限公司

2021年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 负 债 及 所 有 者 权 益 | 附注 | 2021年12月31日 合并 | 2020年12月31日 合并 | 2021年12月31日 公司 | 2020年12月31日 公司 |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债 | | | | | |
| 短期借款 | 七(22) | 8,390,000,000.00 | 7,750,000,000.00 | 8,390,000,000.00 | 7,750,000,000.00 |
| 应付票据 | 七(23) | 1,361,558,267.02 | 873,360,682.24 | 1,165,359,996.06 | 802,203,534.08 |
| 应付账款 | 七(24) | 48,276,004,666.74 | 41,764,287,803.28 | 43,233,429,843.16 | 37,352,929,476.84 |
| 预收款项 | 七(25) | 139,439,269.00 | 93,730,953.88 | 640,756.87 | 344,880.95 |
| 合同负债 | 七(26) | 14,037,864,254.07 | 14,987,622,319.30 | 5,514,580,197.98 | 3,564,050,157.41 |
| 应付职工薪酬 | 七(27) | - | 983.29 | - | 983.29 |
| 应交税费 | 七(28) | 415,284,158.30 | 973,549,862.48 | 285,403,465.50 | 289,280,673.03 |
| 其他应付款 | 七(29)/十六(5) | 5,313,956,781.57 | 8,739,405,677.68 | 12,808,128,561.12 | 17,116,082,322.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(30) | 91,275,823.19 | 993,322,972.11 | 57,676,796.11 | 972,395,257.05 |
| 其他流动负债 | 七(31) | 1,896,044,442.73 | 2,448,275,549.52 | 1,331,312,198.52 | 1,347,611,329.48 |
| 流动负债合计 | | 79,921,427,662.62 | 78,623,556,803.78 | 72,786,531,815.32 | 69,194,898,614.74 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 七(32) | 4,893,513,643.66 | 5,071,022,668.89 | 2,972,000,000.00 | 3,123,930,000.00 |
| 租赁负债 | 七(33) | 49,470,304.61 | 23,149,613.47 | 34,751,673.32 | 18,262,206.75 |
| 长期应付款 | 七(34) | 822,465,300.00 | 1,220,172,759.03 | 822,465,300.00 | 1,220,172,759.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 七(35) | 26,494,034.03 | 31,699,367.04 | 20,330,000.00 | 23,180,000.00 |
| 预计负债 | | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七(20) | 229,817,316.52 | 221,227,492.05 | - | - |
| 非流动负债合计 | | 6,027,360,598.82 | 6,572,871,900.48 | 3,855,146,973.32 | 4,391,144,965.78 |
| 负债合计 | | 85,948,788,261.44 | 85,196,428,704.26 | 76,641,678,788.64 | 73,586,043,580.52 |
| 所有者权益 | | | | | |
| 实收资本 | 七(36) | 9,611,430,000.00 | 9,611,430,000.00 | 9,611,430,000.00 | 9,611,430,000.00 |
| 资本公积 | 七(37) | 6,305,619,228.96 | 6,299,729,228.96 | 6,115,193,241.72 | 6,109,303,241.72 |
| 其他综合收益 | 七(51) | (74,244,747.37) | (82,636,777.00) | (48,957,401.00) | (52,821,555.57) |
| 专项储备 | 七(38) | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 七(39) | 1,718,632,451.74 | 1,470,390,258.44 | 1,718,632,451.74 | 1,470,390,258.44 |
| 未分配利润 | 七(40) | 1,215,462,707.62 | 673,639,329.72 | 5,039,781,050.15 | 3,009,321,310.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 18,776,899,640.95 | 17,972,552,040.12 | 22,436,079,342.61 | 20,147,623,255.05 |
| 少数股东权益 | | 1,072,935,305.39 | 1,113,180,015.95 | - | - |
| 所有者权益合计 | | 19,849,834,946.34 | 19,085,732,056.07 | 22,436,079,342.61 | 20,147,623,255.05 |
| 负债及所有者权益总计 | | 105,798,623,207.78 | 104,282,160,760.33 | 99,077,758,131.25 | 93,733,666,835.57 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

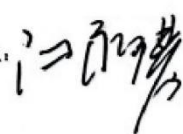
企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



中铁建工集团有限公司

2021年度合并及公司利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 2021年度 合并 | 2020年度 合并 | 2021年度 公司 | 2020年度 公司 |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | | 92,861,788,732.66 | 70,784,482,489.80 | 74,644,949,244.79 | 56,738,928,924.47 |
| 其中:营业收入 | 七(41)/十六(6) | 92,861,788,732.66 | 70,784,482,489.80 | 74,644,949,244.79 | 56,738,928,924.47 |
| 二、营业总成本 | | 89,652,583,592.00 | 68,725,631,694.26 | 72,891,479,561.09 | 55,512,157,633.72 |
| 减:营业成本 | 七(41)/十六(6) | 83,884,931,981.26 | 63,290,612,985.89 | 68,395,118,248.31 | 51,430,923,798.63 |
| 税金及附加 | 七(42) | 461,319,847.30 | 823,648,979.19 | 130,028,913.52 | 120,826,916.86 |
| 销售费用 | | 1,062,068,991.27 | 828,119,856.55 | 454,513,482.91 | 255,995,053.66 |
| 管理费用 | | 1,316,811,265.89 | 1,183,346,878.75 | 924,719,581.00 | 860,794,937.94 |
| 研发费用 | | 2,705,552,695.58 | 2,306,687,438.86 | 2,419,746,297.70 | 2,086,013,988.91 |
| 财务费用 | 七(44)/十六(7) | 221,898,810.70 | 293,215,555.02 | 567,353,037.65 | 757,602,937.72 |
| 其中:利息费用 | | 141,622,924.60 | 169,515,994.19 | 592,779,402.85 | 764,191,232.13 |
| 利息收入 | | 10,970,642.03 | 21,738,565.14 | 89,010,560.18 | 86,547,833.10 |
| 加:其他收益 | | 24,689,714.73 | 17,974,658.17 | 19,040,100.27 | 10,502,197.55 |
| 投资(损失)/收益 | 七(45)/十六(8) | (35,578,314.99) | 340,328,664.54 | 1,470,296,348.64 | 1,851,935,225.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 95,687,658.38 | 380,205,891.29 | (2,068,155.00) | (304,414.98) |
| 信用减值损失 | 七(46) | (87,313,049.82) | (162,593,468.54) | (398,430,479.44) | (74,421,237.11) |
| 资产减值损失 | 七(47) | (1,559,080,640.54) | (2,171,573,687.07) | (17,379,755.32) | (1,140,965,970.62) |
| 资产处置损失 | | 12,472,117.33 | (1,001,886.83) | 3,863,589.59 | (741,360.38) |
| 三、营业利润 | | 1,564,394,967.37 | 81,985,075.81 | 2,830,859,487.44 | 1,873,080,145.57 |
| 加:营业外收入 | 七(48) | 65,357,222.52 | 66,946,342.82 | 40,948,741.17 | 52,532,191.03 |
| 减:营业外支出 | 七(49) | 64,533,452.45 | 14,828,458.68 | 58,660,294.78 | 8,754,838.35 |
| 四、利润总额 | | 1,565,218,737.44 | 134,102,959.95 | 2,813,145,933.83 | 1,916,857,498.25 |
| 减:所得税费用 | 七(50) | 703,768,845.65 | 12,549,660.18 | 330,724,000.84 | 195,291,829.01 |
| 五、净利润 | | 861,449,891.79 | 121,553,299.77 | 2,482,421,932.99 | 1,721,565,669.24 |
| 按经营持续性分类 | | | | | |
| 持续经营净利润 | | 861,449,891.79 | 121,553,299.77 | 2,482,421,932.99 | 1,721,565,669.24 |
| 终止经营净利润 | | - | - | - | - |
| 按所有权归属分类 | | | | | |
| 少数股东损益 | | (132,335,679.41) | (44,856,403.11) | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 993,785,571.20 | 166,409,702.88 | 2,482,421,932.99 | 1,721,565,669.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七(51) | 8,384,194.72 | (16,225,448.85) | 3,864,154.57 | (21,362,697.22) |
| 归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额 | | 8,392,029.63 | (16,199,754.79) | 3,864,154.57 | (21,362,697.22) |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,056,000.00 | (16,806,580.70) | (510,000.00) | (17,087,580.70) |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | 1,056,000.00 | (756,000.00) | (510,000.00) | (1,037,000.00) |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | (16,050,580.70) | - | (16,050,580.70) |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 7,336,029.63 | 606,825.91 | 4,374,154.57 | (4,275,116.52) |
| 外币财务报表折算差额 | | 7,336,029.63 | 606,825.91 | 4,374,154.57 | (4,275,116.52) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | (7,834.91) | (25,694.06) | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 869,834,086.51 | 105,327,850.92 | 2,486,286,087.56 | 1,700,202,972.02 |
| 归属于母公司所有者权益的综合收益总额 | | 1,002,177,600.83 | 150,209,948.09 | 2,486,286,087.56 | 1,700,202,972.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | (132,343,514.32) | (44,882,097.17) | - | - |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



中铁建工集团有限公司

2021年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项 目 | 附注 | 2021年度 合并 | 2020年度 合并 | 2021年度 公司 | 2020年度 公司 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 93,737,086,324.17 | 79,755,599,933.76 | 82,906,495,328.34 | 61,625,879,942.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 839,171,622.11 | 898,298,044.63 | 4,995,268,675.48 | 2,215,817,545.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,576,257,946.28 | 80,653,897,978.39 | 87,901,764,003.82 | 63,841,697,487.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 75,786,734,865.32 | 57,023,419,637.56 | 72,781,666,732.87 | 50,072,820,019.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,365,273,761.86 | 4,538,792,753.07 | 4,407,889,284.35 | 3,864,016,274.86 |
| 支付的各项税费 | | 3,013,297,629.11 | 2,552,690,558.22 | 2,002,471,740.52 | 1,231,829,617.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(52)(d)/十六(9)(d) | 5,840,408,611.62 | 5,342,737,616.15 | 4,326,971,697.42 | 3,100,648,213.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 90,005,714,867.91 | 69,457,640,565.00 | 83,518,999,455.16 | 58,269,314,125.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(52)(e)/十六(9)(e) | 4,570,543,078.37 | 11,196,257,413.39 | 4,382,764,548.66 | 5,572,383,362.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,402,393,573.14 | 686,000,000.00 | 3,838,218,651.70 | 4,033,939,988.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 206,751,703.73 | 68,694,631.21 | 1,032,801,316.42 | 1,740,911,096.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,343,781.11 | 4,487,987.03 | 7,040,379.00 | 2,498,064.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 5,076,926,673.76 | - | 5,076,926,673.76 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,696,415,731.74 | 759,182,618.24 | 9,954,987,020.88 | 5,777,349,149.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 413,586,339.14 | 404,943,843.71 | 111,844,432.82 | 145,489,541.79 |
| 投资支付的现金 | | 286,791,640.00 | 2,064,693,400.00 | 1,681,691,640.00 | 4,972,943,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 232,568,208.31 | 21,495,115.13 | 330,702,906.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | 5,240,000,000.00 | - | 5,240,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 932,946,187.45 | 7,731,132,358.84 | 2,124,238,979.05 | 10,358,432,941.79 |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 5,763,469,544.29 | (6,971,949,740.60) | 7,830,748,041.83 | (4,581,083,791.90) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,790,000.00 | 1,237,380,000.00 | 5,890,000.00 | 1,237,380,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 11,227,000,000.00 | 11,509,129,928.99 | 10,160,000,000.00 | 10,304,430,728.99 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | 3,175,000,000.00 | 300,000,000.00 | 9,064,632,085.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,537,790,000.00 | 15,921,509,928.99 | 10,465,890,000.00 | 20,608,442,814.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,073,921,700.00 | 12,937,538,105.75 | 10,734,053,200.00 | 11,783,199,429.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 878,971,628.73 | 2,484,158,587.07 | 756,339,635.07 | 2,307,921,619.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | 690,617.76 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,496,686,672.29 | 3,591,829,324.82 | 5,869,234,049.39 | 3,399,029,324.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,449,580,001.02 | 19,013,526,017.64 | 17,359,626,884.46 | 17,490,150,373.41 |
| 筹资活动产生/(使用)/产生的现金流量净额 | | (4,911,790,001.02) | (3,092,016,088.65) | (6,893,736,884.46) | 3,116,292,440.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | |
| | | (13,411,052.00) | (32,801,382.65) | (9,259,576.84) | (28,347,753.89) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 七(52)(b)/十六(9)(b) | 5,408,811,569.64 | 1,099,490,201.49 | 5,310,516,129.19 | 4,079,244,257.42 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 七(52)(c)/十六(9)(c) | 5,732,608,705.02 | 4,633,118,503.53 | 5,198,717,960.25 | 1,119,473,702.83 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

中铁建工集团有限公司

2021年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 所有者权益 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 2019年12月31日年末余额 | 8,465,180,001.00 | 6,253,959,633.80 | (86,924,522.21) | - | 1,301,591,191.52 | 2,254,363,693.76 | 19,206,169,997.87 | 1,351,553,954.12 | 19,559,723,851.99 |
| 会计政策变更 | - | - | - | - | (3,357,500.00) | (30,217,500.00) | (33,575,000.00) | - | (33,575,000.00) |
| 2020年1月1日年初余额 | 8,465,180,001.00 | 6,253,959,633.80 | (86,924,522.21) | - | 1,298,233,691.52 | 2,224,146,193.76 | 19,174,594,997.87 | 1,351,553,954.12 | 19,526,149,851.99 |
| 2020年度增减变动 | 1,146,249,898.00 | 45,769,595.16 | (15,712,254.79) | - | 172,156,566.92 | (1,550,506,864.04) | (202,042,957.75) | (238,373,838.17) | (440,416,795.92) |
| 综合收益总额 | - | - | (16,199,754.79) | - | - | 166,409,702.88 | 166,409,702.88 | (44,859,403.11) | 121,550,299.77 |
| 净利润 | - | - | (16,199,754.79) | - | - | - | (16,199,754.79) | (25,694.06) | (15,225,448.85) |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | 1,192,507,094.16 | (192,800,000.00) | 999,707,094.16 |
| 所有者投入和减少资本 | 1,146,249,898.00 | 45,769,595.16 | 487,500.00 | - | - | - | 1,237,360,000.00 | (192,800,000.00) | 1,044,560,000.00 |
| 所有投入资本 | 1,146,249,898.00 | 91,130,001.00 | - | - | - | - | (44,872,905.84) | - | (44,872,905.84) |
| 其他 | - | (45,360,405.84) | 487,500.00 | - | - | - | (1,544,760,000.00) | (691,741.00) | (1,545,451,741.00) |
| 利润分配 | - | - | - | - | 172,156,566.92 | (1,718,916,566.92) | (1,544,760,000.00) | - | - |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | 172,156,566.92 | (172,156,566.92) | - | - | - |
| 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 专项储备提取和使用 | - | - | - | 1,198,833,001.61 | - | - | 1,199,833,001.61 | - | 1,199,833,001.61 |
| 提取专项储备 | - | - | - | (1,198,833,001.61) | - | - | (1,199,833,001.61) | - | (1,199,833,001.61) |
| 使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020年12月31日年末余额 | 9,611,430,000.00 | 6,299,729,228.96 | (82,636,777.00) | - | 1,470,390,258.44 | 673,639,329.72 | 17,972,552,040.12 | 1,113,180,015.95 | 19,085,732,056.07 |
| 2021年1月1日年初余额 | 9,611,430,000.00 | 6,299,729,228.96 | (82,636,777.00) | - | 1,470,390,258.44 | 673,639,329.72 | 17,972,552,040.12 | 1,113,180,015.95 | 19,085,732,056.07 |
| 2021年度增减变动 | - | 5,890,000.00 | 8,392,028.63 | - | 248,242,193.30 | 541,823,377.90 | 804,347,800.83 | (40,244,710.56) | 764,102,890.27 |
| 综合收益总额 | - | - | 8,392,028.63 | - | - | 993,785,571.20 | 1,002,177,600.83 | (132,343,514.32) | 869,834,086.51 |
| 净利润 | - | - | - | - | - | 993,785,571.20 | 993,785,571.20 | (132,335,679.41) | 861,449,891.79 |
| 其他综合收益 | - | - | 8,392,028.63 | - | - | - | 8,392,028.63 | (7,834.91) | 8,384,194.72 |
| 所有者投入和减少资本 | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 | 91,408,186.00 | 97,298,186.00 |
| 所有投入资本 | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 | 4,900,000.00 | 10,790,000.00 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | 86,508,186.00 | 86,508,186.00 |
| 利润分配 | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (451,962,193.30) | (203,720,000.00) | 880,617.78 | (203,029,382.24) |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (248,242,193.30) | - | - | - |
| 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | (203,720,000.00) | 880,617.78 | (203,029,382.24) |
| 专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | - | - | - | 1,511,129,831.43 | - | - | 1,511,129,831.43 | - | 1,511,129,831.43 |
| 使用专项储备 | - | - | - | (1,511,129,831.43) | - | - | (1,511,129,831.43) | - | (1,511,129,831.43) |
| 2021年12月31日年末余额 | 9,611,430,000.00 | 6,305,619,228.96 | (74,244,747.37) | - | 1,718,632,451.74 | 1,215,462,707.62 | 18,776,899,840.95 | 1,072,935,305.39 | 19,849,834,946.34 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

中铁建工集团有限公司

2021年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2019年12月31日年末余额 | | 8,465,180,001.00 | 6,204,067,902.55 | (31,458,858.35) | - | 1,301,591,191.52 | 3,034,895,708.14 | 18,974,269,944.86 |
| 会计政策变更 | | - | - | - | - | (3,357,500.00) | (30,217,500.00) | (33,575,000.00) |
| 2020年1月1日年初余额 | | 8,465,180,001.00 | 6,204,067,902.55 | (31,458,858.35) | - | 1,298,233,691.52 | 3,004,678,208.14 | 18,940,694,944.86 |
| 2020年度增减变动额 | | 1,146,249,999.00 | (94,764,660.83) | (21,362,697.22) | - | 172,156,566.92 | 4,649,102.32 | 1,206,928,310.19 |
| 综合收益总额 | | - | - | (21,362,697.22) | - | - | 1,721,565,669.24 | 1,700,202,972.02 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 1,721,565,669.24 | 1,721,565,669.24 |
| 其他综合收益 | 七(51) | - | - | (21,362,697.22) | - | - | - | (21,362,697.22) |
| 所有者权益投入和减少资本 | 七(36)~七(37) | 1,146,249,999.00 | (94,764,660.83) | - | - | - | - | 1,051,485,338.17 |
| 所有者投入资本 | | 1,146,249,999.00 | (94,764,660.83) | - | - | - | - | 1,051,485,338.17 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取盈余公积 | 七(38) | - | - | - | - | 172,156,566.92 | (1,716,916,566.92) | (1,544,760,000.00) |
| 对所有者的分配 | 七(40) | - | - | - | - | 172,156,566.92 | (1,716,916,566.92) | (1,544,760,000.00) |
| 专项储备提取和使用 | 七(38) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,089,419,438.58 | - | - | 1,089,419,438.58 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,089,419,438.58) | - | - | (1,089,419,438.58) |
| 2020年12月31日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,109,303,241.72 | (52,821,555.57) | - | 1,470,390,256.44 | 3,009,321,310.46 | 20,147,623,255.05 |
| 2021年1月1日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,109,303,241.72 | (52,821,555.57) | - | 1,470,390,256.44 | 3,009,321,310.46 | 20,147,623,255.05 |
| 2021年度增减变动额 | | - | 5,890,000.00 | 3,864,154.57 | - | 248,242,193.30 | 2,030,459,739.69 | 2,288,456,087.56 |
| 综合收益总额 | | - | - | 3,864,154.57 | - | - | 2,482,421,932.99 | 2,486,286,087.56 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 2,482,421,932.99 | 2,482,421,932.99 |
| 其他综合收益 | 七(51) | - | - | 3,864,154.57 | - | - | - | 3,864,154.57 |
| 所有者投入和减少资本 | | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 |
| 所有者投入资本 | | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 |
| 利润分配 | 七(37) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取盈余公积 | 七(39) | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (451,962,193.30) | (203,720,000.00) |
| 对所有者的分配 | 七(40) | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (248,242,193.30) | - |
| 专项储备提取和使用 | 七(38) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,383,801,910.97 | - | - | 1,383,801,910.97 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,383,801,910.97) | - | - | (1,383,801,910.97) |
| 2021年12月31日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,115,193,241.72 | (48,957,401.00) | - | 1,718,632,451.74 | 5,039,781,050.15 | 22,436,079,342.61 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



(2) 2022 年财务审计报告

中铁建工集团有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码: JP238W4D3EAQ



中铁建工集团有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

| 内容 | 页码 |
|-------------|----------|
| 审计报告 | 1 - 3 |
| 2022 年度财务报表 | |
| 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 |
| 合并及公司利润表 | 5 - 6 |
| 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 |
| 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 |
| 公司所有者权益变动表 | 11 - 12 |
| 财务报表附注 | 13 - 132 |





普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2023)第 30466 号
(第一页, 共三页)

中铁建工集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工”)的财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁建工 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁建工, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁建工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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com





普华永道

普华永道中天审字(2023)第 30466 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任(续)

在编制财务报表时, 管理层负责评估中铁建工的持续经营能力, 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铁建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁建工的财务报告过程。

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。





普华永道

普华永道中天审字(2023)第 30466 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能导致对中铁建工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铁建工不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就中铁建空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2023年3月30日

注册会计师

刘磊
中国注册会计师

注册会计师

贾奎
中国注册会计师



中铁建工集团有限公司

2022年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 (经重述) |
|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 七(1) | 18,202,860,707.26 | 13,207,141,177.02 |
| 应收票据 | 七(2) | 147,643,118.60 | 166,904,212.38 |
| 应收账款 | 七(3) | 18,778,237,508.60 | 15,251,591,242.47 |
| 预付款项 | 七(4) | 1,219,475,206.99 | 1,068,969,204.05 |
| 其他应收款 | 七(5) | 12,101,416,922.06 | 12,035,463,769.38 |
| 存货 | 七(6) | 26,280,134,697.17 | 31,357,534,240.69 |
| 合同资产 | 七(7) | 17,086,834,712.59 | 11,562,904,837.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七(8) | 1,340,365,102.10 | 1,258,053,649.70 |
| 其他流动资产 | 七(9) | 4,153,828,826.19 | 2,663,969,437.37 |
| 流动资产合计 | | 99,310,796,801.56 | 88,572,531,770.79 |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | 七(10) | 1,432,447,833.93 | 1,039,990,426.62 |
| 长期应收款 | 七(11) | 307,759,833.17 | 560,768,070.00 |
| 长期股权投资 | 七(12) | 888,254,193.80 | 935,202,511.06 |
| 其他权益工具投资 | 七(13) | 1,275,559,382.92 | 936,797,242.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七(14) | 205,790,000.00 | 337,631,063.92 |
| 投资性房地产 | 七(15) | 6,974,220,696.68 | 6,937,417,066.91 |
| 固定资产 | 七(16) | 3,656,773,417.80 | 3,606,065,591.84 |
| 在建工程 | 七(17) | 9,559,121.44 | 346,829,843.28 |
| 使用权资产 | 七(18) | 129,120,254.30 | 79,905,127.64 |
| 无形资产 | 七(19) | 908,063,435.76 | 872,218,770.82 |
| 开发支出 | 七(19) | 3,938,732.70 | - |
| 商誉 | 七(20) | 511,282,557.43 | 511,282,557.43 |
| 长期待摊费用 | | 16,243,275.11 | 20,325,933.20 |
| 递延所得税资产 | 七(21) | 1,704,106,585.46 | 1,641,477,253.24 |
| 其他非流动资产 | 七(22) | 4,388,343,681.67 | 2,941,600,928.61 |
| 非流动资产合计 | | 22,411,463,002.17 | 20,767,512,386.57 |
| 资产总计 | | 121,722,259,803.73 | 109,340,044,157.36 |



中铁建工集团有限公司

2022年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及所有者权益 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 (经重述) |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|
| 短期借款 | 七(24) | 11,971,203,138.91 | 9,580,000,000.00 |
| 应付票据 | 七(25) | 1,963,369,517.26 | 1,361,558,267.02 |
| 应付账款 | 七(26) | 62,349,924,663.42 | 48,785,495,121.54 |
| 预收款项 | | 75,223,406.40 | 139,439,269.00 |
| 合同负债 | 七(27) | 9,240,565,541.25 | 14,048,496,657.73 |
| 应付职工薪酬 | 七(28) | 3,287,756.44 | 796,490.20 |
| 应交税费 | 七(29) | 491,610,229.66 | 418,288,486.49 |
| 其他应付款 | 七(30) | 5,025,195,699.13 | 5,379,169,306.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(31) | 1,817,615,458.93 | 102,545,735.52 |
| 其他流动负债 | 七(32) | 1,221,707,481.60 | 1,899,810,788.73 |
| 流动负债合计 | | 94,159,702,893.00 | 81,715,600,122.94 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 七(33) | 4,684,613,997.68 | 4,918,513,643.66 |
| 租赁负债 | 七(34) | 123,065,026.32 | 61,259,902.40 |
| 长期应付款 | 七(35) | 165,540,558.55 | 827,969,523.66 |
| 递延收益 | | 55,838,449.07 | 64,884,790.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 七(36) | 23,630,681.45 | 26,494,034.03 |
| 预计负债 | | 2,815,543.80 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七(21) | 258,381,071.93 | 254,622,203.06 |
| 非流动负债合计 | | 5,313,885,328.80 | 6,159,344,097.51 |
| 负债合计 | | 99,473,588,221.80 | 87,874,944,220.45 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 七(37) | 10,391,430,000.00 | 9,611,430,000.00 |
| 资本公积 | 七(38) | 6,480,338,958.91 | 7,069,542,847.17 |
| 其他综合收益 | 七(52) | (97,125,683.60) | (74,244,747.37) |
| 专项储备 | 七(39) | - | - |
| 盈余公积 | 七(40) | 1,985,990,801.88 | 1,718,632,451.74 |
| 未分配利润 | 七(41) | 1,694,745,688.37 | 1,126,389,198.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 20,455,379,765.56 | 19,451,749,749.56 |
| 少数股东权益 | | 1,793,291,816.37 | 2,013,350,187.35 |
| 所有者权益合计 | | 22,248,671,581.93 | 21,465,099,936.91 |
| 负债及所有者权益总计 | | 121,722,259,803.73 | 109,340,044,157.36 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人

王生

主管会计工作的负责人:

王生

会计机构负责人:

王生



中铁建工集团有限公司

2022年12月31日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | | 16,037,915,321.12 | 11,610,402,227.39 |
| 应收票据 | 十六(1) | 85,692,293.44 | 75,125,905.51 |
| 应收账款 | 十六(2) | 17,241,626,381.56 | 15,481,385,268.75 |
| 预付款项 | | 734,459,299.84 | 757,707,002.42 |
| 其他应收款 | 十六(3) | 16,605,173,337.93 | 19,636,855,490.17 |
| 存货 | | 1,081,744,213.97 | 1,268,997,965.03 |
| 合同资产 | | 14,655,051,556.24 | 9,843,647,389.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 461,639,749.75 | 373,845,380.00 |
| 其他流动资产 | | 31,164,581,187.08 | 29,218,760,290.09 |
| 流动资产合计 | | 98,067,883,340.93 | 88,266,726,918.83 |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | | 1,252,478,340.15 | 1,039,990,426.62 |
| 长期应收款 | | 307,759,833.17 | 560,768,070.00 |
| 长期股权投资 | 十六(4) | 4,877,441,663.10 | 4,048,326,168.08 |
| 其他权益工具投资 | | 1,269,166,918.16 | 925,491,782.50 |
| 其他非流动金融资产 | | 205,790,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 173,102,531.46 | 36,949,266.64 |
| 固定资产 | | 651,101,174.75 | 873,511,721.09 |
| 使用权资产 | | 58,134,661.04 | 51,743,901.40 |
| 无形资产 | | 77,079,302.82 | 73,612,842.19 |
| 开发支出 | | 3,938,732.70 | - |
| 长期待摊费用 | | 14,403,919.05 | 19,522,660.36 |
| 递延所得税资产 | | 250,207,875.66 | 304,160,317.39 |
| 其他非流动资产 | | 3,808,758,211.75 | 2,676,954,056.15 |
| 非流动资产合计 | | 12,949,363,163.81 | 10,811,031,212.42 |
| 资产总计 | | 111,017,246,504.74 | 99,077,758,131.25 |



中铁建工集团有限公司

2022年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及所有者权益 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | | 10,790,000,000.00 | 8,390,000,000.00 |
| 应付票据 | | 1,836,808,694.41 | 1,165,359,996.06 |
| 应付账款 | | 54,524,193,165.95 | 43,233,429,843.16 |
| 预收款项 | | 258,416.83 | 640,756.87 |
| 合同负债 | | 4,971,963,824.09 | 5,514,580,197.98 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 269,832,678.61 | 285,403,465.50 |
| 其他应付款 | 十六(5) | 8,540,943,468.45 | 12,808,128,561.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,745,487,569.07 | 57,676,796.11 |
| 其他流动负债 | | 562,672,616.73 | 1,331,312,198.52 |
| 流动负债合计 | | 83,242,160,434.14 | 72,786,531,815.32 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | 2,027,500,000.00 | 2,972,000,000.00 |
| 租赁负债 | | 51,822,976.99 | 34,751,673.32 |
| 长期应付款 | | 139,292,000.00 | 822,465,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 18,310,000.00 | 20,330,000.00 |
| 预计负债 | | 2,815,543.80 | 5,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,239,740,520.79 | 3,855,146,973.32 |
| 负债合计 | | 85,481,900,954.93 | 76,641,678,788.64 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | | 10,391,430,000.00 | 9,611,430,000.00 |
| 资本公积 | | 6,182,829,999.55 | 6,115,193,241.72 |
| 其他综合收益 | | (50,991,452.98) | (48,957,401.00) |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 1,985,990,801.88 | 1,718,632,451.74 |
| 未分配利润 | | 7,026,086,201.36 | 5,039,781,050.15 |
| 所有者权益合计 | | 25,535,345,549.81 | 22,436,079,342.61 |
| 负债及所有者权益总计 | | 111,017,246,504.74 | 99,077,758,131.25 |

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人:

王永生

会计机构负责人:

王永生



中铁建工集团有限公司

2022年度合并利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 (经重述) |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | | 100,078,831,886.36 | 93,284,186,552.93 |
| 其中:营业收入 | 七(42) | 100,078,831,886.36 | 93,284,186,552.93 |
| 二、营业总成本 | | 97,521,327,043.77 | 90,459,983,826.60 |
| 减:营业成本 | 七(42)/七(44) | 90,691,596,055.66 | 84,498,922,133.08 |
| 税金及附加 | 七(43) | 616,654,638.01 | 477,193,943.58 |
| 销售费用 | 七(44) | 1,120,284,667.52 | 1,073,429,689.20 |
| 管理费用 | 七(44) | 1,480,071,201.59 | 1,426,354,305.73 |
| 研发费用 | 七(44) | 3,322,802,199.96 | 2,714,694,480.65 |
| 财务费用 | 七(45) | 289,918,281.03 | 269,389,274.36 |
| 其中:利息费用 | | 294,240,370.58 | 190,579,371.78 |
| 利息收入 | | 29,123,018.31 | 13,244,159.98 |
| 加:其他收益 | | 33,553,072.31 | 32,547,154.13 |
| 投资损失 | 七(46) | (96,717,346.21) | (38,480,370.25) |
| 其中:对联营企业和合营企业的投 资(损失)/收益 | | (39,941,709.93) | 95,687,658.38 |
| 公允价值变动收益 | | 4,790,000.00 | - |
| 信用减值损失 | 七(47) | (247,425,160.99) | (150,397,551.83) |
| 资产减值损失 | 七(48) | (741,124,307.90) | (1,587,701,458.39) |
| 资产处置损失 | | 8,604,057.78 | 12,472,117.33 |
| 三、营业利润 | | 1,519,185,157.58 | 1,092,642,617.32 |
| 加:营业外收入 | 七(49) | 69,947,738.94 | 69,414,649.90 |
| 减:营业外支出 | 七(50) | 70,771,524.63 | 66,350,083.52 |
| 四、利润总额 | | 1,518,361,371.89 | 1,095,707,183.70 |
| 减:所得税费用 | 七(51) | 502,501,891.97 | 595,289,448.67 |
| 五、净利润 | | 1,015,859,479.92 | 500,417,735.03 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 1,015,859,479.92 | 500,417,735.03 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 少数股东损益 | | (239,775,360.57) | (397,658,211.41) |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 1,255,634,840.49 | 898,075,946.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七(52) | (23,216,821.97) | 8,384,194.72 |
| 归属于母公司所有者权益的其他综合收益的 税后净额 | | (22,880,936.23) | 8,392,029.63 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | (3,238,782.64) | 1,056,000.00 |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | 328,500.00 | 1,056,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | (3,567,282.64) | - |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | (19,642,153.59) | 7,336,029.63 |
| 外币财务报表折算差额 | | (19,642,153.59) | 7,336,029.63 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | (335,885.74) | (7,834.91) |
| 七、综合收益总额 | | 992,642,657.95 | 508,801,929.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,232,753,904.26 | 906,467,976.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | (240,111,246.31) | (397,666,046.32) |

企业负责人:

王永生

管会计工作的负责人:

王永生

会计机构负责人:

王永生



中铁建工集团有限公司

2022年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 80,764,219,021.79 | 74,644,949,244.79 |
| 其中：营业收入 | 十六(6) | 80,764,219,021.79 | 74,644,949,244.79 |
| 二、营业总成本 | | 78,911,031,081.71 | 72,891,479,561.09 |
| 减：营业成本 | 十六(6) | 73,814,662,724.76 | 68,395,118,248.31 |
| 税金及附加 | | 167,939,036.20 | 130,028,913.52 |
| 销售费用 | | 600,908,584.05 | 454,513,482.91 |
| 管理费用 | | 920,520,462.52 | 924,719,581.00 |
| 研发费用 | | 2,971,848,739.18 | 2,419,746,297.70 |
| 财务费用 | 十六(7) | 435,151,535.00 | 567,353,037.65 |
| 其中：利息费用 | | 465,641,819.32 | 592,779,402.85 |
| 利息收入 | | 75,595,683.77 | 89,010,560.18 |
| 加：其他收益 | | 12,523,985.98 | 19,040,100.27 |
| 投资收益 | 十六(8) | 1,255,586,253.23 | 1,470,296,348.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | (3,445,523.28) | (2,068,155.00) |
| 公允价值变动收益 | | 4,790,000.00 | - |
| 信用减值损失 | | (64,502,459.45) | (398,430,479.44) |
| 资产减值损失 | | (32,653,033.01) | (17,379,755.32) |
| 资产处置损失 | | 7,362,904.64 | 3,863,589.59 |
| 三、营业利润 | | 3,036,295,591.47 | 2,830,859,487.44 |
| 加：营业外收入 | | 46,861,728.97 | 40,946,741.17 |
| 减：营业外支出 | | 34,943,607.78 | 58,660,294.78 |
| 四、利润总额 | | 3,048,213,712.66 | 2,813,145,933.83 |
| 减：所得税费用 | | 374,630,211.31 | 330,724,000.84 |
| 五、净利润 | | 2,673,583,501.35 | 2,482,421,932.99 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 2,673,583,501.35 | 2,482,421,932.99 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | (2,034,051.98) | 3,864,154.57 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | (3,384,465.63) | (510,000.00) |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | 51,000.00 | (510,000.00) |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | (3,435,465.63) | - |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,350,413.65 | 4,374,154.57 |
| 外币财务报表折算差额 | | 1,350,413.65 | 4,374,154.57 |
| 七、综合收益总额 | | 2,671,549,449.37 | 2,486,286,087.56 |

企业负责人：

王永生

主管会计工作的负责人：

王永生

会计机构负责人：

王永生



中铁建工集团有限公司

2022 年度合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 (经重述) |
|-------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 92,243,645,224.60 | 94,157,401,556.50 |
| 收到的税费返还 | | 405,617,995.93 | 134,163,459.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,259,653,500.37 | 858,900,133.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,908,916,720.90 | 95,150,465,149.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 77,360,991,203.94 | 76,286,243,416.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,802,048,141.51 | 5,456,323,602.58 |
| 支付的各项税费 | | 2,847,462,371.10 | 3,042,825,104.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(53)(d) | 6,170,273,291.47 | 5,873,794,300.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 92,180,775,008.02 | 90,659,186,423.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(53)(a) | 2,728,141,712.88 | 4,491,278,725.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 902,831,063.92 | 1,403,401,073.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 205,569,170.22 | 208,751,703.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | | 13,544,217.05 | 9,634,103.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,920,558.13 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15,832,096.06 | 5,076,926,673.76 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,141,697,105.38 | 6,698,713,553.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | | 434,715,588.38 | 425,167,020.63 |
| 投资支付的现金 | | 2,522,277,468.10 | 286,791,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 488,497,289.63 | 232,568,208.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,295,830.27 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,450,786,176.38 | 944,526,868.94 |
| 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 | | (2,309,089,071.00) | 5,754,186,684.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 967,660,000.00 | 10,790,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | | 3,000,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 14,506,200,000.00 | 12,447,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 503,857,225.55 | 300,858,311.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,977,717,225.55 | 12,758,648,311.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,384,444,641.31 | 13,109,301,077.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,035,872,497.81 | 929,799,650.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 714,971,282.46 | 3,608,985,653.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,135,288,421.58 | 17,648,086,381.97 |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 2,842,428,803.97 | (4,889,438,070.01) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 50,023,104.07 | (14,058,934.03) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七(53)(b) | 3,311,504,549.92 | 5,341,968,406.82 |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 七(53)(b) | 11,301,170,797.06 | 5,959,202,390.24 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 七(53)(c) | 14,612,675,346.98 | 11,301,170,797.06 |

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人:

刘明

会计机构负责人:

江永强



中铁建工集团有限公司

2022年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 78,762,309,475.54 | 82,906,495,328.34 |
| 收到的税费返还 | | 59,799,867.83 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,841,950,445.33 | 4,995,268,675.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 83,664,059,788.70 | 87,901,764,003.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 64,630,536,262.51 | 72,781,666,732.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,600,500,854.52 | 4,407,889,284.35 |
| 支付的各项税费 | | 1,696,382,337.80 | 2,002,471,740.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十六(9)(d) | 8,659,900,537.99 | 4,326,971,697.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 79,587,319,992.82 | 83,518,999,455.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十六(9)(a) | 4,076,739,795.88 | 4,382,764,548.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,498,303,838.62 | 3,838,218,651.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 29,696,424.08 | 1,032,801,316.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | |
| 收回的现金净额 | | 9,411,657.67 | 7,040,379.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 903,713,004.83 | 5,076,926,673.76 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,441,124,925.20 | 9,954,987,020.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | |
| 支付的现金 | | 121,556,705.58 | 111,844,432.82 |
| 投资支付的现金 | | 5,357,231,447.38 | 1,681,691,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 | | | |
| 额 | | 776,007,324.10 | 330,702,906.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,254,795,477.06 | 2,124,238,979.05 |
| 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 | | (2,813,670,551.86) | 7,830,748,041.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 964,660,000.00 | 5,890,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 12,458,000,000.00 | 10,160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,822,660,000.00 | 10,465,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,047,360,100.00 | 10,734,053,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 893,919,212.65 | 756,339,635.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,195,061,526.29 | 5,869,234,049.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,136,340,838.94 | 17,359,626,884.46 |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 1,686,319,161.06 | (6,893,736,884.46) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 43,046,785.16 | (9,259,576.84) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十六(9)(b) | 2,992,435,190.24 | 5,310,516,129.19 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 十六(9)(b) | 10,509,234,089.44 | 5,198,717,960.25 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 十六(9)(c) | 13,501,669,279.68 | 10,509,234,089.44 |

企业负责人：

王 生

主管会计工作的负责人：

刘 颖

会计机构负责人：

江 伟



中铁建工集团有限公司

2022年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 2020年12月31日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,299,729,228.96 | (82,636,777.00) | - | 1,470,390,258.44 | 673,639,329.72 | 1,113,180,015.95 | 19,085,732,056.07 |
| 同一控制下企业合并 | | - | 763,923,618.21 | - | - | - | 7,280,528.77 | 1,207,544,584.72 | 1,978,748,731.70 |
| 2021年1月1日年初余额(经重述) | | 9,611,430,000.00 | 7,063,652,847.17 | (82,636,777.00) | - | 1,470,390,258.44 | 680,919,858.49 | 2,320,724,600.67 | 21,064,480,787.77 |
| 2021年度增减变动额(经重述) | | - | 5,890,000.00 | 8,392,029.63 | - | 248,242,193.30 | 445,469,339.53 | (307,374,413.32) | 400,619,149.14 |
| 综合收益总额 | | - | - | 8,392,029.63 | - | - | 898,075,946.44 | 906,467,976.07 | 508,801,929.75 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 898,075,946.44 | 898,075,946.44 | 500,417,735.03 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | 8,392,029.63 | - | - | - | (7,834.91) | 8,384,194.72 |
| 所有者投入和减少资本 | | - | 5,890,000.00 | - | - | - | 7,500.00 | 91,408,225.00 | 97,305,725.00 |
| 所有者投入资本 | 七(38) | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 4,900,000.00 | 10,790,000.00 |
| 其他 | | - | - | - | - | - | 7,500.00 | 86,508,225.00 | 86,515,725.00 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (452,614,106.91) | (204,371,913.61) | (205,488,505.61) |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (248,242,193.30) | - | - |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | - | (204,371,913.61) | (1,116,592.00) | (205,488,505.61) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,519,361,331.02 | - | - | - | 1,519,361,331.02 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,519,361,331.02) | - | - | - | (1,519,361,331.02) |
| 2021年12月31日年末余额(经重述) | | 9,611,430,000.00 | 7,069,542,847.17 | (74,244,747.37) | - | 1,718,632,451.74 | 1,126,389,198.02 | 2,013,350,187.35 | 21,465,099,936.91 |

- 9 -



中铁建工集团有限公司

2022年度合并所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 2022年1月1日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 7,069,542,847.17 | (74,244,747.37) | - | 1,718,632,451.74 | 1,126,389,198.02 | 2,013,350,187.35 | 21,465,099,936.91 |
| 2022年度增减变动额 | | 780,000,000.00 | (569,203,888.26) | (22,880,936.23) | - | 267,358,350.14 | 568,356,490.35 | (220,058,370.98) | 783,571,645.02 |
| 综合收益总额 | | - | - | (22,880,936.23) | - | - | 1,255,634,840.49 | 1,232,753,904.26 | 992,642,657.95 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 1,255,634,840.49 | (239,775,360.57) | 1,015,859,479.92 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | (22,880,936.23) | - | - | - | (335,885.74) | (23,216,821.97) |
| 所有者投入和减少资本 | 七(38) | 780,000,000.00 | (569,203,888.26) | - | - | - | 190,796,111.74 | 29,952,368.37 | 220,748,480.11 |
| 所有者投入资本 | | 780,000,000.00 | 184,660,000.00 | - | - | - | - | 3,000,000.00 | 967,660,000.00 |
| 同一控制下的企业合并 | | - | (782,219,904.00) | - | - | - | - | - | (782,219,904.00) |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | 2,834,532.92 | - | - | - | - | - | 2,834,532.92 |
| 其他 | | - | 5,521,482.82 | - | - | - | - | 26,952,368.37 | 32,473,851.19 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | 267,358,350.14 | (687,278,350.14) | (419,920,000.00) | (429,819,493.04) |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 267,358,350.14 | (267,358,350.14) | - | - |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | - | (419,920,000.00) | (9,899,493.04) | (429,819,493.04) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,965,997,789.64 | - | - | - | 1,965,997,789.64 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,965,997,789.64) | - | - | - | (1,965,997,789.64) |
| 2022年12月31日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,480,338,958.91 | (97,125,683.60) | - | 1,985,990,801.88 | 1,694,745,688.37 | 1,793,291,816.37 | 22,248,671,581.93 |

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人:

王永生

会计机构负责人:

王永生

- 10 -



中铁建工集团有限公司

2022年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2021年1月1日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,109,303,241.72 | (52,821,555.57) | - | 1,470,390,258.44 | 3,009,321,310.46 | 20,147,623,255.05 |
| 2021年度增减变动额 | | - | 5,890,000.00 | 3,864,154.57 | - | 248,242,193.30 | 2,030,459,739.69 | 2,288,456,087.56 |
| 综合收益总额 | | - | - | 3,864,154.57 | - | - | 2,482,421,932.99 | 2,486,286,087.56 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 2,482,421,932.99 | 2,482,421,932.99 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | 3,864,154.57 | - | - | - | 3,864,154.57 |
| 所有者投入和减少资本 | | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 |
| 所有者投入资本 | 七(38) | - | 5,890,000.00 | - | - | - | - | 5,890,000.00 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (451,962,193.30) | (203,720,000.00) |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 248,242,193.30 | (248,242,193.30) | - |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | - | (203,720,000.00) | (203,720,000.00) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,383,801,910.97 | - | - | 1,383,801,910.97 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,383,801,910.97) | - | - | (1,383,801,910.97) |
| 2021年12月31日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,115,193,241.72 | (48,957,401.00) | - | 1,718,632,451.74 | 5,039,781,050.15 | 22,436,079,342.61 |

- 11 -



中铁建工集团有限公司

2022年度公司所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2022年1月1日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,115,193,241.72 | (48,957,401.00) | - | 1,718,632,451.74 | 5,039,781,050.15 | 22,436,079,342.61 |
| 2022年度增减变动额 | | 780,000,000.00 | 67,636,757.83 | (2,034,051.98) | - | 267,358,350.14 | 1,986,305,151.21 | 3,099,266,207.20 |
| 综合收益总额 | | - | - | (2,034,051.98) | - | - | 2,673,583,501.35 | 2,671,549,449.37 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 2,673,583,501.35 | 2,673,583,501.35 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | (2,034,051.98) | - | - | - | (2,034,051.98) |
| 所有者投入和减少资本 | 七(38) | 780,000,000.00 | 67,636,757.83 | - | - | - | - | 847,636,757.83 |
| 所有者投入资本 | | 780,000,000.00 | 184,660,000.00 | - | - | - | - | 964,660,000.00 |
| 同一控制下的企业合并 | | - | (119,597,564.98) | - | - | - | - | (119,597,564.98) |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | 2,574,322.81 | - | - | - | - | 2,574,322.81 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | 267,358,350.14 | (687,278,350.14) | (419,920,000.00) |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 267,358,350.14 | (267,358,350.14) | - |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | - | (419,920,000.00) | (419,920,000.00) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,762,121,647.17 | - | - | 1,762,121,647.17 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,762,121,647.17) | - | - | (1,762,121,647.17) |
| 2022年12月31日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,182,829,999.55 | (50,991,452.98) | - | 1,985,990,801.88 | 7,026,086,201.36 | 25,535,345,549.81 |

企业负责人:

王生

主管会计工作的负责人:

王生

会计机构负责人:

王生

- 12 -



(3) 2023 年财务审计报告

中铁建工集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪24EN6813F3



中铁建工集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

| 内容 | 页码 |
|-------------|----------|
| 审计报告 | 1 - 3 |
| 2023 年度财务报表 | |
| 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 |
| 合并及公司利润表 | 5 - 6 |
| 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 |
| 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 |
| 公司所有者权益变动表 | 11 - 12 |
| 财务报表附注 | 13 - 137 |





普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2024)第 30262 号
(第一页, 共三页)

中铁建工集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工”)的财务报表, 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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁建工 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁建工, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁建工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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com





普华永道

普华永道中天审字(2024)第 30262 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任(续)

在编制财务报表时, 管理层负责评估中铁建工的持续经营能力, 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铁建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁建工的财务报告过程。

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。





普华永道

普华永道中天审字(2024)第 30262 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能导致对中铁建工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铁建工不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就中铁建空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024 年 3 月 28 日

注册会计师

刘磊

注册会计师

李沐梓



中铁建工集团有限公司

2023年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 七(1) | 17,512,893,691.27 | 18,202,860,707.26 |
| 应收票据 | 七(2) | 224,327,116.67 | 147,643,118.60 |
| 应收账款 | 七(3) | 26,443,925,188.84 | 18,778,237,508.60 |
| 预付款项 | 七(4) | 2,154,451,975.03 | 1,219,475,206.99 |
| 其他应收款 | 七(5) | 7,166,254,962.31 | 12,101,416,922.06 |
| 存货 | 七(6) | 23,659,164,107.87 | 26,280,134,697.17 |
| 合同资产 | 七(7) | 26,508,710,944.49 | 17,086,834,712.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七(8) | 1,240,471,922.37 | 1,340,365,102.10 |
| 其他流动资产 | 七(9) | 4,013,720,440.11 | 4,153,828,826.19 |
| 流动资产合计 | | 108,923,920,348.96 | 99,310,796,801.56 |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | 七(10) | 3,248,914,936.92 | 1,432,447,833.93 |
| 长期应收款 | 七(11) | 281,910,572.78 | 307,759,833.17 |
| 长期股权投资 | 七(12) | 807,292,442.88 | 888,254,193.80 |
| 其他权益工具投资 | 七(13) | 1,381,369,562.26 | 1,275,559,382.92 |
| 其他非流动金融资产 | 七(14) | 205,790,000.00 | 205,790,000.00 |
| 投资性房地产 | 七(15) | 6,755,386,093.19 | 6,974,220,696.68 |
| 固定资产 | 七(16) | 3,422,903,068.47 | 3,656,773,417.80 |
| 在建工程 | 七(17) | 11,884,805.57 | 9,559,121.44 |
| 使用权资产 | 七(18) | 165,153,014.43 | 129,120,254.30 |
| 无形资产 | 七(19) | 842,362,643.21 | 908,063,435.76 |
| 开发支出 | 七(19) | 7,093,662.55 | 3,938,732.70 |
| 商誉 | 七(20) | 386,155,481.70 | 511,282,557.43 |
| 长期待摊费用 | | 12,056,003.82 | 16,243,275.11 |
| 递延所得税资产 | 七(21) | 1,681,007,008.29 | 1,705,082,569.69 |
| 其他非流动资产 | 七(22) | 6,996,980,423.00 | 4,388,343,681.67 |
| 非流动资产合计 | | 26,206,259,719.07 | 22,412,438,986.40 |
| 资产总计 | | 135,130,180,068.03 | 121,723,235,787.96 |



中铁建工集团有限公司

2023年12月31日合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及所有者权益 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|--------------------|--------------------|
| 短期借款 | 七(24) | 7,894,147,590.28 | 11,971,203,138.91 |
| 衍生金融负债 | | 23,205,697.91 | - |
| 应付票据 | 七(25) | 336,045,405.61 | 1,963,369,517.26 |
| 应付账款 | 七(26) | 78,015,950,567.21 | 62,349,924,663.42 |
| 预收款项 | | 89,477,523.29 | 75,223,406.40 |
| 合同负债 | 七(27) | 9,458,338,938.82 | 9,240,565,541.25 |
| 应付职工薪酬 | 七(28) | 4,904,415.92 | 3,287,756.44 |
| 应交税费 | 七(29) | 1,020,613,977.41 | 491,610,229.66 |
| 其他应付款 | 七(30) | 6,467,508,772.07 | 5,025,195,699.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(31) | 1,613,079,348.55 | 1,817,615,458.93 |
| 其他流动负债 | 七(32) | 2,271,375,616.51 | 1,221,707,481.60 |
| 流动负债合计 | | 107,194,647,853.58 | 94,159,702,893.00 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 七(33) | 3,947,048,517.99 | 4,684,613,997.68 |
| 租赁负债 | 七(34) | 144,423,004.29 | 123,065,026.32 |
| 长期应付款 | 七(35) | 172,490,285.95 | 165,540,558.55 |
| 递延收益 | | 47,082,205.16 | 55,838,449.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 七(36) | 18,326,773.80 | 23,630,681.45 |
| 预计负债 | | 4,503,080.62 | 2,815,543.80 |
| 递延所得税负债 | 七(21) | 253,805,609.90 | 258,671,896.93 |
| 非流动负债合计 | | 4,587,679,477.71 | 5,314,176,153.80 |
| 负债合计 | | 111,782,327,331.29 | 99,473,879,046.80 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 七(37) | 10,391,430,000.00 | 10,391,430,000.00 |
| 资本公积 | 七(38) | 6,521,706,260.90 | 6,480,338,958.91 |
| 其他综合收益 | 七(52) | (90,555,193.86) | (97,125,683.60) |
| 专项储备 | 七(39) | - | - |
| 盈余公积 | 七(40) | 2,263,982,790.74 | 1,986,059,048.63 |
| 未分配利润 | 七(41) | 1,896,156,992.23 | 1,695,359,908.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 20,982,720,850.01 | 20,456,062,232.69 |
| 少数股东权益 | | 2,365,131,886.73 | 1,793,294,508.47 |
| 所有者权益合计 | | 23,347,852,736.74 | 22,249,356,741.16 |
| 负债及所有者权益总计 | | 135,130,180,068.03 | 121,723,235,787.96 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人

王永生

会计机构负责人:

江江



中铁建工集团有限公司

2023年12月31日公司资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | | 14,303,718,252.92 | 16,037,915,321.12 |
| 应收票据 | 十五(1) | 177,971,668.28 | 85,692,293.44 |
| 应收账款 | 十五(2) | 22,554,881,026.86 | 17,241,626,381.56 |
| 预付款项 | | 666,892,069.84 | 734,459,299.84 |
| 其他应收款 | 十五(3) | 12,553,606,752.24 | 16,605,173,337.93 |
| 存货 | | 958,258,217.37 | 1,081,744,213.97 |
| 合同资产 | | 21,183,463,429.18 | 14,655,051,556.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 424,890,371.52 | 461,639,749.75 |
| 其他流动资产 | | 31,631,791,357.36 | 31,164,581,187.08 |
| 流动资产合计 | | 104,455,473,145.57 | 98,067,883,340.93 |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | | 1,303,164,843.16 | 1,252,478,340.15 |
| 长期应收款 | | 281,910,572.78 | 307,759,833.17 |
| 长期股权投资 | 十五(4) | 5,108,401,256.00 | 4,877,441,663.10 |
| 其他权益工具投资 | | 1,382,696,045.71 | 1,269,166,918.16 |
| 其他非流动金融资产 | | 205,790,000.00 | 205,790,000.00 |
| 投资性房地产 | | 167,573,820.00 | 173,102,531.46 |
| 固定资产 | | 677,092,031.05 | 651,101,174.75 |
| 使用权资产 | | 63,558,840.78 | 58,134,661.04 |
| 无形资产 | | 69,405,601.46 | 77,079,302.82 |
| 开发支出 | | 7,093,662.55 | 3,938,732.70 |
| 长期待摊费用 | | 9,579,790.49 | 14,403,919.05 |
| 递延所得税资产 | | 306,831,207.83 | 250,217,235.69 |
| 其他非流动资产 | | 6,403,849,794.04 | 3,808,758,211.75 |
| 非流动资产合计 | | 15,986,947,465.85 | 12,949,372,523.84 |
| 资产总计 | | 120,442,420,611.42 | 111,017,255,864.77 |



中铁建工集团有限公司

2023年12月31日公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及所有者权益 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | | 6,750,000,000.00 | 10,790,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | 23,205,697.91 | - |
| 应付票据 | | 327,316,176.22 | 1,836,808,694.41 |
| 应付账款 | | 66,544,548,771.49 | 54,524,193,165.95 |
| 预收款项 | | 437,484.12 | 258,416.83 |
| 合同负债 | | 5,142,496,579.78 | 4,971,963,824.09 |
| 应交税费 | | 429,875,372.04 | 269,832,678.61 |
| 其他应付款 | 十五(5) | 8,887,898,327.90 | 8,540,943,468.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,069,045,991.82 | 1,745,487,569.07 |
| 其他流动负债 | | 1,634,251,006.04 | 562,672,616.73 |
| 流动负债合计 | | 90,809,075,407.32 | 83,242,160,434.14 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | 1,670,000,000.00 | 2,027,500,000.00 |
| 租赁负债 | | 47,177,792.90 | 51,822,976.99 |
| 长期应付款 | | 141,654,000.00 | 139,292,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 13,520,000.00 | 18,310,000.00 |
| 预计负债 | | 3,928,215.77 | 2,815,543.80 |
| 递延所得税负债 | | 301,637.96 | - |
| 非流动负债合计 | | 1,876,581,646.63 | 2,239,740,520.79 |
| 负债合计 | | 92,685,657,053.95 | 85,481,900,954.93 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | | 10,391,430,000.00 | 10,391,430,000.00 |
| 资本公积 | | 6,192,605,089.26 | 6,182,829,999.55 |
| 其他综合收益 | | (58,858,860.31) | (50,991,452.98) |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 2,263,915,479.99 | 1,985,991,737.88 |
| 未分配利润 | | 8,967,671,848.53 | 7,026,094,625.39 |
| 所有者权益合计 | | 27,756,763,557.47 | 25,535,354,909.84 |
| 负债及所有者权益总计 | | 120,442,420,611.42 | 111,017,255,864.77 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人

王永生

会计机构负责人:

王永生



中铁建工集团有限公司

2023 年度合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | | 100,909,450,950.78 | 100,078,831,886.36 |
| 其中: 营业收入 | 七(42) | 100,909,450,950.78 | 100,078,831,886.36 |
| 二、营业总成本 | | 98,545,715,608.67 | 97,521,327,043.77 |
| 减: 营业成本 | 七(42)/七(44) | 91,332,840,306.40 | 90,691,596,055.66 |
| 税金及附加 | 七(43) | 389,102,794.53 | 616,654,638.01 |
| 销售费用 | 七(44) | 1,184,963,076.78 | 1,120,284,667.52 |
| 管理费用 | 七(44) | 1,526,586,727.27 | 1,480,071,201.59 |
| 研发费用 | 七(44) | 3,551,354,644.49 | 3,322,802,199.96 |
| 财务费用 | 七(45) | 560,868,059.20 | 289,918,281.03 |
| 其中: 利息费用 | | 371,152,722.45 | 294,240,370.58 |
| 利息收入 | | 107,838,853.88 | 29,123,018.31 |
| 加: 其他收益 | | 39,664,456.28 | 33,553,072.31 |
| 投资损失 | 七(46) | (143,670,103.08) | (96,717,346.21) |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投 | | | |
| 资损失 | | (89,451,750.92) | (39,941,709.93) |
| 公允价值变动收益 | | (23,205,697.91) | 4,790,000.00 |
| 信用减值损失 | 七(47) | (495,053,528.61) | (247,425,160.99) |
| 资产减值损失 | 七(48) | (328,631,252.03) | (741,124,307.90) |
| 资产处置损失 | | 8,886,037.18 | 8,604,057.78 |
| 三、营业利润 | | 1,421,725,253.94 | 1,519,185,157.58 |
| 加: 营业外收入 | 七(49) | 125,010,760.11 | 69,947,738.94 |
| 减: 营业外支出 | 七(50) | 67,774,285.41 | 70,771,524.63 |
| 四、利润总额 | | 1,478,961,728.64 | 1,518,361,371.89 |
| 减: 所得税费用 | 七(51) | 573,976,921.41 | 500,917,233.57 |
| 五、净利润 | | 904,984,807.23 | 1,017,444,138.32 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 904,984,807.23 | 1,017,444,138.32 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 少数股东损益 | | (115,882,690.36) | (239,772,668.47) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,020,867,497.59 | 1,257,216,806.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七(52) | 6,546,323.42 | (23,216,821.97) |
| 归属于母公司所有者权益的其他综合收益的 | | | |
| 税后净额 | | 6,570,489.74 | (22,880,936.23) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | (15,108,874.21) | (3,238,782.64) |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | (881,091.46) | 328,500.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | (14,227,782.75) | (3,567,282.64) |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | 21,679,363.95 | (19,642,153.59) |
| 外币财务报表折算差额 | | 21,679,363.95 | (19,642,153.59) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | (24,166.32) | (335,885.74) |
| 七、综合收益总额 | | 911,531,130.65 | 994,227,316.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,027,437,987.33 | 1,234,335,870.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | (115,906,856.68) | (240,108,554.21) |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人

会计机构负责人:



中铁建工集团有限公司

2023 年度公司利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 80,326,270,177.31 | 80,764,219,021.79 |
| 其中: 营业收入 | 十五(6) | 80,326,270,177.31 | 80,764,219,021.79 |
| 二、营业总成本 | | 77,753,837,905.13 | 78,911,031,081.71 |
| 减: 营业成本 | 十五(6) | 72,646,769,860.69 | 73,814,662,724.76 |
| 税金及附加 | | 141,836,612.56 | 167,939,036.20 |
| 销售费用 | | 616,840,456.70 | 600,908,584.05 |
| 管理费用 | | 1,031,238,086.54 | 920,520,462.52 |
| 研发费用 | | 2,944,096,660.12 | 2,971,848,739.18 |
| 财务费用 | 十五(7) | 373,056,228.52 | 435,151,535.00 |
| 其中: 利息费用 | | 372,489,029.81 | 465,641,819.32 |
| 利息收入 | | 128,441,374.20 | 75,595,683.77 |
| 加: 其他收益 | | 8,178,057.53 | 12,523,985.98 |
| 投资收益 | 十五(8) | 934,675,901.24 | 1,255,586,253.23 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,169,592.90 | (3,445,523.28) |
| 公允价值变动损益 | | (23,205,697.91) | 4,790,000.00 |
| 信用减值损失 | | (324,039,116.18) | (64,502,459.45) |
| 资产减值损失 | | (38,242,495.11) | (32,653,033.01) |
| 资产处置损失 | | 7,441,236.28 | 7,362,904.64 |
| 三、营业利润 | | 3,137,240,158.03 | 3,036,295,591.47 |
| 加: 营业外收入 | | 90,369,032.86 | 46,861,728.97 |
| 减: 营业外支出 | | 38,342,004.73 | 34,943,607.78 |
| 四、利润总额 | | 3,189,267,186.16 | 3,048,213,712.66 |
| 减: 所得税费用 | | 410,029,765.11 | 373,860,407.56 |
| 五、净利润 | | 2,779,237,421.05 | 2,674,353,305.10 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 2,779,237,421.05 | 2,674,353,305.10 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | (7,867,407.33) | (2,034,051.98) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | (8,746,176.77) | (3,384,465.63) |
| 重新计量设定受益计划变动额 | | (1,079,500.00) | 51,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | (7,666,676.77) | (3,435,465.63) |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | 878,769.44 | 1,350,413.65 |
| 外币财务报表折算差额 | | 878,769.44 | 1,350,413.65 |
| 七、综合收益总额 | | 2,771,370,013.72 | 2,672,319,253.12 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人

会计机构负责人:

王永生

王永生

江静



中铁建工集团有限公司

2023 年度合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 89,886,302,715.32 | 92,243,645,224.60 |
| 收到的税费返还 | | 51,707,841.08 | 405,617,995.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,143,464,527.67 | 2,259,653,500.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 92,081,475,084.07 | 94,908,916,720.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 72,114,356,637.51 | 77,360,991,203.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,278,617,639.20 | 5,802,048,141.51 |
| 支付的各项税费 | | 6,310,648,204.49 | 2,847,462,371.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(53)(d) | 5,545,947,413.61 | 6,170,273,291.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 90,249,569,894.81 | 92,180,775,008.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(53)(a) | 1,831,905,189.26 | 2,728,141,712.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 508,798,000.00 | 902,831,063.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 13,864,927.38 | 205,569,170.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | | |
| 回的现金净额 | | 23,045,342.77 | 13,544,217.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | 3,920,558.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,480,099,380.44 | 15,832,096.06 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,025,807,650.59 | 1,141,697,105.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | | | |
| 付的现金 | | 466,620,904.80 | 434,715,588.38 |
| 投资支付的现金 | | 712,582,518.01 | 2,522,277,468.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,930,000.00 | 488,497,289.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 5,295,830.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,200,133,422.81 | 3,450,786,176.38 |
| 投资活动产生/ (使用)的现金流量净额 | | 4,825,674,227.78 | (2,309,089,071.00) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 647,020,000.00 | 967,660,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 | | | |
| 现金 | | 635,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,758,000,000.00 | 14,506,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 120,227,263.66 | 503,857,225.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,525,247,263.66 | 15,977,717,225.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,794,301,576.51 | 11,384,444,641.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,212,390,111.11 | 1,035,872,497.81 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 | | | |
| 利润 | | 13,640,712.78 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,903,395,149.12 | 714,971,282.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 19,910,086,836.74 | 13,135,288,421.58 |
| 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | | (8,384,839,573.08) | 2,842,428,803.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | 2,855,520.91 | 50,023,104.07 |
| 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 | | | |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 七(53)(b) | (1,724,404,635.13) | 3,311,504,549.92 |
| | 七(53)(b) | 14,612,675,346.98 | 11,301,170,797.06 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | | | |
| | 七(53)(c) | 12,888,270,711.85 | 14,612,675,346.98 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人

王永生

主管会计工作的负责人

王永生

会计机构负责人:

王永生



中铁建工集团有限公司

2023 年度公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 72,415,733,735.36 | 78,762,309,475.54 |
| 收到的税费返还 | | 6,629,561.17 | 59,799,867.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,008,566,765.42 | 4,841,950,445.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 73,430,930,061.95 | 83,664,059,788.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 58,277,655,876.87 | 64,630,536,262.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,940,274,518.80 | 4,600,500,854.52 |
| 支付的各项税费 | | 5,211,276,974.14 | 1,696,382,337.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十五(9)(d) | 4,599,321,530.44 | 8,659,900,537.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 73,028,528,900.25 | 79,587,319,992.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十五(9)(a) | 402,401,161.70 | 4,076,739,795.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,416,800,590.21 | 2,498,303,838.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 298,685,558.18 | 29,696,424.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | |
| 收回的现金净额 | | 11,079,004.10 | 9,411,657.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,511,320,940.48 | 903,713,004.83 |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,237,886,092.97 | 3,441,124,925.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | |
| 支付的现金 | | 157,795,603.78 | 121,556,705.58 |
| 投资支付的现金 | | 2,941,683,893.22 | 5,357,231,447.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 净额 | | - | 776,007,324.10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,099,479,497.00 | 6,254,795,477.06 |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 6,138,406,595.97 | (2,813,670,551.86) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,020,000.00 | 964,660,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,990,000,000.00 | 12,458,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,186,705.21 | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,028,206,705.21 | 13,822,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,056,138,000.00 | 10,047,360,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 932,685,692.29 | 893,919,212.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,620,839,206.50 | 1,195,061,526.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,609,662,898.79 | 12,136,340,838.94 |
| 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | | (9,581,456,193.58) | 1,686,319,161.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | 7,933,898.44 | 43,046,785.16 |
| 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 | | | |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 十五(9)(b) | (3,032,714,537.47) | 2,992,435,190.24 |
| | 十五(9)(b) | 13,501,669,279.68 | 10,509,234,089.44 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | | | |
| | 十五(9)(c) | 10,468,954,742.21 | 13,501,669,279.68 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

王永生

主管会计工作的负责人:

王永生

会计机构负责人:

王永生



中铁建工集团有限公司

2023年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 |
| 2021年12月31日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 7,069,542,847.17 | (74,244,747.37) | - | 1,718,632,451.74 | 1,126,389,198.02 | 19,451,749,749.56 |
| 会计政策变更 | | - | - | - | - | (46,101.16) | (853,398.01) | (899,499.17) |
| 2022年1月1日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 7,069,542,847.17 | (74,244,747.37) | - | 1,718,586,350.58 | 1,125,535,800.01 | 19,450,850,250.39 |
| 2022年度增减变动额 | | 780,000,000.00 | (589,203,888.26) | (22,880,936.23) | - | 267,472,698.05 | 569,824,108.74 | 1,005,211,982.30 |
| 综合收益总额 | | - | - | (22,880,936.23) | - | - | 1,257,216,806.79 | 1,234,335,870.56 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 1,257,216,806.79 | 1,257,216,806.79 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | (22,880,936.23) | - | - | - | (22,880,936.23) |
| 所有者投入和减少资本 | 七(38) | 780,000,000.00 | (589,203,888.26) | - | - | - | - | 190,796,111.74 |
| 所有者投入资本 | | 780,000,000.00 | 184,660,000.00 | - | - | - | - | 964,660,000.00 |
| 同一控制下的企业合并 | | - | (782,219,904.00) | - | - | - | - | (782,219,904.00) |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | 2,834,532.92 | - | - | - | - | 2,834,532.92 |
| 其他 | | - | 5,521,482.82 | - | - | - | - | 5,521,482.82 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | 267,472,698.05 | (687,392,698.05) | (419,920,000.00) |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 267,472,698.05 | (267,472,698.05) | - |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | - | (419,920,000.00) | (419,920,000.00) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | 1,965,997,789.64 | - | - | 1,965,997,789.64 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | (1,965,997,789.64) | - | - | (1,965,997,789.64) |
| 2022年12月31日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,480,338,958.91 | (97,125,683.60) | - | 1,986,059,048.63 | 1,695,359,908.75 | 20,456,062,232.69 |
| | | | | | | | | 1,793,294,508.47 |
| | | | | | | | | 22,249,356,741.16 |



2023年度合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|--------------------|------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | |
| 2023年12月31日年初余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,480,338,958.91 | (97,125,683.60) | - | 1,986,059,048.63 | 20,456,062,232.69 | 1,793,294,508.47 | 22,249,356,741.16 |
| 2023年度增减变动额 | | - | 41,367,301.99 | 6,570,489.74 | - | 277,923,742.11 | 200,797,083.48 | 571,837,378.26 | 1,098,495,995.58 |
| 综合收益总额 | | - | - | 6,570,489.74 | - | - | 1,027,437,987.33 | (115,906,856.68) | 911,531,130.65 |
| 净利润 | | - | - | 6,570,489.74 | - | - | 1,020,867,497.59 | (115,882,690.36) | 904,984,807.23 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | - | - | - | 6,570,489.74 | (24,166.32) | 6,546,323.42 |
| 所有者投入和减少资本 | 七(38) | - | 41,367,301.99 | - | - | - | 41,367,301.99 | 708,717,905.72 | 750,085,207.71 |
| 所有者投入资本 | | - | 12,020,000.00 | - | - | - | 12,020,000.00 | 635,000,000.00 | 647,020,000.00 |
| 同一控制下的企业合并 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | | - | 2,807,382.26 | - | - | - | 2,807,382.26 | 144,863.38 | 2,952,245.64 |
| 利润分配 | | - | 26,539,919.73 | - | - | - | 26,539,919.73 | 73,572,942.34 | 100,112,862.07 |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 277,923,742.11 | (542,146,672.00) | (20,973,670.78) | (563,120,342.78) |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | 277,923,742.11 | (542,146,672.00) | (20,973,670.78) | (563,120,342.78) |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取专项储备 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用专项储备 | | - | - | 2,976,032,450.24 | - | - | 2,976,032,450.24 | - | 2,976,032,450.24 |
| | | - | - | (2,976,032,450.24) | - | - | (2,976,032,450.24) | - | (2,976,032,450.24) |
| 2023年12月31日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,521,706,260.90 | (90,555,193.86) | - | 2,263,982,790.74 | 20,982,720,850.01 | 2,365,131,886.73 | 23,347,852,736.74 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



中铁建工集团有限公司

2023 年度公司所有者权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2021 年 12 月 31 日年末余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,115,193,241.72 | (48,957,401.00) | - | 1,718,632,451.74 | 5,039,781,050.15 | 22,436,079,342.61 |
| 2022 年 1 月 1 日年初余额 | | 9,611,430,000.00 | 6,115,193,241.72 | (48,957,401.00) | - | 1,718,556,407.37 | 5,039,096,650.80 | 22,435,318,898.89 |
| 2022 年度增减变动额 | | 780,000,000.00 | 67,636,757.83 | (2,034,051.98) | - | 267,435,330.51 | 1,986,997,974.59 | 3,100,036,010.95 |
| 综合收益总额 | | - | - | (2,034,051.98) | - | - | 2,674,353,305.10 | 2,672,319,253.12 |
| 净利润 | | - | - | - | - | - | 2,674,353,305.10 | 2,674,353,305.10 |
| 其他综合收益 | 七(52) | - | - | (2,034,051.98) | - | - | - | (2,034,051.98) |
| 所有者投入和减少资本 | 七(38) | 780,000,000.00 | 67,636,757.83 | - | - | - | - | 847,636,757.83 |
| 所有者投入资本 | | 780,000,000.00 | 184,660,000.00 | - | - | - | - | 964,660,000.00 |
| 同一控制下的企业合并 | | - | (119,597,564.98) | - | - | - | - | (119,597,564.98) |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | 2,574,322.81 | - | - | - | - | 2,574,322.81 |
| 利润分配 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | - | - | - | 267,435,330.51 | (687,355,330.51) | (419,920,000.00) |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | - | - | - | 267,435,330.51 | (267,435,330.51) | - |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | (419,920,000.00) | (419,920,000.00) |
| 提取专项储备 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用专项储备 | | - | - | - | 1,762,121,647.17 | - | - | 1,762,121,647.17 |
| | | - | - | - | (1,762,121,647.17) | - | - | (1,762,121,647.17) |
| 2022 年 12 月 31 日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,182,829,999.55 | (50,991,452.98) | - | 1,985,991,737.88 | 7,026,094,625.39 | 25,535,354,909.84 |



中铁建工集团有限公司

2023年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2023年1月1日年初余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,182,829,999.55 | (50,991,452.98) | - | 1,985,991,737.88 | 7,026,094,625.39 | 25,535,354,909.84 |
| 2023年度增减变动额 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | | | | | | | |
| 净利润 | | - | 9,775,089.71 | (7,867,407.33) | - | 277,923,742.11 | 1,941,577,223.14 | 2,221,408,647.63 |
| 其他综合收益 | | - | - | (7,867,407.33) | - | - | 2,779,237,421.05 | 2,771,370,013.72 |
| 所有者投入和减少资本 | 七(52) | - | - | - | - | - | 2,779,237,421.05 | 2,779,237,421.05 |
| 所有者投入资本 | 七(38) | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下的企业合并 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司而减少 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 股份支付计入股东权益的金额 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 利润分配 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 提取盈余公积 | 七(40) | - | (5,000,000.00) | - | - | - | - | (5,000,000.00) |
| 对所有者的分配 | 七(41) | - | 2,755,089.71 | - | - | 277,923,742.11 | (837,660,197.91) | 2,755,089.71 |
| 其他 | | - | - | - | - | 277,923,742.11 | (277,923,742.11) | - |
| 专项储备提取和使用 | 七(39) | - | - | - | - | - | (560,006,553.60) | (560,006,553.60) |
| 提取专项储备 | | - | - | - | - | - | 270,097.80 | 270,097.80 |
| 使用专项储备 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | 2,513,862,047.43 | - | - | 2,513,862,047.43 |
| | | - | - | - | (2,513,862,047.43) | - | - | (2,513,862,047.43) |
| 2023年12月31日年末余额 | | 10,391,430,000.00 | 6,192,605,089.26 | (58,858,860.31) | - | 2,263,915,479.99 | 8,967,671,848.53 | 27,766,763,557.47 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



2、联合体成员方：近三年财务审计报告（关键页）扫描件
(1) 2021 年财务审计报告

中铁建工集团华南有限公司
二〇二一年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

| | |
|----------|------|
| 审计报告 | 1-3 |
| 资产负债表 | 1-2 |
| 利润表 | 3 |
| 现金流量表 | 4 |
| 所有者权益变动表 | 5-6 |
| 财务报表附注 | 7-31 |

审计报告

致同审字（2022）第 110C002375 号

中铁建工集团华南有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁建工集团华南有限公司（以下简称建工华南公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建工华南公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

建工华南公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其真实公允反映，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，管理层负责评估建工华南公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建工华南公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建工华南公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对建工华南公司的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建工华南公司不能持续经营。

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

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



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年三月十五日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 11,846,474.84 | 634,754.85 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、2 | 336,538.51 | 266,818.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 五、3 | 18,590,072.86 | 27,905,982.03 |
| 存货 | 五、4 | 261,487.32 | 272,382.60 |
| 其中：原材料 | | | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、5 | 12,705.14 | |
| 流动资产合计 | | 31,047,278.67 | 29,079,938.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、6 | 235,383.55 | 1,272.00 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、7 | 638.00 | 3,550.73 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 236,021.55 | 4,822.73 |
| 资 产 总 计 | | 31,283,300.22 | 29,084,760.96 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 中铁建工集团华南有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附 注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 其中: 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 五、8 | 969.58 | 24,141.20 |
| 其中: 应交税金 | 五、8 | 969.58 | 24,141.20 |
| 其他应付款 | 五、9 | 14,961,093.96 | 14,655,660.08 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 14,962,063.54 | 14,679,801.28 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,962,063.54 | 14,679,801.28 |
| 负 债 合 计 | | 14,962,063.54 | 14,679,801.28 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 五、10 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 五、10 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | 五、10 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 其中: 外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、11 | 4,108,081.53 | 4,084,397.62 |
| 其中: 法定公积金 | 五、11 | 4,108,081.53 | 4,084,397.62 |
| 任意公积金 | | | |
| 未分配利润 | 五、12 | 213,155.15 | 320,562.06 |
| 所有者权益合计 | | 16,321,236.68 | 14,404,959.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 31,283,300.22 | 29,084,760.96 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2021年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 五、13 | 245,517.72 | 475,540.10 |
| 减：营业成本 | 五、13 | 2,326.04 | 83,191.70 |
| 税金及附加 | | 6,600.80 | 3,018.18 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 五、14 | 38,780.22 | 21,684.28 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、15 | 1,745.98 | -3,987.04 |
| 其中：利息支出 | | | |
| 利息收入 | 五、15 | 1,190.02 | 4,888.04 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 五、16 | 3,173.50 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、17 | 45,494.56 | -319.67 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 244,732.74 | 371,313.31 |
| 加：营业外收入 | 五、18 | | 3,862.37 |
| 减：营业外支出 | 五、19 | | 236.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 244,732.74 | 374,938.85 |
| 减：所得税费用 | 五、20 | 7,893.68 | 18,758.78 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 236,839.06 | 356,180.07 |
| 按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 236,839.06 | 356,180.07 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2021年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,050,220.18 | 74,512.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,050,220.18 | 74,512.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 49,659.58 | 12,637.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,788,840.61 | 24,540.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,838,500.19 | 37,177.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五、21 | 9,211,719.99 | 37,334.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、21 | 11,211,719.99 | 37,334.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、21 | 634,754.85 | 597,420.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、21 | 11,846,474.84 | 634,754.85 |

企业负责人：

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: 中铁建工集团华南有限公司

2021年度

金额单位: 元

| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
|-----------------------|----|---------------|---------|---------|----|------|-----------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|----|---------------|--------|--|
| 项 目 | 行次 | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | △一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | |
| | | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,084,397.62 | | 320,562.06 | | 14,404,959.68 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 2,000,000.00 | | | | | | | | 4,084,397.62 | | -107,406.91 | | 1,916,277.00 | | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 23,683.91 | | 236,839.06 | | 236,839.06 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -344,245.97 | | -320,562.06 | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -23,683.91 | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -23,683.91 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 30 | 12,000,000.00 | | | | | | | | 4,108,081.53 | | 213,155.15 | | 16,321,236.68 | | |

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

企业负责人:

所有者权益变动表

| 编制单位：中铁建工集团华南有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 2020年度 | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
|-----------------------|----|---------------|---------|---------|----|------|-----------|--------|----------|--------------|-------------|------------|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 项 目 | 行次 | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | △一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,048,779.61 | | 25,966.92 | | 14,074,746.53 | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,048,779.61 | | 25,966.92 | | 14,074,746.53 | | | | | | | | | | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | | | 35,618.01 | | 294,595.14 | | 330,213.15 | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 35,618.01 | | 356,180.07 | | 356,180.07 | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | 35,618.01 | | -61,584.93 | | -25,966.92 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | 35,618.01 | | -35,618.01 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | 35,618.01 | | -35,618.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者分配 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 30 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,084,397.62 | | 320,562.06 | | 14,404,959.68 | | | | | | | | | | | |

企业负责人：_____
主管会计工作负责人：_____
会计机构负责人：_____

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中铁建工集团华南有限公司
二〇二二年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

| | |
|----------|------|
| 审计报告 | 1-3 |
| 资产负债表 | 1-2 |
| 利润表 | 3 |
| 现金流量表 | 4 |
| 所有者权益变动表 | 5-6 |
| 财务报表附注 | 7-36 |

审计报告

致同审字（2023）第 110C002805 号

中铁建工集团华南有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁建工集团华南有限公司（以下简称建工华南公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表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，公允反映了建工华南公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

建工华南公司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，管理层负责评估建工华南公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建工华南公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建工华南公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对建工华南公司的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建工华南公司不能持续经营。

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



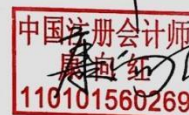
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月二十四日

资 产 负 债 表

2022年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 78,635,208.90 | 11,846,474.84 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、2 | 73,336,727.57 | 336,538.51 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、3 | 1,119,520.26 | |
| 其他应收款 | 五、4 | 37,269,961.90 | 18,590,072.86 |
| 存货 | 五、5 | 1,531,828.59 | 261,487.32 |
| 其中：原材料 | | | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | 五、6 | 2,802,870.23 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、7 | 934,504.04 | 12,705.14 |
| 流动资产合计 | | 195,630,621.49 | 31,047,278.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、8 | 216,976.87 | |
| 固定资产 | 五、9 | 1,006,056.41 | 235,383.55 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、10 | 25,080,241.14 | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、11 | 10,419.22 | 638.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 26,313,693.64 | 236,021.55 |
| 资产总计 | | 221,944,315.13 | 31,283,300.22 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 中铁建工集团华南有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、12 | 54,048,626.21 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、13 | 23,150,869.68 | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 其中: 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 五、14 | 254,994.81 | 969.58 |
| 其中: 应交税金 | 五、14 | 254,994.81 | 969.58 |
| 其他应付款 | 五、15 | 50,063,278.91 | 14,961,093.96 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五、16 | 6,911,827.08 | |
| 流动负债合计 | | 134,429,596.69 | 14,962,063.54 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、17 | 24,365,341.14 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 24,365,341.14 | |
| 负 债 合 计 | | 158,794,937.83 | 14,962,063.54 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 五、18 | 54,965,979.28 | 12,000,000.00 |
| 国有法人资本 | 五、18 | 54,965,979.28 | 12,000,000.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | 五、18 | 54,965,979.28 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 其中: 外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、19 | 4,515,613.18 | 4,108,081.53 |
| 其中: 法定公积金 | 五、19 | 4,515,613.18 | 4,108,081.53 |
| 任意公积金 | | | |
| 未分配利润 | 五、20 | 3,667,784.84 | 213,155.15 |
| 所有者权益合计 | | 63,149,377.30 | 16,321,236.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 221,944,315.13 | 31,283,300.22 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2022年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-----------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 五、21 | 172,707,411.03 | 245,517.72 |
| 减：营业成本 | 五、21 | 166,449,776.33 | 2,326.04 |
| 税金及附加 | | 316,357.52 | 6,600.80 |
| 销售费用 | 五、22 | 500.00 | |
| 管理费用 | 五、23 | 147,199.34 | 38,780.22 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、24 | 397,551.25 | 1,745.98 |
| 其中：利息支出 | | | |
| 利息收入 | 五、24 | 27,902.52 | 1,190.02 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 五、25 | 12,337.56 | 3,173.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、26 | -10,539.92 | 45,494.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、27 | -5,616.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,392,207.25 | 244,732.74 |
| 加：营业外收入 | 五、28 | 49,653.39 | |
| 减：营业外支出 | 五、29 | 15,761.31 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,426,099.33 | 244,732.74 |
| 减：所得税费用 | 五、30 | 1,350,782.84 | 7,893.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,075,316.49 | 236,839.06 |
| 按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,075,316.49 | 236,839.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,075,316.49 | 236,839.06 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 137,522,474.86 | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,047,644.65 | 12,050,220.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 147,570,119.51 | 12,050,220.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 103,381,565.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,934,233.94 | |
| 支付的各项税费 | | 3,806,393.56 | 49,659.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,615,820.55 | 2,788,840.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 122,738,014.03 | 2,838,500.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五、21 | 24,832,105.48 | 9,211,719.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,009,350.70 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,009,350.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,009,350.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 42,965,979.28 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 42,965,979.28 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 42,965,979.28 | 2,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、21 | 66,788,734.06 | 11,211,719.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、21 | 11,846,474.84 | 634,754.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、21 | 78,635,208.90 | 11,846,474.84 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

金额单位: 元

2022年度

本期金额

编制单位: 中铁建工集团华南有限公司

| 项 目 | 行次 | 其他权益工具 | | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----|--------|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|---------|-------|----|---------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 加: 会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年末余额 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中: 法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者分配 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | | | | | | | |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

金额单位：元

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

2022年度

| 项 目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|--------------|--------|-------------|----|---------------|---------|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 栏 次 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,084,397.62 | | 320,562.06 | | 14,404,959.68 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 4,084,397.62 | | 320,562.06 | | 14,404,959.68 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 2,000,000.00 | | | | | | | | 23,683.91 | | -107,406.91 | | 1,916,277.00 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | 236,339.06 | | 236,339.06 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -344,245.97 | | -320,562.06 | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -344,245.97 | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | -23,683.91 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者分配 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | 23,683.91 | | -23,683.91 | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 30 | 12,000,000.00 | | | | | | | | 4,108,081.53 | | 213,155.15 | | 16,321,236.68 | |

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业负责人：

(3) 2023 年财务审计报告

中铁建工集团华南有限公司
二〇二三年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

| | |
|----------|------|
| 审计报告 | 1-3 |
| 资产负债表 | 1-2 |
| 利润表 | 3 |
| 现金流量表 | 4 |
| 所有者权益变动表 | 5-6 |
| 财务报表附注 | 7-41 |

审计报告

致同审字（2024）第 110C003719 号

中铁建工集团华南有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁建工集团华南有限公司（以下简称建工华南公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表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，公允反映了建工华南公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

建工华南公司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，管理层负责评估建工华南公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建工华南公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建工华南公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对建工华南公司的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建工华南公司不能持续经营。

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

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

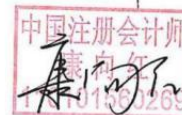


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月二十六日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 100,478,583.91 | 78,635,208.90 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、2 | 156,869,252.65 | 73,336,727.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、3 | 2,443,000.00 | 1,119,520.26 |
| 其他应收款 | 五、4 | 256,404,646.53 | 37,269,961.90 |
| 存货 | 五、5 | 6,042,505.41 | 1,531,828.59 |
| 其中：原材料 | | | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | 五、6 | 205,458,424.90 | 2,802,870.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、7 | 10,168,984.34 | 934,504.04 |
| 流动资产合计 | | 737,865,397.74 | 195,630,621.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、8 | 187,437.67 | 216,976.87 |
| 固定资产 | 五、9 | 11,093,028.24 | 1,006,056.41 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、10 | 26,846,861.94 | 25,080,241.14 |
| 无形资产 | 五、11 | 20,791.61 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 557,231.61 | 10,419.22 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 38,705,351.07 | 26,313,693.64 |
| 资 产 总 计 | | 776,570,748.81 | 221,944,315.13 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 中铁建工集团华南有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、13 | 586,828,056.62 | 54,048,626.21 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、14 | 30,128,630.05 | 23,150,869.68 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 其中: 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 五、15 | 2,330,080.47 | 254,994.81 |
| 其中: 应交税金 | 五、15 | 2,330,080.47 | 254,994.81 |
| 其他应付款 | 五、16 | 43,589,370.78 | 50,063,278.91 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五、17 | 470,335.20 | 6,911,827.08 |
| 流动负债合计 | | 663,346,473.12 | 134,429,596.69 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、18 | 28,402,486.70 | 24,365,341.14 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、12 | | 178,725.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 28,402,486.70 | 24,544,066.14 |
| 负 债 合 计 | | 691,748,959.82 | 158,973,662.83 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 五、19 | 70,065,979.28 | 54,965,979.28 |
| 国有法人资本 | 五、19 | 70,065,979.28 | 54,965,979.28 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | 五、19 | 70,065,979.28 | 54,965,979.28 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 其中: 外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、20 | 5,539,632.83 | 4,497,740.68 |
| 其中: 法定公积金 | 五、20 | 5,539,632.83 | 4,497,740.68 |
| 任意公积金 | | | |
| 未分配利润 | 五、21 | 9,216,176.88 | 3,506,932.34 |
| 所有者权益合计 | | 84,821,788.99 | 62,970,652.30 |
| 负债和所有者权益总计 | | 776,570,748.81 | 221,944,315.13 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2023年12月31日

编制单位：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 五、22 | 912,428,926.17 | 172,707,411.03 |
| 减：营业成本 | 五、22 | 859,001,004.73 | 166,449,776.33 |
| 税金及附加 | | 1,664,374.72 | 316,357.52 |
| 销售费用 | 五、23 | 7,053,484.35 | 500.00 |
| 管理费用 | 五、24 | 504,808.06 | 147,199.34 |
| 研发费用 | | 28,387,523.20 | |
| 财务费用 | 五、25 | 3,249,424.43 | 397,551.25 |
| 其中：利息支出 | 五、25 | 1,766,070.99 | |
| 利息收入 | 五、25 | 462,843.02 | 27,902.52 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 五、26 | 1,702,869.68 | 12,337.56 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、27 | -225,501.46 | -10,539.92 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、28 | -406,123.35 | -5,616.98 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -9,483.81 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,630,067.74 | 5,392,207.25 |
| 加：营业外收入 | 五、29 | 0.41 | 49,653.39 |
| 减：营业外支出 | 五、30 | 163,400.00 | 15,761.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,466,668.15 | 5,426,099.33 |
| 减：所得税费用 | 五、31 | 3,047,746.62 | 1,529,507.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,418,921.53 | 3,896,591.49 |
| 按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,418,921.53 | 3,896,591.49 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 10,418,921.53 | 3,896,591.49 |

企业负责人：

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：中铁建工集团华南有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 690,490,086.53 | 137,522,474.86 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,365,992.30 | 10,047,644.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 700,856,078.83 | 147,570,119.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 506,592,320.04 | 103,381,565.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 33,399,293.41 | 3,934,233.94 |
| 支付的各项税费 | | 11,535,455.05 | 3,806,393.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 132,401,614.75 | 11,615,820.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 683,928,683.25 | 122,738,014.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,927,395.58 | 24,832,105.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1,581.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,581.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 11,601,562.69 | 1,009,350.70 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 11,601,562.69 | 1,009,350.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,599,980.74 | -1,009,350.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,100,000.00 | 42,965,979.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,100,000.00 | 42,965,979.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,100,000.00 | 42,965,979.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 20,427,414.84 | 66,788,734.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 78,635,208.90 | 11,846,474.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,062,623.74 | 78,635,208.90 |

企业负责人：

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： 中铁建工集团华南有限公司 2023年度 金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----|---------------|-----|----|---|------|-------|--------|--------------|------|---------------|---------|---------------|----|
| | | 其他权益工具 | | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | | 未分配利润 | 其他 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 54,965,979.28 | | | | | | | 4,515,613.18 | | 3,667,784.84 | | 63,149,377.30 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | -17,872.50 | | -160,852.50 | | -178,725.00 | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 54,965,979.28 | | | | | | | 4,497,740.68 | | 3,506,932.34 | | 62,970,652.30 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 15,100,000.00 | | | | | | | 1,041,892.15 | | 5,709,244.54 | | 21,851,136.69 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | 10,418,921.53 | | 10,418,921.53 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 15,100,000.00 | | | | | | | | | | | 15,100,000.00 | |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 15,100,000.00 | | | | | | | | | | | 15,100,000.00 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | 1,041,892.15 | | -4,709,676.99 | | -3,667,784.84 | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | 1,041,892.15 | | -4,709,676.99 | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | 1,041,892.15 | | -1,041,892.15 | | | |
| 3.对所有者的分配 | 21 | | | | | | | | 1,041,892.15 | | -1,041,892.15 | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 30 | 70,065,979.28 | | | | | | | 5,539,632.83 | | 9,216,176.88 | | 84,821,788.99 | |

企业负责人：

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: 中铁建工集团华南有限公司 2023年度 金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|---------|-------|----|---------------|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 12,000,000.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 16,321,236.68 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 42,965,979.28 | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 42,965,979.28 | | | | | | | | | | | | 16,321,236.68 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | 46,649,415.62 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | 3,896,591.49 |
| 4.其他 | 12 | 42,965,979.28 | | | | | | | | | | | | 42,965,979.28 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 30 | 54,965,979.28 | | | | | | | | | | | | 62,970,652.30 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: