

工程编号：2304-440305-04-01-101441015001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：妈湾 15 单元 02 街坊 T102-0479 宗地施工总承包

投标文件内容：业绩文件

投标人：中建科工集团有限公司

日 期：2025 年 5 月 12 日

资信标目录

- 1、企业基本情况
- 2、企业业绩情况
- 3、项目经理情况
- 4、技术负责人情况
- 5、其他

1 企业基本情况

企业基本情况自查表

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 投标人全称 | 中建科工集团有限公司 | 主要业务范围 | 兴办实业；国内贸易；从事货物及技术进出口业务；经济信息咨询；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：钢结构产品的技术开发、设计、试验检测；建筑工程施工总承包；工程总承包和项目管理；建设工程项目主体工程及其配套工程的设计；建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工；起重设备的安装；机电设备的安装；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；园林绿化工程。 |
| 营业执照编号 | 914403006803525199 | 成立日期 | 2008 年 9 月 16 日 |
| 注册资本 | 270000 万元 | | |
| 行政负责人 | 1. 姓名：吴红涛 2. 职务：董事长 3. 职称：正高级经济师 | | |
| 技术负责人 | 1. 姓名：徐 坤 2. 职务：总工程师 3. 职称：教授级高级工程师 | | |
| 联系方式 | 1. 地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801 2. 邮编：518054 3. 电话：0755-86518668-8500 4. 传真：0755-86564595 5. E-mail: zjkgxfww@cscec.com 6. 联系人：徐 鑫 18262632060 | | |
| 公司简介 | <p>中建科工集团有限公司是国家高新技术企业、深圳市“十四五”重点扶持千亿级总包企业，隶属于世界 500 强中国建筑股份有限公司，是中国建筑在深正局级企业、深圳建筑业产值贡献全市第一。公司聚焦工程、装备业务，为客户提供“投资、研发、设计、建造、运营”全过程或核心环节的服务。</p> <p>企业资质：公司拥有建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程、地基基础工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、城市及道路照明工程等专业承包壹级，工程设计建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级，中国钢结构制造企业特级，建筑金属屋（墙）面设计与施工特级等核心资质。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO3834、EN1090、AISC、JIS 等国际认证。</p> <p>主营业务：公司主营工程、钢结构、产品、投资运营等业务。</p> <p>科技成果：公司在业内具有领先的技术优势，是国家高新技术企业和知识产权示范企业。荣获国家技术发明奖 1 项，国家科技进步奖 8 项（其中一等奖 1 项），詹天佑大奖 15 项，鲁班奖 49 项，国家优质工程奖 37 项，中国钢结构金奖 176 项。获日内瓦国际发明展金奖等 13 项国际奖项。拥有国家专利 1080 项，国外专利授权 32 项，国家级工法 15 项。125 项施工技术达到国际领先或国际先进水平。主编、参编 30 余项国家和行业标准。公司在广东建成了全国首条钢结构智能化产线，是行业唯一入选工信部“智能制造综合标准化与新模式示范项目”的智能制造生产线。</p> <p>品牌文化：公司在经营实践中培育形成了“铁骨仁心”文化，涌现出以陆建新为代表的一批“全国道德模范”“全国劳动模范”“央企楷模”“国企敬业好员工”“全国最美职工”“全国技术能手”等先进个人。公司投资、建设、运营，免费向公众开放的钢结构博物馆，是国内唯一的钢结构主题博物馆。公司荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国建筑业先进企业”“全国科技进步与技术创新先进企业”“全国企业文化建设十大典范组织”等荣誉称号。</p> <p>“十四五”时期，公司将秉承“铁骨仁心”文化，围绕“高质量、可持续、全面发展”目标，持续向建筑工业化、智能化、绿色化迈进，致力于打造“具有全球竞争力的建筑工业化科创集团”。</p> | | |

10:00

9.90 KB/s

5G

5G

<

企业详情

...

中建科工集团有限公司

广东省·深圳市

统一社会信用代码914403006803525199

企业法人代表吴红涛

企业登记注册类型有限责任公司

企业注册属地广东省·深圳市

企业经营地址深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801

资质项8项

注册人员1347名

历史业绩683项

相关信息

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

首页

☆ 14

分享

- 2 -

1.1 企业基本情况证明材料

1.1.1 企业营业执照

| 企业营业执照 | |
|--|--|
| <div><div><div><div><div>统一社会信用代码</div><div>914403006803525199</div></div></div><div><div>营业执照</div><div>(副本)</div></div><div><div><div>名称</div><div>中建科工集团有限公司</div></div><div><div>类型</div><div>有限责任公司</div></div><div><div>法定代表人</div><div>吴红涛</div></div></div><div><div>成立日期</div><div>2008年09月16日</div></div><div><div>住所</div><div>深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号 中建科工大厦38层3801</div></div></div><div><div><div>扫描二维码</div><div></div></div><div><div>登记机关</div><div>2023年06月06日</div></div></div></div> | |
| <div><div><div><div>重要提示</div><div>1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。</div><div>2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。</div><div>3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。</div></div></div></div> | |
| <div>国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn</div> <div>国家市场监督管理总局监制</div> | |

名称变更（备案）通知书

2019/12/16

变更通知书

变更（备案）通知书

21903861364

中建科工集团有限公司：

我局已于二〇一九年十二月十六日对你企业申请的（名称）变更予以核准；
对你企业 的（升级换照、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

| | |
|--------|------------|
| 变更前名称： | 中建钢构有限公司 |
| 变更后名称： | 中建科工集团有限公司 |

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



法定代表人变更（备案）通知书

2023/6/6 下午3:01

变更通知书

变更（备案）通知书

22308458809

中建科工集团有限公司：

我局已于二〇二三年六月六日对你企业申请的（法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（其他董事信息、董事成员、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前其他董事信息：戴立先（董事），廖新华（董事），左旭平（董事），杨书华（董事）

备案后其他董事信息：程贵堂（董事），李学冰（董事），戴立先（董事），杨书华（董事），史如明（董事），杨莉莉（董事）

备案前董事成员：王宏（董事长）

备案后董事成员：吴红涛（董事长）

章程备案

变更前法定代表人信息：王宏

变更后法定代表人信息：吴红涛

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



1.1.2 企业注册资金

企业注册资金证明

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

统一社会信用代码：914403006803525199

注册号：

法定代表人：吴红涛

登记机关：深圳市市场监督管理局

成立日期：2008年09月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：914403006803525199

注册号：

类型：有限责任公司

注册资本：270000.000000万人民币

登记机关：深圳市市场监督管理局

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801

经营范围：一般经营项目是：兴办实业；国内贸易；从事货物及技术进出口业务；经济信息咨询；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：钢结构产品的技术开发、设计、试验检测；建筑工程施工总承包；工程总承包和项目管理；建设工程项目主体工程及其配套工程的设计；建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工；起重设备的安装；机电设备的安装；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；园林绿化工程。

企业名称：中建科工集团有限公司

法定代表人：吴红涛

成立日期：2008年09月16日

核准日期：2023年06月06日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

- 6 -

企业注册资金证明

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

中建科工集团有限公司的基本信息

| | |
|-------------|---|
| 统一社会信用代码: | 914403006803525199 |
| 注册号: | 440301103621141 |
| 商事主体名称: | 中建科工集团有限公司 |
| 住所: | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801 |
| 法定代表人: | 吴红涛 |
| 认缴注册资本(万元): | 270000 |
| 经济性质: | 有限责任公司 |
| 成立日期: | 2008-09-16 |
| 营业期限: | 自2008-09-16起至2058-09-16止 |
| 核准日期: | 2023-06-06 |
| 年报情况: | 2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示 |
| 主体状态: | 开业(存续) |
| 分支机构: | 中建科工集团有限公司东北分公司 |
| 备注: | |

打印时间: 2024年09月19日9:35:56

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

1.1.3 企业资质证书


资质证书-建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级

| | |
|---|--|
|  | |
| 建筑业企业资质证书 | |
| (副本) | |
| 企业名称: | 中建科工集团有限公司 |
| 详细地址: | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801 |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): | 914403006803525199 |
| 法定代表人: | 吴红涛 |
| 注册资本: | 270000万元人民币 |
| 经济性质: | 有限责任公司 |
| 证书编号: | D144077337 |
| 有效期: | 2028年12月22日 |
| 资质类别及等级: | |
| 建筑工程施工总承包特级; | |
| 可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。 | |
| 市政公用工程施工总承包壹级; | |
| 钢结构工程专业承包壹级。 | |
| ***** | |
|  |  |
| | 发证机关: |
| | 2023 年 12 月 22 日 |
| | 中华人民共和国住房和城乡建设部制 |
| 全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn | |
| NO.DF 00067758 | |

资质证书-工程设计建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级

| | |
|---|---|
|  工 程 设 计 资 质 证 书 | 企 业 名 称： 中建科工集团有限公司 经 济 性 质： 有限责任公司 资 质 等 级： 建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。***** |
| 证书编号： A142000999 有 效 期： 至2028年12月22日 | 发证机关：  2023 年 12 月 22 日 No.AZ 0105801 |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部制 | |

| | | | |
|---|-----|----------------|---------------|
| 企 业 名 称 中建科工集团有限公司 | | | |
| 详 细 地 址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦门38层3801 | | | |
| 建 立 时 间 2008年09月16日 | | | |
| 注 册 资 本 金 270000万元人民币 | | | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) 914403006803525199 | | | |
| 经 济 性 质 有限责任公司 | | | |
| 证 书 编 号 A142000999-6/2 | | | |
| 有 效 期 至2028年12月22日 | | | |
| 法定代表人 | 吴红涛 | 职 务 | 法定代表人 |
| 单位负责人 | 吴红涛 | 职 务 | 董事长 |
| 技术负责人 | 崔学东 | 职称或执业资格 | 高级工程师/一级注册建筑师 |
| 备 注： 原企业名称：中建钢构有限公司 曾用名：中建三局钢结构工程有限公司 原发证日期：2008年08月05日 | | | |

| |
|---|
| 业 务 范 围 |
| 建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 ***** |
| 发证机关：（章）  2023 年 12 月 22 日 No.AF 0483598 |



建筑业企业资质证书

证书编号: D244178491

企业名称: 中建科工集团有限公司

统一社会信用代码: 914403006803525199

法定代表人: 吴红涛

注册地址: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801

有效期: 至 2028年12月01日

资质等级: 建筑幕墙工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月01日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypit.gdic.net>

1.1.4 企业财务情况

1) 2021 年财务审计报告

| 2021 年财务审计报告 | |
|--|----|
| 中建科工集团有限公司 审计报告 天职业字[2022]9292 号 | |
| 目 录 | |
| 审 计 报 告 | 1 |
| 2021 年度财务报表 | 4 |
| 2021 年度财务报表附注 | 16 |

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: | 110101502022840014379 |
| 报告名称: | 中建科工集团有限公司 2021 年度财务报表 审计(合并) |
| 报告文号: | 天职业字[2022]9292 号 |
| 被审(验)单位名称: | 中建科工集团有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 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 04 月 27 日 |
| 报备日期: | 2022 年 04 月 27 日 |
| 签字人员: | 张琼(110002400303), 吕庆翔(230000162146) |
|  | |
| (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。

2021 年财务审计报告

审计报告

天职业字[2022]9292 号

中建科工集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建科工 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中建科工的财务报告过程。

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。

审计报告（续）

天职业字[2022]9292 号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中建科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建科工不能持续经营。

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

（6）就中建科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。

2021 年财务审计报告

审计报告（续）

天职业字[2022]9292 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年财务审计报告

合并资产负债表

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2021年12月31日 | | 金额单位：元 | |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|--|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 | |
| 流动资产： | 1 | — | — | | |
| 货币资金 | 2 | 4,285,458,068.11 | 3,358,819,995.30 | 八、（一） | |
| △结算备付金 | 3 | | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | | |
| 应收票据 | 8 | 289,795,742.30 | 236,695,665.82 | 八、（二） | |
| 应收账款 | 9 | 4,717,358,512.28 | 4,510,530,200.95 | 八、（三） | |
| 应收款项融资 | 10 | 169,851,496.24 | 139,711,324.72 | 八、（四） | |
| 预付款项 | 11 | 1,614,792,690.20 | 1,441,884,991.35 | 八、（五） | |
| △应收保费 | 12 | | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | | |
| 其他应收款 | 15 | 229,957,097.06 | 310,266,501.45 | 八、（六） | |
| 其中：应收股利 | 16 | 1,200,000.00 | | 八、（六） | |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | | |
| 存货 | 18 | 2,648,474,798.45 | 1,564,752,062.87 | 八、（七） | |
| 其中：原材料 | 19 | 307,779,421.11 | 258,077,058.24 | 八、（七） | |
| 库存商品（产成品） | 20 | 2,055,550,549.38 | 1,037,010,113.06 | 八、（七） | |
| 合同资产 | 21 | 4,389,050,671.29 | 3,923,864,528.80 | 八、（八） | |
| 持有待售资产 | 22 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 95,799,469.05 | 75,228,870.89 | 八、（九） | |
| 其他流动资产 | 24 | 444,423,140.88 | 496,247,485.55 | 八、（十） | |
| 流动资产合计 | 25 | 18,864,961,595.86 | 16,147,141,630.70 | | |
| 非流动资产： | 26 | — | — | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | | | |
| 债权投资 | 28 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 29 | | | | |
| 其他债权投资 | 30 | | | | |
| 合持有至到期投资 | 31 | | | | |
| 长期应收款 | 32 | 22,720,548.50 | 31,388,335.21 | 八、（十一） | |
| 长期股权投资 | 33 | 1,122,806,889.29 | 1,056,134,750.95 | 八、（十二） | |
| 其他权益工具投资 | 34 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 35 | | | | |
| 投资性房地产 | 36 | 799,875,611.72 | 810,740,097.09 | 八、（十三） | |
| 固定资产 | 37 | 2,312,987,036.81 | 2,645,384,697.91 | 八、（十四） | |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 3,194,119,504.80 | 3,661,209,216.64 | 八、（十四） | |
| 累计折旧 | 39 | 881,162,477.99 | 1,015,824,518.73 | 八、（十四） | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | | | |
| 在建工程 | 41 | 22,509,776.71 | 42,595,194.09 | 八、（十五） | |
| 生产性生物资产 | 42 | | | | |
| 油气资产 | 43 | | | | |
| 使用权资产 | 44 | 12,151,555.68 | 4,033,486.45 | 八、（十六） | |
| 无形资产 | 45 | 536,878,278.85 | 516,145,120.51 | 八、（十七） | |
| 开发支出 | 46 | | 4,284,523.40 | 八、（十八） | |
| 商誉 | 47 | | | | |
| 长期待摊费用 | 48 | 22,790,593.70 | 14,515,764.54 | 八、（十九） | |
| 递延所得税资产 | 49 | 81,914,434.32 | 64,759,768.07 | 八、（二十） | |
| 其他非流动资产 | 50 | 2,456,016,778.17 | 2,436,571,537.69 | 八、（二十一） | |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 7,390,684,493.75 | 7,659,553,275.87 | | |
| | 53 | | | | |
| | 54 | | | | |
| | 55 | | | | |
| | 56 | | | | |
| | 57 | | | | |
| | 58 | | | | |
| | 59 | | | | |
| | 60 | | | | |
| | 61 | | | | |
| | 62 | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 64 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 66 | | | | |
| | 67 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 69 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 71 | | | | |
| | 72 | | | | |
| | 73 | | | | |
| 资产总计 | 74 | 26,255,646,089.61 | 23,806,694,906.57 | | |

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：廖新华 会计机构负责人：蒋文奇



廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

合并资产负债表（续）

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2021年12月31日 | | 金额单位：元 | |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 | |
| 流动资产： | 75 | — | — | | |
| 短期借款 | 76 | 14,209,639.99 | 210,533,960.83 | 八、（二十二） | |
| △向中央银行借款 | 77 | | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | | |
| 交易性金融资产 | 79 | | | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80 | | | | |
| 衍生金融资产 | 81 | | | | |
| 应付票据 | 82 | 1,262,105,001.09 | 798,889,738.31 | 八、（二十三） | |
| 应付账款 | 83 | 8,001,610,051.51 | 7,369,733,214.35 | 八、（二十四） | |
| 预收款项 | 84 | | | | |
| 合同负债 | 85 | 6,129,703,613.51 | 4,637,138,502.23 | 八、（二十五） | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 317,113,156.57 | 532,118,314.05 | 八、（二十六） | |
| 其中：应付工资 | 91 | 250,685,311.03 | 460,339,221.01 | 八、（二十六） | |
| 应付福利费 | 92 | 967,632.05 | 758,954.75 | 八、（二十六） | |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | | |
| 应交税费 | 94 | 488,392,960.56 | 539,346,637.78 | 八、（二十七） | |
| 其中：应交税金 | 95 | 484,327,562.75 | 539,346,637.78 | 八、（二十七） | |
| 其他应付款 | 96 | 1,420,885,959.87 | 996,670,344.29 | 八、（二十八） | |
| 其中：应付股利 | 97 | | 6,758,968.17 | 八、（二十八） | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 268,511,242.28 | 257,137,025.22 | 八、（二十九） | |
| 其他流动负债 | 102 | 69,166,471.63 | 151,817,896.03 | 八、（三十） | |
| 流动负债合计 | 103 | 17,971,728,097.01 | 15,532,385,633.11 | | |
| 非流动负债： | 104 | — | — | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | | |
| 长期借款 | 106 | 720,000,000.00 | 856,500,000.00 | 八、（三十一） | |
| 应付债券 | 107 | | | | |
| 其中：优先股 | 108 | | | | |
| 永续债 | 109 | | | | |
| 租赁负债 | 110 | 10,316,903.93 | 2,702,683.49 | 八、（三十二） | |
| 长期应付款 | 111 | 80,157,096.75 | 119,932,017.77 | 八、（三十三） | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 6,380,000.00 | 6,360,000.00 | 八、（三十四） | |
| 预计负债 | 113 | 24,150,597.45 | 12,178,900.00 | 八、（三十五） | |
| 递延收益 | 114 | 49,569,206.77 | 49,926,473.19 | 八、（三十六） | |
| 递延所得税负债 | 115 | | 1,706,889.12 | 八、（三十七） | |
| 其他非流动负债 | 116 | | | | |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 890,567,804.90 | 1,079,306,963.57 | | |
| 负债合计 | 119 | 18,862,295,901.91 | 16,611,692,596.68 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | — | — | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | 八、（三十七） | |
| 国家资本 | 122 | | | | |
| 国有法人资本 | 123 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | 八、（三十七） | |
| 集体资本 | 124 | | | | |
| 民营资本 | 125 | | | | |
| 外商资本 | 126 | | | | |
| △减：已归还投资 | 127 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 128 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | 八、（三十七） | |
| 其他权益工具 | 129 | 2,547,686,027.40 | 2,539,261,271.73 | 八、（三十八） | |
| 其中：优先股 | 130 | | | | |
| 永续债 | 131 | 2,547,686,027.40 | 2,539,261,271.73 | 八、（三十八） | |
| 资本公积 | 132 | 687,473,368.82 | 686,171,874.23 | 八、（三十九） | |
| 减：库存股 | 133 | | | | |
| 其他综合收益 | 134 | 40,000.00 | 350,000.00 | 八、（四十） | |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | | | |
| 专项储备 | 136 | | | | |
| 盈余公积 | 137 | 391,128,745.21 | 347,387,046.72 | 八、（四十一） | |
| 其中：法定公积金 | 138 | 391,128,745.21 | 347,387,046.72 | 八、（四十一） | |
| 任意公积金 | 139 | | | | |
| △储备基金 | 140 | | | | |
| △企业发展基金 | 141 | | | | |
| △利润归还投资 | 142 | | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | | |
| 未分配利润 | 144 | 1,036,631,387.01 | 1,717,824,334.09 | 八、（四十二） | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 7,362,959,468.44 | 7,072,572,526.77 | | |
| △少数股东权益 | 146 | 30,390,719.26 | 122,429,783.12 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 7,393,350,187.70 | 7,195,002,309.89 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 26,255,646,089.61 | 23,806,694,906.57 | | |
| 法定代表人：王宏 | | 主管会计工作负责人：廖新华 | | 会计机构负责人：蒋文奇 | |

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：廖新华 会计机构负责人：蒋文奇

王宏

廖新华 蒋文奇

2021 年财务审计报告

合并利润表

编制单位：中建科工集团有限公司

2021年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 一、营业总收入 | 1 | 32,706,940,280.19 | 23,992,404,139.77 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 32,706,940,280.19 | 23,992,404,139.77 | 八、(四十三) |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 32,002,163,301.47 | 23,433,340,981.96 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 29,672,087,996.82 | 21,669,267,668.51 | 八、(四十三) |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 83,723,964.37 | 64,040,989.18 | |
| 销售费用 | 16 | 1,337,815.61 | 2,544,180.25 | 八、(四十四) |
| 管理费用 | 17 | 851,843,913.55 | 834,179,159.58 | 八、(四十五) |
| 研发费用 | 18 | 1,327,418,674.04 | 797,316,013.63 | 八、(四十六) |
| 财务费用 | 19 | 65,752,947.08 | 67,992,970.81 | 八、(四十七) |
| 其中：利息费用 | 20 | 47,955,635.26 | 96,731,890.01 | 八、(四十七) |
| 利息收入 | 21 | 38,801,854.91 | 103,945,713.09 | 八、(四十七) |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | 2,223,131.14 | 8,304,061.15 | 八、(四十七) |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 31,121,554.73 | 30,312,660.77 | 八、(四十八) |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 69,413,672.51 | 68,498,218.49 | 八、(四十九) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 83,516,079.52 | 79,237,533.46 | 八、(四十九) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | -14,552,407.01 | -10,970,314.97 | 八、(四十九) |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -67,669,428.54 | -171,845,232.23 | 八、(五十) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | -15,026,659.57 | -8,196,230.48 | 八、(五十一) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | -33,829.06 | 6,483,943.35 | 八、(五十二) |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | 722,080,288.79 | 482,318,517.71 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 11,561,291.67 | 9,231,663.96 | 八、(五十三) |
| 其中：政府补助 | 36 | 9,729,622.07 | 757,954.92 | 八、(五十三) |
| 减：营业外支出 | 37 | 2,879,798.41 | 1,748,562.30 | 八、(五十四) |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 731,261,782.05 | 489,801,619.37 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 111,353,344.24 | 80,156,948.31 | 八、(五十五) |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 619,908,437.81 | 409,644,671.06 | |
| (一)按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 617,639,767.08 | 406,458,248.50 | |
| *少数股东损益 | 43 | 2,268,670.73 | 3,186,422.56 | |
| (二)按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 619,908,437.81 | 409,644,671.06 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -310,000.00 | -1,880,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -310,000.00 | -1,880,000.00 | 八、(五十六) |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -310,000.00 | -1,880,000.00 | 八、(五十六) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | -310,000.00 | -1,880,000.00 | 八、(五十六) |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5.其他 | 54 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 62 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | | | |
| 9.其他 | 64 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 619,598,437.81 | 407,764,671.06 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 617,329,767.08 | 404,578,248.50 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 2,268,670.73 | 3,186,422.56 | |
| 八、每股收益 | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇



廖新华 蒋文奇

2021 年财务审计报告

合并现金流量表

编制单位：中建科工集团有限公司 2021年度 金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 38,238,330,140.46 | 28,069,810,572.32 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 3,688,051.44 | 62,860,362.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 458,648,979.26 | 445,290,271.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 38,700,667,171.16 | 28,577,961,205.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 32,787,497,763.84 | 23,711,613,333.36 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 2,965,948,534.92 | 1,557,337,891.99 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 547,676,193.94 | 306,873,294.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,117,082,065.25 | 1,083,980,323.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 37,418,204,557.95 | 26,659,804,842.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 1,282,462,613.21 | 1,918,156,362.58 | 八、（五十七） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 58,193,941.18 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 345,806,687.57 | 7,406,869.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 404,000,628.75 | 7,406,869.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 105,841,570.72 | 223,517,796.73 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 132,855,670.00 | 198,219,500.00 | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 238,697,240.72 | 421,737,296.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 165,303,388.03 | -414,330,427.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | 1,502,586,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | 2,586,000.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 936,174,805.06 | 1,024,730,915.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 936,174,805.06 | 2,527,316,915.53 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 1,119,929,233.29 | 2,098,916,744.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 381,367,469.08 | 602,769,301.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 1,501,296,702.37 | 2,701,686,045.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -565,121,897.31 | -174,369,130.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | -6,686,684.31 | -2,395,711.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 875,957,419.62 | 1,327,061,093.31 | 八、（五十七） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 3,281,416,106.49 | 1,954,355,013.18 | 八、（五十七） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 | 八、（五十七） |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇



廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

合并所有者权益变动表

| 编制单位：中宏科工股份有限公司 | | 2021年度 | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------|-------------|------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| | | 中宏科工股份有限公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行 次 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减资留存 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 1,791,576,000.00 | 2,839,261,271.73 | 686,171,874.23 | | 265,000.00 | | 342,367,046.72 | | 1,712,894,334.89 | 7,672,572,526.77 | 122,429,784.12 | 7,195,002,309.89 | |
| 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 | 1,791,576,000.00 | 2,839,261,271.73 | 686,171,874.23 | | 265,000.00 | | 342,367,046.72 | | 1,712,894,334.89 | 7,672,572,526.77 | 122,429,784.12 | 7,195,002,309.89 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 918,422,000.00 | 8,424,755.67 | 1,301,434.59 | | -310,000.00 | | 43,711,608.49 | | -681,190,947.00 | 298,386,941.67 | -92,493,863.86 | 198,317,677.81 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | -310,000.00 | | | | 617,639,207.00 | 617,639,207.00 | 2,208,670.73 | 619,506,137.81 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 918,422,000.00 | | 1,301,434.59 | | | | | | 918,724,434.59 | 918,724,434.59 | -94,397,734.39 | 895,115,700.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 918,422,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1,301,434.59 | | | | | | 918,722,000.00 | 918,722,000.00 | | 918,722,000.00 | |
| （三）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | 596,881,672.37 | | | 596,881,672.37 | | 596,881,672.37 | |
| 2.提取盈余公积 | 15 | | | | | | | -596,881,672.37 | | | -596,881,672.37 | | -596,881,672.37 | |
| （四）所有者权益内部结转 | 16 | | 8,424,755.67 | | | | | | | -1,298,832,714.16 | -1,298,666,240.00 | | -1,298,666,240.00 | |
| 1.盈余公积结转 | 17 | | | | | | | | | -83,711,608.49 | -83,711,608.49 | | -83,711,608.49 | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | -83,711,608.49 | -83,711,608.49 | | -83,711,608.49 | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项储备 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 资本公积转增资本 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 库存股结转 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）其他权益工具持有者投入资本 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 24 | | 8,424,755.67 | | | | | | | | | | | |
| 3.所有者投入（或投入）的分配 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| （七）所有者权益内部结转 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 34 | 2,709,998,000.00 | 2,847,686,027.40 | 887,473,308.82 | | 45,000.00 | | 391,128,654.21 | | 1,036,631,387.01 | 5,024,468.41 | 38,306,719.26 | 7,193,230,187.70 | |

会计机构负责人：蒋文成

主管会计工作负责人：廖新华

法定代表人：王宏



3307150370001

王宏

2021 年财务审计报告

合并所有者权益变动表（续）

| 2021年度 | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
|-----------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 项 目 | 年初余额 | 归属于母公司所有者权益 | | 股本公积 | 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 | 合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | | | | | | | | |
| | | 16 | 永续债 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 1,791,476,000.00 | 1,029,861,414.19 | 1,029,861,414.19 | | 506,171,474.23 | 10 | 312,302,193.73 | 24 | 1,588,661,229.22 | 5,401,478,909.37 | 116,637,260.56 | 5,518,116,169.93 |
| 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 | 1,791,476,000.00 | 1,029,861,414.19 | 1,029,861,414.19 | | 506,171,474.23 | | 312,302,193.73 | | 1,588,661,229.22 | 5,401,478,909.37 | 116,637,260.56 | 5,518,116,169.93 |
| 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.所有者投入的普通股 | 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）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取专项储备 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3.提取发展基金 | 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（或股本） | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 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 | 1,791,476,000.00 | 1,029,861,414.19 | 1,029,861,414.19 | | 506,171,474.23 | | 312,302,193.73 | | 1,588,661,229.22 | 5,401,478,909.37 | 116,637,260.56 | 5,518,116,169.93 |

会计机构负责人：唐文奇

主管会计工作负责人：唐文奇

法定代表人：王 宏

2021 年财务审计报告

资产负债表

编制单位：中建科工集团有限公司 2021年12月31日 金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 3,984,827,625.97 | 3,056,626,973.56 | |
| △结算备付金 | 3 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收票据 | 8 | 223,873,183.52 | 305,795,665.82 | |
| 应收账款 | 9 | 4,163,160,821.24 | 4,308,461,700.39 | 十三、（一） |
| 应收款项融资 | 10 | 150,402,391.09 | 107,523,526.74 | |
| 预付款项 | 11 | 1,388,140,081.64 | 1,310,102,051.03 | |
| △应收保费 | 12 | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 其他应收款 | 15 | 413,277,924.21 | 3,668,235,336.40 | 十三、（二） |
| 其中：应收股利 | 16 | 1,200,000.00 | 91,000,000.00 | 十三、（二） |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | |
| 存货 | 18 | 70,601,514.06 | 7,001,005.73 | |
| 其中：原材料 | 19 | 5,581,277.23 | 471,015.23 | |
| 库存商品（产成品） | 20 | 62,383,383.14 | | |
| 合同资产 | 21 | 3,770,226,426.58 | 3,802,293,363.27 | |
| 持有待售资产 | 22 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 29,453,553.52 | 3,718,146.84 | |
| 其他流动资产 | 24 | 110,264,565.68 | 373,561,922.28 | |
| 流动资产合计 | 25 | 14,304,228,087.51 | 16,943,319,682.06 | |
| 非流动资产： | 26 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | | |
| 债权投资 | 28 | | 40,000,000.00 | |
| △可供出售金融资产 | 29 | | | |
| 其他债权投资 | 30 | | | |
| 持有至到期投资 | 31 | | | |
| 长期应收款 | 32 | 7,766,618.65 | 24,813,218.23 | |
| 长期股权投资 | 33 | 5,779,433,720.57 | 1,720,921,206.53 | 十三、（三） |
| 其他权益工具投资 | 34 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 35 | | | |
| 投资性房地产 | 36 | 799,875,611.72 | 810,740,097.05 | |
| 固定资产 | 37 | 574,530,180.71 | 559,014,397.09 | |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 787,204,391.82 | 741,132,645.09 | |
| 累计折旧 | 39 | 212,674,211.11 | 182,418,248.00 | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | | |
| 在建工程 | 41 | 6,182,749.62 | 28,844,955.86 | |
| 生产性生物资产 | 42 | | | |
| 油气资产 | 43 | | | |
| 使用权资产 | 44 | | | |
| 无形资产 | 45 | 85,838,961.82 | 83,099,321.40 | |
| 开发支出 | 46 | | 4,294,523.40 | |
| 商誉 | 47 | | | |
| 长期待摊费用 | 48 | 11,278,442.16 | 10,315,497.02 | |
| 递延所得税资产 | 49 | 66,134,947.74 | 52,351,226.47 | |
| 其他非流动资产 | 50 | 1,204,154,588.21 | 1,060,298,131.76 | |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 8,535,195,821.20 | 4,394,682,574.81 | |
| 资产总计 | 74 | 22,839,423,908.71 | 21,338,032,256.87 | |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇



廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

资产负债表（续）

编制单位：中建科工集团有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| 流动资产： | 75 | | | |
| 短期借款 | 76 | 14,209,639.99 | 199,533,960.85 | |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | |
| 交易性金融负债 | 79 | | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | | |
| 衍生金融负债 | 81 | | | |
| 应付票据 | 82 | 324,816,917.93 | 101,098,860.28 | |
| 应付账款 | 83 | 7,828,641,044.28 | 8,125,360,342.04 | |
| 预收款项 | 84 | | | |
| 合同负债 | 85 | 5,501,846,980.99 | 4,218,455,157.96 | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 271,142,699.69 | 470,288,273.27 | |
| 其中：应付工资 | 91 | 206,069,516.15 | 424,399,285.59 | |
| 应付福利费 | 92 | 142,738.52 | 780,940.83 | |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 132,373,230.74 | 339,980,094.13 | |
| 其中：应交税金 | 95 | 128,467,832.94 | 339,980,094.13 | |
| 其他应付款 | 96 | 1,444,289,750.90 | 660,330,260.66 | |
| 其中：应付股利 | 97 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 206,266,615.14 | 161,281,893.55 | |
| 其他流动负债 | 102 | 59,548,502.85 | 49,335,121.13 | |
| 流动负债合计 | 103 | 15,783,115,382.51 | 14,325,666,963.87 | |
| 非流动负债： | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | | | |
| 应付债券 | 107 | | | |
| 其中：优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| 租赁负债 | 110 | | | |
| 长期应付款 | 111 | 70,947,315.01 | 145,761,445.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 540,000.00 | 440,000.00 | |
| 预计负债 | 113 | 24,150,597.45 | 12,178,900.00 | |
| 递延收益 | 114 | 9,917,420.83 | 11,226,789.15 | |
| 递延所得税负债 | 115 | | 1,517,700.10 | |
| 其他非流动负债 | 116 | | | |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 105,855,333.29 | 171,124,834.95 | |
| 负 债 合 计 | 119 | 15,888,970,715.80 | 14,496,791,798.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 国家资本 | 122 | | | |
| 国有法人资本 | 123 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | | | |
| △减：已归还投资 | 127 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 128 | 2,700,000,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 其他权益工具 | 129 | 2,547,686,027.40 | 2,539,261,271.73 | |
| 其中：优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | 2,547,686,027.40 | 2,539,261,271.73 | |
| 资本公积 | 132 | 728,615,950.01 | 728,615,950.01 | |
| 减：库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | -900,000.00 | -190,000.00 | |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | | |
| 专项储备 | 136 | | | |
| 盈余公积 | 137 | 391,125,677.32 | 347,383,978.83 | |
| 其中：法定公积金 | 138 | 391,125,677.32 | 347,383,978.83 | |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| △储备基金 | 140 | | | |
| △企业发展基金 | 141 | | | |
| △利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | 583,925,538.18 | 1,444,891,267.48 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 6,950,453,192.91 | 6,841,240,468.05 | |
| △少数股东权益 | 146 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 6,950,453,192.91 | 6,841,240,468.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 22,839,423,908.71 | 21,338,032,266.87 | |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇



廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

| 利润表 | | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 2021年度 | | | | |
| 金额单位：元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、营业总收入 | 1 | 29,740,749,603.14 | 22,374,067,128.41 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 29,740,749,603.14 | 22,374,067,128.41 | 十三、（四） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 29,382,664,007.63 | 21,951,880,714.50 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 27,604,217,383.55 | 20,463,899,417.91 | 十三、（四） |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 36,652,434.63 | 28,355,856.09 | |
| 销售费用 | 16 | | | |
| 管理费用 | 17 | 729,493,767.77 | 744,939,786.82 | |
| 研发费用 | 18 | 1,007,068,382.25 | 653,007,509.26 | |
| 财务费用 | 19 | 5,232,139.43 | 61,678,144.42 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 2,509,183.46 | 34,459,903.07 | |
| 利息收入 | 21 | 37,675,338.78 | 34,866,457.32 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 3,038,473.01 | -4,093,130.67 | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 31,075,615.63 | 11,047,600.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 149,972,099.47 | 118,057,392.70 | 十三、（五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 85,189,903.58 | 80,896,985.64 | 十三、（五） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | -14,552,407.01 | -10,970,314.97 | 十三、（五） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -58,796,828.96 | -167,410,602.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -8,371,889.40 | -4,986,956.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | -11,296.00 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 471,923,296.25 | 378,893,847.02 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 3,839,194.08 | 7,850,111.63 | |
| 其中：政府补助 | 36 | 2,552,500.00 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 2,192,131.42 | 952,969.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 473,570,358.91 | 385,790,988.95 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 36,153,374.05 | 41,142,459.01 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 437,416,984.86 | 344,648,529.94 | |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 437,416,984.86 | 344,648,529.94 | |
| *少数股东损益 | 43 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 437,416,984.86 | 344,648,529.94 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -410,000.00 | 10,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -410,000.00 | 10,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -410,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | -410,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5.其他 | 54 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | | | |
| 9.其他 | 64 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 437,006,984.86 | 344,658,529.94 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 437,006,984.86 | 344,658,529.94 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | | | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇



廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

| 现金流量表 | | 2021年度 | | 金额单位：元 | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 编制单位：中建科工集团有限公司 | 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | — | — | |
| | △客户存款和同业存放款项净增加额 | 2 | 26,261,521,019.10 | 28,120,725,563.64 | |
| | △向中央银行借款净增加额 | 3 | | | |
| | △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 | | | |
| | △收到原保险合同保费取得的现金 | 5 | | | |
| | △收到再保险业务现金净额 | 6 | | | |
| | △保户储金及投资款净增加额 | 7 | | | |
| | △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 8 | | | |
| | △收取利息、手续费及佣金的现金 | 9 | | | |
| | △拆入资金净增加额 | 10 | | | |
| | △回购业务资金净增加额 | 11 | | | |
| | △代理买卖证券收到的现金净额 | 12 | | | |
| | 收到的税费返还 | 13 | | 3,883,986.92 | |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 4,527,060,858.12 | 4,395,204,716.62 | |
| | 经营活动现金流入小计 | 15 | 30,788,581,877.22 | 32,519,814,267.18 | |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 18,355,045,723.47 | 21,699,645,727.11 | |
| | △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | |
| | △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | |
| | △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | |
| | △拆出资金净增加额 | 20 | | | |
| | △支付利息、手续费及佣金的现金 | 21 | | | |
| | △支付保单红利的现金 | 22 | | | |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | | | |
| | 支付的各项税费 | 24 | 2,347,437,452.47 | 1,092,096,630.14 | |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25 | 327,233,780.78 | 175,581,317.28 | |
| | 经营活动现金流出小计 | 26 | 8,130,005,255.25 | 7,892,658,941.38 | |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 27 | 29,159,725,211.97 | 30,859,982,615.91 | |
| | | 28 | 1,628,856,665.25 | 1,659,831,651.27 | 十三、（六） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| | 收回投资收到的现金 | 29 | — | — | |
| | 取得投资收益收到的现金 | 30 | 3,489,456,761.83 | | |
| | 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 | 31 | 212,043,941.18 | | |
| | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 32 | 5,680.00 | | |
| | 收到其他与投资活动有关的现金 | 33 | 303,386,456.82 | | |
| | 投资活动现金流入小计 | 34 | 4,004,902,839.83 | 1,929,205,300.00 | |
| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35 | 44,546,836.80 | 110,494,526.86 | |
| | 投资支付的现金 | 36 | 4,334,215,470.00 | 198,219,500.00 | |
| | △质押贷款净增加额 | 37 | | | |
| | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38 | | | |
| | 支付其他与投资活动有关的现金 | 39 | 36,923,621.57 | 1,929,205,300.00 | |
| | 投资活动现金流出小计 | 40 | 4,415,685,928.37 | 2,317,919,326.86 | |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | 41 | -410,783,088.54 | -388,714,026.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| | 吸收投资收到的现金 | 42 | — | — | |
| | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | 1,500,000,000.00 | |
| | 取得借款所收到的现金 | 44 | 136,174,805.06 | 586,929,233.29 | |
| | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45 | | | |
| | 筹资活动现金流入小计 | 46 | 136,174,805.06 | 2,086,929,233.29 | |
| | 偿还债务所支付的现金 | 47 | 104,929,233.29 | 1,630,961,982.57 | |
| | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48 | 330,405,991.16 | 514,742,329.85 | |
| | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49 | | | |
| | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50 | | | |
| | 筹资活动现金流出小计 | 51 | 435,335,224.45 | 2,145,704,312.42 | |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52 | -299,160,419.39 | -58,775,079.13 | |
| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53 | -52,106.57 | -4,220.35 | |
| | 五、现金及现金等价物净增加额 | 54 | 918,861,051.75 | 1,212,338,324.93 | 十三、（六） |
| | 加：期初现金及现金等价物余额 | 55 | 3,033,175,464.26 | 1,820,837,139.33 | 十三、（六） |
| | 六、期末现金及现金等价物余额 | 56 | 3,952,036,516.01 | 3,033,175,464.26 | 十三、（六） |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：廖新华

会计机构负责人：蒋文奇

王宏

廖新华

蒋文奇

2021 年财务审计报告

所有者权益变动表

| 项目 | 所有者权益变动表 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 其他权益工具 | 盈余公积 | 未分配利润 | 专项储备 | 库存股 | 少数股东权益 | 合计 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 二、本年增减变动金额 | 1,000,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年年末余额 | 2,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 | |

王宏

王宏

王宏

2021 年财务审计报告

所有者权益变动表 (续)

| 项 目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | 上年金额 | | 所有者权益合计 | |
|------------------------|------------------|----------------|-----|-------------|------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------|--|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,781,576,000.00 | 728,615,959.51 | 39 | -565,000.00 | 22 | 312,319,125.84 | 1,276,427,248.47 | 8,228,321,238.11 | 27 | 5,228,321,238.11 | | | 28 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,781,576,000.00 | 728,615,959.51 | 39 | -565,000.00 | 22 | 312,319,125.84 | 1,276,427,248.47 | 8,228,321,238.11 | 27 | 5,228,321,238.11 | | | | |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有投入和减少投入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 所有投入和减少投入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 所有投入和减少投入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 提取其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 提取其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,781,576,000.00 | 728,615,959.51 | 39 | -565,000.00 | 22 | 312,319,125.84 | 1,276,427,248.47 | 8,228,321,238.11 | 27 | 5,228,321,238.11 | | | 29 | |

会计机构负责人：薛文婷

主管会计工作负责人：薛文婷

法定代表人：王正

薛文婷

薛文婷



中建科工集团有限公司

2021 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

中建科工集团有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”或“公司”或“本企业”或“企业”）创建于 2008 年，于深圳市市场监督管理局注册登记，总部地址位于深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801，注册资本为 270,000 万元，法定代表人为王宏。组织形式为有限责任公司。社会信用代码：914403006803525199，注册地址为：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本集团属于建筑业。

本集团经营范围：兴办实业；国内贸易；从事货物及技术进出口业务；经济信息咨询；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：钢结构产品的技术开发、设计、试验检测；建筑工程施工总承包；工程总承包和项目管理；建设工程项目主体工程及其配套工程的设计；建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工；起重设备的安装；机电设备的安装；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；园林绿化工程。

（三）母公司以及集团总部的名称

本集团母公司为中国建筑第三工程局有限公司，实际控制人为中国建筑集团有限公司。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经本集团总经理办公会 2022 年 04 月 27 日批准报出。

（五）营业期限

营业期限：2008 年 9 月 16 日至 2058 年 9 月 16 日。

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

(九) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

(2) 应收款项及租赁应收款

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

6. 金融资产转移

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

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

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

(十) 应收款项

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

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

| 账龄 | 政府部门及中央企业 (%) | 海外客户 (%) | 其他 (%) |
|-------|---------------|----------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 1-2 年 | 5.00 | 12.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 30.00 | 45.00 | 40.00 |

2021 年财务审计报告

| 账龄 | 政府部门及中央企业 (%) | 海外客户 (%) | 其他 (%) |
|-------|---------------|----------|--------|
| 4-5 年 | 45.00 | 70.00 | 65.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 账龄 | 应收保证金、押金及备用金 (%) | 应收代垫款 (%) | 其他 (%) |
|-------|------------------|-----------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 1-2 年 | 4.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 13.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 17.00 | 20.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照分次转销法进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

| 组合类型 | 计提比例 |
|-----------|----------------------------------|
| 已完工未结算 | 1 年以内：0.5%；1-3 年 0.8%；3 年以上 1.0% |
| 投资项目长期应收款 | 0.3% |
| 质保金 | 0.3% |
| 其他 | 0.3% |

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十四）投资性房地产

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

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

2021 年财务审计报告

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项目 | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-35 年 | 0-5 | 2.71-12.50 |
| 机器设备 | 5-14 年 | 0-5 | 6.79-20.00 |
| 运输设备 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |
| 办公设备、临时设施及其他 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十八) 使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日,本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、特许经营权、软件等,以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;大规模生产之前,针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:(1)研发对象的开发已经技术团队进行充分论证;(2)管理层已批准研发对象开发的预算;(3)前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力;(4)有足够的技术和资金支持,以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产;(5)研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十）长期待摊费用

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

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(二十三) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十四) 预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十五）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十六）收入

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

1. 收入的确认

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

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

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

（1）工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

（2）房地产销售收入

本集团房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本集团将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

（3）设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（4）销售商品的收入

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

(5) 政府和社会资本合作（以下称“PPP”）业务相关收入的确认

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，提供多项服务（如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，在确认收入的同时确认应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理。

PPP 项目资产达到预定可使用状态后，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与运营服务相关的收入。

(6) 建造—转移（以下称“BT”）业务相关收入确认

对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入金融资产，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

(7) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(二十七) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(二十九) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

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

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

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

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

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

（2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（三十）安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（三十一）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

③本集团按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

2021 年财务审计报告

④首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表

| 科目名称 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|-------------|--------------|--------|--------------|
| 使用权资产 | 4,033,486.45 | | 4,033,486.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,330,802.96 | | 1,330,802.96 |
| 租赁负债 | 2,702,683.49 | | 2,702,683.49 |

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

(2) 本集团 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(3) 本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。此会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

(四) 首次执行新租赁准则、《企业会计准则解释第 14 号》调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 3,358,819,998.30 | 3,358,819,998.30 | |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 交易性金融资产 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 326,695,665.82 | 326,695,665.82 | |
| 应收账款 | 4,510,530,200.95 | 4,510,530,200.95 | |
| 应收款项融资 | 139,711,324.72 | 139,711,324.72 | |
| 预付款项 | 1,441,084,991.35 | 1,441,084,991.35 | |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 310,206,501.45 | 310,206,501.45 | |
| 其中：应收股利 | | | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,564,752,062.87 | 1,564,752,062.87 | |
| 其中：原材料 | 258,077,058.24 | 258,077,058.24 | |
| 库存商品（产成品） | 1,037,010,113.06 | 1,037,010,113.06 | |
| 合同资产 | 3,923,864,528.80 | 3,923,864,528.80 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,228,870.89 | 75,228,870.89 | |
| 其他流动资产 | 496,247,485.55 | 496,247,485.55 | |
| 流动资产合计 | 16,147,141,630.70 | 16,147,141,630.70 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| ☆持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 34,388,335.21 | 34,388,335.21 | |
| 长期股权投资 | 1,056,134,750.95 | 1,056,134,750.95 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 810,740,097.05 | 810,740,097.05 | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 固定资产 | 2,645,384,697.91 | 2,645,384,697.91 | |
| 其中：固定资产原价 | 3,661,209,216.64 | 3,661,209,216.64 | |
| 累计折旧 | 1,015,824,518.73 | 1,015,824,518.73 | |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | 42,595,194.09 | 42,595,194.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,033,486.45 | 4,033,486.45 |
| 无形资产 | 546,145,120.51 | 546,145,120.51 | |
| 开发支出 | 4,284,523.40 | 4,284,523.40 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 14,515,764.54 | 14,515,764.54 | |
| 递延所得税资产 | 64,759,768.07 | 64,759,768.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,436,571,537.69 | 2,436,571,537.69 | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | 7,655,519,789.42 | 7,659,553,275.87 | 4,033,486.45 |
| 资产总计 | 23,802,661,420.12 | 23,806,694,906.57 | 4,033,486.45 |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 249,533,960.85 | 249,533,960.85 | |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 798,889,738.31 | 798,889,738.31 | |
| 应付账款 | 7,369,733,214.35 | 7,369,733,214.35 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,637,138,502.23 | 4,637,138,502.23 | |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 应付职工薪酬 | 532,118,314.05 | 532,118,314.05 | |
| 其中：应付工资 | 460,339,221.01 | 460,339,221.01 | |
| 应付福利费 | 758,954.75 | 758,954.75 | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 539,346,637.78 | 539,346,637.78 | |
| 其中：应交税金 | 539,346,637.78 | 539,346,637.78 | |
| 其他应付款 | 996,670,344.29 | 996,670,344.29 | |
| 其中：应付股利 | 6,758,968.17 | 6,758,968.17 | |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,806,222.26 | 257,137,025.22 | 1,330,802.96 |
| 其他流动负债 | 151,817,896.03 | 151,817,896.03 | |
| 流动负债合计 | 15,531,054,830.15 | 15,532,385,633.11 | 1,330,802.96 |
| 非流动负债 | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 856,500,000.00 | 856,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,702,683.49 | 2,702,683.49 |
| 长期应付款 | 149,932,017.77 | 149,932,017.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,360,000.00 | 6,360,000.00 | |
| 预计负债 | 12,178,900.00 | 12,178,900.00 | |
| 递延收益 | 49,926,473.19 | 49,926,473.19 | |
| 递延所得税负债 | 1,706,889.12 | 1,706,889.12 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,076,604,280.08 | 1,079,306,963.57 | 2,702,683.49 |
| 负债合计 | 16,607,659,110.23 | 16,611,692,596.68 | 4,033,486.45 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 国家资本 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 国有法人资本 | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 其他权益工具 | 2,539,261,271.73 | 2,539,261,271.73 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 2,539,261,271.73 | 2,539,261,271.73 | |
| 资本公积 | 686,171,874.23 | 686,171,874.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 347,387,046.72 | 347,387,046.72 | |
| 其中：法定公积金 | 347,387,046.72 | 347,387,046.72 | |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,717,824,334.09 | 1,717,824,334.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,072,572,526.77 | 7,072,572,526.77 | |
| 少数股东权益 | 122,429,783.12 | 122,429,783.12 | |
| 所有者权益合计 | 7,195,002,309.89 | 7,195,002,309.89 | |
| 负债及所有者权益合计 | 23,802,661,420.12 | 23,806,694,906.57 | 4,033,486.45 |

母公司资产负债表

金额单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 3,056,626,973.56 | 3,056,626,973.56 | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 305,795,665.82 | 305,795,665.82 | |
| 应收账款 | 4,308,461,700.39 | 4,308,461,700.39 | |
| 应收款项融资 | 107,523,526.74 | 107,523,526.74 | |
| 预付款项 | 1,310,102,051.03 | 1,310,102,051.03 | |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,668,235,336.40 | 3,668,235,336.40 | |
| 其中：应收股利 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7,001,005.73 | 7,001,005.73 | |
| 其中：原材料 | 471,015.23 | 471,015.23 | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | 3,802,293,363.27 | 3,802,293,363.27 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,748,146.84 | 3,748,146.84 | |
| 其他流动资产 | 373,561,922.28 | 373,561,922.28 | |
| 流动资产合计 | 16,943,349,692.06 | 16,943,349,692.06 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| ☆可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| ☆持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 24,813,218.23 | 24,813,218.23 | |
| 长期股权投资 | 1,720,921,206.53 | 1,720,921,206.53 | |
| 其他权益工具投资 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 810,740,097.05 | 810,740,097.05 | |
| 固定资产 | 559,014,397.09 | 559,014,397.09 | |
| 其中：固定资产原价 | 741,432,645.09 | 741,432,645.09 | |
| 累计折旧 | 182,418,248.00 | 182,418,248.00 | |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | 28,844,955.86 | 28,844,955.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 83,099,321.40 | 83,099,321.40 | |
| 开发支出 | 4,284,523.40 | 4,284,523.40 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,315,497.02 | 10,315,497.02 | |
| 递延所得税资产 | 52,351,226.47 | 52,351,226.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,060,298,131.76 | 1,060,298,131.76 | |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,394,682,574.81 | 4,394,682,574.81 | |
| 资产总计 | 21,338,032,266.87 | 21,338,032,266.87 | |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 199,533,960.85 | 199,533,960.85 | |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 101,098,860.28 | 101,098,860.28 | |
| 应付账款 | 8,125,360,342.04 | 8,125,360,342.04 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,218,455,157.96 | 4,218,455,157.96 | |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 470,288,273.27 | 470,288,273.27 | |
| 其中：应付工资 | 424,399,285.59 | 424,399,285.59 | |
| 应付福利费 | 780,940.83 | 780,940.83 | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 339,980,094.13 | 339,980,094.13 | |
| 其中：应交税金 | 339,980,094.13 | 339,980,094.13 | |
| 其他应付款 | 660,330,260.66 | 660,330,260.66 | |
| 其中：应付股利 | - | - | |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 161,284,893.55 | 161,284,893.55 | |
| 其他流动负债 | 49,335,121.13 | 49,335,121.13 | |
| 流动负债合计 | 14,325,666,963.87 | 14,325,666,963.87 | |
| 非流动负债 | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 145,761,445.70 | 145,761,445.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | 440,000.00 | 440,000.00 | |
| 预计负债 | 12,178,900.00 | 12,178,900.00 | |
| 递延收益 | 11,226,789.15 | 11,226,789.15 | |
| 递延所得税负债 | 1,517,700.10 | 1,517,700.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | 171,124,834.95 | 171,124,834.95 | |
| 负债合计 | 14,496,791,798.82 | 14,496,791,798.82 | |
| 所有者权益 | | | |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 实收资本（或股本） | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 1,781,578,000.00 | 1,781,578,000.00 | |
| 其他权益工具 | 2,539,261,271.73 | 2,539,261,271.73 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 2,539,261,271.73 | 2,539,261,271.73 | |
| 资本公积 | 728,615,950.01 | 728,615,950.01 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -490,000.00 | -490,000.00 | |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 347,383,978.83 | 347,383,978.83 | |
| 其中：法定公积金 | 347,383,978.83 | 347,383,978.83 | |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,444,891,267.48 | 1,444,891,267.48 | |
| 所有者权益合计 | 6,841,240,468.05 | 6,841,240,468.05 | |
| 负债及所有者权益合计 | 21,338,032,266.87 | 21,338,032,266.87 | |

六、税项

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |

2021 年财务审计报告

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------|
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见各公司税率表 |

（一）不同纳税主体所得税税率说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 | 备注 |
|------------|--------|-------|
| 中建科工集团有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构工程有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构四川有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构武汉有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 境外子公司 | 0%-17% | |
| 其他子公司 | 25.00% | |

（二）重要税收优惠政策及其依据

本集团本部中建科工集团有限公司，于 2020 年 12 月 11 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

本集团子公司中建钢构工程有限公司，于 2021 年 12 月 23 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

本集团子公司中建钢构四川有限公司，于 2020 年 9 月 11 日获得四川省财政厅、四川省科学技术厅和国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

本集团子公司中建钢构武汉有限公司，于 2019 年 11 月 15 日获得湖北省财政厅、湖北省科学技术厅和国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 (万元) | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 投资额 (万元) | 取得方式 |
|----|------------------|----|----------|--------|---------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|------|
| 1 | 中建科工巴布亚新几内亚有限公司 | 二级 | 境外子公司 | 中国澳门 | 巴布亚新几内亚 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 2 | 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 四川成都 | 四川成都 | 租赁和商务服务 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 投资设立 |
| 3 | 中建科工发展有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 4 | 中建钢构置业(深圳)有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 房地产 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 投资设立 |
| 5 | 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 驻马店 | 驻马店 | 建筑安装业 | 25,364.74 | 89.85 | 89.85 | 22,789.64 | 投资设立 |
| 6 | 中建科工集团有限公司(中东) | 二级 | 境外子公司 | 中东 | 中东 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 8 | 中建钢构工程有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 金属制品业、建筑安装业 | 23,800.00 | 100.00 | 100.00 | 379,149.18 | 投资设立 |
| 17 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 建筑安装业 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | 8,000.00 | 投资设立 |
| 18 | 中建科工集团运营管理有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 商务服务业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 19 | 中建科工集团江苏有限公司 | 二级 | 境内非金融子公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 20 | 中建科工集团马来西亚有限公司 | 二级 | 境外子公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |

2021 年财务审计报告

（二）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东 持股比例（%） | 当期归属于 少数股东的损益 | 当期向少数股东 支付的股利 | 期末累计少数 股东权益 |
|----|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 10.15 | 2,268,670.73 | | 30,390,719.26 |

2. 主要财务信息

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------------|------------------|
| | 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 |
| 流动资产 | 210,873,900.80 | 193,653,755.92 |
| 非流动资产 | 1,191,158,040.76 | 1,344,798,084.49 |
| 资产合计 | 1,402,031,941.56 | 1,538,451,840.41 |
| 流动负债 | 381,871,624.84 | 404,192,959.44 |
| 非流动负债 | 720,050,000.00 | 856,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,101,921,624.84 | 1,260,692,959.44 |
| 营业收入 | 84,937,215.73 | 79,329,377.11 |
| 净利润 | 22,351,435.75 | 14,955,610.20 |
| 综合收益总额 | 22,351,435.75 | 14,955,610.20 |
| 经营活动现金流量 | 101,554,176.19 | -60,503,941.41 |

（三）本年不再纳入合并范围的原子公司

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 | 业务性质 | 持股比例 （%） | 表决权 比例（%） | 本期不再纳入 合并范围的原因 |
|----|--------------|-----|--------|------|-------------|--------------|-------------------|
| 1 | 珠海中建阳光钢构有限公司 | 珠海市 | 600 万元 | 批发业 | 100.00 | 100.00 | 本期注销 |

（四）本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 纳入合并原因 | 期末净资产（万元） | 本年净利润（万元） |
|----|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 中建科工发展有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 509,029,500.17 | 9,343,056.99 |
| 2 | 中建科工集团（天津）有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 40,000,210.38 | 210.38 |
| 3 | 中建科工集团四川有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 0.18 | 0.18 |

2021 年财务审计报告

八、合并财务报表重要项目的说明

期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 12 月 31 日，上期指 2020 年度，本期指 2021 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 3,364.43 | 2,957.31 |
| 银行存款 | 4,157,370,161.68 | 3,281,413,149.18 |
| 其他货币资金 | 128,084,542.00 | 77,403,891.81 |
| 合计 | 4,285,458,068.11 | 3,358,819,998.30 |
| 其中：存放境外的款项总额 | 179,473,981.81 | 103,316,787.03 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 124,600,164.80 | 73,935,538.79 |
| 其他 | 3,484,377.20 | 3,468,353.02 |
| 合计 | 128,084,542.00 | 77,403,891.81 |

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 286,491,639.96 | 16,695,897.66 | 269,795,742.30 | 326,695,665.82 | | 326,695,665.82 |
| 合计 | 286,491,639.96 | 16,695,897.66 | 269,795,742.30 | 326,695,665.82 | | 326,695,665.82 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 15,738,485.03 | 5.49 | 15,738,485.03 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 270,753,154.93 | 94.51 | 957,412.63 | 0.35 | 269,795,742.30 |
| 合计 | 286,491,639.96 | — | 16,695,897.66 | — | 269,795,742.30 |

2021 年财务审计报告

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|-----|------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 坏账准备 预期信用 损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 326,695,665.82 | 100.00 | | | 326,695,665.82 |
| 合计 | 326,695,665.82 | — | | | 326,695,665.82 |

3. 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------|-------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | 15,738,485.03 | | | | 15,738,485.03 |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 957,412.63 | | | | 957,412.63 |
| 合计 | 16,695,897.66 | | | | 16,695,897.66 |

4. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 45,664,071.25 |
| 合计 | | 45,664,071.25 |

(三) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|-------|----------------|------------------------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 坏账准备 预期信用 损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 317,979,450.30 | 6.32 | 186,443,766.24 | 58.63 | 131,535,684.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,930,561,299.19 | 38.39 | 125,073,822.55 | 6.48 | 1,805,487,476.64 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 765,815,400.88 | 15.23 | 28,076,265.78 | 3.67 | 737,739,135.10 |
| 海外企业 | 15,136,641.64 | 0.30 | 942,578.22 | 6.23 | 14,194,063.42 |
| 其他 | 1,149,609,256.67 | 22.86 | 96,054,978.55 | 8.36 | 1,053,554,278.12 |

2021 年财务审计报告

| 类别 | 期末数 | | 坏账准备 | 预期信用 损失率(%) | 账面价值 |
|---------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | | |
| 应收关联方款项 | 2,780,335,351.58 | 55.29 | | | 2,780,335,351.58 |
| 合计 | 5,028,876,101.07 | 100.00 | 311,517,588.79 | — | 4,717,358,512.28 |

续上表：

| 类别 | 期初数 | | 坏账准备 | 预期信用 损失率(%) | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 603,391,785.91 | 12.64 | 148,029,243.89 | 24.53 | 455,362,542.02 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,651,062,996.39 | 34.59 | 114,257,703.09 | 6.92 | 1,536,805,293.30 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 644,446,162.50 | 13.50 | 19,394,682.56 | 3.01 | 625,051,479.94 |
| 海外企业 | 1,019,515.78 | 0.02 | 146,009.85 | 14.32 | 873,505.93 |
| 其他 | 1,005,597,318.11 | 21.07 | 94,717,010.68 | 9.42 | 910,880,307.43 |
| 应收关联方款项 | 2,518,362,365.63 | 52.77 | | | 2,518,362,365.63 |
| 合计 | 4,772,817,147.93 | 100.00 | 262,286,946.98 | — | 4,510,530,200.95 |

按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,937,639,477.51 | 3,063,019,518.29 |
| 1 至 2 年 | 1,085,374,679.92 | 1,192,939,956.68 |
| 2 至 3 年 | 696,883,203.26 | 256,054,601.63 |
| 3 至 4 年 | 169,586,036.58 | 173,686,816.67 |
| 4 至 5 年 | 85,485,550.04 | 66,271,778.02 |
| 5 年以上 | 53,907,153.76 | 20,844,476.64 |
| 小计 | 5,028,876,101.07 | 4,772,817,147.93 |
| 减：坏账准备 | 311,517,588.79 | 262,286,946.98 |
| 合计 | 4,717,358,512.28 | 4,510,530,200.95 |

2021 年财务审计报告

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用 损失率(%) | 计提理由 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 厦门源生置业有限公司 | 104,659,757.30 | 75,000,000.00 | 71.66 | 预计回收风险高 |
| 云南巨和建设集团有限公司 | 70,375,062.66 | 28,150,025.06 | 40.00 | 预计回收风险高 |
| 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 37,417,824.80 | 17,565,741.11 | 46.94 | 预计回收风险高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 25,948,812.34 | 13,107,162.25 | 50.51 | 预计回收风险高 |
| 儋州宜信旅游开发有限公司 | 18,953,689.24 | 18,953,689.24 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 12,827,662.46 | 12,827,662.46 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 云南春城财富置业有限公司 | 11,072,424.53 | 1,107,242.45 | 10.00 | 预计回收风险高 |
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 9,127,373.97 | 5,178,526.69 | 56.74 | 预计回收风险高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 6,529,472.05 | 6,529,472.05 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 随州市发展实业有限公司 | 5,654,833.42 | 17,917.88 | 0.32 | 预计回收风险高 |
| 深圳市永鑫建筑工程集团有限公司 | 5,033,524.56 | 5,033,524.56 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 其他 | 10,379,012.97 | 2,972,802.49 | 28.64 | 预计回收风险高 |
| 合计 | 317,979,450.30 | 186,443,766.24 | | |

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 539,246,245.11 | 70.42 | 10,784,924.94 | 530,665,375.15 | 82.34 | 10,613,307.48 |
| 1 至 2 年 | 187,179,264.13 | 24.44 | 9,358,963.24 | 96,135,970.85 | 14.92 | 4,806,798.56 |
| 2 至 3 年 | 32,864,996.75 | 4.29 | 4,929,749.51 | 15,760,186.41 | 2.45 | 2,364,027.96 |
| 3 至 4 年 | 5,031,809.86 | 0.66 | 1,509,542.96 | 391,545.06 | 0.06 | 117,463.52 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 1,493,085.03 | 0.19 | 1,493,085.13 | 1,493,085.03 | 0.23 | 1,493,085.04 |
| 合计 | 765,815,400.88 | 100.00 | 28,076,265.78 | 644,446,162.50 | 100.00 | 19,394,682.56 |

2021 年财务审计报告

(2) 组合计提项目: 海外企业

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 15,136,641.64 | 100.00 | 942,578.22 | 572,995.25 | 56.20 | 34,379.72 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 446,520.53 | 43.80 | 111,630.13 |
| 合计 | 15,136,641.64 | 100.00 | 942,578.22 | 1,019,515.78 | 100.00 | 146,009.85 |

(3) 组合计提项目: 其他

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 800,797,997.15 | 69.66 | 36,035,909.90 | 654,981,313.95 | 65.13 | 31,182,546.17 |
| 1 至 2 年 | 198,311,852.19 | 17.25 | 19,831,185.28 | 238,743,576.99 | 23.74 | 23,874,357.72 |
| 2 至 3 年 | 119,841,937.54 | 10.42 | 23,968,387.52 | 40,768,310.97 | 4.05 | 8,153,662.20 |
| 3 至 4 年 | 21,105,833.08 | 1.84 | 8,442,333.24 | 61,734,956.76 | 6.14 | 24,693,982.70 |
| 4 至 5 年 | 5,069,925.92 | 0.44 | 3,295,451.85 | 7,304,850.24 | 0.73 | 4,748,152.66 |
| 5 年以上 | 4,481,710.79 | 0.39 | 4,481,710.76 | 2,064,309.20 | 0.21 | 2,064,309.23 |
| 合计 | 1,149,609,256.67 | 100.00 | 96,054,978.55 | 1,005,597,318.11 | 100.00 | 94,717,010.68 |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------------------|----------------|------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 828,233,600.26 | 16.47 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 442,061,429.03 | 8.79 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 370,375,563.29 | 7.36 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 267,441,163.07 | 5.32 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 115,987,089.21 | 2.31 | |
| 合计 | 2,024,098,844.86 | 40.25 | |

2021 年财务审计报告

5. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | -6,200,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 128,310,000.00 | -4,541,681.00 |
| 中国建筑股份有限公司 | 75,000,000.00 | -1,361,544.45 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 23,982,624.80 | -876,425.81 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 20,189,916.96 | -762,882.55 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 11,000,000.00 | -322,666.67 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 11,000,000.00 | -221,650.00 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 7,339,194.66 | -265,556.53 |
| 合计 | 476,821,736.42 | -14,552,407.01 |

(四) 应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 169,851,406.24 | 139,711,324.72 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 169,851,406.24 | 139,711,324.72 |

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | 账面余额 金额 | 比例(%) | 账面余额 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,614,792,690.20 | 100.00 | 1,182,192,977.22 | 82.03 |
| 1 至 2 年 | | | 186,102,493.54 | 12.92 |
| 2 至 3 年 | | | 56,073,305.45 | 3.89 |
| 3 年以上 | | | 16,716,215.14 | 1.16 |
| 合计 | 1,614,792,690.20 | — | 1,441,084,991.35 | — |

2021 年财务审计报告

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 物产中大金属集团有限公司 | 142,087,046.83 | 8.80 | |
| 深圳市博大建设集团有限公司 | 80,000,000.00 | 4.95 | |
| XYZCONSTRUCTION(PNG)LIMITED | 66,174,847.30 | 4.10 | |
| 湖北妙润启力建设工程有限公司 | 51,130,078.96 | 3.17 | |
| 广州兴合建筑劳务有限公司 | 44,813,616.91 | 2.78 | |
| 合计 | 384,205,590.00 | 23.80 | |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | 12,223,611.11 | |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 其他应收款项 | 216,533,485.95 | 310,206,501.45 |
| 合计 | 229,957,097.06 | 310,206,501.45 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 定期存款利息 | 12,223,611.11 | |
| 合计 | 12,223,611.11 | |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------|---------------------|------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 1,200,000.00 | | —— | —— |
| 其中：(1) 河北河钢中建钢结构有限公司 | 1,200,000.00 | | | 否、联营公司无收回风险 |
| 合计 | 1,200,000.00 | | —— | —— |

2021 年财务审计报告

3. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,130,949.36 | 2.19 | 253,972.20 | 4.95 | 4,876,977.16 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 181,431,781.30 | 77.39 | 17,027,939.55 | 9.39 | 164,403,841.75 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 134,015,805.82 | 57.16 | 8,230,715.78 | 6.14 | 125,785,090.04 |
| 应收代垫款 | 21,514,746.63 | 9.18 | 2,728,017.83 | 12.68 | 18,786,728.80 |
| 其他 | 25,901,228.85 | 11.05 | 6,069,205.94 | 23.43 | 19,832,022.91 |
| 应收关联方款项 | 47,864,980.07 | 20.42 | 612,313.03 | 1.28 | 47,252,667.04 |
| 合计 | 234,427,710.73 | 100.00 | 17,894,224.78 | — | 216,533,485.95 |

续上表：

| 类别 | 期初数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,297,711.95 | 1.31 | 1.73 | 0.01 | 4,297,710.22 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 195,497,310.00 | 59.71 | 14,682,155.21 | 7.51 | 180,815,154.79 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 149,152,575.49 | 45.55 | 8,316,179.04 | 5.58 | 140,836,396.45 |
| 应收代垫款 | 22,982,808.26 | 7.02 | 3,208,224.23 | 13.96 | 19,774,584.03 |
| 其他 | 23,361,926.25 | 7.14 | 3,157,751.94 | 13.52 | 20,204,174.31 |
| 应收关联方款项 | 127,622,592.02 | 38.98 | 2,528,955.58 | 1.98 | 125,093,636.44 |
| 合计 | 327,417,613.97 | 100.00 | 17,211,112.52 | — | 310,206,501.45 |

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 16,793,712.18 | 147,561,107.21 |
| 1 至 2 年 | 133,078,794.54 | 84,514,762.87 |
| 2 至 3 年 | 53,983,553.43 | 73,000,573.68 |
| 3 至 4 年 | 24,353,173.35 | 8,598,121.53 |

2021 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 4 至 5 年 | 2,313,159.83 | 7,133,162.78 |
| 5 年以上 | 3,905,317.40 | 6,609,885.90 |
| <u>小计</u> | <u>234,427,710.73</u> | <u>327,417,613.97</u> |
| 减：坏账准备 | 17,894,224.78 | 17,211,112.52 |
| <u>合计</u> | <u>216,533,485.95</u> | <u>310,206,501.45</u> |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 58,808,930.96 | 43.88 | 1,176,178.62 | 38.14 |
| 1 至 2 年 | 25,041,577.88 | 18.69 | 1,001,663.10 | 33.51 |
| 2 至 3 年 | 38,193,156.65 | 28.50 | 3,819,315.67 | 24.30 |
| 3 至 4 年 | 10,549,713.93 | 7.87 | 1,793,451.37 | 1.78 |
| 4 至 5 年 | 1,403,313.40 | 1.05 | 420,994.02 | 2.18 |
| 5 年以上 | 19,113.00 | 0.01 | 19,113.00 | 0.09 |
| <u>合计</u> | <u>134,015,805.82</u> | <u>100.00</u> | <u>8,230,715.78</u> | <u>149,152,575.49</u> |

组合计提项目：应收代垫款

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,712,164.37 | 40.49 | 261,364.91 | 10.26 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 649,039.82 | 3.02 | 45,432.79 | 2.57 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 135,547.92 | 0.63 | 17,621.23 | 84.71 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 12,017,994.52 | 55.86 | 2,403,598.90 | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | |
| 5 年以上 | | | 565,252.90 | 2.46 |
| <u>合计</u> | <u>21,514,746.63</u> | <u>100.00</u> | <u>2,728,017.83</u> | <u>22,982,808.26</u> |

2021 年财务审计报告

组合计提项目：其他

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 14,688,595.90 | 56.71 | 587,543.84 | 12,291,661.12 | 52.62 | 491,666.43 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,169,531.38 | 4.52 | 93,562.51 | 4,411,375.93 | 18.88 | 352,910.08 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 4,361,585.84 | 16.84 | 872,317.15 | 1,545,098.83 | 6.61 | 309,019.77 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 885,464.90 | 3.42 | 265,639.47 | 1,111,302.97 | 4.76 | 333,390.90 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 909,846.43 | 3.51 | 363,938.57 | 3,886,204.40 | 16.63 | 1,554,481.76 |
| 5 年以上 | 3,886,204.40 | 15.00 | 3,886,204.40 | 116,283.00 | 0.50 | 116,283.00 |
| 合计 | 25,901,228.85 | 100.00 | 6,069,205.94 | 23,361,926.25 | 100.00 | 3,157,751.94 |

其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 8,976,740.01 | | 8,234,372.51 | 17,211,112.52 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| 一转入第二阶段 | | | | |
| 一转入第三阶段 | | | | |
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 11,598,843.58 | | 695,838.30 | 12,294,681.88 |
| 本期转回 | 6,020,658.51 | | 5,588,998.11 | 11,609,656.62 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 1,625.00 | | 288.00 | 1,913.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 14,553,300.08 | | 3,340,924.70 | 17,894,224.78 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 黄胜 | 押金 | 288.00 | 预计款项无法收回 | 上会审批 | 否 |
| 尚少渊 | 押金 | 1,625.00 | 预计款项无法收回 | 上会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,913.00 | -- | -- | -- |

2021 年财务审计报告

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|--------------|---------------|-------|-----------------|--------------|
| 厦门源生置业有限公司 | 应收代垫款 | 11,450,900.00 | 3-4 年 | 4.89 | 2,290,180.00 |
| 中国建筑股份有限公司 | 关联方往来 | 9,593,986.46 | 1 年以内 | 4.09 | |
| 邯郸市行政审批局 | 应收保证金、押金、备用金 | 8,913,827.87 | 1-2 年 | 3.80 | 356,553.11 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 关联方往来 | 8,703,059.11 | 注 1 | 3.71 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 关联方往来 | 8,319,186.60 | 注 2 | 3.55 | |
| 合计 | — | 46,980,960.04 | — | 20.04 | 2,646,733.11 |

注 1: 1 年以内 4,303,274.22 元, 1-2 年 250,000.00 元, 2-3 年 3,649,784.89 元, 3-4 年 500,000.00 元;

注 2: 1 年以内 210,000.00 元, 1-2 年 7,709,186.60 元, 3-4 年 400,000.00 元。

(七) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面余额 | 存货跌价准备 |
| 原材料 | 307,779,421.11 | 307,779,421.11 | 258,077,058.24 | 258,077,058.24 |
| 自制半成品及在产品 | 267,657,274.26 | 267,657,274.26 | 248,284,201.07 | 248,284,201.07 |
| 库存商品 (产成品) | 2,055,550,549.38 | 2,055,550,549.38 | 1,037,010,113.06 | 1,037,010,113.06 |
| 周转材料 (包装物、低值易耗品等) | 17,487,553.70 | 17,487,553.70 | 21,380,690.50 | 21,380,690.50 |
| 合计 | 2,648,474,798.45 | 2,648,474,798.45 | 1,564,752,062.87 | 1,564,752,062.87 |

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 减值准备 |
| 已完工未结算 | 2,527,665,765.50 | 21,415,977.20 | 2,506,249,788.30 | 13,970,631.27 |
| 质保金 | 1,746,736,397.27 | 3,764,764.28 | 1,742,971,632.99 | 2,865,549.96 |
| 投资项目-业主未确认 | 140,250,000.00 | 420,750.00 | 139,829,250.00 | |
| 合计 | 4,414,652,162.77 | 25,601,491.48 | 4,389,050,671.29 | 16,836,181.23 |

2. 合同资产减值准备

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 减值准备 |
| 已完工未结算 | 13,970,631.27 | 7,445,345.91 | 21,415,977.18 | |
| 质保金 | 2,865,549.96 | 899,214.34 | 3,764,764.30 | |
| 投资项目-业主未确认 | | 420,750.00 | 420,750.00 | |
| 合计 | 16,836,181.23 | 8,765,310.25 | 25,601,491.48 | |

(九) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 减值准备 |
| 押金及保证金 | 32,648,451.52 | | 32,648,451.52 | |
| 一年以内到期的投资项目政府付费 | 63,151,017.53 | | 63,151,017.53 | |
| 合计 | 95,799,469.05 | | 95,799,469.05 | |

2021 年财务审计报告

(十) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 106,282,123.00 | 396,594,570.69 |
| 预缴税金 | 338,141,017.88 | 99,652,914.86 |
| 合计 | 444,423,140.88 | 496,247,485.55 |

(十一) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 期末折现率 |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 区间 |
| 精算费用 | 1,870,000.00 | | 1,870,000.00 | 2,360,000.00 | | 2,360,000.00 | 4.75%-4.9% |
| 押金及保证金 | 6,290,691.00 | 330,063.61 | 5,960,627.39 | 23,253,020.80 | 554,658.48 | 22,698,362.32 | 4.75%-4.9% |
| 其他 | 14,936,147.50 | 46,226.39 | 14,889,921.11 | 9,359,923.82 | 29,950.93 | 9,329,972.89 | 4.75%-4.9% |
| 合计 | 23,096,838.50 | 376,290.00 | 22,720,548.50 | 34,972,944.62 | 584,609.41 | 34,388,335.21 | -- |

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 1,056,134,750.95 | 126,066,079.52 | 59,393,941.18 | 1,122,806,889.29 |
| 小计 | 1,056,134,750.95 | 126,066,079.52 | 59,393,941.18 | 1,122,806,889.29 |
| 减:长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 1,056,134,750.95 | 126,066,079.52 | 59,393,941.18 | 1,122,806,889.29 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|------|---------------|----------|---------------|------------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 计提减值准备 |
| 合计 | 971,892,600.00 | 1,056,134,750.95 | 42,550,000.00 | | 83,516,079.52 | | 59,393,941.18 | 1,122,806,889.29 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 中建共享 31 号基础设施投资私募基金 | 971,892,600.00 | 1,056,134,750.95 | 42,550,000.00 | | 83,516,079.52 | | 59,393,941.18 | 1,122,806,889.29 |
| 中建共享 63 号基础设施投资私募基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 61,756,800.00 | 61,756,800.00 | | | | | | 61,756,800.00 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 27,750,000.00 | | 27,750,000.00 | | 80,454.89 | | | 27,830,454.89 |
| 中建共享 76 号基础设施投资私募基金 | 305,920,000.00 | 334,818,261.05 | | | 32,552,609.19 | | 25,001,734.54 | 342,369,135.70 |
| 柳州中建钢结构东城会展建设有限公司 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | | | 7,400,000.00 |
| 温州中建钢结构奥体项目管理有限公司 | 149,433,100.00 | 164,582,278.25 | | | 16,318,608.89 | | 13,164,722.06 | 167,736,165.08 |
| | 59,854,500.00 | 61,367,489.96 | | | 2,511,951.59 | | | 63,879,441.55 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 中建钢构武汉蔡甸建设工程有限公司 | 89,460,000.00 | 129,011,760.19 | | | 6,657,560.58 | | | | | | 135,669,320.77 | |
| 中建共享 16 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 中建浩远有限公司 | 192,500,000.00 | 218,720,443.87 | | | 24,967,664.56 | | | 20,027,484.58 | | | 223,660,623.85 | |
| 中建共享 52 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 34,368,200.00 | 35,229,270.05 | | | 1,670,472.26 | | | | | | 36,899,742.31 | |
| 中建共享 77 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | | | | | | 7,400,000.00 | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 25,077,812.74 | | | 40,581.62 | | | 1,200,000.00 | | | 23,918,394.36 | |
| 云南中昆建和智能制造有限公司 | 2,000,000.00 | 1,994,942.26 | | | -740,360.46 | | | | | | 1,254,581.80 | |
| 广西柳钢阳光钢结构有限公司 | 800,000.00 | 2,440,182.52 | | | -933,463.60 | | | | | | 1,506,718.92 | |

29

[illegible]

2021 年财务审计报告

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业: | — | — |
| 投资账面价值合计 | 324,737,698.90 | 338,013,767.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 44,779,840.03 | 27,696,134.97 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 44,779,840.03 | 27,696,134.97 |

(十三) 投资性房地产

1. 以成本计量

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 945,646,434.22 | 17,449,931.89 | 2,789,836.40 | 960,306,529.71 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 619,933,934.22 | 17,449,931.89 | 2,789,836.40 | 634,594,029.71 |
| 2. 土地使用权 | 325,712,500.00 | | | 325,712,500.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 134,906,337.17 | 26,053,495.09 | 528,914.27 | 160,430,917.99 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 63,060,795.99 | 17,929,752.41 | 528,914.27 | 80,461,634.13 |
| 2. 土地使用权 | 71,845,541.18 | 8,123,742.68 | | 79,969,283.86 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 810,740,097.05 | — | — | 799,875,611.72 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 556,873,138.23 | — | — | 554,132,395.58 |
| 2. 土地使用权 | 253,866,958.82 | — | — | 245,743,216.14 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 810,740,097.05 | — | — | 799,875,611.72 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 556,873,138.23 | — | — | 554,132,395.58 |
| 2. 土地使用权 | 253,866,958.82 | — | — | 245,743,216.14 |

(十四) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,312,987,026.81 | 2,645,384,697.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,312,987,026.81 | 2,645,384,697.91 |

2021 年财务审计报告

I. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>3,661,209,216.64</u> | <u>120,382,361.69</u> | <u>587,142,073.53</u> | <u>3,194,449,504.80</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,694,084,047.81 | 27,003,698.03 | 17,449,931.89 | 2,703,637,813.95 |
| 机器设备 | 799,052,545.65 | 58,287,119.10 | 563,939,765.19 | 293,399,899.56 |
| 运输工具 | 43,607,643.31 | 2,960,472.11 | 4,318,223.32 | 42,249,892.10 |
| 其他固定资产 | 124,464,979.87 | 32,131,072.45 | 1,434,153.13 | 155,161,899.19 |
| 二、累计折旧合计 | <u>1,015,824,518.73</u> | <u>130,240,675.90</u> | <u>264,602,716.64</u> | <u>881,462,477.99</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 481,871,929.72 | 85,093,098.02 | 907,811.92 | 566,057,215.82 |
| 机器设备 | 429,571,611.48 | 27,000,498.47 | 258,795,518.04 | 197,776,591.91 |
| 运输工具 | 28,628,564.95 | 4,143,598.09 | 3,803,758.06 | 28,968,404.98 |
| 其他固定资产 | 75,752,412.58 | 14,003,481.32 | 1,095,628.62 | 88,660,265.28 |
| 三、固定资产账面净值合计 | <u>2,645,384,697.91</u> | — | — | <u>2,312,987,026.81</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,212,212,118.09 | — | — | 2,137,580,598.13 |
| 机器设备 | 369,480,934.17 | — | — | 95,623,307.65 |
| 运输工具 | 14,979,078.36 | — | — | 13,281,487.12 |
| 其他固定资产 | 48,712,567.29 | — | — | 66,501,633.91 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他固定资产 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | <u>2,645,384,697.91</u> | — | — | <u>2,312,987,026.81</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,212,212,118.09 | — | — | 2,137,580,598.13 |
| 机器设备 | 369,480,934.17 | — | — | 95,623,307.65 |
| 运输工具 | 14,979,078.36 | — | — | 13,281,487.12 |
| 其他固定资产 | 48,712,567.29 | — | — | 66,501,633.91 |

(十五) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 在建工程 | 22,509,776.71 | | 22,509,776.71 | 42,595,194.09 |
| 合计 | <u>22,509,776.71</u> | | <u>22,509,776.71</u> | <u>42,595,194.09</u> |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期 增加额 | 本期转入固定资产 金额 | 本期其他减少额 | 期末 余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金 来源 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 总部大楼装修及智能化工程 | 20,000,000.00 | 13,663,313.58 | | 8,372,575.66 | | 5,290,737.92 | 68.32 | 68.32 | | | | 自有资金 |
| 中国建筑钢结构博物馆项目 | 14,875,106.01 | 4,253,652.31 | | 4,253,652.31 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 模块化生产线技术改造 | 36,000,000.00 | | 15,482,887.03 | | | 15,482,887.03 | 43.01 | 43.01 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 70,875,106.01 | 17,916,965.89 | 15,482,887.03 | 12,626,227.97 | | 20,773,624.95 | -- | -- | | | -- | -- |

2021 年财务审计报告

(十六) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>4,033,486.45</u> | <u>14,585,466.82</u> | <u>4,033,486.45</u> | <u>14,585,466.82</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,033,486.45 | 14,585,466.82 | 4,033,486.45 | 14,585,466.82 |
| 二、累计折旧合计 | | <u>2,430,911.14</u> | | <u>2,430,911.14</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | | 2,430,911.14 | | 2,430,911.14 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | <u>4,033,486.45</u> | -- | -- | <u>12,154,555.68</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,033,486.45 | -- | -- | 12,154,555.68 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | <u>4,033,486.45</u> | -- | -- | <u>12,154,555.68</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,033,486.45 | -- | -- | 12,154,555.68 |

(十七) 无形资产

1. 无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、原价合计 | <u>659,515,073.78</u> | <u>11,825,981.90</u> | <u>1,037,605.57</u> | <u>670,303,450.11</u> |
| 其中：软件 | 56,472,445.39 | 11,737,486.32 | | 68,209,931.71 |
| 土地使用权 | 597,649,213.65 | | 618,695.00 | 597,030,518.65 |
| 非专利技术 | 2,325,933.57 | | | 2,325,933.57 |
| 其他 | 3,067,481.17 | 88,495.58 | 418,910.57 | 2,737,066.18 |
| 二、累计摊销额合计 | <u>113,369,953.27</u> | <u>20,167,421.31</u> | <u>112,203.32</u> | <u>133,425,171.26</u> |
| 其中：软件 | 19,169,069.29 | 6,763,977.36 | 13,364.78 | 25,919,681.87 |
| 土地使用权 | 93,501,137.62 | 12,365,391.63 | 98,838.54 | 105,767,690.71 |
| 非专利技术 | 442,606.76 | 232,593.36 | | 675,200.12 |
| 其他 | 257,139.60 | 805,458.96 | | 1,062,598.56 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 四、账面价值合计 | <u>546,145,120.51</u> | | | <u>536,878,278.85</u> |
| 其中：软件 | 37,303,376.10 | | | 42,290,249.84 |
| 土地使用权 | 504,148,076.03 | | | 491,262,827.94 |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| 非专利技术 | 1,883,326.81 | | | 1,650,733.45 |
| 其他 | 2,810,341.57 | | | 1,674,467.62 |

(十八) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|--------|----|---------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |
| 既有城市工业区绿色建造及运营技术研究 | 4,284,523.40 | | | | 4,284,523.40 | |
| 合计 | 4,284,523.40 | | | | 4,284,523.40 | |

(十九) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 装修费 | 8,565,947.81 | 12,272,206.84 | 5,808,241.09 | | 15,029,913.56 | |
| 其他 | 5,949,816.73 | 6,689,648.21 | 4,878,784.80 | | 7,760,680.14 | |
| 合计 | 14,515,764.54 | 18,961,855.05 | 10,687,025.89 | | 22,790,593.70 | |

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 一、递延所得税资产 | 81,944,434.32 | 515,638,113.11 | 64,759,768.07 | 398,710,369.25 |
| 信用减值损失 | 53,107,084.71 | 346,484,001.23 | 43,026,096.90 | 278,874,000.95 |
| 资产减值损失 | 5,192,537.67 | 32,226,637.03 | 3,963,009.49 | 23,456,779.87 |
| 折现的长期应收款项 | 277,634.22 | 1,206,734.51 | 427,125.31 | 2,399,834.50 |
| 可抵扣亏损 | 44,100.21 | 176,400.84 | | |
| 预计负债 | 12,554,865.05 | 83,699,100.30 | 9,227,103.17 | 61,514,021.13 |
| 递延收益 | 10,426,807.59 | 49,569,206.77 | 8,116,433.20 | 32,465,732.80 |
| 租赁负债 | 341,404.87 | 2,276,032.43 | | |
| 二、递延所得税负债 | | | 1,706,889.12 | 10,874,756.73 |
| 折现的长期应付款 | | | 1,706,889.12 | 10,874,756.73 |

2021 年财务审计报告

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----------|--------------|
| 折现的长期应付款 | 1,085,795.46 |
| 租赁负债 | 1,823,183.35 |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,023,189.67 | 2,429,187.99 |
| <u>合计</u> | <u>2,023,189.67</u> | <u>2,429,187.99</u> |

(二十一) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 质保金 | 1,262,816,450.26 | 1,079,073,664.28 |
| 投资项目长期应收款-业主未确认 | 1,190,198,958.02 | 1,350,219,476.47 |
| 其他 | 3,001,369.89 | 7,278,396.94 |
| <u>合计</u> | <u>2,456,016,778.17</u> | <u>2,436,571,537.69</u> |

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 质押借款 | 14,209,639.99 | 23,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 5,210,000.00 |
| 信用借款 | | 221,323,960.85 |
| <u>合计</u> | <u>14,209,639.99</u> | <u>249,533,960.85</u> |

(二十三) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,262,105,001.09 | 798,889,738.31 |
| <u>合计</u> | <u>1,262,105,001.09</u> | <u>798,889,738.31</u> |

2021 年财务审计报告

(二十四) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,449,489,783.19 | 5,200,541,634.12 |
| 1-2 年 | 1,520,531,760.67 | 1,942,094,140.79 |
| 2-3 年 | 911,095,311.20 | 150,118,614.55 |
| 3 年以上 | 120,493,196.45 | 76,978,824.89 |
| 合计 | 8,001,610,051.51 | 7,369,733,214.35 |

账龄超过 1 年的重要应付账款:

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|----------------|-----------------------|-------|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 163,771,411.35 | 未到付款期 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 100,779,747.46 | 未到付款期 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 82,087,529.40 | 未到付款期 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 77,716,683.15 | 未到付款期 |
| 山东雅百特科技有限公司 | 54,105,231.48 | 未到付款期 |
| 上海泰冉建筑劳务有限公司 | 53,783,019.62 | 未到付款期 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 50,799,506.00 | 未到付款期 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 26,850,683.90 | 未到付款期 |
| 河北物流集团沧州有限责任公司 | 21,425,826.47 | 未到付款期 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 20,745,634.25 | 未到付款期 |
| 合计 | 652,065,273.08 | -- |

(二十五) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 已结算未完工 | 4,140,469,019.52 | 3,064,534,788.81 |
| 预收工程款 | 1,944,083,050.95 | 1,500,537,135.30 |
| 其他 | 45,151,543.04 | 72,066,578.12 |
| 合计 | 6,129,703,613.51 | 4,637,138,502.23 |

2021 年财务审计报告

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 518,525,718.67 | 1,309,786,097.19 | 1,511,583,278.37 | 316,728,537.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,592,595.38 | 95,613,617.21 | 108,821,593.51 | 384,619.08 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 532,118,314.05 | 1,405,399,714.40 | 1,620,404,871.88 | 317,113,156.57 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 460,339,221.01 | 1,038,938,964.28 | 1,248,592,874.26 | 250,685,311.03 |
| 二、职工福利费 | 758,954.75 | 74,200,587.03 | 73,991,909.73 | 967,632.05 |
| 三、社会保险费 | 105,168.43 | 45,522,651.75 | 45,577,972.72 | 49,847.46 |
| 其中：1. 医疗保险费及生育保险费 | 19,064.90 | 38,821,810.57 | 38,791,808.01 | 49,067.46 |
| 2. 工伤保险费 | 2,687.47 | 5,898,969.06 | 5,901,656.53 | |
| 3. 其他 | 83,416.06 | 801,872.12 | 884,508.18 | 780.00 |
| 四、住房公积金 | 1,135,217.81 | 88,026,845.33 | 89,162,063.14 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 56,187,156.67 | 62,408,130.80 | 53,569,540.52 | 65,025,746.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 688,918.00 | 688,918.00 | |
| 合计 | 518,525,718.67 | 1,309,786,097.19 | 1,511,583,278.37 | 316,728,537.49 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 13,281,744.31 | 76,616,692.05 | 89,553,396.91 | 345,039.45 |
| 二、失业保险费 | 12,987.58 | 1,899,035.31 | 1,901,070.09 | 10,952.80 |
| 三、企业年金缴费 | 297,863.49 | 17,097,889.85 | 17,367,126.51 | 28,626.83 |
| 合计 | 13,592,595.38 | 95,613,617.21 | 108,821,593.51 | 384,619.08 |

2021 年财务审计报告

(二十七) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税 | 424,812,966.18 | 139,101,290.81 | 229,748,605.81 | 334,165,651.18 |
| 企业所得税 | 107,530,415.62 | 130,323,345.95 | 106,334,569.12 | 131,519,192.45 |
| 城市维护建设税 | | 17,926,475.32 | 12,520,421.84 | 5,406,053.48 |
| 房产税 | 702,270.00 | 25,367,614.87 | 25,367,614.87 | 702,270.00 |
| 土地使用税 | 698,217.74 | 8,581,233.06 | 8,601,915.80 | 677,535.00 |
| 个人所得税 | 5,600,082.76 | 103,595,348.98 | 97,345,880.34 | 11,849,551.40 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | | 16,599,626.22 | 12,620,256.68 | 3,979,369.54 |
| 其他税费 | 2,685.48 | 13,490,361.72 | 13,399,709.69 | 93,337.51 |
| 合计 | 539,346,637.78 | 454,985,296.93 | 505,938,974.15 | 488,392,960.56 |

(二十八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 应付利息 | 236,888.89 | |
| 应付股利 | | 6,758,968.17 |
| 其他应付款项 | 1,420,649,070.98 | 989,911,376.12 |
| 合计 | 1,420,885,959.87 | 996,670,344.29 |

1. 应付利息情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|------|
| 短期借款应付利息 | 236,888.89 | |
| 合计 | 236,888.89 | |

2. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|---------------------|
| 普通股股利 | | 6,758,968.17 |
| 合计 | | 6,758,968.17 |

2021 年财务审计报告

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 关联方往来 | 64,487,509.29 | 87,633,572.60 |
| 保证金及押金 | 428,233,273.14 | 292,064,404.97 |
| 应付保理款 | 727,888,571.49 | 519,386,450.00 |
| 代收代付款 | 78,613,627.99 | 25,811,456.45 |
| 其他 | 121,426,089.07 | 65,015,492.10 |
| <u>合计</u> | <u>1,420,649,070.98</u> | <u>989,911,376.12</u> |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-----------------|-----------------------|-------|
| 建信融通有限责任公司 | 169,378,271.93 | 未到付款期 |
| 深圳前海联捷商业保理有限公司 | 155,523,105.14 | 未到付款期 |
| 惠州市惠阳区市政和代建事务中心 | 13,366,881.25 | 未到付款期 |
| 招商银行股份有限公司 | 7,320,265.56 | 未到付款期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,690,293.78 | 未到付款期 |
| <u>合计</u> | <u>351,278,817.66</u> | — |

(二十九) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 71,129,562.49 | 100,072,831.93 |
| 1 年内到期的保证金、押金 | 193,291,995.61 | 155,733,390.33 |
| 1 年以内到期的租赁负债 | 4,119,684.18 | 1,330,802.96 |
| <u>合计</u> | <u>268,541,242.28</u> | <u>257,137,025.22</u> |

(三十) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 代转销项税 | 9,617,968.78 | 102,482,774.90 |
| 1 年以内到期的预计负债 | 59,548,502.85 | 49,335,121.13 |
| <u>合计</u> | <u>69,166,471.63</u> | <u>151,817,896.03</u> |

2021 年财务审计报告

(三十一) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末利率区间(%) |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 质押借款 | 720,000,000.00 | 856,500,000.00 | 4.65-5.39 |
| 合计 | <u>720,000,000.00</u> | <u>856,500,000.00</u> | — |

(三十二) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 租赁付款额 | 15,900,889.20 | 4,204,197.44 |
| 减：未确认的融资费用 | 1,470,301.09 | 170,710.99 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 4,119,684.18 | 1,330,802.96 |
| 租赁负债净额 | <u>10,310,903.93</u> | <u>2,702,683.49</u> |

(三十三) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付款 | 145,221,033.30 | 3,827,804.74 | 68,891,741.29 | 80,157,096.75 |
| 专项应付款 | 4,710,984.47 | 970,000.00 | 5,680,984.47 | |
| 合计 | <u>149,932,017.77</u> | <u>4,797,804.74</u> | <u>74,572,725.76</u> | <u>80,157,096.75</u> |

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 杭州华浙建设科技有限公司 | 3,801,118.89 | 4,478,092.51 |
| 上海远方基础工程有限公司 | 3,241,031.44 | 2,855,109.42 |
| 浙江广荣建设有限公司 | 2,058,158.44 | |
| 赤峰蒙东科逸商贸有限公司 | 1,538,256.52 | 1,669,572.35 |
| 甘肃省安装建设集团有限公司 | 1,383,724.28 | |
| 合计 | <u>12,022,289.57</u> | <u>9,002,774.28</u> |

(三十四) 长期应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 6,360,000.00 | 510,000.00 | 490,000.00 | 6,380,000.00 |
| 合计 | <u>6,360,000.00</u> | <u>510,000.00</u> | <u>490,000.00</u> | <u>6,380,000.00</u> |

2021 年财务审计报告

(三十五) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 产品质量保证 | 24,150,597.45 | 12,178,900.00 |
| 合计 | 24,150,597.45 | 12,178,900.00 |

(三十六) 递延收益

| 项目/类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补贴 | 47,741,521.95 | 4,476,084.47 | 3,686,123.24 | 48,531,483.18 |
| 靖江车库运营权 | 2,184,951.24 | | 1,147,227.65 | 1,037,723.59 |
| 合计 | 49,926,473.19 | 4,476,084.47 | 4,833,350.89 | 49,569,206.77 |

(三十七) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------|------|-------------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 1,781,578,000.00 | — | 918,422,000.00 | | 2,700,000,000.00 | — |
| 其中：1、中国建筑第四工程局有限公司 | 149,486,500.00 | 8.39 | 77,043,500.00 | | 226,530,000.00 | 8.39 |
| 2、中国建筑上海设计研究院有限公司 | 9,977,500.00 | 0.56 | 5,142,500.00 | | 15,120,000.00 | 0.56 |
| 3、中国建筑一局（集团）有限公司 | 99,598,300.00 | 5.59 | 51,331,700.00 | | 150,930,000.00 | 5.59 |
| 4、中国建筑第八工程局有限公司 | 99,598,300.00 | 5.59 | 51,331,700.00 | | 150,930,000.00 | 5.59 |
| 5、中国建筑第三工程局有限公司 | 657,400,000.00 | 36.90 | 338,900,000.00 | | 996,300,000.00 | 36.90 |
| 6、中国建筑第二工程局有限公司 | 117,059,100.00 | 6.57 | 60,330,900.00 | | 177,390,000.00 | 6.57 |
| 7、中国建筑股份有限公司 | 548,860,000.00 | 30.81 | 283,010,000.00 | | 831,870,000.00 | 30.81 |
| 8、中国建筑第七工程局有限公司 | 99,598,300.00 | 5.59 | 51,331,700.00 | | 150,930,000.00 | 5.59 |

注：2021 年，中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑上海设计研究院有限公司按现有持股比例，以未分配利润转增注册资本的方式（具体为未分配利润直接转增实收资本）对本集团增资 9.18 亿元。增资后，本集团注册资本由 17.82 亿元增加到 27 亿元，各股东持股比例保持不变。

（三十八）其他权益工具

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------|----------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 |
| 中建钢构有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 10,000,000.00 | 1,039,261,271.73 | | 47,286,673.48 | | 48,600,000.00 | 10,000,000.00 | 1,037,947,945.21 |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期） | 9,000,000.00 | 900,000,000.00 | | 59,375,342.47 | | 50,400,000.00 | 9,000,000.00 | 908,975,342.47 |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期） | 6,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 35,562,739.72 | | 34,800,000.00 | 6,000,000.00 | 600,762,739.72 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 2,539,261,271.73 | | 142,224,755.67 | | 133,800,000.00 | 25,000,000.00 | 2,547,686,027.40 |

注：中建钢构有限公司 2019 年度第一期中期票据发行时间为 2019 年 3 月 22 日，发行数量为 10,000,000.00 份，金额为 1,000,000,000.00 元；

中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）发行时间为 2020 年 10 月 27 日，发行数量 9,000,000.00 份，金额为 900,000,000.00 元；

中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）发行时间为 2020 年 12 月 23 日，发行数量为 6,000,000.00 份，金额为 600,000,000.00 元。

2021 年财务审计报告

(三十九) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、资本(股本)溢价 | 686,171,874.23 | 1,301,434.59 | | 687,473,308.82 |
| 合计 | <u>686,171,874.23</u> | <u>1,301,434.59</u> | | <u>687,473,308.82</u> |

(四十) 专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|-----------------------|------|-----------------------|------|----|
| 安全生产费 | 580,881,872.37 | | 580,881,872.37 | | |
| 合计 | <u>580,881,872.37</u> | | <u>580,881,872.37</u> | | |

(四十一) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积金 | 347,387,046.72 | 43,741,698.49 | | 391,128,745.21 |
| 合计 | <u>347,387,046.72</u> | <u>43,741,698.49</u> | | <u>391,128,745.21</u> |

(四十二) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 上年年末余额 | 1,717,824,334.09 | 1,588,661,226.22 |
| 期初调整金额 | | |
| 本期期初余额 | 1,717,824,334.09 | 1,588,661,226.22 |
| 本期增加额 | 617,639,767.08 | 406,458,248.50 |
| 其中：本期净利润转入 | 617,639,767.08 | 406,458,248.50 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 1,298,832,714.16 | 277,295,140.63 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 43,741,698.49 | 34,464,852.99 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 336,669,015.67 | 242,830,287.64 |
| 转增资本 | 918,422,000.00 | |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | <u>1,036,631,387.01</u> | <u>1,717,824,334.09</u> |

2021 年财务审计报告

（四十三）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务收入 | 32,370,384,073.44 | 29,492,648,045.83 | 23,751,571,544.32 | 21,577,673,026.40 |
| 2. 其他业务收入 | 336,556,206.75 | 179,439,940.99 | 240,832,595.45 | 91,594,642.11 |
| <u>合计</u> | <u>32,706,940,280.19</u> | <u>29,672,087,986.82</u> | <u>23,992,404,139.77</u> | <u>21,669,267,668.51</u> |

（四十四）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 226,136.96 | 558,481.35 |
| 业务招待费 | 578,334.80 | 1,578,354.61 |
| 办公费 | 238,467.53 | 49,871.09 |
| 咨询代理费 | 200,000.00 | 75,471.70 |
| 运输费 | | 145,709.09 |
| 差旅交通费 | 58,249.34 | 45,682.40 |
| 其他 | 36,626.98 | 90,610.01 |
| <u>合计</u> | <u>1,337,815.61</u> | <u>2,544,180.25</u> |

（四十五）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 381,477,211.88 | 421,759,498.82 |
| 劳务费 | 112,659,526.54 | 64,181,485.26 |
| 物业费 | 82,065,423.08 | 89,227,346.59 |
| 业务招待费 | 55,674,799.04 | 45,351,150.46 |
| 办公费 | 49,266,850.74 | 48,250,953.39 |
| 差旅交通费 | 36,669,080.55 | 35,808,240.30 |
| 折旧费 | 27,234,925.60 | 27,370,898.81 |
| 车辆使用费 | 25,216,185.48 | 30,020,795.20 |
| 摊销费 | 15,366,910.38 | 13,844,006.28 |
| 广告宣传费 | 9,132,401.06 | 11,853,748.98 |
| 招聘费 | 15,077,846.39 | 6,618,126.99 |
| 其他 | 42,002,752.81 | 39,892,908.50 |
| <u>合计</u> | <u>851,843,913.55</u> | <u>834,179,159.58</u> |

2021 年财务审计报告

(四十六) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 材料费 | 670,610,215.90 | 373,071,000.23 |
| 职工薪酬 | 316,093,067.67 | 316,710,827.27 |
| 设备费 | 154,567,846.46 | 48,365,280.78 |
| 科研技术服务费 | 45,036,226.79 | 13,701,555.07 |
| 测试化验加工费 | 33,403,698.15 | 8,351,311.17 |
| 装备调试费 | 26,668,093.68 | 268,471.93 |
| 间接费 | 22,774,616.58 | 1,590,587.30 |
| 其他 | 58,264,908.81 | 35,256,979.88 |
| <u>合计</u> | <u>1,327,418,674.04</u> | <u>797,316,013.63</u> |

(四十七) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 47,955,635.26 | 96,731,890.01 |
| 减:利息收入 | 38,801,854.91 | 103,945,713.09 |
| 金融机构手续费 | 77,174,823.42 | 48,281,201.50 |
| 汇兑损益 | 2,223,131.14 | 8,304,061.15 |
| 其他 | -22,798,787.83 | 18,621,531.24 |
| <u>合计</u> | <u>65,752,947.08</u> | <u>67,992,970.81</u> |

(四十八) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 财政拨款 | 30,955,706.34 | 20,703,600.00 |
| 税收返还 | 147,679.62 | |
| 个人所得税手续费返还 | 18,168.77 | 26,080.78 |
| 其他补贴收入 | | 9,582,979.99 |
| <u>合计</u> | <u>31,121,554.73</u> | <u>30,312,660.77</u> |

(四十九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 83,516,079.52 | 79,237,533.46 |
| 债权投资持有期间的利息收益 | | 231,000.00 |

2021 年财务审计报告

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -14,552,407.01 | -10,970,314.97 |
| 其他 | 450,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>69,413,672.51</u> | <u>68,498,218.49</u> |

(五十) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 坏账损失 | -67,669,428.54 | -171,845,232.23 |
| <u>合计</u> | <u>-67,669,428.54</u> | <u>-171,845,232.23</u> |

(五十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 合同资产减值损失 | -15,026,659.57 | -8,196,230.48 |
| <u>合计</u> | <u>-15,026,659.57</u> | <u>-8,196,230.48</u> |

(五十二) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 处置固定资产利得 | -33,829.06 | 6,485,943.35 | -33,829.06 |
| <u>合计</u> | <u>-33,829.06</u> | <u>6,485,943.35</u> | <u>-33,829.06</u> |

(五十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助利得 | 9,729,622.07 | 757,954.92 | 9,729,622.07 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 140,536.68 | | 140,536.68 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | 140,536.68 | | 140,536.68 |
| 违约金 | 670,585.94 | 235,005.83 | 670,585.94 |
| 罚没收入 | 988,166.14 | 383,654.60 | 988,166.14 |
| 其他 | 32,380.84 | 7,855,048.61 | 32,380.84 |
| <u>合计</u> | <u>11,561,291.67</u> | <u>9,231,663.96</u> | <u>11,561,291.67</u> |

2021 年财务审计报告

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 财政拨款 | 24,243.24 | |
| 政府奖励 | 6,651,700.00 | |
| 其他补贴收入 | 3,053,678.83 | 757,954.92 |
| <u>合计</u> | <u>9,729,622.07</u> | <u>757,954.92</u> |

(五十四) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 273,981.26 | 395,001.36 | 273,981.26 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 273,981.26 | 395,001.36 | 273,981.26 |
| 捐赠支出 | 2,211,000.00 | 831,608.54 | 2,211,000.00 |
| 罚没支出 | 181,388.14 | 50.00 | 181,388.14 |
| 滞纳金 | 213,429.01 | 521,902.40 | 213,429.01 |
| <u>合计</u> | <u>2,879,798.41</u> | <u>1,748,562.30</u> | <u>2,879,798.41</u> |

(五十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 130,244,899.61 | 114,823,249.68 |
| 递延所得税调整 | -18,891,555.37 | -34,666,301.37 |
| <u>合计</u> | <u>111,353,344.24</u> | <u>80,156,948.31</u> |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------------|
| 利润总额 | 731,261,782.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 182,815,445.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -42,112,198.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -236,459.56 |
| 非应税收入的影响 | -20,800,630.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,916,346.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -288,944.91 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 190,695.33 |
| 其他 | -15,130,910.28 |
| <u>所得税费用合计</u> | <u>111,353,344.24</u> |

(五十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------------------|-------------|-----|---------------|-----|
| | 税前金额 | 所得税 | 税前金额 | 所得税 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -310,000.00 | | -1,880,000.00 | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -310,000.00 | | -1,880,000.00 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | |
| 小计 | -310,000.00 | | -1,880,000.00 | |
| 三、其他综合收益合计 | -310,000.00 | | -1,880,000.00 | |

2021 年财务审计报告

2. 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目 | 重新计量设定 受益计划变动 额 | 权益法下 不能转损 益的其他 综合收益 | 其他权益 工具投资 公允价值 变动 | 企业自身 信用风险 公允价值 变动 | 权益法下 可转损益的 其他综合 收益 | 其他债权 投资公允 价值变动 | 可供出售 金融资产 公允价值 变动损益 | 金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额 | 持有至到 期投资重 分类为可 供出售融 资产损益 | 其他债 权投资 信用减 值准备 | 现金流量套 期储备(现 金流量套期 损益的有效 部分) | 外币财务 报表折算 差额 | 其 他 | 小计 |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------|---------------|
| 一、上年年初余额 | 2,230,000.00 | | | | | | | | | | | | | 2,230,000.00 |
| 二、上年增减变动 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额(减少以 “-”号填列) | -1,880,000.00 | | | | | | | | | | | | | -1,880,000.00 |
| 三、本年初余额 | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | 350,000.00 |
| 四、本年增减变动 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额(减少以 “-”号填列) | -310,000.00 | | | | | | | | | | | | | -310,000.00 |
| 五、本年年末余额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |

2021 年财务审计报告

(五十七) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 619,908,437.81 | 409,644,671.06 |
| 加: 资产减值损失 | 15,026,659.57 | 8,196,230.48 |
| 信用资产减值损失 | 67,669,428.54 | 171,845,232.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 156,294,170.99 | 186,122,741.25 |
| 使用权资产折旧 | 2,430,911.14 | |
| 无形资产摊销 | 20,167,421.31 | 18,851,499.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,687,025.89 | 8,628,361.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 33,829.06 | -6,485,943.35 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 133,444.58 | 395,001.36 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 50,178,766.40 | 105,035,951.16 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -69,413,672.51 | -68,498,218.49 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -17,184,666.25 | -35,600,463.98 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,706,889.12 | 1,518,349.09 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,083,722,735.58 | -332,834,060.64 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -305,027,017.60 | 2,893,279,456.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,816,987,498.98 | -1,441,942,445.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,282,462,613.21 | 1,918,156,362.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,281,416,106.49 | 1,954,355,013.18 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 875,957,419.62 | 1,327,061,093.31 |

2021 年财务审计报告

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 |
| 其中：库存现金 | 3,364.43 | 2,957.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,157,370,161.68 | 3,281,413,149.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(五十八) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：港币 | 1,176,076.94 | 0.8176 | 961,560.51 |
| 美元 | 5,090,269.33 | 6.3757 | 32,454,030.16 |
| 埃及镑 | 9,865.59 | 0.4051 | 3,996.55 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 76,198,451.91 | 1.8112 | 138,010,636.10 |
| 阿拉伯联合酋长国迪拉姆/迪拉姆 | 4,961,688.53 | 1.7361 | 8,613,987.46 |
| 科威特第纳尔 | 265.23 | 21.0349 | 5,579.06 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 999,185.57 | 6.3757 | 6,370,507.42 |
| 港币 | 16,103,202.30 | 0.8176 | 13,165,978.20 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 4,094,130.35 | 0.0458 | 187,511.17 |
| 埃及镑 | 7,129.65 | 0.4051 | 2,888.22 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 165,000.46 | 1.8112 | 298,848.83 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,478,846.70 | 6.3757 | 22,180,082.89 |
| 阿拉伯联合酋长国迪拉姆/迪拉姆 | 36,732.03 | 1.7361 | 63,770.47 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 20,725,634.57 | 0.046 | 953,379.19 |

2021 年财务审计报告

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|---------------|--------|---------------|
| 埃及镑 | 5,163,086.00 | 0.4051 | 2,091,566.14 |
| 欧元 | 15,006.53 | 7.2197 | 108,342.64 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 15,256,995.57 | 1.8112 | 27,633,470.38 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：埃及镑 | 4,644.31 | 0.4051 | 1,881.41 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 9,139,280.79 | 1.8112 | 16,553,065.37 |

（五十九）所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 128,084,542.00 | 银行承兑汇票保证金、其它保证金存款 |
| 应收票据 | 14,209,639.99 | 质押借款 |
| 应收账款 | 7,134,400.00 | 质押借款 |
| 合同资产 | 139,829,250.00 | 质押借款 |
| 其他非流动资产 | 1,190,198,958.02 | 质押借款 |

九、或有事项

（一）或有负债

1. 未决诉讼

2015 年 11 月 30 日本集团与江阴澄高包装材料有限公司（以下简称“江阴澄高”）签订的《年产 120 万吨新型多功能 PET 片材项目钢结构采购及安装合同》其后分两次签订了围护、辅材以及土建的补充协议，合同签订后，本集团按约履行了合同。2018 年 12 月、2019 年 1 月以上三部分分别办理了最终结算，结算后，江阴澄高一直拖欠工程款，欠付款项合计 1354.34 万元。为收回款项，本集团于 2021 年 1 月向江苏省江阴市人民法院起诉，要求江阴澄高支付拖欠的工程款 1354.34 万元及相应利息。本案已于 2021 年 3 月 23 日进行了第一次开庭，2021 年 7 月 3 日，法院出具判决书：确认本集团债权 1357.55 万元及逾期利息 9.02 万元，但未支持建设工程优先受偿权。2021 年 7 月 9 日，本集团向法院提起上诉，要求确认本集团对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。目前法院已做出二审判决，维持一审判决。江阴市人民法院于 2021 年 2 月 3 日裁定受理对江阴澄高的破产重整案，并指定江苏谋盛律师事务所作为破产管理人。江阴澄高破产重整案已于 2021 年 4 月 20 日召开了第一次债权人大会，本集团已申报破产债权相关材料。下一步重点跟进重整程序进展及破产债权确认情况，根据法定顺序公平受偿结案。

2012 年至 2014 年期间，惠州市瑞钢钢构有限公司（以下简称“惠州瑞钢”）作为我司分供商，共承包了我司珠江新城 F2-4 项目钢天桥钢结构制作工程等 6 个项目的钢结构制作工程。2020 年 3 月 20 日，惠州瑞钢经惠州市中级人民法院裁定宣告破产。惠州瑞钢破产管理人于 2020 年 4 月 10 日向惠州市中级人民法院起诉，要求我司支付工程款 948.23 万元，该案判决生

2021 年财务审计报告

效后，我司已按判决要求向惠州瑞钢破产管理人支付了全部工程款，我司在上述六个项目上对惠州瑞钢已不存在任何欠款。2021 年 6 月，惠州瑞钢破产管理人在华润银行佛山支行的指示下，起诉我司要求支付上述 6 个项目未按时支付工程款的逾期利息、资金占用费等共计 1194 万元。本案中，我司已按要求支付全部工程款，因惠州瑞钢经营不善，长期无人与我司对接工程结算和工程款支付事宜，且因华润银行佛山支行对惠州瑞钢部分债权享有质权，导致该部分债权权属不明，我司按照法院要求才无法向惠州瑞钢支付。2021 年 8 月 4 日，法院准许华润银行佛山支行以第三人身份参加诉讼。2022 年 3 月 23 日，我司收到法院出具的一审判决书，驳回惠州瑞钢及华润银行佛山支行诉讼请求，我司无需承担任何责任。目前对方惠州瑞钢及华润银行已上诉，暂未开庭。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本集团持股比例 (%) | 母公司对本集团的表决权比例 (%) |
|---------------|--------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 武昌区武珞路 456 号 | 土木工程建筑业 | 503,986.50 | 36.90 | 36.90 |

本集团最终控制方为中国建筑集团有限公司。

（二）本集团的子公司

本集团的子公司信息详见七、（一）。

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

合营企业、联营企业有关信息详见附注八（十二）长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 未结算 项目金额 | 未结算项目金额 坏账准备金额 | 定价政策 |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------|
| 一、购买商品、接受劳务的关联交易 | | | | | | | |
| 购买商品 | 上海中建电子商务有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 188,060.63 | 0.00 | | | 市场价 |
| 购买商品 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的所属企业 | 7,044,471.40 | 0.16 | | | 市场价 |
| 购买商品 | 中建西部建设股份有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 6,422,417.39 | 0.15 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 上海中建电子商务有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 278,880.92 | 0.01 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 108,676,618.92 | 3.38 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 28,075,136.69 | 0.87 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 1,281,788.99 | 0.04 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 12,156,183.01 | 0.38 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 649,528,098.22 | 20.23 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 141,136,731.97 | 4.40 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 896,037.74 | 0.03 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 10,812,765.51 | 0.34 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 167,617.36 | 0.01 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 6,930,464.94 | 0.22 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 5,290,481.51 | 0.16 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 3,489,537.95 | 0.11 | | | 市场价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 未结算 项目金额 | 未结算项目金额 坏账准备金额 | 定价政策 |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------|
| 接受劳务 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 376,189,869.57 | 11.72 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 515,094.34 | 0.02 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的所属企业 | 12,839,071.48 | 0.40 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建电子商务有限责任公司总部 | 实际控制人的所属企业 | 32,897.78 | 0.00 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建国际工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 142,576,391.98 | 4.44 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 75,553,984.66 | 2.35 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建西部建设股份有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 61,823,977.21 | 1.93 | | | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 189,123.60 | 0.01 | | | 市场价 |
| 二、销售商品、提供劳务的关联交易 | | | | | | | |
| 销售商品 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 2,671,062.52 | 0.06 | | | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 59,170,642.27 | 1.25 | | | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 68,008,284.23 | 1.44 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 371,210,399.04 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 392,621,290.46 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 904,924,224.20 | 0.03 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 98,446,195.55 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 69,970,335.00 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 376,720,706.26 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 33,996,737.91 | 0.00 | | | 市场价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 未结算 项目金额 | 未结算项目金额 坏账准备金额 | 定价政策 |
|--------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------|
| 提供劳务 | 中国建筑第四工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 639,903,355.36 | 0.02 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第五工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 229,162,306.59 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 247,270,399.58 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 61,318,586.50 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 1,535,580.80 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国市政工程西北设计研究院有限 | 实际控制人的所属企业 | 14,921,465.79 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建国际工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 190,936,503.57 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建宏达建筑工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 137,881,172.24 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 768,732.48 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第三工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 252,555,934.79 | 0.01 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建丝路建设投资有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 7,909,678.63 | 0.00 | | | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 27,845,117.92 | 0.00 | | | 市场价 |
| 三、其他交易 | | | | | | | |
| 租赁收入 | 中国建筑第四工程有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 232,300.89 | 0.41 | | | 市场价 |
| 租赁收入 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 1,446,489.66 | 2.54 | | | 市场价 |
| 租赁成本 | 中海企业发展集团有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 1,175,164.20 | 10.84 | | | 市场价 |
| 租赁成本 | 中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 3,918,650.40 | 36.15 | | | 市场价 |
| 利息收入 | 中建财务有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 31,129,583.50 | 80.23 | | | 市场价 |
| 利息支出 | 中建资本控股有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 2,940,509.33 | 6.13 | | | 市场价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 未结算 项目金额 | 未结算项目金额 坏账准备金额 | 定价政策 |
|------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------|------|
| 其他收入 | 中海建设有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 693,892.95 | 1.54 | | | 市场价 |
| 其他成本 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 1,723,855.42 | 1.84 | | | 市场价 |
| 其他成本 | 中海物业管理有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 16,173,623.10 | 17.26 | | | 市场价 |
| 其他成本 | 中建资本控股有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 13,000,000.00 | 13.88 | | | 市场价 |

2021 年财务审计报告

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 中建财务有限公司 | 货币资金 | 2,487,596,411.29 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应收票据 | 7,930,000.00 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 应收票据 | 55,547,975.14 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收票据 | 8,527,173.96 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收款项融资 | 2,000,000.00 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收款项融资 | 57,200,000.00 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收款项融资 | 2,300,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收账款 | 828,233,600.26 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 应收账款 | 442,061,429.03 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收账款 | 370,375,563.29 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应收账款 | 267,441,163.07 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收账款 | 115,987,089.21 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收账款 | 98,579,983.44 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应收账款 | 94,706,932.33 | |
| 中建国际投资集团有限公司 | 应收账款 | 94,655,793.79 | |
| 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 应收账款 | 90,935,497.95 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 应收账款 | 86,631,134.24 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 应收账款 | 81,369,771.04 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收账款 | 78,364,780.48 | |
| 中海企业发展集团有限公司 | 应收账款 | 65,746,082.36 | |
| 中建交通建设集团有限公司 | 应收账款 | 19,093,308.95 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 应收账款 | 13,917,530.94 | |
| 中建科技集团有限公司 | 应收账款 | 10,492,185.32 | |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 应收账款 | 8,579,712.94 | |
| 中国建设基础设施有限公司 | 应收账款 | 4,582,599.42 | |
| 中国建筑巴基斯坦有限责任公司 | 应收账款 | 4,134,588.58 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 应收账款 | 3,389,630.48 | |
| 泰运集团有限公司 | 应收账款 | 1,000,000.01 | |
| 中建阿尔及利亚 SPA 公司 | 应收账款 | 56,974.45 | |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 预付款项 | 16,774,622.88 | |

2021 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 预付款项 | 1,974,024.16 | |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 预付款项 | 957,500.00 | |
| 中建科工集团运营管理有限公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他应收款 | 8,703,059.11 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他应收款 | 1,631,873.61 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应收款 | 8,319,186.60 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应收款 | 1,750,000.00 | |
| 中建三局集团有限公司 | 其他应收款 | 822,924.72 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应收款 | 9,593,986.46 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | |
| 中海振兴（成都）物业发展有限公司 | 其他应收款 | 236,363.04 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | |
| 柳州中建钢构东城会展建设有限公司 | 其他应收款 | 11,587,586.53 | 612,313.03 |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合同资产 | 37,815,930.84 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同资产 | 22,648,726.63 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同资产 | 406,833,971.13 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 合同资产 | 20,777,802.26 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同资产 | 86,416,299.06 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 合同资产 | 53,207,430.44 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同资产 | 49,361,809.85 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 合同资产 | 16,302,231.63 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同资产 | 67,384,334.66 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 合同资产 | 1,770,497.66 | |
| 中建国际工程有限公司 | 合同资产 | 29,929,730.90 | |
| 中建南方投资有限公司 | 合同资产 | 1,520,395.18 | |
| 中建科技集团有限公司 | 合同资产 | 7,827,279.07 | |
| 中国建筑（南洋）发展有限公司 | 合同资产 | 1,880,788.75 | |
| 中建丝路建设投资有限公司 | 合同资产 | 3,282,853.87 | |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 合同资产 | 4,118,291.62 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 合同资产 | 280,414.57 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 合同资产 | 32,951,588.23 | |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 合同资产 | 210,332.08 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 一年以内到期的非流动资产 | 984,134.53 | |

2021 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动资产 | 500,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动资产 | 350,000.00 | |
| 中建财务公司 | 应收利息 | 12,223,611.11 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 长期应收款 | 3,344,134.53 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 长期应收款 | 350,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 长期应收款 | 1,000,000.00 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 其他非流动资产 | 8,248,727.14 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 77,467,173.47 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 46,056,532.78 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 其他非流动资产 | 492,540.91 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他非流动资产 | 332,899,970.74 | |
| 中建国际工程有限公司 | 其他非流动资产 | 18,640,005.08 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 57,211,559.45 | |
| 中建科技集团有限公司 | 其他非流动资产 | 8,956,687.57 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 42,797,594.37 | |
| 中国建筑(南洋)发展有限公司 | 其他非流动资产 | 2,094,257.89 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 其他非流动资产 | 2,577,914.68 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 17,880,691.39 | |
| 中建宏达建筑有限公司 | 其他非流动资产 | 7,597,677.70 | |
| 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 其他非流动资产 | 14,734,138.55 | |
| 中建南方投资有限公司 | 其他非流动资产 | 16,689,856.05 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 13,312,787.46 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 10,000.00 | |
| 中建丝路建设投资有限公司 | 其他非流动资产 | 16,694,950.63 | |

(2) 应付关联方款项情况

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应付账款 | 269,286,606.40 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 应付账款 | 201,336,949.89 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应付账款 | 144,865,516.93 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应付账款 | 129,196,041.50 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 应付账款 | 82,394,246.33 |
| 中建国际工程有限公司 | 应付账款 | 55,133,110.29 |

2021 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|-------|---------------|
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应付账款 | 45,161,446.16 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应付账款 | 25,856,924.85 |
| 中建西部建设股份有限公司 | 应付账款 | 25,537,642.25 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应付账款 | 14,195,332.26 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 应付账款 | 12,441,346.50 |
| 中建资本控股有限公司 | 应付账款 | 9,055,000.00 |
| 中建安装集团有限公司 | 应付账款 | 8,807,729.19 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应付账款 | 3,846,433.27 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 应付账款 | 3,151,284.00 |
| 中海物业管理有限公司 | 应付账款 | 2,876,655.87 |
| 中建电子商务有限责任公司 | 应付账款 | 676,789.77 |
| 中建科技集团有限公司 | 应付账款 | 61,056.63 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 应付账款 | 40,094.20 |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 应付账款 | 17,767.44 |
| 中建工程产业技术研究院有限公司 | 应付账款 | 9,720.00 |
| 深圳市兴海机电工程有限公司 | 应付账款 | 2,236.90 |
| 中建三局集团有限公司 | 其他应付款 | 615,240.00 |
| 中建东方装饰有限公司 | 其他应付款 | 200,000.00 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应付款 | 1,000,000.00 |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应付款 | 13,679,620.32 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他应付款 | 20,000.00 |
| 中海物业管理有限公司 | 其他应付款 | 50,000.00 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应付款 | 2,249,318.39 |
| 中建西部建设股份有限公司 | 其他应付款 | 150,000.00 |
| 深圳龙岗阳光金属构件公司 | 其他应付款 | 705,880.51 |
| 四川西建兴城建材有限公司 | 其他应付款 | 50,000.00 |
| 中建不二幕墙装饰有限公司 | 其他应付款 | 1,856,195.45 |
| 中建蓉成建材成都有限公司 | 其他应付款 | 50,000.00 |
| 中建科工投资发展公司 | 其他应付款 | 5,000,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他应付款 | 38,861,254.62 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 合同负债 | 13,000,000.00 |
| 中国建筑(南洋)发展有限公司 | 合同负债 | 3,538,425.00 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同负债 | 4,445,304.40 |
| 中国建筑股份有限公司 | 合同负债 | 3,794,940.45 |

2021 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同负债 | 5,498,911.96 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同负债 | 34,460,996.56 |
| 中建南方投资有限公司 | 合同负债 | 3,757,751.80 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 合同负债 | 370,683.69 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 合同负债 | 22,960,452.10 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同负债 | 1,817,482.55 |
| 中建装饰集团总承包公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 938,744.61 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 1,117,850.76 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 663,020.98 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 4,301,456.10 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 8,876,070.15 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 552,883.34 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 287,965.13 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 一年以内到期的非流动负债 | 722,172.42 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 长期应付款 | 32,605.10 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 长期应付款 | 93,325.66 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 长期应付款 | 99,231.24 |

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2021 年度和 2020 年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日本集团的资产负债率分别为 71.84%和 69.78%。

2021 年财务审计报告

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 312,935,286.81 | 7.02 | 181,399,602.75 | 57.97 | 131,535,684.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,698,958,924.60 | 38.13 | 110,618,925.24 | 6.51 | 1,588,339,999.36 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 677,813,429.56 | 15.21 | 25,042,737.02 | 3.69 | 652,770,692.54 |
| 海外企业 | 13,738,973.45 | 0.31 | 858,718.13 | 6.25 | 12,880,255.32 |
| 其他 | 1,007,406,521.59 | 22.61 | 84,717,470.09 | 8.41 | 922,689,051.50 |
| 应收关联方款项 | 2,443,285,137.82 | 54.85 | | | 2,443,285,137.82 |
| 合计 | 4,455,179,349.23 | 100.00 | 292,018,527.99 | — | 4,163,160,821.24 |

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 557,997,814.93 | 12.24 | 148,029,243.89 | 26.53 | 409,968,571.04 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,523,543,845.41 | 33.41 | 103,703,379.19 | 6.81 | 1,419,840,466.22 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 575,861,011.56 | 12.63 | 17,164,900.06 | 2.98 | 558,696,111.50 |
| 海外企业 | 572,995.25 | 0.01 | 34,379.72 | 6.00 | 538,615.53 |
| 其他 | 947,109,838.60 | 20.77 | 86,504,099.41 | 9.13 | 860,605,739.19 |
| 应收关联方款项 | 2,478,652,663.13 | 54.35 | | | 2,478,652,663.13 |
| 合计 | 4,560,194,323.47 | 100.00 | 251,732,623.08 | — | 4,308,461,700.39 |

按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,485,865,297.16 | 2,891,930,460.10 |
| 1 至 2 年 | 1,043,809,844.12 | 1,190,394,283.91 |
| 2 至 3 年 | 652,683,998.49 | 244,328,019.95 |

2021 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 3 至 4 年 | 152,137,538.11 | 173,123,452.27 |
| 4 至 5 年 | 84,473,665.01 | 41,298,173.74 |
| 5 年以上 | 36,209,006.34 | 19,119,933.50 |
| 小计 | 4,455,179,349.23 | 4,560,194,323.47 |
| 减：坏账准备 | 292,018,527.99 | 251,732,623.08 |
| 合计 | 4,163,160,821.24 | 4,308,461,700.39 |

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用 损失率(%) | 计提理由 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 厦门源生置业有限公司 | 104,659,757.30 | 75,000,000.00 | 71.66 | 预计回收风险高 |
| 云南巨和建设集团有限公司 | 70,375,062.66 | 28,150,025.06 | 40.00 | 预计回收风险高 |
| 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 37,417,824.80 | 17,565,741.11 | 46.94 | 预计回收风险高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 25,948,812.34 | 13,107,162.25 | 50.51 | 预计回收风险高 |
| 儋州宜倍旅游开发有限公司 | 18,953,689.24 | 18,953,689.24 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 12,827,662.46 | 12,827,662.46 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 云南春城财富置业有限公司 | 11,072,424.53 | 1,107,242.45 | 10.00 | 预计回收风险高 |
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 9,127,373.97 | 5,178,526.69 | 56.74 | 预计回收风险高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 6,529,472.05 | 6,529,472.05 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 随州市发展实业有限公司 | 5,654,833.42 | 17,917.88 | 0.32 | 预计回收风险高 |
| 其他 | 10,368,374.04 | 2,962,163.56 | 28.57 | 预计回收风险高 |
| 合计 | 312,935,286.81 | 181,399,602.75 | — | — |

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
| | 账面余额 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 464,531,100.10 | 68.53 | 9,290,622.04 | 472,537,648.01 | 82.06 | 9,450,752.97 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 179,717,148.68 | 26.51 | 8,985,857.46 | 91,122,115.02 | 15.82 | 4,556,105.76 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 28,989,708.92 | 4.28 | 4,348,456.44 | 10,316,618.44 | 1.79 | 1,547,492.77 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 3,082,386.83 | 0.45 | 924,716.05 | 391,545.06 | 0.07 | 117,463.52 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | |

2021 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | | 坏账准备 | 期初数 | | 坏账准备 |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | | 账面余额 | | |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 5 年以上 | 1,493,085.03 | 0.23 | 1,493,085.03 | 1,493,085.03 | 0.26 | 1,493,085.04 |
| 合计 | 677,813,429.56 | 100.00 | 25,042,737.02 | 575,861,011.56 | 100.00 | 17,164,900.06 |

(2) 组合计提项目：海外企业

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 13,165,978.20 | 95.83 | 789,958.70 | 572,995.25 | 100.00 | 34,379.72 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 572,995.25 | 4.17 | 68,759.43 | | | |
| 合计 | 13,738,973.45 | 100.00 | 858,718.13 | 572,995.25 | 100.00 | 34,379.72 |

(3) 组合计提项目：其他

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 696,126,772.22 | 69.10 | 31,325,704.80 | 624,293,397.75 | 65.92 | 28,093,202.92 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 169,308,136.88 | 16.81 | 16,930,813.72 | 219,190,388.52 | 23.14 | 21,919,038.87 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 114,804,742.40 | 11.40 | 22,960,948.48 | 34,869,103.25 | 3.68 | 6,973,820.65 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 20,410,921.13 | 2.03 | 8,164,368.46 | 61,171,592.36 | 6.46 | 24,468,636.94 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 4,058,040.89 | 0.39 | 2,637,726.57 | 7,245,590.66 | 0.77 | 4,709,633.93 |
| 5 年以上 | 2,697,908.07 | 0.27 | 2,697,908.06 | 339,766.06 | 0.03 | 339,766.10 |
| 合计 | 1,007,406,521.59 | 100.00 | 84,717,470.09 | 947,109,838.60 | 100.00 | 86,504,099.41 |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 759,476,708.80 | 17.05 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 438,710,339.66 | 9.85 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 309,972,323.40 | 6.96 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 251,083,540.93 | 5.64 | |
| 厦门源生置业有限公司 | 104,659,757.30 | 2.35 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 1,863,902,670.09 | 41.85 | 75,000,000.00 |

2021 年财务审计报告

5. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | -6,200,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 128,310,000.00 | -4,541,681.00 |
| 中国建筑股份有限公司 | 75,000,000.00 | -1,361,544.45 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 23,982,624.80 | -876,425.81 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 20,189,916.96 | -762,882.55 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 11,000,000.00 | -322,666.67 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 11,000,000.00 | -221,650.00 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 7,339,194.66 | -265,556.53 |
| 合计 | 476,821,736.42 | -14,552,407.01 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 应收利息 | 12,223,611.11 | |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | 91,000,000.00 |
| 其他应收款项 | 399,854,313.10 | 3,577,235,336.40 |
| 合计 | 413,277,924.21 | 3,668,235,336.40 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 定期存款利息 | 12,223,611.11 | |
| 合计 | 12,223,611.11 | |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 1,200,000.00 | 91,000,000.00 | —— | —— |
| 其中:(1) 河北河钢中建钢结构有限公司 | 1,200,000.00 | | | 否、联营公司无收回风险 |
| (2) 中建钢构四川有限公司 | | 11,300,000.00 | | |
| (3) 中建钢构广东有限公司 | | 64,490,000.00 | | |
| (4) 中建钢构天津有限公司 | | 15,210,000.00 | | |
| 合计 | 1,200,000.00 | 91,000,000.00 | —— | —— |

2021 年财务审计报告

3. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,858,775.64 | 0.93 | 10,000.00 | 0.26 | 3,848,775.64 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 151,113,325.63 | 36.38 | 14,842,863.19 | 9.82 | 136,270,462.44 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 109,226,946.07 | 26.30 | 7,084,289.47 | 6.49 | 102,142,656.60 |
| 应收代垫款 | 20,851,171.04 | 5.02 | 2,701,887.09 | 12.96 | 18,149,283.95 |
| 其他 | 21,035,208.52 | 5.06 | 5,056,686.63 | 24.04 | 15,978,521.89 |
| 应收关联方款项 | 260,347,388.05 | 62.69 | 612,313.03 | 0.24 | 259,735,075.02 |
| 合计 | 415,319,489.32 | 100.00 | 15,465,176.22 | — | 399,854,313.10 |

续上表：

| 类别 | 期初数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|------------------|--------|---------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,018,831.14 | 0.11 | | | 4,018,831.14 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 163,003,488.10 | 4.54 | 11,943,708.06 | 7.33 | 151,059,780.04 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 132,530,664.42 | 3.69 | 7,095,444.83 | 5.35 | 125,435,219.59 |
| 应收代垫款 | 22,225,325.18 | 0.62 | 2,632,326.73 | 11.84 | 19,592,998.45 |
| 其他 | 8,247,498.50 | 0.23 | 2,215,936.50 | 26.87 | 6,031,562.00 |
| 应收关联方款项 | 3,424,685,680.80 | 95.35 | 2,528,955.58 | 0.07 | 3,422,156,725.22 |
| 合计 | 3,591,708,000.04 | 100.00 | 14,472,663.64 | — | 3,577,235,336.40 |

按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 279,066,226.62 | 3,435,550,030.90 |
| 1 至 2 年 | 61,408,981.26 | 70,986,612.89 |
| 2 至 3 年 | 46,078,111.67 | 71,699,551.94 |
| 3 至 4 年 | 23,433,805.54 | 7,718,121.53 |

2021 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| 4 至 5 年 | 1,433,159.83 | 4,709,049.78 |
| 5 年以上 | 3,899,204.40 | 1,044,633.00 |
| 小计 | <u>415,319,489.32</u> | <u>3,591,708,000.04</u> |
| 减：坏账准备 | 15,465,176.22 | 14,472,663.64 |
| 合计 | <u>399,854,313.10</u> | <u>3,577,235,336.40</u> |

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | |
| 福建省闽楚建设工程有限公司 | 3,357,197.00 | | | 预期无风险 |
| 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 500,000.00 | 10,000.00 | 2.00 | 预期风险较高 |
| 程福 | 1,372.80 | | | 预期无风险 |
| 梁梧钧 | 205.84 | | | 预期无风险 |
| 合计 | <u>3,858,775.64</u> | <u>10,000.00</u> | — | — |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | 坏账准备 | 期初数 | | 坏账准备 |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 44,589,550.96 | 40.82 | 891,791.02 | 47,421,417.17 | 35.78 | 948,428.35 |
| 1 至 2 年 | 18,757,328.40 | 17.17 | 750,293.12 | 46,145,493.06 | 34.82 | 1,845,819.73 |
| 2 至 3 年 | 34,803,239.38 | 31.86 | 3,480,323.94 | 36,230,598.37 | 27.34 | 3,623,059.85 |
| 3 至 4 年 | 10,540,513.93 | 9.65 | 1,791,887.37 | 1,781,960.44 | 1.34 | 302,933.28 |
| 4 至 5 年 | 523,313.40 | 0.49 | 156,994.02 | 822,845.38 | 0.62 | 246,853.62 |
| 5 年以上 | 13,000.00 | 0.01 | 13,000.00 | 128,350.00 | 0.10 | 128,350.00 |
| 合计 | <u>109,226,946.07</u> | <u>100.00</u> | <u>7,084,289.47</u> | <u>132,530,664.42</u> | <u>100.00</u> | <u>7,095,444.83</u> |

组合计提项目：应收代垫款

2021 年财务审计报告

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,088,661.70 | 38.79 | 242,659.83 | 2,241,313.13 | 10.08 | 67,239.39 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 649,039.82 | 3.11 | 45,432.79 | 547,237.28 | 2.46 | 38,306.62 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 127,134.82 | 0.61 | 16,527.53 | 19,436,774.77 | 87.46 | 2,526,780.72 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 11,986,334.70 | 57.49 | 2,397,266.94 | | | |
| 合计 | 20,851,171.04 | 100.00 | 2,701,887.09 | 22,225,325.18 | 100.00 | 2,632,326.73 |

组合计提项目: 其他

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 14,385,248.72 | 68.39 | 575,409.95 | 1,827,705.92 | 22.16 | 73,108.23 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,169,531.38 | 5.56 | 93,562.51 | 1,021,065.30 | 12.38 | 81,685.23 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 677,420.68 | 3.22 | 135,484.13 | 284,936.91 | 3.45 | 56,987.38 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 6,956.91 | 0.03 | 2,087.07 | 1,111,302.97 | 13.47 | 333,390.90 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 909,846.43 | 4.33 | 363,938.57 | 3,886,204.40 | 47.12 | 1,554,481.76 |
| 5 年以上 | 3,886,204.40 | 18.47 | 3,886,204.40 | 116,283.00 | 1.42 | 116,283.00 |
| 合计 | 21,035,208.52 | 100.00 | 5,056,686.63 | 8,247,498.50 | 100.00 | 2,215,936.50 |

其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 7,334,205.83 | | 7,138,457.81 | 14,472,663.64 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,330,632.76 | | 695,835.72 | 11,026,468.48 |
| 本期转回 | 5,008,297.69 | | 5,023,745.21 | 10,032,042.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 1,625.00 | | 288.00 | 1,913.00 |
| 其他变动 | | | | |

2021 年财务审计报告

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期末余额 | 12,654,915.90 | | 2,810,260.32 | <u>15,465,176.22</u> |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------|---------------|
| 黄胜 | 押金 | 288.00 | 款项无法收回 | 上会审批 | 否 |
| 尚少渊 | 押金 | 1,625.00 | 款项无法收回 | 上会审批 | 否 |
| <u>合计</u> | -- | <u>1,913.00</u> | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 | 坏账准备 |
|------------------|--------|-----------------------|-------|--------------|---------------------|
| | | | | 合计的比例 (%) | |
| 中建科工巴布亚新几内亚有限公司 | 关联方往来款 | 85,792,953.88 | 1 年以内 | 20.66 | |
| 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 关联方往来款 | 72,147,742.97 | 1 年以内 | 17.37 | |
| 中建科工集团有限公司(中东) | 关联方往来款 | 60,063,171.06 | 1 年以内 | 14.46 | |
| 中建科工集团武汉有限公司 | 关联方往来款 | 50,252,873.86 | 1 年以内 | 12.10 | |
| 厦门源生置业有限公司 | 应收代垫款 | 11,450,900.00 | 3-4 年 | 2.76 | 2,290,180.00 |
| <u>合计</u> | -- | <u>279,707,641.77</u> | -- | <u>67.35</u> | <u>2,290,180.00</u> |

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 对子公司投资 | 669,221,580.36 | 4,269,610,430.00 | 279,443,878.36 | 4,659,388,132.00 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 1,051,699,626.17 | 127,739,903.58 | 59,393,941.18 | 1,120,045,588.57 |
| <u>小计</u> | <u>1,720,921,206.53</u> | <u>4,397,350,333.58</u> | <u>338,837,819.54</u> | <u>5,779,433,720.57</u> |
| 减:长期股权投资减值准备 | | | | |
| <u>合计</u> | <u>1,720,921,206.53</u> | <u>4,397,350,333.58</u> | <u>338,837,819.54</u> | <u>5,779,433,720.57</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 计提减值准备 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------------------|----------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | | |
| 合计 | 1,638,314,180.36 | 1,720,921,206.53 | 4,312,160,430.00 | 279,443,878.36 | 85,189,903.58 | | | 59,393,941.18 | | 5,779,433,720.57 | |
| 一、对子公司投资 | 669,221,580.36 | 669,221,580.36 | 4,269,610,430.00 | 279,443,878.36 | | | | | | 4,659,388,132.00 | |
| 中建钢构江苏有限公司 | 206,193,248.36 | 206,193,248.36 | 68,250,630.00 | 274,443,878.36 | | | | | | | |
| 江苏中钢检测有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | |
| 中建钢构置业(深圳)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 中建钢构工程有限公司 | 90,131,982.00 | 90,131,982.00 | 3,701,359,800.00 | | | | | | | 3,791,491,782.00 | |
| 中建科工发展有限公司 | | | 500,000,000.00 | | | | | | | 500,000,000.00 | |
| 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 227,896,350.00 | 227,896,350.00 | | | | | | | | 227,896,350.00 | |
| 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 二、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 三、联营企业 | 969,092,600.00 | 1,051,699,626.17 | 42,550,000.00 | | 85,189,903.58 | | | 59,393,941.18 | | 1,120,045,588.57 | |
| 中建共享 31 号基础设施 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |

2021 年财务审计报告

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 计提减值准备 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----------------|----------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | | |
| 施投资私募基金 | | | | | | | | | | | |
| 中建共享 63 号基础设施投资私募基金 | 61,756,800.00 | 61,756,800.00 | | | | | | | | 61,756,800.00 | |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 27,750,000.00 | | 27,750,000.00 | | 80,454.89 | | | | | 27,830,454.89 | |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 305,920,000.00 | 334,818,261.05 | | | 32,552,609.19 | | | 25,001,734.54 | | 342,369,135.70 | |
| 中建共享 76 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | | | | | 7,400,000.00 | |
| 柳州中建钢构东展会建设有限公司 | 149,433,100.00 | 164,582,278.25 | | | 16,318,608.89 | | | 13,164,722.06 | | 167,736,165.08 | |
| 温州中建钢构奥体项目管理有限公司 | 59,854,500.00 | 61,367,489.96 | | | 2,511,951.59 | | | | | 63,879,441.55 | |
| 中建钢构武汉蔡甸建设工程有限公司 | 89,460,000.00 | 129,011,760.19 | | | 6,657,560.58 | | | | | 135,669,320.77 | |
| 中建共享 16 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 中建浩运有限公司 | 192,500,000.00 | 218,720,443.87 | | | 24,967,664.56 | | | 20,027,484.58 | | 223,660,623.85 | |
| 中建共享 52 号基础设施 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000.00 | |

2021 年财务审计报告

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|--------------|--|--|--------|--------|--------------|--------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 施投资私募基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 34,368,200.00 | 35,229,270.05 | | | | 1,670,472.26 | | | | | | | 36,899,742.31 | |
| 中建共享 77 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | | | | | | | | 7,400,000.00 | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 25,077,812.74 | | | | 40,581.62 | | | | | 1,200,000.00 | | 23,918,394.36 | |
| 深圳深汕特别合作区中建绿建投资有限公司 | 16,250,000.00 | 16,135,510.06 | | | | 390,000.00 | | | | | | | 16,525,510.06 | |

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数 | | | 上年数 | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东域文化发展有限公司 | 柳州中建钢构东域会展建设有限公司 | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东域文化发展有限公司 | 柳州中建钢构东域会展建设有限公司 |
| 流动资产 | 400,063,246.39 | 421,186,025.62 | 318,377,763.58 | 320,104,265.71 | 245,911,905.78 | 217,707,738.39 |
| 非流动资产 | 2,256,818,525.01 | 1,574,266,828.40 | 1,437,750,525.76 | 2,470,481,852.26 | 1,558,757,127.54 | 1,516,768,556.69 |
| 资产合计 | 2,656,881,771.40 | 1,995,452,854.02 | 1,756,128,289.34 | 2,790,586,117.97 | 1,804,669,033.32 | 1,734,476,295.08 |
| 流动负债 | 267,851,417.53 | 235,802,278.28 | 303,287,932.76 | 252,336,181.46 | 257,348,106.17 | 280,020,656.10 |
| 非流动负债 | 1,750,000,000.00 | 1,026,050,391.26 | 1,033,500,000.00 | 1,913,650,000.00 | 829,900,000.00 | 1,043,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,017,851,417.53 | 1,261,852,669.54 | 1,336,787,932.76 | 2,165,986,181.46 | 1,087,248,106.17 | 1,323,020,656.10 |
| 净资产 | 639,030,353.87 | 733,600,184.48 | 419,340,356.58 | 624,599,936.51 | 717,420,927.15 | 411,455,638.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 223,660,623.85 | 342,371,206.12 | 167,736,142.63 | 218,609,977.78 | 334,820,346.70 | 164,582,278.25 |
| 调整事项 | | -2,070.42 | 22.45 | 110,466.09 | -2,085.65 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 223,660,623.85 | 342,369,135.70 | 167,736,165.08 | 218,720,443.87 | 334,818,261.05 | 164,582,278.25 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 244,137,225.23 | 175,960,315.53 | 244,137,225.23 | 207,874,630.90 | 129,388,398.30 | 95,866,179.78 |
| 净利润 | 71,651,801.87 | 69,750,576.30 | 71,651,801.87 | 36,936,493.13 | 59,523,687.71 | 36,568,672.40 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 71,651,801.87 | 69,750,576.30 | 71,651,801.87 | 36,936,493.13 | 59,523,687.71 | 36,568,672.40 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 20,027,484.58 | 25,001,734.54 | 13,164,722.06 | 20,254,136.34 | 10,069,124.84 | 4,695,359.68 |

2021 年财务审计报告

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业: | — | — |
| 投资账面价值合计 | 324,737,698.90 | 338,013,767.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 44,779,840.03 | 27,696,134.97 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 44,779,840.03 | 27,696,134.97 |

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务收入 | 29,610,034,743.23 | 27,518,527,158.29 | 22,204,051,682.33 | 20,339,909,927.34 |
| 2. 其他业务收入 | 130,714,859.91 | 85,690,125.26 | 170,015,446.08 | 123,989,490.57 |
| <u>合计</u> | <u>29,740,749,603.14</u> | <u>27,604,217,283.55</u> | <u>22,374,067,128.41</u> | <u>20,463,899,417.91</u> |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 85,189,903.58 | 80,896,985.64 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 76,943,351.64 | 47,429,722.03 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 1,627,694.44 | 231,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -14,552,407.01 | -10,970,314.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 313,556.82 | |
| 其他 | 450,000.00 | 470,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>149,972,099.47</u> | <u>118,057,392.70</u> |

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | 437,416,984.86 | 344,648,529.94 |
| 加: 资产减值损失 | 8,371,889.40 | 4,986,956.86 |

2021 年财务审计报告

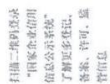
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 信用资产减值损失 | 58,796,828.96 | 167,410,602.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,036,921.23 | 56,389,448.32 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 8,109,233.42 | 7,630,013.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,646,465.84 | 6,319,166.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列) | 41,296.00 | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 69,226.31 | 242,665.26 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | -27,371,397.15 | 59,015,723.28 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -149,972,099.47 | -118,057,392.70 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -13,783,721.27 | -35,296,659.42 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -1,517,700.10 | 1,517,700.10 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -63,600,508.33 | -234,220,718.38 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 705,260,194.53 | 2,979,142,913.33 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 602,353,051.02 | -1,579,897,298.80 |
| 其他 | 4,994,208.01 | 78,396,776.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,628,856,665.25 | 1,659,831,651.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | — | — |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | — | — |
| 现金的期末余额 | 3,952,036,516.01 | 3,033,175,464.26 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,033,175,464.26 | 728,421,953.58 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 918,861,051.75 | 2,304,753,510.68 |

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本集团本年度无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经中间可供集团有限公司总经理办公会 2022 年 04 月 27 日批准报出。



照
执
业
营

(副本) (15-1)

统一—社会信用代码

911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),

成立日期 2012年03月05日

米 型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

[illegible]

登记机关




2022年01月28日

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

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


国家市场监督管理总局监制

| | |
|--|---|
|  <p>会计师事务所 执业证书 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p>名称：邱靖之</p> <p>首席合伙人：</p> <p>主任会计师：</p> <p>经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域</p> <p>组织形式：特殊普通合伙</p> <p>执业证书编号：11010150</p> <p>批准执业文号：京财会许可[2011]0105号</p> <p>批准执业日期：2011年11月14日</p> | <p>证书序号：0000175</p> <p>说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。 <p>发证机关：北京市财政局</p> <p>二〇一八年七月二十六日</p> <p>中华人民共和国财政部制</p> |
|--|---|



[illegible]

2) 2022 年财务审计报告

| 2022 年财务审计报告 | |
|--|--|
| <div>中建科工集团有限公司 审计报告 天职业字[2023]17235 号</div> | |
| <div>目 录</div> <div>审 计 报 告——1</div> <div>2022 年度财务报表——4</div> <div>2022 年度财务报表附注——16</div> | |
| <div>您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。 报告编码: 京23V1W8HOFM</div> <div></div> | |

2022 年财务审计报告

审计报告

天职业字[2023]17235 号

中建科工集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建科工集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中建科工集团的持续经营能力，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建科工集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建科工集团的财务报告过程。

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。



审计报告（续）

天职业字[2023]17235 号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中建科工集团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建科工集团不能持续经营。

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

（6）就中建科工集团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。



2022 年财务审计报告

审计报告（续）

天职业字[2023]17235 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年财务审计报告



合并资产负债表

2022年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 4,244,465,965.73 | 4,285,458,668.11 | 八、(一) |
| △应收票据及应收账款 | 3 | | | |
| △预付款项 | 4 | | | |
| △合同资产 | 5 | - | - | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| △其他流动资产 | 7 | - | - | |
| 应收票据 | 8 | 191,954,864.44 | 269,795,742.30 | 八、(二) |
| 应收账款 | 9 | 6,599,041,788.42 | 6,717,328,512.28 | 八、(三) |
| 应收款项融资 | 10 | 382,938,190.19 | 169,651,496.24 | 八、(四) |
| 预付款项 | 11 | 1,538,521,659.88 | 1,614,792,696.29 | 八、(五) |
| △应收保赔 | 12 | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收款项集中管理款 | 15 | | | |
| 其他应收款 | 16 | 224,994,873.19 | 229,957,697.95 | 八、(六) |
| 其中：应收股利 | 17 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 八、(六) |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | 2,039,117,878.54 | 2,645,474,798.65 | 八、(七) |
| 其中：原材料 | 20 | 199,749,581.89 | 307,779,421.11 | 八、(七) |
| 库存商品(产成品) | 21 | 892,618,484.95 | 2,055,550,549.38 | 八、(七) |
| 合同资产 | 22 | 6,673,599,824.70 | 4,389,959,471.29 | 八、(八) |
| 持有待售资产 | 23 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | 115,575,179.02 | 96,799,499.05 | 八、(九) |
| 其他流动资产 | 25 | 665,955,706.39 | 444,423,160.88 | 八、(十) |
| 流动资产合计 | 26 | 21,754,541,812.89 | 18,864,591,895.85 | |
| 非流动资产： | 27 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 28 | - | - | |
| 债权投资 | 29 | - | - | |
| △可供出售金融资产 | 30 | - | - | |
| 其他债权投资 | 31 | - | - | |
| △持有至到期投资 | 32 | - | - | |
| 长期应收款 | 33 | 33,602,833.46 | 22,729,548.50 | 八、(十一) |
| 长期股权投资 | 34 | 1,158,179,555.83 | 1,122,806,889.39 | 八、(十二) |
| 其他权益工具投资 | 35 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | 36 | - | - | |
| 投资性房地产 | 37 | 772,481,722.29 | 799,875,611.72 | 八、(十三) |
| 固定资产 | 38 | 2,539,860,734.39 | 2,312,967,026.81 | 八、(十四) |
| 其中：固定资产原价 | 39 | 3,858,990,976.41 | 3,191,415,364.80 | 八、(十四) |
| 累计折旧 | 40 | 1,320,130,242.02 | 891,452,477.99 | 八、(十四) |
| 固定资产减值准备 | 41 | - | - | |
| 在建工程 | 42 | 47,948,285.51 | 23,509,775.71 | 八、(十五) |
| 生产性生物资产 | 43 | | | |
| 油气资产 | 44 | | | |
| 使用权资产 | 45 | 25,276,944.32 | 12,184,555.68 | 八、(十六) |
| 无形资产 | 46 | 472,643,277.70 | 536,878,276.85 | 八、(十七) |
| 开发支出 | 47 | - | - | |
| 商誉 | 48 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 49 | 28,474,638.03 | 22,790,593.70 | 八、(十八) |
| 递延所得税资产 | 50 | 86,976,761.21 | 81,945,434.32 | 八、(十九) |
| 其他非流动资产 | 51 | 2,394,226,681.55 | 2,455,015,778.17 | 八、(二十) |
| 其中：递延准备物资 | 52 | | | |
| 非流动资产合计 | 53 | 7,466,668,724.69 | 7,390,684,693.75 | |
| 资产总计 | 54 | 29,221,210,537.58 | 26,255,276,589.60 | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张勤

邱新峰

李静

经天御会计师事务所(特殊普通合伙)审计



2022 年财务审计报告

合并资产负债表（续）

| 2022年12月31日 | | 金额单位：元 | |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 75 | | |
| 货币资金 | 76 | 9,580,000.00 | 14,209,639.99 |
| △应收票据及应收账款 | 77 | | |
| △预付款项 | 78 | | |
| △其他应收款 | 79 | - | - |
| △存货 | 80 | | |
| △合同资产 | 81 | | |
| △其他流动资产 | 82 | 1,112,079,277.25 | 1,262,105,001.09 |
| 流动资产合计 | 83 | 11,592,079,277.25 | 13,471,744,641.08 |
| 非流动资产： | 84 | | |
| △长期股权投资 | 85 | 5,912,812,276.52 | 6,129,703,613.51 |
| △其他非流动资产 | 86 | | |
| 非流动资产合计 | 87 | 5,912,812,276.52 | 6,129,703,613.51 |
| 资产总计 | 88 | 17,504,891,553.77 | 19,601,448,254.59 |
| 流动负债： | 89 | | |
| 应付账款 | 90 | 873,383,733.85 | 317,113,156.67 |
| △应付票据 | 91 | 398,559,362.73 | 250,685,311.03 |
| △应付职工薪酬 | 92 | 4,776,161.78 | 967,632.05 |
| △应交税费 | 93 | 511,773,671.56 | 468,792,896.56 |
| △其他应付款 | 94 | 507,209,459.93 | 634,327,662.75 |
| △其他流动负债 | 95 | 1,676,436,665.47 | 1,420,885,959.87 |
| 流动负债合计 | 96 | 6,873,523,615.32 | 3,172,775,068.88 |
| 非流动负债： | 97 | | |
| △长期借款 | 98 | | |
| △应付债券 | 99 | | |
| △其他非流动负债 | 100 | | |
| 非流动负债合计 | 101 | | |
| 负债合计 | 102 | 6,873,523,615.32 | 3,172,775,068.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 103 | | |
| 实收资本（或股本） | 104 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 资本公积 | 105 | 17,176,068.83 | 10,310,003.93 |
| 盈余公积 | 106 | 81,168,079.32 | 80,167,096.75 |
| 未分配利润 | 107 | 5,776,000.00 | 6,380,000.00 |
| 所有者权益合计 | 108 | 11,504,891,553.77 | 13,471,744,641.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 109 | 17,504,891,553.77 | 19,601,448,254.59 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022 年财务审计报告



合并利润表

编制单位：中核钛白股份有限公司 2022年度 金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 一、营业总收入 | 1 | 41,691,991,279.09 | 32,706,940,280.19 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 41,691,991,279.09 | 32,706,940,280.19 | 八、(四十二) |
| △利息收入 | 3 | - | - | |
| △手续费及佣金收入 | 4 | - | - | |
| △其他业务收入 | 5 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 6 | 49,695,251,068.47 | 32,002,165,591.47 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 38,010,402,438.82 | 29,872,067,566.82 | 八、(四十三) |
| △税金及附加 | 8 | - | - | |
| △销售费用 | 9 | - | - | |
| △管理费用 | 10 | - | - | |
| △研发费用 | 11 | - | - | |
| △财务费用 | 12 | - | - | |
| △其他费用 | 13 | - | - | |
| 税金及附加 | 14 | 105,727,236.21 | 83,723,964.37 | |
| 销售费用 | 15 | 108,933,868.21 | 1,337,815.61 | 八、(四十三) |
| 管理费用 | 16 | 963,066,683.75 | 851,843,913.55 | 八、(四十四) |
| 研发费用 | 17 | 1,456,699,899.47 | 1,327,416,674.04 | 八、(四十五) |
| 财务费用 | 18 | 80,201,242.11 | 65,762,947.06 | 八、(四十六) |
| 其他费用 | 19 | 69,329,323.27 | 47,665,638.28 | 八、(四十七) |
| 三、利润总额 | 20 | 60,691,808.12 | 26,601,854.91 | 八、(四十八) |
| 减：所得税费用 | 21 | -16,209,468.77 | 8,364,081.15 | 八、(四十九) |
| 四、净利润 | 22 | 44,482,339.35 | 18,237,773.76 | |
| 五、其他综合收益 | 23 | - | - | |
| 加：其他综合收益 | 24 | 29,051,039.83 | 31,121,554.73 | 八、(五十) |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 69,998,233.72 | 69,415,872.51 | 八、(五十一) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 72,826,223.59 | 83,516,079.52 | 八、(五十二) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | -3,296,863.20 | -14,552,497.61 | 八、(五十三) |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -68,635,818.78 | -87,669,438.54 | 八、(五十四) |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -43,429,439.43 | -15,026,459.87 | 八、(五十五) |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 23,127,197.79 | -33,629.06 | 八、(五十六) |
| 六、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 926,488,425.67 | 722,589,288.79 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 16,372,363.93 | 11,581,291.67 | 八、(五十七) |
| 其中：政府补助 | 36 | 3,704,419.40 | 9,729,622.67 | 八、(五十八) |
| 减：营业外支出 | 37 | 3,866,196.85 | 2,879,798.41 | 八、(五十九) |
| 七、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 938,994,692.75 | 731,290,782.05 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 90,781,025.29 | 111,353,444.24 | 八、(六十) |
| 八、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 848,213,667.46 | 619,937,337.81 | |
| （一）持续经营净利润 | 41 | 848,213,667.46 | 619,937,337.81 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 842,914,964.19 | 617,439,767.08 | |
| 少数股东损益 | 43 | 5,298,603.26 | 2,497,570.73 | |
| （二）终止经营净利润 | 44 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 | 45 | 848,213,667.46 | 619,937,337.81 | |
| 终止经营净利润 | 46 | - | - | |
| 九、其他综合收益的税后净额 | 47 | 250,000.00 | -210,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 250,000.00 | -210,000.00 | 八、(六十一) |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 250,000.00 | -210,000.00 | 八、(六十二) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | 250,000.00 | -210,000.00 | 八、(六十三) |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | - | - | |
| 3.其他综合收益 | 52 | - | - | |
| 4.公允价值变动损益 | 53 | - | - | |
| 5.其他 | 54 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | - | - | |
| 2.其他综合收益 | 57 | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | - | - | |
| 6.其他债权投资公允价值变动 | 61 | - | - | |
| 7.现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | - | - | |
| 9.其他 | 64 | - | - | |
| 10.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | - | - | |
| 十、综合收益总额 | 66 | 848,463,667.46 | 619,727,337.81 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 843,174,964.19 | 617,229,767.08 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 5,298,603.26 | 2,497,570.73 | |
| 十一、每股收益 | 69 | - | - | |
| 基本每股收益 | 70 | - | - | |
| 稀释每股收益 | 71 | - | - | |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

张勇 邱永平 薛永



2022 年财务审计报告



合并现金流量表

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2022年度 | 金额单位：元 | |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 44,752,741,615.95 | 38,238,330,140.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| 拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 977,102.09 | 3,685,051.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 1,086,120,833.11 | 458,646,979.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 45,839,839,551.15 | 38,700,667,171.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 42,228,567,016.25 | 32,787,497,763.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| 拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| 支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 1,800,363,309.88 | 2,965,948,534.92 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 345,998,732.73 | 547,676,193.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 315,085,906.54 | 1,117,082,065.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 44,690,014,965.20 | 37,418,204,567.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 1,149,824,585.95 | 1,282,462,613.21 | 八、(五十六) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | — | — | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 65,036,886.96 | 58,193,941.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 72,201,295.77 | 345,806,687.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | — | — | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | — | — | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 137,238,182.73 | 404,000,628.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 108,915,866.86 | 105,841,570.72 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 27,750,000.00 | 132,856,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38 | — | — | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | — | — | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 136,665,866.86 | 238,697,240.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 572,315.87 | 165,303,388.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 342,381,836.84 | — | |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 342,381,836.84 | — | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 588,000,000.00 | 936,174,805.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 38,344,942.50 | — | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 968,726,779.34 | 936,174,805.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 1,699,074,089.36 | 1,119,929,233.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 325,177,393.71 | 351,367,469.08 | |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 4,244,392.01 | — | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 204,585,518.05 | — | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 2,128,837,501.12 | 1,501,296,702.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -1,160,110,721.78 | -565,121,897.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 12,502,216.08 | -6,688,684.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -5,211,603.98 | 876,957,419.62 | 八、(五十六) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 | 八、(五十六) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 4,152,161,922.13 | 4,157,373,526.11 | 八、(五十六) |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022 年财务审计报告

合并所有者权益变动表

| 金额单位：元 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|------------------|----|------------------|---|---|------------|---|----------------|----|------------------|-------------------|
| 2022年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 13 | 14 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | - | 5,547,408,627.49 | - | 807,473,308.82 | - | - | 96,000.00 | - | 391,128,716.21 | - | 1,036,431,807.41 | 7,392,376,187.70 |
| 二、本年增减变动金额 | 2,700,000,000.00 | - | 2,517,806,027.49 | - | 687,473,308.82 | - | - | -48,000.00 | - | 391,128,716.21 | - | 1,036,431,807.41 | 7,392,376,187.70 |
| （一）综合收益总额 | - | - | -4,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | -904,521,614.19 | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | -904,521,614.19 | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | -48,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | - | - | -48,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、本年年末余额 | 5,400,000,000.00 | - | 8,065,214,654.98 | - | 1,494,946,617.64 | - | - | 500,000.00 | - | 782,257,432.42 | - | 2,072,863,614.82 | 14,784,752,375.40 |

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



2022 年财务审计报告

合并所有者权益变动表(续)

| 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 |
|-----------------------|------------------|-----|------------------|------|------------------|--------|-------------|------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 2022年度 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1. 上年年末余额 | 1,791,378,000.00 | - | 3,539,241,271.73 | - | 606,171,871.23 | - | 256,000.00 | - | 317,387,946.72 | 7,072,272,236.77 | 124,426,783.12 | |
| 2. 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初余额 | 1,791,378,000.00 | - | 3,539,241,271.73 | - | 606,171,871.23 | - | 256,000.00 | - | 317,387,946.72 | 7,072,272,236.77 | 124,426,783.12 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 918,422,000.00 | - | 8,424,785.67 | - | 1,201,424.69 | - | -510,000.00 | - | -45,741,696.49 | -296,546,941.67 | -92,898,803.86 | |
| （一）综合收益总额 | 918,422,000.00 | - | - | - | 1,201,424.69 | - | -510,000.00 | - | - | 877,523,827.68 | 3,388,422.73 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 918,422,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 918,422,000.00 | 918,422,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）专项储备提取和动用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 补充分配专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 2,709,800,000.00 | - | 3,547,666,057.40 | - | 1,807,596,295.92 | - | 46,000.00 | - | 271,646,250.23 | 7,265,698,428.44 | 2,385,568,187.76 | |

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:



2022 年财务审计报告



资产负债表

| 编制单位：中建材集团水泥有限公司 | | 2022年12月31日 | 金额单位：元 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 1 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 2,650,772,575.12 | 3,904,627,425.97 |
| △结算备付金 | 3 | — | — |
| △拆出资金 | 4 | — | — |
| 交易性金融资产 | 5 | — | — |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | — | — |
| △应收票据 | 7 | — | — |
| 应收账款 | 8 | 142,379,885.94 | 223,673,183.52 |
| 应收账款保理 | 9 | 5,003,270,689.17 | 4,163,160,821.24 |
| 预付账款 | 10 | 246,525,887.66 | 156,402,391.99 |
| △应收利息 | 11 | 1,296,556,786.16 | 1,389,140,081.64 |
| △应收股利 | 12 | — | — |
| △应收分保赔款 | 13 | — | — |
| △应收分保合同准备金 | 14 | — | — |
| 应收账款中暂收款 | 15 | — | — |
| 其他应收款 | 16 | 166,153,391.57 | 413,277,924.21 |
| 其中：应收股利 | 17 | 1,200,000.00 | — |
| △买入返售金融资产 | 18 | — | — |
| 存货 | 19 | 19,327,941.21 | 76,601,514.06 |
| 其中：原材料 | 20 | — | 5,581,277.23 |
| 库存商品(产成品) | 21 | 9,317,153.27 | 62,393,383.14 |
| 合同资产 | 22 | 4,687,033,465.67 | 3,776,226,426.58 |
| 持有待售资产 | 23 | — | — |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | 47,989,338.53 | 29,453,553.52 |
| 其他流动资产 | 25 | 456,270,686.27 | 110,264,565.68 |
| 流动资产合计 | 26 | 14,716,236,832.17 | 14,204,238,087.51 |
| 非流动资产： | 27 | — | — |
| △发放贷款和垫款 | 28 | — | — |
| 债权投资 | 29 | 15,000,000.00 | — |
| 合同资产减值准备 | 30 | — | — |
| 其他债权投资 | 31 | — | — |
| 合同资产减值准备 | 32 | — | — |
| 长期应收款 | 33 | 13,067,629.59 | 7,766,618.65 |
| 长期股权投资 | 34 | 6,263,533,119.86 | 5,779,433,720.67 |
| 其他权益工具投资 | 35 | — | — |
| 其他非流动金融资产 | 36 | — | — |
| 投资性房地产 | 37 | 774,498,244.66 | 799,676,611.72 |
| 固定资产 | 38 | 581,229,428.29 | 574,530,180.71 |
| 其中：固定资产原价 | 39 | 828,815,874.11 | 787,264,391.82 |
| 累计折旧 | 40 | 248,286,345.83 | 212,674,211.11 |
| 固定资产减值准备 | 41 | — | — |
| 在建工程 | 42 | 5,816,258.21 | 6,182,749.62 |
| 生产性生物资产 | 43 | — | — |
| 油气资产 | 44 | — | — |
| 使用权资产 | 45 | 2,302,911.97 | — |
| 无形资产 | 46 | 82,035,848.39 | 85,836,961.82 |
| 开发支出 | 47 | — | — |
| 商誉 | 48 | — | — |
| 长期待摊费用 | 49 | 19,714,639.58 | 11,278,442.16 |
| 递延所得税资产 | 50 | 73,120,199.67 | 66,134,947.74 |
| 其他非流动资产 | 51 | 1,146,975,304.12 | 1,204,154,688.23 |
| 其中：待摊费用 | 52 | — | — |
| 非流动资产合计 | 53 | 8,976,388,014.24 | 8,535,195,821.29 |
| 资产总计 | 74 | 23,694,674,846.41 | 22,839,422,908.71 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘勤

陈华

陈华



2022 年财务审计报告

资产负债表（续）

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2022年12月31日 | | 金额单位：元 | |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------|--|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 | |
| 流动资产： | 76 | | | | |
| 短期借款 | 76 | | | | |
| 合同负债 | 77 | | 14,209,639.99 | | |
| 预收账款 | 78 | | | | |
| 合同资产 | 79 | | | | |
| 交易性金融资产 | 80 | | | | |
| 金融资产转移且其公允价值变动计入当期损益的金融资产 | 81 | | | | |
| 衍生金融资产 | 82 | 288,102,301.60 | 324,816,917.93 | | |
| 应付账款 | 83 | 10,661,628,478.94 | 7,628,641,044.28 | | |
| 预收账款 | 84 | | | | |
| 合同负债 | 85 | 4,541,677,693.29 | 5,501,846,988.99 | | |
| 合同资产 | 86 | | | | |
| 应收款项融资 | 87 | | | | |
| 代理买卖证券款 | 88 | | | | |
| 代理承销证券款 | 89 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 359,876,254.37 | 271,142,699.69 | | |
| 其中：应付工资 | 91 | 278,946,943.64 | 206,069,616.15 | | |
| 应付福利费 | 92 | 149,893.87 | 142,738.52 | | |
| 其中：职工福利及福利基金 | 93 | | | | |
| 应交税费 | 94 | 106,704,894.73 | 132,773,230.74 | | |
| 其中：应交税金 | 95 | 104,455,785.44 | 128,667,632.94 | | |
| 其他应付款 | 96 | 1,145,142,538.23 | 1,444,269,750.90 | | |
| 其中：应付股利 | 97 | 66,717,000.00 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 103,616,021.09 | 295,280,816.14 | | |
| 其他流动负债 | 102 | 15,695,478.29 | 59,548,562.85 | | |
| 流动负债合计 | 103 | 17,281,737,648.74 | 16,783,116,382.61 | | |
| 非流动负债： | 104 | | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | | |
| 长期借款 | 106 | | | | |
| 应付债券 | 107 | | | | |
| 其中：优先股 | 108 | | | | |
| 永续债 | 109 | | | | |
| 租赁负债 | 110 | 163,711.83 | | | |
| 长期应付款 | 111 | 49,172,486.95 | 70,847,315.01 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 470,000.00 | 840,000.00 | | |
| 预计负债 | 113 | 21,681,780.78 | 24,150,597.45 | | |
| 递延收益 | 114 | 9,917,420.83 | 9,917,420.83 | | |
| 递延所得税负债 | 115 | | | | |
| 其他非流动负债 | 116 | | | | |
| 其中：专项储备 | 117 | | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 81,275,419.56 | 106,855,333.29 | | |
| 负债合计 | 119 | 17,363,113,068.30 | 16,889,971,715.90 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | | |
| 资本公积 | 122 | | | | |
| 盈余公积 | 123 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | | |
| 未分配利润 | 124 | | | | |
| 其他综合收益 | 125 | | | | |
| 专项储备 | 126 | | | | |
| △其他综合收益 | 127 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 128 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | | |
| 其他权益工具 | 129 | 1,509,738,682.29 | 2,547,686,027.40 | | |
| 其中：优先股 | 130 | | | | |
| 永续债 | 131 | 1,509,738,682.29 | 2,547,686,027.40 | | |
| 资本公积 | 132 | 728,106,450.90 | 728,615,656.01 | | |
| 减：库存股 | 133 | | | | |
| 其他综合收益 | 134 | -150,000.00 | -900,000.00 | | |
| 专项储备 | 135 | | | | |
| 盈余公积 | 136 | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 137 | 454,028,277.77 | 391,125,677.32 | | |
| 任意盈余公积 | 138 | 454,028,277.77 | 391,125,677.32 | | |
| △储备基金 | 139 | | | | |
| △企业发展基金 | 140 | | | | |
| △专项储备 | 141 | | | | |
| △其他权益工具 | 142 | | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | | |
| 未分配利润 | 144 | 920,238,967.24 | 583,925,538.18 | | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 6,331,561,778.11 | 6,950,433,192.91 | | |
| *少数股东权益 | 146 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 6,331,561,778.11 | 6,950,433,192.91 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 23,694,674,846.41 | 23,839,425,908.71 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022 年财务审计报告



利润表

| | | 2022年度 | | 金额单位：元 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|--------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、营业总收入 | 1 | 33,476,294.50 | 29,745,745.03 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 33,476,294.50 | 29,745,745.03 | 十三、（四） |
| △利息收入 | 3 | - | - | |
| △已赚保费 | 4 | - | - | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 6 | 32,887,876.33 | 29,382,664.07 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 30,864,638.10 | 27,694,217.53 | 十三、（四） |
| △利息支出 | 8 | - | - | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | - | - | |
| △退保金 | 10 | - | - | |
| △赔付支出净额 | 11 | - | - | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | - | - | |
| △保单红利支出 | 13 | - | - | |
| △分保费用 | 14 | - | - | |
| 税金及附加 | 15 | 87,120.70 | 36,663.43 | |
| 销售费用 | 16 | - | - | |
| 管理费用 | 17 | 797,000.55 | 729,459.77 | |
| 研发费用 | 18 | 1,199,941.86 | 1,057,068.35 | |
| 财务费用 | 19 | 30,588,099.49 | 5,232,129.43 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 11,966,581.36 | 2,509,183.46 | |
| 利息收入 | 21 | 53,722,171.67 | 37,675,316.78 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 625,094.92 | 2,638,473.91 | |
| 其他 | 23 | - | - | |
| 加：其他收益 | 24 | 17,594,911.56 | 31,075,615.63 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 232,452,312.53 | 149,972,089.47 | 十三、（五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 72,826,223.09 | 85,180,962.39 | 十三、（五） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | -2,296,903.28 | -14,552,487.01 | 十三、（五） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -61,612,595.09 | -58,796,828.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -18,324,327.61 | -8,371,889.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 34,142.99 | -41,296.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 768,602,610.22 | 471,923,296.25 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 15,146,745.78 | 2,839,194.08 | |
| 其中：政府补助 | 36 | 2,700,493.00 | 2,525,000.00 | |
| 营业外支出 | 37 | 2,746,812.43 | 2,192,131.47 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 779,992,543.57 | 472,570,358.91 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 45,036,558.83 | 36,153,374.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 734,955,984.74 | 436,416,984.86 | |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 729,626,004.54 | 437,416,984.86 | |
| *少数股东损益 | 43 | - | - | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | - | - | |
| 持续经营净利润 | 45 | 729,626,004.54 | 437,416,984.86 | |
| 终止经营净利润 | 46 | - | - | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 350,000.00 | -119,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 350,000.00 | -119,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 350,000.00 | -119,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | 350,000.00 | -119,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | - | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | - | - | |
| 5.其他 | 54 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | - | - | |
| 5.其他债权投资信用减值准备 | 60 | - | - | |
| 6.其他权益工具投资信用减值准备 | 61 | - | - | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | - | - | |
| 9.其他 | 64 | - | - | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 735,305,984.74 | 436,307,984.86 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 729,376,004.54 | 437,006,984.86 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | - | - | |
| 八、每股收益： | 69 | - | - | |
| 基本每股收益 | 70 | - | - | |
| 稀释每股收益 | 71 | - | - | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邵建

邵建

邵建



2022 年财务审计报告



现金流量表

编制单位：中建科工集团有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 38,385,994,478.93 | 26,261,521,019.19 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同赔款的现金 | 6 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | — | — | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 5,954.27 | — | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 776,456,631.01 | 4,527,060,858.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 31,162,366,463.31 | 30,788,581,877.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 28,870,977,000.95 | 18,355,048,723.47 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔款的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | — | — | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 1,459,368,735.99 | 2,347,427,452.47 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 123,941,866.26 | 327,233,780.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 755,547,516.92 | 8,130,005,255.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 31,209,932,814.11 | 29,159,725,211.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -46,566,350.80 | 1,628,856,665.25 | 十三、（六） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | — | 3,489,456,761.83 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 69,968,736.96 | 212,043,941.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | 42,270.00 | 5,660.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | — | 303,396,456.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 323,359,970.77 | — | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 393,370,977.73 | 4,004,902,839.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 29,821,681.61 | 44,546,836.86 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 476,511,102.20 | 4,334,215,470.00 | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | — | — | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | — | 36,923,621.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 506,332,783.81 | 4,415,685,928.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -112,961,806.08 | -410,783,088.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | — | — | |
| △其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | — | — | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 580,000,000.00 | 136,174,805.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 31,267,902.58 | — | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 611,267,902.58 | 136,174,805.06 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 1,000,000,000.00 | 104,929,233.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 284,974,666.67 | 330,406,991.16 | |
| △其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | — | — | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | — | — | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 1,284,974,666.67 | 435,336,224.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -673,706,764.09 | -299,161,419.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 78,697.94 | -52,195.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -1,413,156,333.21 | 918,661,051.75 | 十三、（六） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 3,952,836,516.01 | 3,033,175,464.26 | 十三、（六） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 2,539,680,182.80 | 3,951,836,516.01 | 十三、（六） |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022 年财务审计报告

所有者权益变动表

| 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
|------------------------|--------------|---|---|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|--------------|----|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、所有者权益总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. 实收资本 (或股本) | 2,700,000.00 | - | - | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 |
| 2. 资本公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 未分配利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、所有者权益总额 | 2,700,000.00 | - | - | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 |
| 三、所有者权益变动额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 净利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、所有者权益总额 | 2,700,000.00 | - | - | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 |
| 五、所有者权益变动额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、所有者权益总额 | 2,700,000.00 | - | - | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 |

会计机构负责人：[Signature]
 财务负责人：[Signature]
 法定代表人：[Signature]



2022 年财务审计报告

所有者权益变动表 (续)

2022年年度

金额单位：元

上海宝泰隆

| 所有者权益变动表 | 行次 | 所有者权益变动表 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 其他权益工具 | 其他 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|----|------------------|----------------|------|------------------|--------|----|------------------|-------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 1,781,175,000.00 | 728,415,926.01 | - | 2,129,351,271.73 | 18 | 33 | 1,444,891,287.48 | 27 | 6,841,245,005.05 | 6,841,245,005.05 |
| 二、本年年初余额 | 2 | 1,781,175,000.00 | 728,415,926.01 | - | 2,129,351,271.73 | 18 | 33 | 1,444,891,287.48 | 27 | 6,841,245,005.05 | 6,841,245,005.05 |
| 三、本年增减变动金额 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (一) 综合收益总额 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 净利润 | 5 | 1,781,175,000.00 | 728,415,926.01 | - | 2,129,351,271.73 | 18 | 33 | 1,444,891,287.48 | 27 | 6,841,245,005.05 | 6,841,245,005.05 |
| 2. 其他综合收益 | 6 | 916,422,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 8 | 916,422,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者分配 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他综合收益结转留存收益 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 22 | 1,781,175,000.00 | 728,415,926.01 | - | 2,129,351,271.73 | 18 | 33 | 1,444,891,287.48 | 27 | 6,841,245,005.05 | 6,841,245,005.05 |
| 五、所有者权益变动表 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者权益(或股本、资本) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他综合收益结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七、所有者权益变动表 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

所有者权益合计

张瑞

张瑞

张瑞



中建科工集团有限公司 2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

中建科工集团有限公司(以下简称“本集团”)创建于 2008 年, 于深圳市市场监督管理局注册登记, 注册资本为 270,000 万元, 法定代表人为吴红涛。组织形式为有限责任公司。社会信用代码: 914403006803525199, 注册地址及总部地址为: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本集团属于建筑业。

本集团经营范围: 兴办实业; 国内贸易; 从事货物及技术进出口业务; 经济信息咨询; 自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 钢结构产品的技术开发、设计、试验检测; 建筑工程施工总承包; 工程总承包和项目管理; 建设工程项目主体工程及其配套工程的设计; 建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工; 起重设备的安装; 机电设备的安装; 市政公用工程施工总承包; 公路工程施工总承包; 园林绿化工程。

(三) 集团总部的名称

本集团实际控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本集团总经理办公会 2023 年 04 月 26 日批准报出。

(五) 营业期限

2008 年 9 月 16 日至 2058 年 9 月 16 日。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

（2）应收款项及租赁应收款

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（十）应收款项

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

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

2022 年财务审计报告

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

| 账龄 | 政府部门及中央企业（%） | 海外客户（%） | 其他（%） |
|-------|--------------|---------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 1-2 年 | 5.00 | 12.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 30.00 | 45.00 | 40.00 |
| 4-5 年 | 45.00 | 70.00 | 65.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期。对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 账龄 | 应收保证金、押金及备用金（%） | 应收代垫款（%） | 其他（%） |
|-------|-----------------|----------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 1-2 年 | 4.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 13.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 17.00 | 20.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期。对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照分次转销法进行摊销。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的 PPP 项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

| 组合类型 | 计提比例 |
|-----------|----------------------------------|
| 已完工未结算 | 1 年以内：0.5%；1-3 年 0.8%；3 年以上 1.0% |
| 投资项目长期应收款 | 0.3% |
| 质保金 | 0.3% |
| 其他 | 0.3% |

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项目 | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-35 年 | 0-5 | 2.71-12.50 |
| 机器设备 | 5-14 年 | 0-5 | 6.79-20.00 |
| 运输设备 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |
| 办公设备、临时设施及其他 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十八) 使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；(2) 管理层已批准研发对象开发的预算；(3) 前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；(4) 有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；(5) 研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十) 长期待摊费用

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

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十四）预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十五）其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十六）收入

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

1. 收入的确认

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

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

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

(1) 工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(2) 设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 销售商品的收入

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

(4) 政府和社会资本合作（以下称“PPP”）业务相关收入的确认

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，提供多项服务（如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，在确认收入的同时确认应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理。

PPP 项目资产达到预定可使用状态后，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与运营服务相关的收入。

(5) 建造—转移（以下称“BT”）业务相关收入确认

对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入金融资产，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

(6) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(二十七) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理:

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时,企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十九) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

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

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

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

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

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

（三十）安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减专项储备并确认等值累计折旧。

（三十一）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，即“企业履行该合同的成本超过预期经济利益应当确认为预计负债。”根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(2) 本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定,即“对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(3) 本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定,“即对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(4) 本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定,即“企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后情形”。根据累积影响数,调整年初留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

(三) 前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见各公司税率表 |

(一) 不同纳税主体所得税税率说明:

| 纳税主体名称 | 所得税税率 | 备注 |
|------------------|--------|-------|
| 中建科工集团有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建钢构工程有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建钢构四川有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建钢构武汉有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建钢构广东有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 中建科工集团运营管理有限公司 | 15% | 六、(二) |
| 境外子公司 | 0%-17% | |
| 其他子公司 | 25.00% | |

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本集团于 2020 年 12 月 11 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202044202198，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构工程有限公司于 2021 年 12 月 23 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144205230，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构四川有限公司于 2020 年 9 月 11 日获得四川省财政厅、四川省科学技术厅和国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202051000732，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构武汉有限公司于 2022 年 11 月 16 日获得湖北省财政厅、湖北省科学技术厅和国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202242005943,有效期三年,本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构广东有限公司于 2021 年 12 月 31 日获得广东省财政厅、广东省科学技术厅和国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202144011432,有效期三年,本年度适用企业所得税税率 15%。

中建科工集团智慧停车科技有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202244200933,有效期三年,本年度适用企业所得税税率 15%。

中建科工集团运营管理有限公司于 2022 年 12 月 19 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号 GR202244207907,有效期三年,本年度适用企业所得税税率 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 (万元) | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 投资额 (万元) | 取得方式 |
|----|------------------|----|----------|------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 中建科工巴布亚新几内亚有限公司 | 4 | 境外子公司 | 中国澳门 | 巴布亚新几内亚 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 2 | 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 成都市 | 成都市 | 租赁和商务服务 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 投资设立 |
| 3 | 中建科工发展有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑安装业 | 50,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 投资设立 |
| 4 | 中建钢构置业(深圳)有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 房地产 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 投资设立 |
| 5 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 驻马店 | 驻马店 | 建筑安装业 | 25,364.74 | 89.85 | 89.85 | 22,789.64 | 投资设立 |
| 6 | 中建科工集团有限公司(中东) | 4 | 境外子公司 | 中东 | 中东 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 7 | 中建钢构工程有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | 23,800.00 | 95.01 | 95.01 | 379,149.18 | 投资设立 |
| 8 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑安装业 | 11,180.12 | 71.56 | 71.56 | 8,000.00 | 投资设立 |
| 9 | 中建科工集团运营管理有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商务服务业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 10 | 中建科工集团江苏有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 投资设立 |
| 11 | 中建科工集团武汉有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 武汉市 | 武汉市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 9,183.61 | 投资设立 |
| 12 | 中建科工集团山东有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 青岛市 | 青岛市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 8,866.93 | 投资设立 |
| 13 | 中建科工集团四川有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 眉山市 | 眉山市 | 建筑业 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 4,005.43 | 投资设立 |
| 14 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 天津市 | 天津市 | 建筑业 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 4,000.03 | 投资设立 |
| 15 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 8,800.00 | 投资设立 |
| 16 | 中建科工集团(上海)建设有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 17 | 珠海宏鑫建设有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 珠海市 | 珠海市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 18 | 成都中建钢构建设有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑业 | | 70.00 | 70.00 | | 投资设立 |

2022 年财务审计报告

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东 持股比例 (%) | 当期归属于 少数股东的损益 | 当期向少数股东 支付的股利 | 期末累计少数 股东权益 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 10.15 | 1,898,572.24 | 4,244,392.01 | 28,044,899.49 |

2. 主要财务信息

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------------|------------------|
| | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 |
| 流动资产 | 172,762,832.46 | 210,873,900.80 |
| 非流动资产 | 1,090,259,063.77 | 1,191,158,040.76 |
| 资产合计 | 1,263,021,896.23 | 1,402,031,941.56 |
| 流动负债 | 267,473,104.31 | 381,871,624.84 |
| 非流动负债 | 718,550,000.00 | 720,050,000.00 |
| 负债合计 | 986,023,104.31 | 1,101,921,624.84 |
| 营业收入 | 1,108,765,132.41 | 84,937,215.73 |
| 净利润 | 18,705,145.24 | 22,351,435.75 |
| 综合收益总额 | 18,705,145.24 | 22,351,435.75 |
| 经营活动现金流量 | 29,614,231.77 | 101,554,176.19 |

(三) 本年不再纳入合并范围的原子公司

无。

(四) 本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 纳入合并原因 | 期末净资产 | 本年净利润 |
|----|------------------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 89,612,135.12 | 1,612,135.12 |
| 2 | 中建科工集团(上海)建设有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 175,160.50 | 175,160.50 |

八、合并财务报表重要项目的说明

期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

2022 年财务审计报告

（一）货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 7,016.26 | 3,364.43 |
| 银行存款 | 4,247,280,216.89 | 4,157,370,161.68 |
| 其他货币资金 | 97,178,727.58 | 128,084,542.00 |
| 合计 | 4,344,465,960.73 | 4,285,458,068.11 |
| 其中：存放境外的款项总额 | 7,016.26 | 179,473,981.81 |

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司的金额 1,908,781,942.17 元。存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 192,304,038.50 元。

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 97,048,727.58 | 124,600,164.80 |
| 其他 | 95,255,310.92 | 3,484,377.20 |
| 合计 | 192,304,038.50 | 128,084,542.00 |

（二）应收票据

1. 应收票据分类

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 192,649,998.25 | 695,933.81 | 191,954,064.44 | 286,491,639.96 | 16,695,897.66 | 269,795,742.30 |
| 合计 | 192,649,998.25 | 695,933.81 | 191,954,064.44 | 286,491,639.96 | 16,695,897.66 | 269,795,742.30 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 192,649,998.25 | 100.00 | 695,933.81 | 0.36 | 191,954,064.44 |
| 合计 | 192,649,998.25 | 100.00 | 695,933.81 | — | 191,954,064.44 |

2022 年财务审计报告

续上表:

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 15,738,485.03 | 5.49 | 15,738,485.03 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 270,753,154.93 | 94.51 | 957,412.63 | 0.35 | 269,795,742.30 |
| <u>合计</u> | <u>286,491,639.96</u> | <u>100.00</u> | <u>16,695,897.66</u> | — | <u>269,795,742.30</u> |

3. 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|----|------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | 15,738,485.03 | -15,738,485.03 | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 957,412.63 | -261,478.82 | | | | 695,933.81 |
| <u>合计</u> | <u>16,695,897.66</u> | <u>-15,999,963.85</u> | | | | <u>695,933.81</u> |

4. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 150,691,370.00 |
| <u>合计</u> | | <u>150,691,370.00</u> |

5. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

| 种类 | 期末转应收账款金额 |
|-----------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | |
| 商业承兑汇票 | 36,380,200.29 |
| <u>合计</u> | <u>36,380,200.29</u> |

2022 年财务审计报告

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,828,153,540.95 | 2,937,639,477.51 |
| 1 至 2 年 | 1,008,899,507.49 | 1,085,374,679.92 |
| 2 至 3 年 | 583,863,339.87 | 696,883,203.26 |
| 3 至 4 年 | 387,730,221.43 | 169,586,036.58 |
| 4 至 5 年 | 126,692,857.42 | 85,485,550.04 |
| 5 年以上 | 40,905,154.89 | 53,907,153.76 |
| 小 计 | 6,976,244,622.05 | 5,028,876,101.07 |
| 减: 坏账准备 | 386,182,856.43 | 311,517,588.79 |
| 合 计 | 6,590,061,765.62 | 4,717,358,512.28 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别 | 账 面 余 额 | | 期 末 数 | | 账 面 价 值 |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 金 额 | 预 期 信 用 损 失 率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 308,340,705.17 | 4.42 | 206,112,601.41 | 66.85 | 102,228,103.76 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,313,618,587.14 | 47.50 | 180,070,255.02 | 5.43 | 3,133,548,332.12 |
| 其中: 政府部门及中央企业 | 1,474,473,528.95 | 21.14 | 53,806,987.11 | 3.65 | 1,420,666,541.84 |
| 海外企业 | 38,438,208.74 | 0.55 | 2,306,833.58 | 6.00 | 36,131,375.16 |
| 其他 | 1,800,706,849.45 | 25.81 | 123,956,434.33 | 6.88 | 1,676,750,415.12 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 3,354,285,329.74 | 48.08 | | | 3,354,285,329.74 |
| 合 计 | 6,976,244,622.05 | 100.00 | 386,182,856.43 | -- | 6,590,061,765.62 |

续上表:

| 类 别 | 账 面 余 额 | | 期 初 数 | | 账 面 价 值 |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 金 额 | 预 期 信 用 损 失 率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 317,979,450.30 | 6.32 | 186,443,766.24 | 58.63 | 131,535,684.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,930,561,299.19 | 38.39 | 125,073,822.55 | 6.48 | 1,805,487,476.64 |

2022 年财务审计报告

| 类 别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 其中：政府部门及中央企业 | 765,815,400.88 | 15.23 | 28,076,265.78 | 3.67 | 737,739,135.10 |
| 海外企业 | 15,136,641.64 | 0.30 | 942,578.22 | 6.23 | 14,194,063.42 |
| 其他 | 1,149,609,256.67 | 22.86 | 96,054,978.55 | 8.36 | 1,053,554,278.12 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 2,780,335,351.58 | 55.29 | | | 2,780,335,351.58 |
| 合计 | 5,028,876,101.07 | 100.00 | 311,517,588.79 | — | 4,717,358,512.28 |

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 厦门源生置业有限公司 | 104,659,757.30 | 56,379,308.52 | 53.87 | 预期收回风险较高 |
| 云南巨和建设集团有限公司 | 70,375,062.66 | 28,150,025.06 | 40.00 | 预期收回风险较高 |
| 儋州宣倍旅游开发有限公司 | 25,583,469.09 | 25,583,469.09 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 珠海格力港澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 19,111,624.80 | 19,111,624.80 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 18,236,079.15 | 15,901,089.02 | 87.20 | 预期收回风险较高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 14,515,369.35 | 14,515,369.35 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 12,827,662.46 | 12,827,662.46 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 6,818,880.01 | 6,818,880.01 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 6,743,447.30 | 6,529,472.05 | 96.83 | 预期收回风险较高 |
| 新疆华美大地建筑科技有限公司 | 6,691,557.82 | 6,691,557.82 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 深圳机场扩建工程指挥部 | 5,033,524.56 | 2,265,086.05 | 45.00 | 预期收回风险较高 |
| 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 3,039,715.27 | 936,691.61 | 30.82 | 预期收回风险较高 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 2,982,912.07 | 2,982,912.07 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 中机中联工程有限公司 | 2,384,926.52 | 715,477.96 | 30.00 | 预期收回风险较高 |
| 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50.00 | 预期收回风险较高 |
| 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 1,629,278.47 | 1,629,278.47 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 儋州春和投资有限公司 | 1,421,721.39 | 1,421,721.39 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 其他 | 4,285,716.95 | 2,652,975.68 | 61.90 | 预期收回风险较高 |
| 合计 | 308,340,705.17 | 206,112,601.41 | — | — |

2022 年财务审计报告

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,260,282,811.01 | 85.47 | 25,230,879.39 | 539,246,245.11 | 70.42 | 10,784,924.94 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 77,741,515.82 | 5.27 | 3,874,464.20 | 187,179,264.13 | 24.44 | 9,358,963.24 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 117,069,918.99 | 7.94 | 17,560,487.86 | 32,864,996.75 | 4.29 | 4,929,749.51 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 16,004,790.01 | 1.09 | 4,801,436.99 | 5,031,809.86 | 0.66 | 1,509,542.96 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 1,881,408.09 | 0.13 | 846,633.64 | | | |
| 5 年以上 | 1,493,085.03 | 0.10 | 1,493,085.03 | 1,493,085.03 | 0.19 | 1,493,085.13 |
| 合计 | 1,474,473,528.95 | 100.00 | 53,806,987.11 | 765,815,400.88 | 100.00 | 28,076,265.78 |

2) 组合计提项目：海外企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 38,438,208.74 | 100.00 | 2,306,833.58 | 15,136,641.64 | 100.00 | 942,578.22 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | | | | | | |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | | | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 38,438,208.74 | 100.00 | 2,306,833.58 | 15,136,641.64 | 100.00 | 942,578.22 |

3) 组合计提项目：其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,436,842,016.33 | 79.79 | 64,658,938.96 | 800,797,997.15 | 69.66 | 36,035,909.90 |

2022 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 269,888,534.75 | 14.99 | 26,986,524.30 | 198,311,852.19 | 17.25 | 19,831,185.28 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 59,822,505.79 | 3.32 | 11,964,501.19 | 119,841,937.54 | 10.42 | 23,968,387.52 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 16,585,641.65 | 0.92 | 6,634,256.65 | 21,105,833.08 | 1.84 | 8,442,333.24 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 11,016,964.86 | 0.61 | 7,161,027.16 | 5,069,925.92 | 0.44 | 3,295,451.85 |
| 5 年以上 | 6,551,186.07 | 0.37 | 6,551,186.07 | 4,481,710.79 | 0.39 | 4,481,710.76 |
| 合计 | 1,800,706,849.45 | 100.00 | 123,956,434.33 | 1,149,609,256.67 | 100.00 | 96,054,978.55 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------------------|----------------|------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 913,535,041.15 | 13.09 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 674,798,639.82 | 9.67 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 469,630,881.43 | 6.73 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 417,795,822.79 | 5.99 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 218,393,385.78 | 3.13 | |
| 合计 | 2,694,153,770.97 | 38.61 | |

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|------------------|----------------|------------------------------|
| 中建三局集团有限公司 | 28,188,469.01 | -919,386.79 |
| 中国建筑股份有限公司 | 28,000,000.00 | -496,383.33 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 25,400,000.00 | -942,104.44 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 10,000,000.00 | -356,416.67 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 8,610,000.00 | -185,211.00 |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 7,513,128.04 | -138,366.77 |
| 中建二局第一建设工程有限公司 | 6,548,388.52 | -258,934.20 |
| 合计 | 114,259,985.57 | -3,296,803.20 |

2022 年财务审计报告

（四）应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 362,998,100.19 | 169,851,406.24 |
| 应收账款 | | |
| <u>合计</u> | <u>362,998,100.19</u> | <u>169,851,406.24</u> |

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 账面余额 金额 | 坏账准备 比例 (%) | 账面余额 金额 | 坏账准备 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,558,521,059.88 | 100.00 | 1,614,792,690.20 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| <u>合计</u> | <u>1,558,521,059.88</u> | <u>100.00</u> | <u>1,614,792,690.20</u> | <u>100.00</u> |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|-----------------------|----------------|------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 61,870,138.30 | 3.97 | |
| 北京恒展国际货运代理有限公司 | 45,080,000.00 | 2.89 | |
| 深圳市博大建设集团有限公司 | 37,504,570.85 | 2.41 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 31,692,290.10 | 2.03 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 31,042,902.99 | 1.99 | |
| <u>合计</u> | <u>207,189,902.24</u> | <u>13.29</u> | |

（六）其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款项 | 216,075,323.19 | 216,533,485.95 |
| <u>合计</u> | <u>224,994,073.19</u> | <u>229,957,097.06</u> |

2022 年财务审计报告

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 协定存款 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |
| 合计 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | — | — |
| 其中：(1) 河北河钢中建钢 结构有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 否、联营公司无收回风险 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | — | — |

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账 龄 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 167,862,132.00 | 16,793,712.18 |
| 1 至 2 年 | 16,692,804.56 | 133,078,794.54 |
| 2 至 3 年 | 6,448,415.93 | 53,983,553.43 |
| 3 至 4 年 | 26,798,823.89 | 24,353,173.35 |
| 4 至 5 年 | 16,371,296.57 | 2,313,159.83 |
| 5 年以上 | 5,267,147.84 | 3,905,317.40 |
| 小计 | 239,440,620.79 | 234,427,710.73 |
| 减：坏账准备 | 23,365,297.60 | 17,894,224.78 |
| 合计 | 216,075,323.19 | 216,533,485.95 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类 别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 37,672,092.17 | 15.73 | 3,306,211.12 | 8.78 | 34,365,881.05 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 175,683,299.70 | 73.37 | 20,059,086.48 | 11.42 | 155,624,213.22 |

2022 年财务审计报告

| 类 别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 预期信用损 失率 (%) | |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 114,119,518.63 | 47.66 | 7,697,703.76 | 6.75 | 106,421,814.87 |
| 应收代垫款 | 25,834,380.09 | 10.79 | 4,677,728.52 | 18.11 | 21,156,651.57 |
| 其他 | 35,729,400.98 | 14.92 | 7,683,654.20 | 21.51 | 28,045,746.78 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 26,085,228.92 | 10.90 | | | 26,085,228.92 |
| 合计 | 239,440,620.79 | 100.00 | 23,365,297.60 | — | 216,075,323.19 |

续上表：

| 类 别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 预期信用 损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,130,949.36 | 2.19 | 253,972.20 | 4.95 | 4,876,977.16 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 181,431,781.30 | 77.39 | 17,027,939.55 | 9.39 | 164,403,841.75 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 134,015,805.82 | 57.16 | 8,230,715.78 | 6.14 | 125,785,090.04 |
| 应收代垫款 | 21,514,746.63 | 9.18 | 2,728,017.83 | 12.68 | 18,786,728.80 |
| 其他 | 25,901,228.85 | 11.05 | 6,069,205.94 | 23.43 | 19,832,022.91 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 47,864,980.07 | 20.42 | 612,313.03 | 1.28 | 47,252,667.04 |
| 合计 | 234,427,710.73 | 100.00 | 17,894,224.78 | — | 216,533,485.95 |

单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 期末余额 | | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 预期信用损失率 (%) | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 18,310,737.45 | 1,894,660.77 | 10.35 预期款项收回存在风险 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 6,463,745.96 | 580,696.38 | 8.98 预期款项收回存在风险 |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 6,935,623.69 | 497,392.90 | 7.17 预期款项收回存在风险 |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 5,561,936.02 | 298,755.74 | 5.37 预期款项收回存在风险 |
| 其他 | 400,049.05 | 34,705.33 | 8.68 预期款项收回存在风险 |
| 合计 | 37,672,092.17 | 3,306,211.12 | — — |

2022 年财务审计报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 72,104,774.79 | 63.18 | 1,600,317.79 | 58,808,930.96 | 43.88 | 1,176,178.62 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 11,160,338.79 | 9.79 | 446,413.56 | 25,041,577.88 | 18.69 | 1,001,663.10 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 6,293,370.06 | 5.51 | 629,337.01 | 38,193,156.65 | 28.50 | 3,819,315.67 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 20,566,223.04 | 18.02 | 3,496,257.93 | 10,549,713.93 | 7.87 | 1,793,451.37 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 3,527,763.55 | 3.09 | 1,058,329.07 | 1,403,313.40 | 1.05 | 420,994.02 |
| 5 年以上 | 467,048.40 | 0.41 | 467,048.40 | 19,113.00 | 0.01 | 19,113.00 |
| <u>合计</u> | <u>114,119,518.63</u> | <u>100.00</u> | <u>7,697,703.76</u> | <u>134,015,805.82</u> | <u>100.00</u> | <u>8,230,715.78</u> |

组合计提项目：应收代垫款

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,814,220.41 | 45.73 | 354,426.62 | 8,712,164.37 | 40.49 | 261,364.91 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 2,080,317.46 | 8.05 | 145,622.22 | 649,039.82 | 3.02 | 45,432.79 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | 135,547.92 | 0.63 | 17,621.23 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 8,433.92 | 0.03 | 1,686.78 | 12,017,994.52 | 55.86 | 2,403,598.90 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 11,931,408.30 | 46.18 | 4,175,992.90 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| <u>合计</u> | <u>25,834,380.09</u> | <u>100.00</u> | <u>4,677,728.52</u> | <u>21,514,746.63</u> | <u>100.00</u> | <u>2,728,017.83</u> |

组合：其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 22,352,847.76 | 62.56 | 950,412.82 | 14,688,595.90 | 56.71 | 587,543.84 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 3,252,148.31 | 9.10 | 260,171.86 | 1,169,531.38 | 4.52 | 93,562.51 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 100,000.00 | 0.28 | 20,000.00 | 4,361,585.84 | 16.84 | 872,317.15 |

2022 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 4,343,229.36 | 12.16 | 1,302,968.81 | 885,464.90 | 3.42 | 265,639.47 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 885,124.72 | 2.48 | 354,049.88 | 909,846.43 | 3.51 | 363,938.57 |
| 5 年以上 | 4,796,050.83 | 13.42 | 4,796,050.83 | 3,886,204.40 | 15.00 | 3,886,204.40 |
| 合计 | 35,729,400.98 | 100.00 | 7,683,654.20 | 25,901,228.85 | 100.00 | 6,069,205.94 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 14,553,300.08 | | 3,340,924.70 | 17,894,224.78 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 5,669,967.75 | | 1,088,350.35 | 6,758,318.10 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 1,287,245.28 | | | 1,287,245.28 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 18,936,022.55 | | 4,429,275.05 | 23,365,297.60 |

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
|------------|-------------|--------------|------|-------------|---------------|
| 程福 | 押金 | 1,372.80 | 无法回收 | 上会审核 | 否 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | 履约保证金 | 1,285,872.48 | 无法回收 | 上会审核 | 否 |
| 合计 | — | 1,287,245.28 | — | — | — |

2022 年财务审计报告

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------|----------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 中国建筑股份有限公司 | 关联方往来 | 21,183,424.94 | 3 年以内 | 8.85 | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 应收代垫款 | 18,310,737.45 | 1 年以内 | 7.65 | 1,894,660.77 |
| 深圳法利莱集成房屋有限公司 | 押金保证金 | 14,089,682.16 | 4 年以内 | 5.88 | 495,372.64 |
| 厦门源生置业有限公司 | 应收代垫款 | 11,450,900.00 | 4-5 年 | 4.78 | 4,007,815.00 |
| 屋宇工程建筑有限公司 | 代垫款 | 8,314,292.67 | 2 年以内 | 3.47 | 452,980.70 |
| 合计 | — | 73,349,037.22 | — | 30.63 | 6,850,829.11 |

(七) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 原材料 | 199,746,981.89 | | 199,746,981.89 | 307,779,421.11 | 307,779,421.11 |
| 自制半成品及在产品 | 541,201,645.38 | | 541,201,645.38 | 267,657,274.26 | 267,657,274.26 |
| 库存商品 (产成品) | 882,018,484.96 | | 882,018,484.96 | 2,055,550,549.38 | 2,055,550,549.38 |
| 周转材料 (包装物、低值易耗品等) | 10,149,477.84 | | 10,149,477.84 | 17,487,553.70 | 17,487,553.70 |
| 委托加工物资 | 406,000,488.57 | | 406,000,488.57 | | |
| 合计 | 2,039,117,078.64 | | 2,039,117,078.64 | 2,648,474,798.45 | 2,648,474,798.45 |

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面价值 |
| 已完工未结算 | 3,373,702,548.52 | 33,835,409.28 | 3,339,867,139.24 | 2,527,665,765.50 |
| 质保金 | 2,210,210,184.52 | 16,307,749.06 | 2,193,902,435.46 | 1,746,736,397.27 |
| 投资项目-业主未确认 | 140,250,000.00 | 420,750.00 | 139,829,250.00 | 140,250,000.00 |
| 合计 | 5,724,162,733.04 | 50,563,908.34 | 5,673,598,824.70 | 4,414,652,162.77 |

2. 合同资产减值准备

| 项 目 | 期初余额 | | 本期计提 | | 本期转回 | | 本期转销/核销 | | 其他变动 | | 期末余额 | | 原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | |
| 已完工未结算 | 21,415,977.18 | 15,694,183.32 | 3,274,751.22 | 33,835,409.28 | | | | | | | | | |
| 质保金 | 3,764,764.30 | 13,367,753.83 | 824,769.07 | 16,307,749.06 | | | | | | | | | |
| 投资项目-业主未确认 | 420,750.00 | 420,750.00 | | 420,750.00 | | | | | | | | | |
| 合计 | 25,601,491.48 | 29,061,937.15 | 4,099,520.29 | 50,563,908.34 | | | | | | | | | |

2022 年财务审计报告

（九）一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 一年内到期的保证金、押金 | 51,728,148.52 | 32,648,451.52 |
| 一年以内到期的长期应收款 | 61,847,030.50 | 63,151,017.53 |
| 合计 | <u>113,575,179.02</u> | <u>95,799,469.05</u> |

（十）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 待抵扣进项税 | 155,210,169.10 | 106,282,123.00 |
| 预缴税金 | 241,611,728.75 | 338,141,017.88 |
| 抵债资产 | 268,233,808.54 | |
| 合计 | <u>665,055,706.39</u> | <u>444,423,140.88</u> |

（十一）长期应收款

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 期末折 | |
|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 现率区 |
| 精算费用 | 2,360,000.00 | | 2,360,000.00 | 1,870,000.00 | | |
| 押金及保证金 | 13,293,872.86 | 1,076,405.04 | 12,217,467.82 | 6,290,691.00 | 330,063.61 | |
| 其他 | 16,076,007.44 | 51,441.80 | 16,024,565.64 | 14,936,147.50 | 46,226.39 | |
| 合 计 | <u>31,729,880.30</u> | <u>1,127,846.84</u> | <u>30,602,033.46</u> | <u>23,096,838.50</u> | <u>376,290.00</u> | <u>22,720,548.50</u> |

（十二）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 对联营企业投资 | 1,122,806,889.29 | 100,576,223.59 | 65,203,557.25 | 1,158,179,555.63 |
| 小计 | <u>1,122,806,889.29</u> | <u>100,576,223.59</u> | <u>65,203,557.25</u> | <u>1,158,179,555.63</u> |
| 减:长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | <u>1,122,806,889.29</u> | <u>100,576,223.59</u> | <u>65,203,557.25</u> | <u>1,158,179,555.63</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|--------|----|--------|---------------|--------|----|------------------|----------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 | 调整 | | | | | | |
| 合计 | 1,040,915,929.71 | 1,122,806,889.29 | 27,750,000.00 | 166,670.29 | 72,826,223.59 | | | | 65,036,886.96 | | | 1,158,179,555.63 | |
| 一、联营企业 | 1,040,915,929.71 | 1,122,806,889.29 | 27,750,000.00 | 166,670.29 | 72,826,223.59 | | | | 65,036,886.96 | | | 1,158,179,555.63 | |
| 其中：中建共享 63 号基础设施投资私募基金 | 61,756,800.00 | 61,756,800.00 | | | 6,792,880.88 | | | | | | | 68,549,680.88 | |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 55,500,000.00 | 27,830,454.89 | 27,750,000.00 | | 3,086,970.42 | | | | | | | 58,667,425.31 | |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 305,920,000.00 | 342,369,135.70 | | | 15,126,410.16 | | | | 32,771,862.23 | | | 324,723,683.63 | |
| 中建共享 76 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | | | 357,516.15 | | | | | | | 7,757,516.15 | |
| 柳州中建科工东城会展建设有限公司 | 149,433,100.00 | 167,736,165.08 | | | 17,463,890.89 | | | | | | | 185,200,055.97 | |
| 温州中建科工奥体项目管理有限公司 | 59,854,500.00 | 63,879,441.55 | | | 4,327,904.01 | | | | | | | 68,207,345.56 | |
| 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 128,700,000.00 | 136,669,320.77 | | | 8,964,541.72 | | | | 7,175,687.04 | | | 138,458,175.45 | |

2022 年财务审计报告

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|------|---------------|----------|--------|--------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 其他权益变动 | | | | | | |
| 中建共享 16 号基础设施投资基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 676,992.35 | | | | | | | | 2,676,992.35 | |
| 中建治运有限公司 | 192,500,000.00 | 223,660,623.85 | | | 13,576,224.94 | | | | | 22,855,766.27 | | | 214,381,082.52 | |
| 中建共享 52 号基础设施投资基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 113,126.98 | | | | | | | | 2,113,126.98 | |
| 柳州中建科工生态园林建设有限公司 | 34,368,200.00 | 36,899,742.31 | | | 2,155,316.26 | | | | | 2,233,571.42 | | | 36,821,487.15 | |
| 中建共享 77 号基础设施投资基金 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | | | 357,264.50 | | | | | | | | 7,757,264.50 | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 23,918,394.36 | | | -557,331.78 | | | | | | | | 23,361,062.58 | |
| 云南中昆建和智能制造有限公司 | 1,833,329.71 | 1,254,581.80 | 166,670.29 | | | | | | | | | | 1,087,911.51 | |
| 广西柳钢阳光钢结构有限公司 | 4,000,000.00 | 1,506,718.92 | | | -0.01 | | | | | | | | 1,506,718.91 | |
| 深圳深汕特别合作区中建绿建投资有限公司 | 16,250,000.00 | 16,525,510.06 | | | 384,516.12 | | | | | | | | 16,910,026.18 | |

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数 | | | 上年数 | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 |
| 流动资产 | 174,260,094.93 | 290,681,741.49 | 194,094,502.60 | 400,063,246.39 | 421,186,025.62 | 318,377,763.58 |
| 非流动资产 | 2,077,493,027.46 | 1,476,397,287.02 | 1,471,486,788.07 | 2,256,818,525.01 | 1,574,266,828.40 | 1,437,750,525.76 |
| 资产合计 | 2,251,753,122.39 | 1,767,079,028.51 | 1,665,981,290.67 | 2,656,881,771.40 | 1,995,452,854.02 | 1,756,128,289.34 |
| 流动负债 | 189,235,743.76 | 140,123,489.21 | 279,081,212.72 | 267,851,417.53 | 235,802,278.28 | 303,287,932.76 |
| 非流动负债 | 1,450,000,000.00 | 931,164,565.78 | 923,500,000.00 | 1,750,000,000.00 | 1,026,050,391.26 | 1,033,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,639,235,743.76 | 1,071,288,054.99 | 1,202,581,212.72 | 2,017,851,417.53 | 1,261,852,669.54 | 1,336,787,932.76 |
| 净资产 | 612,517,378.63 | 695,790,973.52 | 463,000,077.95 | 639,030,353.87 | 733,600,184.48 | 419,340,356.58 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 214,381,082.52 | 324,723,683.63 | 185,200,055.97 | 223,660,623.85 | 342,371,206.12 | 167,736,142.63 |
| 调整事项 | | | | | -2,070.42 | 22.45 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 214,381,082.52 | 324,723,683.63 | 185,200,055.97 | 223,660,623.85 | 342,369,135.70 | 167,736,165.08 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 199,699,627.94 | 121,987,538.69 | 127,078,502.68 | 244,137,225.23 | 175,960,315.53 | 244,137,225.23 |
| 净利润 | 44,596,496.27 | 24,139,098.26 | 39,819,266.46 | 71,651,801.87 | 69,750,576.30 | 71,651,801.87 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 44,596,496.27 | 24,139,098.26 | 39,819,266.46 | 71,651,801.87 | 69,750,576.30 | 71,651,801.87 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 22,855,766.27 | 32,771,862.23 | | 20,027,484.58 | 25,001,734.54 | 13,164,722.06 |

2022 年财务审计报告

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | — | — |
| 投资账面价值合计 | 433,874,733.51 | 324,737,698.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 26,659,697.60 | 44,779,840.03 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 26,659,697.60 | 44,779,840.03 |

（十三）投资性房地产

1. 以成本计量

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>960,306,529.71</u> | | | <u>960,306,529.71</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 634,594,029.71 | | | 634,594,029.71 |
| 2. 土地使用权 | 325,712,500.00 | | | 325,712,500.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | <u>160,430,917.99</u> | <u>27,393,889.43</u> | | <u>187,824,807.42</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 80,461,634.13 | 19,270,146.75 | | 99,731,780.88 |
| 2. 土地使用权 | 79,969,283.86 | 8,123,742.68 | | 88,093,026.54 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | <u>799,875,611.72</u> | — | — | <u>772,481,722.29</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 554,132,395.58 | — | — | 534,862,248.83 |
| 2. 土地使用权 | 245,743,216.14 | — | — | 237,619,473.46 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | <u>799,875,611.72</u> | — | — | <u>772,481,722.29</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 554,132,395.58 | — | — | 534,862,248.83 |
| 2. 土地使用权 | 245,743,216.14 | — | — | 237,619,473.46 |

（十四）固定资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 2,539,860,734.39 | 2,312,987,026.81 |
| 固定资产清理 | | |
| <u>合计</u> | <u>2,539,860,734.39</u> | <u>2,312,987,026.81</u> |

2022 年财务审计报告

1. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>3,194,449,504.80</u> | <u>704,220,640.58</u> | <u>38,674,168.97</u> | <u>3,859,995,976.41</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,703,637,813.95 | 26,763,019.26 | | 2,730,400,833.21 |
| 机器设备 | 293,399,899.56 | 619,624,358.89 | 33,749,610.36 | 879,274,648.09 |
| 运输工具 | 42,249,892.10 | 3,410,082.87 | 2,907,494.32 | 42,752,480.65 |
| 其他 | 155,161,899.19 | 54,423,179.56 | 2,017,064.29 | 207,568,014.46 |
| 二、累计折旧合计 | <u>881,462,477.99</u> | <u>452,640,962.23</u> | <u>13,968,198.20</u> | <u>1,320,135,242.02</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 566,057,215.82 | 83,184,867.06 | | 649,242,082.88 |
| 机器设备 | 197,776,591.91 | 343,302,668.00 | 10,030,338.21 | 531,048,921.70 |
| 运输工具 | 28,968,404.98 | 4,171,446.53 | 2,069,372.11 | 31,070,479.40 |
| 其他 | 88,660,265.28 | 21,981,980.64 | 1,868,487.88 | 108,773,758.04 |
| 三、固定资产账面净值合计 | <u>2,312,987,026.81</u> | -- | -- | <u>2,539,860,734.39</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,137,580,598.13 | -- | -- | 2,081,158,750.33 |
| 机器设备 | 95,623,307.65 | -- | -- | 348,225,726.39 |
| 运输工具 | 13,281,487.12 | -- | -- | 11,682,001.25 |
| 其他 | 66,501,633.91 | -- | -- | 98,794,256.42 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | <u>2,312,987,026.81</u> | -- | -- | <u>2,539,860,734.39</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,137,580,598.13 | -- | -- | 2,081,158,750.33 |
| 机器设备 | 95,623,307.65 | -- | -- | 348,225,726.39 |
| 运输工具 | 13,281,487.12 | -- | -- | 11,682,001.25 |
| 其他 | 66,501,633.91 | -- | -- | 98,794,256.42 |

(十五) 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | | |
|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 |
| 在建工程 | 47,946,285.51 | | 47,946,285.51 | 22,509,776.71 | |
| 合 计 | <u>47,946,285.51</u> | | <u>47,946,285.51</u> | <u>22,509,776.71</u> | |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期 增加额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少额 | 期末 余额 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程 进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金 来源 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|----------|
| 二期钢结构生产线 扩建项目 | 40,000,000.00 | | 30,781,179.39 | | | 30,781,179.39 | 76.95 | 76.95 | | | | 自有资金 |
| 埃及厂筹建项目 | 87,440,000.00 | | 7,786,603.69 | | | 7,786,603.69 | 8.90 | 8.90 | | | | 自有资金 |
| 总部大楼装修及智 能化工程 | 5,555,274.82 | 5,290,737.92 | | | | 5,290,737.92 | 95.24 | 95.24 | | | | 自有资金 |
| 宝安区档案大厦 | 3,018,348.62 | | 2,018,348.62 | | | 2,018,348.62 | 66.87 | 66.87 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 135,749,086.54 | 5,290,737.92 | 40,586,131.70 | | | 45,876,869.62 | -- | -- | | | -- | -- |

2022 年财务审计报告

(十六) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| <u>一、账面原值合计</u> | <u>14,585,466.82</u> | <u>21,886,734.59</u> | | <u>36,472,201.41</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,585,466.82 | 20,645,998.59 | | 35,231,465.41 |
| 办公设备 | | 361,942.26 | | 361,942.26 |
| 其他 | | 878,793.74 | | 878,793.74 |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>2,430,911.14</u> | <u>8,764,345.95</u> | | <u>11,195,257.09</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,430,911.14 | 8,659,665.27 | | 11,090,576.41 |
| 办公设备 | | 70,880.92 | | 70,880.92 |
| 其他 | | 33,799.76 | | 33,799.76 |
| <u>三、使用权资产账面净值合计</u> | <u>12,154,555.68</u> | | | <u>25,276,944.32</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,154,555.68 | | | 24,140,889.00 |
| 办公设备 | | | | 291,061.34 |
| 其他 | | | | 844,993.98 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| <u>五、使用权资产账面价值合计</u> | <u>12,154,555.68</u> | | | <u>25,276,944.32</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,154,555.68 | | | 24,140,889.00 |
| 办公设备 | | | | 291,061.34 |
| 其他 | | | | 844,993.98 |

(十七) 无形资产

1. 无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>一、原价合计</u> | <u>670,303,450.11</u> | <u>5,252,058.02</u> | <u>58,461,433.93</u> | <u>617,094,074.20</u> |
| 其中：软件 | 68,209,931.71 | 5,252,058.02 | 176,410.26 | 73,285,579.47 |
| 土地使用权 | 597,030,518.65 | | 56,518,983.00 | 540,511,535.65 |
| 非专利技术 | 2,325,933.57 | | | 2,325,933.57 |
| 其他 | 2,737,066.18 | | 1,766,040.67 | 971,025.51 |
| <u>二、累计摊销额合计</u> | <u>133,425,171.26</u> | <u>19,627,568.14</u> | <u>8,602,042.90</u> | <u>144,450,696.50</u> |
| 其中：软件 | 25,919,681.87 | 7,334,705.88 | 166,610.80 | 33,087,776.95 |
| 土地使用权 | 105,767,690.71 | 11,764,658.92 | 7,488,646.91 | 110,043,702.72 |

2022 年财务审计报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 非专利技术 | 675,200.12 | 232,593.35 | | 907,793.47 |
| 其他 | 1,062,598.56 | 295,609.99 | 946,785.19 | 411,423.36 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 536,878,278.85 | | | 472,643,377.70 |
| 其中：软件 | 42,290,249.84 | | | 40,197,802.52 |
| 土地使用权 | 491,262,827.94 | | | 430,467,832.93 |
| 非专利技术 | 1,650,733.45 | | | 1,418,140.10 |
| 其他 | 1,674,467.62 | | | 559,602.15 |

（十八）长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 装修费 | 19,939,959.54 | 16,835,698.76 | 9,603,825.58 | | 27,171,832.72 | |
| 其他 | 2,850,634.16 | 1,060,452.69 | 2,608,281.54 | | 1,302,805.31 | |
| 合计 | 22,790,593.70 | 17,896,151.45 | 12,212,107.12 | | 28,474,638.03 | |

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 一、递延所得税资产 | 86,976,761.21 | 582,550,857.14 | 81,944,434.32 | 515,638,113.11 |
| 信用减值损失 | 57,615,791.87 | 409,649,383.78 | 53,107,084.71 | 346,484,001.23 |
| 资产减值损失 | 13,277,003.08 | 86,016,496.67 | 5,192,537.67 | 32,226,637.03 |
| 折现的长期应收款项 | | | 277,634.22 | 1,206,734.51 |
| 可抵扣亏损 | 7,613,133.32 | 30,452,533.29 | 44,100.21 | 176,400.84 |
| 预计负债 | 5,771,588.27 | 38,477,255.14 | 12,554,865.05 | 83,699,100.30 |
| 递延收益 | 2,523,555.79 | 16,823,705.30 | 10,426,807.59 | 49,569,206.77 |
| 租赁负债 | 175,688.88 | 1,131,482.96 | 341,404.87 | 2,276,032.43 |

2022 年财务审计报告

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目 | 本期互抵金额 |
|------------|--------------|
| 使用权资产与租赁负债 | 3,924,829.79 |

3. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 945,313.33 | 2,036,189.67 |
| 可抵扣亏损 | 4,934,892.70 | |
| <u>合计</u> | <u>5,880,206.03</u> | <u>2,036,189.67</u> |

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-----------|---------------------|------|----|
| 2027 年 | 4,934,892.70 | | |
| <u>合计</u> | <u>4,934,892.70</u> | | — |

(二十) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 质保金 | 1,212,279,597.75 | 1,262,816,450.26 |
| 投资项目长期应收款-业主未确认 | 1,089,028,581.12 | 1,190,198,958.02 |
| 其他 | 2,918,502.68 | 3,001,369.89 |
| <u>合计</u> | <u>2,304,226,681.55</u> | <u>2,456,016,778.17</u> |

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 质押借款 | 9,580,000.00 | 14,209,639.99 |
| <u>合计</u> | <u>9,580,000.00</u> | <u>14,209,639.99</u> |

(二十二) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,112,079,377.25 | 1,262,105,001.09 |
| <u>合计</u> | <u>1,112,079,377.25</u> | <u>1,262,105,001.09</u> |

2022 年财务审计报告

（二十三）应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,260,148,819.77 | 5,449,489,783.19 |
| 1-2 年 | 1,136,637,278.25 | 1,520,531,760.67 |
| 2-3 年 | 599,732,726.44 | 911,095,311.20 |
| 3 年以上 | 583,885,966.18 | 120,493,196.45 |
| 合计 | 11,580,404,790.64 | 8,001,610,051.51 |

账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 债权人单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|---------------|-------|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 85,272,676.00 | 未到付款期 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 73,411,676.67 | 未到付款期 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 72,899,888.73 | 未到付款期 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 70,450,436.76 | 未到付款期 |
| 南通新建工程劳务有限公司 | 48,873,632.42 | 未到付款期 |
| 森特士兴集团股份有限公司 | 44,778,825.18 | 未到付款期 |
| 南阳市嘉隆建筑劳务有限公司 | 44,194,012.78 | 未到付款期 |
| 上海泰内建筑劳务有限公司 | 39,424,840.70 | 未到付款期 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 32,555,868.31 | 未到付款期 |
| 武汉文楚物资有限公司 | 29,062,929.15 | 未到付款期 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 20,849,556.47 | 未到付款期 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 20,303,354.20 | 未到付款期 |
| 上海宇金实业发展有限公司 | 18,959,601.75 | 未到付款期 |
| 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 14,446,645.12 | 未到付款期 |
| 中铁物资集团武汉有限公司 | 14,105,600.36 | 未到付款期 |
| 上海玛顿钢结构工程有限公司 | 13,868,736.97 | 未到付款期 |
| 北京恒展国际货运代理有限公司 | 13,578,255.60 | 未到付款期 |
| 江苏帝邦建设工程有限公司 | 13,570,268.90 | 未到付款期 |
| 江苏广宇建设集团有限公司 | 13,030,299.85 | 未到付款期 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 12,941,275.41 | 未到付款期 |
| 山东雅百特科技有限公司 | 11,949,474.57 | 未到付款期 |
| 中联海广瀛工程物流有限公司 | 11,560,000.00 | 未到付款期 |
| 湖北中和世纪建设有限责任公司 | 10,822,058.17 | 未到付款期 |
| 深圳市鑫明光建筑科技有限公司 | 10,779,947.99 | 未到付款期 |

2022 年财务审计报告

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|----------------|-------|
| 北京中铁建工物资有限公司 | 10,628,880.77 | 未到付款期 |
| 上海天宁消防工程有限公司 | 10,592,947.45 | 未到付款期 |
| 北京中铁建工物资有限公司 | 10,628,880.77 | 未到付款期 |
| 合计 | 773,540,571.05 | — |

（二十四）合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 已结算未完工 | 3,348,027,056.50 | 4,140,469,019.52 |
| 预收工程款 | 2,498,426,846.89 | 1,944,083,050.95 |
| 其他 | 67,358,373.13 | 45,151,543.04 |
| 合计 | 5,913,812,276.52 | 6,129,703,613.51 |

（二十五）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 316,728,537.49 | 1,916,135,211.23 | 1,695,832,621.13 | 537,031,127.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 384,619.08 | 140,498,675.73 | 104,530,688.55 | 36,352,606.26 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 317,113,156.57 | 2,056,633,886.96 | 1,800,363,309.68 | 573,383,733.85 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 250,685,311.03 | 1,393,693,892.39 | 1,245,819,900.69 | 398,559,302.73 |
| 二、职工福利费 | 967,632.05 | 280,998,414.16 | 277,189,884.51 | 4,776,161.70 |
| 三、社会保险费 | 49,847.46 | 65,905,128.93 | 49,920,107.74 | 16,034,868.65 |
| 其中：1.医疗保险费及生育保险费 | 49,067.46 | 61,476,779.08 | 46,277,986.97 | 15,247,859.57 |
| 2.工伤保险费 | | 2,895,049.14 | 2,441,368.91 | 453,680.23 |
| 3.其他 | 780.00 | 1,533,300.71 | 1,200,751.86 | 333,328.85 |
| 四、住房公积金 | | 96,972,694.45 | 90,314,115.63 | 6,658,578.82 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 65,025,746.95 | 78,565,081.30 | 32,588,612.56 | 111,002,215.69 |

2022 年财务审计报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| <u>合计</u> | <u>316,728,537.49</u> | <u>1,916,135,211.23</u> | <u>1,695,832,621.13</u> | <u>537,031,127.59</u> |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、基本养老保险 | 345,039.45 | 119,212,871.64 | 100,397,920.45 | 19,159,990.64 |
| 二、失业保险费 | 10,952.80 | 3,427,495.46 | 2,080,154.29 | 1,358,293.97 |
| 三、企业年金缴费 | 28,626.83 | 17,858,308.63 | 2,052,613.81 | 15,834,321.65 |
| <u>合计</u> | <u>384,619.08</u> | <u>140,498,675.73</u> | <u>104,530,688.55</u> | <u>36,352,606.26</u> |

(二十六) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税 | 334,165,651.18 | 122,421,012.19 | 61,953,806.70 | 394,632,856.67 |
| 企业所得税 | 131,519,192.45 | 131,588,522.13 | 178,165,022.12 | 84,942,692.46 |
| 城市维护建设税 | 5,406,053.48 | 29,827,686.24 | 29,036,317.88 | 6,197,421.84 |
| 房产税 | 702,270.00 | 22,992,956.23 | 22,294,633.37 | 1,400,592.86 |
| 土地使用税 | 677,535.00 | 7,644,872.20 | 7,827,263.45 | 495,143.75 |
| 个人所得税 | 11,849,551.40 | 118,647,982.02 | 111,043,166.13 | 19,454,367.29 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 3,979,369.54 | 22,861,201.87 | 22,302,999.06 | 4,537,572.35 |
| 其他税费 | 93,337.51 | 24,437,776.98 | 24,418,690.15 | 112,424.34 |
| <u>合计</u> | <u>488,392,960.56</u> | <u>480,422,009.86</u> | <u>457,041,898.86</u> | <u>511,773,071.56</u> |

(二十七) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应付利息 | | 236,888.89 |
| 应付股利 | 66,717,000.00 | |
| 其他应付款项 | 1,009,719,565.47 | 1,420,649,070.98 |
| <u>合计</u> | <u>1,076,436,565.47</u> | <u>1,420,885,959.87</u> |

2022 年财务审计报告

1. 应付利息情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|-------------------|
| 短期借款应付利息 | | 236,888.89 |
| <u>合计</u> | | <u>236,888.89</u> |

2. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 应付股东分红 | 66,717,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>66,717,000.00</u> | |

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 关联方往来 | 137,281,799.70 | 64,487,509.29 |
| 保证金及押金 | 353,264,427.47 | 428,233,273.14 |
| 应付保理款 | | 727,888,571.49 |
| 代收代付款 | 200,275,729.85 | 78,613,627.99 |
| 其他 | 318,897,608.45 | 121,426,089.07 |
| <u>合计</u> | <u>1,009,719,565.47</u> | <u>1,420,649,070.98</u> |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------|----------------------|-------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 38,861,254.65 | 未到付款期 |
| 天津盛源达开发建设有限公司 | 37,897,743.00 | 未到付款期 |
| 中国建筑股份有限公司 | 6,641,422.00 | 未到付款期 |
| 零星科技有限公司 | 5,477,896.41 | 未到付款期 |
| 天津市人力资源和社会保障局 | 5,000,000.00 | 未到付款期 |
| <u>合计</u> | <u>93,878,316.06</u> | -- |

2022 年财务审计报告

(二十八) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 82,129,562.49 | 71,129,562.49 |
| 1 年内到期的保证金、押金 | 166,160,458.81 | 193,291,995.61 |
| 1 年以内到期的租赁负债 | 11,654,990.14 | 4,119,684.18 |
| 合计 | 259,945,011.44 | 268,541,242.28 |

(二十九) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 83,497,231.82 | 9,617,968.78 |
| 1 年以内到期的预计负债 | 15,695,474.39 | 59,548,502.85 |
| 合计 | 99,192,706.21 | 69,166,471.63 |

(三十) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末利率区间(%) |
|------|----------------|----------------|-----------|
| 质押借款 | 718,500,000.00 | 720,000,000.00 | 4.65-5.39 |
| 合计 | 718,500,000.00 | 720,000,000.00 | — |

(三十一) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 30,029,555.19 | 15,900,889.20 |
| 减：未确认的融资费用 | 1,199,496.22 | 1,470,301.09 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 11,654,990.14 | 4,119,684.18 |
| 租赁负债净额 | 17,175,068.83 | 10,310,903.93 |

(三十二) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 80,157,096.75 | 65,083,368.75 | 64,072,386.18 | 81,168,079.32 |
| 专项应付款 | | | | |
| 合计 | 80,157,096.75 | 65,083,368.75 | 64,072,386.18 | 81,168,079.32 |

2022 年财务审计报告

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 赤峰晟通机械设备有限公司 | 5,257,564.82 | |
| 上海宏裕建筑劳务有限公司 | 2,874,117.53 | |
| 重庆开中建筑劳务有限公司 | 2,807,855.61 | |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 1,592,917.78 | |
| 北京星河园林景观工程有限公司 | 1,407,409.85 | |
| 合计 | 13,939,865.59 | |

(三十三) 长期应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 6,380,000.00 | 180,000.00 | 790,000.00 | 5,770,000.00 |
| 合计 | 6,380,000.00 | 180,000.00 | 790,000.00 | 5,770,000.00 |

(三十四) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预提保修费 | 22,781,780.75 | 24,150,597.45 |
| 合计 | 22,781,780.75 | 24,150,597.45 |

(三十五) 递延收益

| 项目/类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|
| 政府补贴 | 48,531,483.18 | | 31,707,777.88 | 16,823,705.30 |
| 靖江车库运营权 | 1,037,723.59 | | 1,037,723.59 | |
| 合计 | 49,569,206.77 | | 32,745,501.47 | 16,823,705.30 |

(三十六) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|------------------|----------|------|------|------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 2,700,000,000.00 | — | | | 2,700,000,000.00 | — |
| 其中：1、中国建筑第四工程局有限公司 | 226,530,000.00 | 8.39 | | | 226,530,000.00 | 8.39 |
| 2、中国建筑上海设计研究院有限公司 | 15,120,000.00 | 0.56 | | | 15,120,000.00 | 0.56 |
| 3、中国建筑一局（集团）有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |

2022 年财务审计报告

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | |
|-----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 4、中国建筑第八工程局有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |
| 5、中国建筑第三工程局有限公司 | 996,300,000.00 | 36.90 | | | 996,300,000.00 | 36.90 |
| 6、中国建筑第二工程局有限公司 | 177,390,000.00 | 6.57 | | | 177,390,000.00 | 6.57 |
| 7、中国建筑股份有限公司 | 831,870,000.00 | 30.81 | | | 831,870,000.00 | 30.81 |
| 8、中国建筑第七工程局有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |

(三十七) 其他权益工具

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 |
| 中建钢构有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 10,000,000.00 | 1,037,947,945.21 | | | 10,000,000.00 | 1,037,947,945.21 | | |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续 期公司债(第一期) | 9,000,000.00 | 908,975,342.47 | | | | | 9,000,000.00 | 908,975,342.47 |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续 期公司债券(第二期) | 6,000,000.00 | 600,762,739.72 | | 0.01 | | | 6,000,000.00 | 600,762,739.73 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 2,547,686,027.40 | | 0.01 | 10,000,000.00 | 1,037,947,945.21 | 15,000,000.00 | 1,509,738,082.20 |

注：中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)发行时间为 2020 年 10 月 27 日，发行数量 9,000,000.00 份，金额为 900,000,000.00

元；

中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)发行时间为 2020 年 12 月 23 日，发行数量为 6,000,000.00 份，金额为 600,000,000.00

元。

2022 年财务审计报告

(三十八) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 一、资本（股本）溢价 | 687,473,308.82 | | | 687,473,308.82 |
| 合计 | <u>687,473,308.82</u> | | | <u>687,473,308.82</u> |

(三十九) 专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|------|-------------------------|-------------------------|------|----|
| 安全生产费 | | 1,296,552,803.86 | 1,296,552,803.86 | | |
| 合计 | | <u>1,296,552,803.86</u> | <u>1,296,552,803.86</u> | | —— |

(四十) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积金 | 391,128,745.21 | 72,902,600.45 | | 464,031,345.66 |
| 合计 | <u>391,128,745.21</u> | <u>72,902,600.45</u> | | <u>464,031,345.66</u> |

(四十一) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 上年年末余额 | 1,036,631,387.01 | 1,717,824,334.09 |
| 期初调整金额 | | |
| 本期期初余额 | 1,036,631,387.01 | 1,717,824,334.09 |
| 本期增加额 | 842,914,064.19 | 617,639,767.08 |
| 其中：本期净利润转入 | 842,914,064.19 | 617,639,767.08 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 382,712,575.48 | 1,298,832,714.16 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 72,902,600.45 | 43,741,698.49 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 309,809,975.03 | 336,669,015.67 |
| 转增资本 | | 918,422,000.00 |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | <u>1,496,832,875.72</u> | <u>1,036,631,387.01</u> |

2022 年财务审计报告

（四十二）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务收入 | 41,220,750,148.50 | 37,723,793,639.42 | 32,370,384,073.44 | 29,492,648,045.83 |
| 2. 其他业务收入 | 381,241,130.59 | 286,808,799.10 | 336,556,206.75 | 179,439,940.99 |
| <u>合计</u> | <u>41,601,991,279.09</u> | <u>38,010,602,438.52</u> | <u>32,706,940,280.19</u> | <u>29,672,087,986.82</u> |

（四十三）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 51,060,101.95 | 226,136.96 |
| 业务招待费 | 13,508,838.02 | 578,334.80 |
| 物业费 | 11,855,134.60 | |
| 差旅交通费 | 7,596,248.97 | 58,249.34 |
| 办公费 | 5,546,427.40 | 238,467.53 |
| 车辆使用费 | 5,469,541.03 | |
| 业务宣传费 | 4,057,523.28 | |
| 招投标费 | 1,786,297.71 | |
| 销售管理费 | 1,088,838.03 | |
| 折旧费 | 1,006,987.05 | |
| 咨询代理费 | 268,684.74 | 200,000.00 |
| 其他 | 5,689,045.53 | 36,626.98 |
| <u>合计</u> | <u>108,933,668.31</u> | <u>1,337,815.61</u> |

（四十四）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 466,219,293.95 | 381,477,211.88 |
| 劳务费 | 125,625,037.89 | 112,659,526.54 |
| 物业费 | 48,570,286.84 | 82,065,423.08 |
| 业务招待费 | 46,150,115.86 | 55,674,799.04 |
| 办公费 | 32,735,129.46 | 49,266,850.74 |
| 差旅交通费 | 32,668,993.26 | 36,669,080.55 |
| 折旧费 | 32,215,075.11 | 27,234,925.60 |
| 车辆使用费 | 29,934,302.91 | 25,216,185.48 |
| 摊销费 | 19,478,330.40 | 15,366,910.38 |

2022 年财务审计报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 广告宣传费 | 12,144,003.78 | 9,132,401.06 |
| 招聘费 | 9,301,630.58 | 15,077,846.39 |
| 其他 | 48,024,283.71 | 42,002,752.81 |
| <u>合计</u> | <u>903,066,483.75</u> | <u>851,843,913.55</u> |

（四十五）研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 职工薪酬 | 714,399,927.07 | 316,093,067.67 |
| 材料费 | 496,917,017.38 | 670,610,215.90 |
| 设备费 | 110,229,416.45 | 154,567,846.46 |
| 科研技术服务费 | 71,331,123.30 | 45,036,226.79 |
| 测试化验加工费 | 12,822,046.13 | 33,403,698.15 |
| 间接费 | 9,642,482.07 | 22,774,616.58 |
| 装备调试费 | 2,460,279.49 | 26,668,093.68 |
| 其他 | 68,887,607.58 | 58,264,908.81 |
| <u>合计</u> | <u>1,486,689,899.47</u> | <u>1,327,418,674.04</u> |

（四十六）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 69,390,353.37 | 47,955,635.26 |
| 减：利息收入 | 60,601,888.12 | 38,801,854.91 |
| 金融机构手续费 | 85,183,795.23 | 77,174,823.42 |
| 汇兑损益 | -16,299,469.77 | 8,304,061.15 |
| 其他 | 2,528,551.40 | -28,879,717.84 |
| <u>合计</u> | <u>80,201,342.11</u> | <u>65,752,947.08</u> |

（四十七）其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 财政拨款及政府奖励金 | 37,066,278.84 | 30,955,706.34 |
| 税收返还 | 977,102.09 | 147,679.62 |
| 个人所得税手续费返还 | 1,007,658.90 | 18,168.77 |
| <u>合 计</u> | <u>39,051,039.83</u> | <u>31,121,554.73</u> |

2022 年财务审计报告

（四十八）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 72,826,223.59 | 83,516,079.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,296,803.20 | -14,552,407.01 |
| 其他 | 468,793.33 | 450,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>69,998,213.72</u> | <u>69,413,672.51</u> |

（四十九）信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | -68,635,816.76 | -67,669,428.54 |
| <u>合计</u> | <u>-68,635,816.76</u> | <u>-67,669,428.54</u> |

（五十）资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 合同资产减值损失 | -43,842,319.63 | -15,026,659.57 |
| <u>合计</u> | <u>-43,842,319.63</u> | <u>-15,026,659.57</u> |

（五十一）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 处置固定资产利得 | 260,622.61 | -33,829.06 | 260,622.61 |
| 处置无形资产利得 | 22,866,575.18 | | 22,866,575.18 |
| <u>合计</u> | <u>23,127,197.79</u> | <u>-33,829.06</u> | <u>23,127,197.79</u> |

（五十二）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助利得 | 3,704,419.40 | 9,729,622.07 | 3,704,419.40 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 592,507.84 | 140,536.68 | 592,507.84 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | 592,507.84 | 140,536.68 | 592,507.84 |
| 违约金 | 5,252,386.21 | 670,585.94 | 5,252,386.21 |
| 罚没收入 | 3,827,503.09 | 988,166.14 | 3,827,503.09 |

2022 年财务审计报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付款项转入 | 1,639,114.25 | | 1,639,114.25 |
| 其他 | 1,357,433.14 | 32,380.84 | 1,357,433.14 |
| <u>合计</u> | <u>16,373,363.93</u> | <u>11,561,291.67</u> | <u>16,373,363.93</u> |

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 财政拨款 | 150,050.00 | 24,243.24 |
| 政府奖励 | 3,382,525.80 | 6,651,700.00 |
| 其他补贴收入 | 171,843.60 | 3,053,678.83 |
| <u>合计</u> | <u>3,704,419.40</u> | <u>9,729,622.07</u> |

（五十三）营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,120,772.33 | 273,981.26 | 1,120,772.33 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 1,120,772.33 | 273,981.26 | 1,120,772.33 |
| 捐赠支出 | 457,445.00 | 2,211,000.00 | 457,445.00 |
| 罚没支出 | 1,150.00 | 181,388.14 | 1,150.00 |
| 违约金 | 501,290.12 | | 501,290.12 |
| 滞纳金 | 899,295.35 | 213,429.01 | 899,295.35 |
| 其他 | 886,244.05 | | 886,244.05 |
| <u>合计</u> | <u>3,866,196.85</u> | <u>2,879,798.41</u> | <u>3,866,196.85</u> |

（五十四）所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 当期所得税费用 | 95,813,352.09 | 130,244,899.61 |
| 递延所得税调整 | -5,032,326.89 | -18,891,555.37 |
| <u>合计</u> | <u>90,781,025.20</u> | <u>111,353,344.24</u> |

2022 年财务审计报告

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------------|
| 利润总额 | 938,975,692.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 140,846,353.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,827,612.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -13,641,238.90 |
| 非应税收入的影响 | -10,923,965.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,860,764.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,051,207.93 |
| 其他 | -38,239,709.18 |
| <u>所得税费用合计</u> | <u>90,781,025.20</u> |

(五十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------------------|------------|-----|-------------|-------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税前金额 | 所得税 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 260,000.00 | | -310,000.00 | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 260,000.00 | | -310,000.00 | |
| 小计 | 260,000.00 | | -310,000.00 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | |
| 小计 | 260,000.00 | | -310,000.00 | |
| 三、其他综合收益合计 | 260,000.00 | | -310,000.00 | |
| | | | 税后净额 | 税后净额 |
| | | | 260,000.00 | -310,000.00 |
| | | | 260,000.00 | -310,000.00 |
| | | | 260,000.00 | -310,000.00 |

2022 年财务审计报告

2. 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目 | 重新计量设定受益计划变动额 | 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 其他权益工具投资公允价值变动 | 企业自身信用风险公允价值变动 | 权益法下可转损益的其他综合收益 | 其他债权投资公允价值变动 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 其他债权投资信用减值准备 | 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 外币财务报表折算差额 | 其他 | 小计 |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------|----|-------------|
| 一、上年年初余额 | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | 350,000.00 |
| 二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -310,000.00 | | | | | | | | | | | | | -310,000.00 |
| 三、本年年年初余额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| 四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 260,000.00 | | | | | | | | | | | | | 260,000.00 |
| 五、本年年末余额 | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 |

2022 年财务审计报告

（五十六）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | — | — |
| 净利润 | 848,194,667.45 | 619,908,437.81 |
| 加：资产减值损失 | 43,842,319.63 | 15,026,659.57 |
| 信用资产减值损失 | 68,635,816.76 | 67,669,428.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 480,034,851.66 | 156,294,170.99 |
| 使用权资产折旧 | 8,764,345.95 | 2,430,911.14 |
| 无形资产摊销 | 19,627,568.14 | 20,167,421.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,212,107.12 | 10,687,025.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列） | -23,127,197.79 | 33,829.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 528,264.49 | 133,444.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 53,090,883.60 | 50,178,766.40 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -69,998,213.72 | -69,413,672.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -5,032,326.89 | -17,184,666.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | -1,706,889.12 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 609,357,719.81 | -1,083,722,735.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -3,160,706,775.38 | -305,027,017.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 2,264,400,555.12 | 1,816,987,498.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,824,585.95 | 1,282,462,613.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | — | — |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | — | — |
| 现金的期末余额 | 4,152,161,922.23 | 4,157,373,526.11 |
| 减：现金的期初余额 | 4,157,373,526.11 | 3,281,416,106.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,211,603.88 | 875,957,419.62 |

2022 年财务审计报告

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,152,161,922.23 | 4,157,373,526.11 |
| 其中：库存现金 | 7,016.26 | 3,364.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,152,154,905.97 | 4,157,370,161.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,152,161,922.23 | 4,157,373,526.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(五十七) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | 132,991,546.28 |
| 其中：港币 | 1,296,972.29 | 0.8933 | 1,158,585.35 |
| 美元 | 1,386,334.02 | 6.9646 | 9,655,261.92 |
| 埃及镑 | 330,993.91 | 0.2791 | 92,380.40 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 28,333.93 | 0.0501 | 1,419.53 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 55,060,208.98 | 1.9628 | 108,072,178.19 |
| 阿拉伯联合酋长国迪拉姆/迪拉姆 | 4,723,611.83 | 1.8966 | 8,958,802.20 |
| 澳门币 | 5,478,553.65 | 0.8586 | 4,703,886.16 |
| 科威特第纳尔 | 15,494.04 | 22.5267 | 349,029.56 |
| 欧元 | 0.40 | 7.4229 | 2.97 |
| 应收账款 | | | 16,251,809.38 |
| 其中：美元 | 815,923.34 | 6.9646 | 5,682,579.69 |
| 港币 | 6,507,461.88 | 0.8933 | 5,813,115.70 |
| 新加坡元 | 888,443.73 | 5.1831 | 4,604,892.70 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 77,043.66 | 1.9628 | 151,221.29 |
| 其他应收款 | | | 343,039.97 |
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 5,418,272.46 | 0.0501 | 271,455.45 |
| 埃及镑 | 10,348.33 | 0.2791 | 2,888.22 |

2022 年财务审计报告

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 巴布亚新几内亚基那 | 34,999.13 | 1.9628 | 68,696.30 |
| 应付账款 | | | 21,740,372.59 |
| 其中：美元 | 1,723,191.22 | 6.9646 | 12,001,337.60 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 69,132,767.07 | 0.0501 | 3,463,551.63 |
| 埃及镑 | 8,711,522.32 | 0.2791 | 2,431,385.88 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 970,945.90 | 1.9628 | 1,905,772.62 |
| 澳门币 | 1,887,270.81 | 0.8586 | 1,620,410.72 |
| 欧元 | 15,006.53 | 7.4229 | 111,391.97 |
| 澳大利亚元 | 19,289.17 | 4.7138 | 90,925.29 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗/迪拉姆 | 33,623.57 | 1.8966 | 63,770.47 |
| 港币 | 58,016.80 | 0.8933 | 51,826.41 |
| 其他应付款 | | | 24,751,329.93 |
| 其中：埃及镑 | 5,499.39 | 0.2791 | 1,534.88 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 12,608,984.84 | 1.9628 | 24,748,915.44 |
| 港币 | 984.67 | 0.8933 | 879.61 |

（五十八）所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|------------------------|
| 货币资金 | 192,304,038.50 | 银行承兑汇票保证金、法院冻结、其它保证金存款 |
| 应收票据 | 9,580,000.00 | 质押借款 |
| 应收账款 | 6,326,235.84 | 质押借款 |
| 合同资产 | 139,829,250.00 | 质押借款 |
| 其他非流动资产 | 1,089,028,581.12 | 质押借款 |

九、或有事项

1. 未决诉讼

2018年5月，本集团与四川兴立园林环境工程有限公司（以下简称“四川兴立园林”）签订《深广·渠江云谷项目景观、绿化工程I标段专业分包工程合同》，根据约定，四川兴立园林于2019年9月基本完成施工。2019年12月，深广·渠江云谷项目整体竣工验收，2020年12月，项目整体联合移交给深广公司和物业单位。因四川兴立不认可本集团与业主初步结算结果，目前尚未与四川兴立园林办理最终结算，截至起诉前，已对四川兴立园林进度款付款比例约为85%。四川兴立园林诉求支付工程款1,602.55万元。本案已多次开庭，因双方未完成最终结算，对工程欠款争议较大，目前案件正在诉讼中。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本集团持股比例 (%) | 母公司对本集团的表决权比例 (%) |
|---------------|------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 武昌区武珞路456号 | 土木工程建筑业 | 503,986.50 | 36.90 | 36.90 |

本集团最终控制方为中国建筑集团有限公司。

（二）本集团的子公司

本集团的子公司信息详见七、（一）。

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

合营企业、联营企业有关信息详见附注八（十二）长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|------|
| 一、购买商品、接受劳务的关联交易 | | | | | |
| 购买商品 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 24,721,341.14 | 0.07 | 市场价 |
| 购买商品 | 中建创新投资有限公司 | 实际控制人所属企业 | 14,666,603.04 | 0.04 | 市场价 |
| 购买商品 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 4,546,892.84 | 0.01 | 市场价 |
| 购买商品 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 360,901.35 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 7,541,278,858.78 | 19.84 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 387,157,883.16 | 1.02 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 250,141,429.23 | 0.66 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 235,798,092.81 | 0.62 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建国际工程有限公司 | 实际控制人所属企业 | 230,712,408.85 | 0.61 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 187,181,915.51 | 0.49 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 137,343,377.56 | 0.36 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 128,089,387.70 | 0.34 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 50,421,624.78 | 0.13 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 49,226,154.23 | 0.13 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 44,572,876.21 | 0.12 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 38,649,692.60 | 0.10 | 市场价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关系性质 | 交易金额 | 交易额的比例 (%) | 定价政策 |
|------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|------|
| 接受劳务 | 上海力进铝质工程有限公司 | 实际控制人所属企业 | 30,661,084.31 | 0.08 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 6,607,417.04 | 0.02 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 4,481,614.72 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建工程产业技术研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 3,165,764.50 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,628,418.39 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建创新投资有限公司 | 实际控制人所属企业 | 257,356.81 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建浩运有限公司 | 联营企业 | 6,153,879.89 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 联营企业 | 6,459,020.15 | 0.02 | 市场价 |
| 提供劳务 | 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 联营企业 | 32,863,971.56 | 0.08 | 市场价 |
| 提供劳务 | 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 联营企业 | 72,723,308.80 | 0.17 | 市场价 |
| 二、销售商品、提供劳务的关联交易 | | | | | |
| 销售商品 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 5,083,863.35 | 0.10 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 5,037,256.00 | 0.10 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 4,210,496.45 | 0.09 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 820,108.13 | 0.02 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 711,541.96 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,189,469,189.75 | 3.28 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 692,643,341.75 | 1.91 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 673,532,733.52 | 1.85 | 市场价 |

2022 年财务审计报告



| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|--------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|------|
| 提供劳务 | 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 实际控制人所属企业 | 326,301,825.39 | 0.90 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人所属企业 | 300,101,097.68 | 0.83 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 296,474,834.88 | 0.82 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 294,832,281.77 | 0.81 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 225,960,721.91 | 0.62 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 200,990,329.89 | 0.55 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 154,532,958.94 | 0.43 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 71,319,016.67 | 0.20 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 51,280,859.88 | 0.14 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国海外兴业有限公司 | 实际控制人所属企业 | 33,941,654.93 | 0.09 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建国际工程有限公司 | 实际控制人所属企业 | 17,665,795.25 | 0.05 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 16,022,671.13 | 0.04 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 7,058,514.01 | 0.02 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中海物业管理有限公司 | 实际控制人所属企业 | 2,707,461.25 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 238,202.84 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 143,307.50 | 0.01 | 市场价 |
| 三、其他交易 | | | | | |
| 利息收入 | 中建财务有限公司 | 实际控制人所属企业 | 45,914,415.13 | 75.76 | 市场价 |
| 利息支出 | 中建资本控股有限公司 | 实际控制人所属企业 | 6,121,263.73 | 8.82 | 市场价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类 交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|------|---------------|-------------|--------------|------------------------|------|
| 利息支出 | 中建财务有限公司 | 实际控制人所属企业 | 3,718,553.47 | 5.36 | 市场价 |
| 租赁成本 | 中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人所属企业 | 181,902.39 | 0.59 | 市场价 |
| 租赁成本 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,426,197.36 | 4.59 | 市场价 |
| 租赁成本 | 中海物业管理有限公司 | 实际控制人所属企业 | 2,534,505.82 | 8.16 | 市场价 |

2022 年财务审计报告

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 中建财务有限公司 | 货币资金 | 1,908,781,942.17 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收票据 | 14,500,000.00 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收票据 | 2,666,546.60 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收票据 | 1,500,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收款项融资 | 42,300,000.00 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收款项融资 | 18,474,652.03 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收款项融资 | 17,000,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收款项融资 | 15,000,000.00 | |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应收款项融资 | 12,000,000.00 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收款项融资 | 495,429.39 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应收账款 | 469,630,881.43 | |
| 中建交通建设集团有限公司 | 应收账款 | 14,934,739.41 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收账款 | 913,535,041.15 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 应收账款 | 674,798,639.82 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收账款 | 417,795,822.79 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应收账款 | 135,842,368.45 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收账款 | 88,096,239.48 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 应收账款 | 90,968,563.02 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收账款 | 218,393,385.78 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收账款 | 152,101,235.77 | |
| 中国建筑巴基斯坦有限责任公司 | 应收账款 | 3,111,136.97 | |
| 中建国际工程有限公司 | 应收账款 | 62,155,013.03 | |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应收账款 | 15,676,061.09 | |
| 中海建筑有限公司 | 应收账款 | 159,817.15 | |
| 中建科技集团有限公司 | 应收账款 | 4,695,295.92 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 应收账款 | 4,534,159.63 | |
| 中海物业管理有限公司 | 应收账款 | 5,595,244.45 | |
| 中国海外兴业有限公司 | 应收账款 | 34,713,129.22 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 应收账款 | 28,608,301.11 | |
| 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 应收账款 | 1,501,807.36 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 应收账款 | 3,622,711.96 | |

2022 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|------|----------------|--------------|
| 太原冠泽置业有限公司 | 应收账款 | 1,000,000.00 | |
| 中国建设基础设施有限公司 | 应收账款 | 12,754,051.06 | |
| 中建阿尔及利亚 SPA 公司 | 应收账款 | 61,683.69 | |
| 温州中建钢构奥体项目管理有限公司 | 应收账款 | 866,940.99 | 59,248.22 |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 应收账款 | 5,786,105.89 | 204,216.41 |
| 中建-大成建筑有限责任公司 | 应收账款 | 9,928,832.17 | 1,525,128.90 |
| 柳州中建科文旅发展有限公司 | 应收账款 | 11,349,610.66 | 510,732.48 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 应收账款 | 3,710,000.00 | 166,950.00 |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 应收账款 | 1,658,328.28 | 33,166.57 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同资产 | 399,006,684.25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同资产 | 154,806,858.15 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 合同资产 | 89,994,295.61 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 合同资产 | 85,109,162.83 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同资产 | 35,405,447.23 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同资产 | 34,465,970.35 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 合同资产 | 29,319,874.69 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合同资产 | 23,746,500.78 | |
| 中建国际工程有限公司 | 合同资产 | 21,409,498.18 | |
| 中国海外兴业有限公司 | 合同资产 | 15,360,659.40 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同资产 | 9,303,908.41 | |
| 中海物业管理有限公司 | 合同资产 | 3,964,911.67 | |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 合同资产 | 3,652,240.30 | |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 合同资产 | 814,529.78 | |
| 中建科技集团有限公司 | 合同资产 | 745,500.01 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 合同资产 | 492,540.91 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 合同资产 | 112,800.00 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 合同资产 | 12,267.44 | |
| 温州中建钢构奥体项目管理有限公司 | 合同资产 | 37,501,255.53 | 112,842.00 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 预付账款 | 10,149,901.70 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 预付账款 | 1,974,024.16 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 预付账款 | 1,348,928.50 | |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 预付账款 | 722,078.35 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 预付账款 | 200,000.00 | |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 预付账款 | 196,200.00 | |

2022 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|------------------|-------------|---------------|--------------|
| 重庆嘉益房地产开发有限公司 | 预付款项 | 113,431.23 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 4,090,359.35 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 350,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 3,578,416.10 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 7,709,186.60 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 100,000.00 | |
| 中建财务有限公司 | 应收利息 | 7,718,750.00 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应收款 | 21,183,424.94 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他应收款 | 720,000.00 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应收款 | 420,960.00 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他应收款 | 780,373.61 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应收款 | 410,000.00 | |
| 中海物业管理有限公司 | 其他应收款 | 976,872.80 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他应收款 | 822,924.72 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 其他应收款 | 570,672.85 | |
| 中建创新投资有限公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 其他应收款 | 6,463,745.96 | 580,696.38 |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 其他应收款 | 6,935,623.69 | 497,392.90 |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 其他应收款 | 18,310,737.45 | 1,894,660.77 |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 其他应收款 | 5,561,936.02 | 298,755.74 |
| 中建钢构武汉蔡甸建设工程有限公司 | 其他应收款 | 162,113.15 | 12,969.05 |
| 中国建筑股份有限公司 | 长期应收款 | 2,360,000.00 | |
| 中海物业管理有限公司 | 长期应收款 | 626,943.36 | |
| 重庆嘉益房地产开发有限公司 | 长期应收款 | 83,573.40 | 3,079.56 |
| 中建国际工程有限公司 | 其他非流动资产 | 1,651,557.21 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他非流动资产 | 98,255,518.09 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 45,338,561.57 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 43,375,179.25 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 12,661,176.11 | |
| 中国海外兴业有限公司 | 其他非流动资产 | 8,267,124.39 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 其他非流动资产 | 7,345,197.02 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 35,971,144.59 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 49,583,754.83 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 其他非流动资产 | 737,736.00 | |

2022 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|---------|---------------|--------|
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 其他非流动资产 | 1,011,873.28 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 420,000.00 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 16,827,661.89 | |
| 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 其他非流动资产 | 5,960,519.88 | |
| 中国建设基础设施有限公司 | 其他非流动资产 | 23,791,502.05 | |

(2) 应付关联方款项情况

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|------|----------------|
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 应付账款 | 130,211,936.44 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应付账款 | 69,982,785.82 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 应付账款 | 86,857,964.80 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 应付账款 | 26,509,148.74 |
| 中建工程产业技术研究院有限公司 | 应付账款 | 664,859.24 |
| 中建创新投资有限公司 | 应付账款 | 1,835,298.08 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应付账款 | 68,069,073.17 |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 应付账款 | 1,513,118.60 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应付账款 | 142,025,440.67 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应付账款 | 137,369,662.75 |
| 中海物业管理有限公司 | 应付账款 | 1,874,847.59 |
| 中建科技集团有限公司 | 应付账款 | 13,246,504.23 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应付账款 | 206,435,428.80 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 应付账款 | 1,353,557.49 |
| 中建财务有限公司 | 应付账款 | 1,020,000.00 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 应付账款 | 8,710,418.67 |
| 中国中建设计研究院有限公司 | 应付账款 | 90,000.00 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应付账款 | 28,002,505.58 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应付账款 | 35,838,381.71 |
| 上海力进铝质工程有限公司 | 应付账款 | 1,164,590.21 |
| 中建国际工程有限公司 | 应付账款 | 112,915,386.49 |
| 安徽国租供应链有限公司 | 应付账款 | 21,848.42 |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 应付账款 | 2,774,505.66 |
| 中国建筑股份有限公司 | 合同负债 | 137,229.05 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 合同负债 | 95,321.32 |

2022 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|-------------|----------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同负债 | 52,265,951.71 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 合同负债 | 4,092,800.00 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同负债 | 13,137,230.67 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同负债 | 41,774,584.11 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同负债 | 113,669.95 |
| 中国建设基础设施有限公司 | 合同负债 | 5,830,861.08 |
| 中国海外兴业有限公司 | 合同负债 | 26,487,932.79 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同负债 | 53,274,292.37 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合同负债 | 47,422,451.18 |
| 温州中建钢构奥体项目管理有限公司 | 合同负债 | 173,656,271.82 |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 合同负债 | 132,541,390.04 |
| 柳州中建钢构东城会展建设有限公司 | 合同负债 | 157,133,192.94 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 296,548.76 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 287,965.13 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 9,225,446.18 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 1,117,850.76 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 552,883.34 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 4,400,687.34 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 421,801.69 |
| 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 应付股利 | 456,000.00 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应付股利 | 5,351,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应付股利 | 30,055,000.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应付股利 | 4,553,000.00 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应付股利 | 17,196,000.00 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应付股利 | 4,553,000.00 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 应付股利 | 4,553,000.00 |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应付款 | 63,209,389.89 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他应付款 | 39,476,494.62 |
| 中建财务有限公司 | 其他应付款 | 27,336,777.10 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 其他应付款 | 2,814,073.33 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应付款 | 2,249,318.39 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他应付款 | 1,042,720.51 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应付款 | 1,000,000.00 |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 其他应付款 | 100,000.00 |

2022 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|------------------|-------|---------------|
| 中国建筑巴布亚新几内亚有限公司 | 其他应付款 | 53,025.86 |
| 温州中建钢构奥体项目管理有限公司 | 其他应付款 | 14,786.41 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 其他应付款 | 10,000,000.00 |
| 中建钢构武汉蔡甸建设工程有限公司 | 其他应付款 | 524,601.07 |
| 中建浩运有限公司 | 其他应付款 | 767,828.31 |
| 山东中建众力设备租赁有限公司 | 其他应付款 | 20,000.00 |

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2022 年度和 2021 年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日本集团的资产负债率分别为 75.26% 和 71.84%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 期末数 | 年初数 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,408,119,554.21 | 2,485,865,297.16 |
| 1 至 2 年 | 884,997,002.36 | 1,043,809,844.12 |
| 2 至 3 年 | 570,675,999.82 | 652,683,998.49 |
| 3 至 4 年 | 333,685,160.05 | 152,137,538.11 |
| 4 至 5 年 | 119,083,012.82 | 84,473,665.01 |
| 5 年以上 | 38,656,431.54 | 36,209,006.34 |
| 小 计 | <u>5,355,217,160.80</u> | <u>4,455,179,349.23</u> |
| 减：坏账准备 | 351,946,491.63 | 292,018,527.99 |
| 合 计 | <u>5,003,270,669.17</u> | <u>4,163,160,821.24</u> |

2022 年财务审计报告

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用 损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 299,746,997.19 | 5.60 | 203,335,723.52 | 67.84 | 96,411,273.67 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,607,448,173.86 | 48.69 | 148,610,768.11 | 5.70 | 2,458,837,405.75 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 1,083,508,719.36 | 20.23 | 42,992,516.99 | 3.97 | 1,040,516,202.37 |
| 海外企业 | 5,813,115.70 | 0.11 | 348,786.94 | 6.00 | 5,464,328.76 |
| 其他 | 1,518,126,338.80 | 28.35 | 105,269,464.18 | 6.93 | 1,412,856,874.62 |
| 应收中建合建并范围内关联方款项 | 2,448,021,989.75 | 45.71 | | | 2,448,021,989.75 |
| 合计 | 5,355,217,160.80 | 100.00 | 351,946,491.63 | — | 5,003,270,669.17 |

续上表：

| 类 别 | 账 面 余 额 | | 期 初 数 | | 账 面 价 值 |
|----------------|------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏 账 准 备 | | |
| | | | 金 额 | 预 期 信 用 损 失 率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 312,935,286.81 | 7.02 | 182,178,465.21 | 58.22 | 130,756,821.60 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,698,958,924.60 | 38.13 | 109,840,062.78 | 6.47 | 1,589,118,861.82 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 677,813,429.56 | 15.21 | 24,263,874.56 | 3.58 | 653,549,555.00 |
| 海外企业 | 13,738,973.45 | 0.31 | 858,718.13 | 6.25 | 12,880,255.32 |
| 其他 | 1,007,406,521.59 | 22.61 | 84,717,470.09 | 8.41 | 922,689,051.50 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 2,443,285,137.82 | 54.85 | | | 2,443,285,137.82 |
| 合 计 | 4,455,179,349.23 | 100.00 | 292,018,527.99 | — | 4,163,160,821.24 |

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|---------|
| 厦门源生置业有限公司 | 104,659,757.30 | 56,379,308.52 | 53.87 | 预计回收风险高 |
| 云南巨和建设集团有限公司 | 70,375,062.66 | 28,150,025.06 | 40.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州宜倍旅游开发有限公司 | 25,583,469.09 | 25,583,469.09 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 | 19,111,624.80 | 19,111,624.80 | 100.00 | 预计回收风险高 |

2022 年财务审计报告

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 18,236,079.15 | 15,901,089.02 | 87.20 | 预计回收风险高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 14,515,369.35 | 14,515,369.35 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 12,827,662.46 | 12,827,662.46 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 6,818,880.01 | 6,818,880.01 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 新疆华美大地建筑科技有限公司 | 6,691,557.82 | 6,691,557.82 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 6,743,447.30 | 6,529,472.05 | 96.83 | 预计回收风险高 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 2,982,912.07 | 2,982,912.07 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 1,629,278.47 | 1,629,278.47 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州春和投资有限公司 | 1,421,721.39 | 1,421,721.39 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50.00 | 预计回收风险高 |
| 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 3,039,715.27 | 936,691.61 | 30.82 | 预计回收风险高 |
| 其他 | 3,110,460.05 | 2,856,661.80 | 91.84 | 预计回收风险高 |
| 合计 | 299,746,997.19 | 203,335,723.52 | — | — |

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 894,090,240.79 | 82.52 | 17,907,028.08 | 464,531,100.10 | 68.53 | 9,290,622.04 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 61,469,976.94 | 5.67 | 3,060,887.20 | 179,717,148.68 | 26.51 | 8,985,857.46 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 116,034,055.33 | 10.71 | 17,405,108.31 | 28,989,708.92 | 4.28 | 3,569,593.98 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 10,421,361.27 | 0.96 | 3,126,408.37 | 3,082,386.83 | 0.45 | 924,716.05 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | - |
| 5 年以上 | 1,493,085.03 | 0.14 | 1,493,085.03 | 1,493,085.03 | 0.23 | 1,493,085.03 |
| 合计 | 1,083,508,719.36 | 100.00 | 42,992,516.99 | 677,813,429.56 | 100.00 | 24,263,874.56 |

2022 年财务审计报告

2) 组合计提项目: 海外企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,813,115.70 | 100.00 | 348,786.94 | 13,165,978.20 | 95.83 | 789,958.70 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | | | | 572,995.25 | 4.17 | 68,759.43 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | | | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 5,813,115.70 | 100.00 | 348,786.94 | 13,738,973.45 | 100.00 | 858,718.13 |

3) 组合计提项目: 其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,196,788,018.88 | 78.84 | 53,856,508.98 | 696,126,772.22 | 69.10 | 31,325,704.80 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 238,955,354.89 | 15.74 | 23,893,206.32 | 169,308,136.88 | 16.81 | 16,930,813.72 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 52,977,140.01 | 3.49 | 10,595,428.02 | 114,804,742.40 | 11.40 | 22,960,948.48 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 14,781,309.39 | 0.97 | 5,912,523.75 | 20,410,921.13 | 2.03 | 8,164,368.46 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 10,322,052.91 | 0.68 | 6,709,334.39 | 4,058,040.89 | 0.40 | 2,637,726.56 |
| 5 年以上 | 4,302,462.72 | 0.28 | 4,302,462.72 | 2,697,908.07 | 0.26 | 2,697,908.07 |
| 合计 | 1,518,126,338.80 | 100.00 | 105,269,464.18 | 1,007,406,521.59 | 100.00 | 84,717,470.09 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 733,137,979.13 | 13.69 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 666,110,297.70 | 12.44 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 288,060,162.92 | 5.38 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 200,207,790.66 | 3.74 | |
| 宿迁市城市建设投资 (集团) 有限公司 | 180,163,941.20 | 3.36 | 8,032,831.06 |
| 合计 | 2,067,680,171.61 | 38.61 | 8,032,831.06 |

2022 年财务审计报告

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|------------------|----------------|------------------------------|
| 中建三局集团有限公司 | 28,188,469.01 | -919,386.79 |
| 中国建筑股份有限公司 | 28,000,000.00 | -496,383.33 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 25,400,000.00 | -942,104.44 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 10,000,000.00 | -356,416.67 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 8,610,000.00 | -185,211.00 |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 7,513,128.04 | -138,366.77 |
| 中建二局第一建设工程有限公司 | 6,548,388.52 | -258,934.20 |
| 合计 | 114,259,985.57 | -3,296,803.20 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款项 | 157,234,551.57 | 399,854,313.10 |
| 合计 | 166,153,301.57 | 413,277,924.21 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 定期存款利息 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |
| 合计 | 7,718,750.00 | 12,223,611.11 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | —— | —— |
| 其中:(1) 河北河钢中建钢结构有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 否、联营公司无收回风险 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | —— | —— |

2022 年财务审计报告

3. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用 损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 37,380,470.90 | 21.09 | 3,284,474.84 | 8.79 | 34,095,996.06 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 129,517,566.38 | 73.07 | 16,736,707.52 | 12.92 | 112,780,858.86 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 87,247,551.36 | 49.22 | 6,533,786.56 | 7.49 | 80,713,764.80 |
| 应收代垫款 | 25,167,793.71 | 14.20 | 4,634,611.65 | 18.41 | 20,533,182.06 |
| 其他 | 17,102,221.31 | 9.65 | 5,568,309.31 | 32.56 | 11,533,912.00 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 10,357,696.65 | 5.84 | | | 10,357,696.65 |
| 合计 | 177,255,733.93 | 100.00 | 20,021,182.36 | -- | 157,234,551.57 |

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用 损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,858,775.64 | 0.93 | 10,000.00 | 0.26 | 3,848,775.64 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 151,113,325.63 | 36.38 | 14,842,863.19 | 9.82 | 136,270,462.44 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 109,226,946.07 | 26.30 | 7,084,289.47 | 6.49 | 102,142,656.60 |
| 应收代垫款 | 20,851,171.04 | 5.02 | 2,701,887.09 | 12.96 | 18,149,283.95 |
| 其他 | 21,035,208.52 | 5.06 | 5,056,686.63 | 24.04 | 15,978,521.89 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 260,347,388.05 | 62.69 | 612,313.03 | 0.24 | 259,735,075.02 |
| 合计 | 415,319,489.32 | 100.00 | 15,465,176.22 | -- | 399,854,313.10 |

按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 109,847,464.44 | 279,066,226.62 |
| 1 至 2 年 | 21,802,588.21 | 61,408,981.26 |
| 2 至 3 年 | 5,372,852.06 | 46,078,111.67 |
| 3 至 4 年 | 19,523,914.23 | 23,433,805.54 |

2022 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 4 至 5 年 | 15,451,928.76 | 1,433,159.83 |
| 5 年以上 | 5,256,986.23 | 3,899,204.40 |
| 小计 | 177,255,733.93 | 415,319,489.32 |
| 减：坏账准备 | 20,021,182.36 | 15,465,176.22 |
| 合计 | 157,234,551.57 | 399,854,313.10 |

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 期末余额 | 计提理由 |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | 预期信用损失率 (%) | |
| 柳州中建工会运营管理有限公司 | 18,310,737.45 | 1,894,660.77 | 10.35 | 预期收回风险存在风险 |
| 柳州中建钢构生态园林建设有限公司 | 6,935,623.69 | 497,392.90 | 7.17 | 预期收回风险存在风险 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 6,463,745.96 | 580,696.38 | 8.98 | 预期收回风险存在风险 |
| 柳州中建科文旅发展有限公司 | 5,561,936.02 | 298,755.74 | 5.37 | 预期收回风险存在风险 |
| 其他 | 108,427.78 | 12,969.05 | 11.96 | 预期收回风险存在风险 |
| 合计 | 37,380,470.90 | 3,284,474.84 | — | — |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 43,786,545.79 | 50.19 | 875,730.93 | 44,589,550.96 | 40.82 | 891,791.02 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 16,932,348.79 | 19.41 | 677,293.96 | 18,757,328.40 | 17.17 | 750,293.12 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 5,272,852.06 | 6.04 | 527,285.21 | 34,803,239.38 | 31.86 | 3,480,323.94 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 17,276,305.77 | 19.80 | 2,936,971.99 | 10,540,513.93 | 9.65 | 1,791,887.37 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 3,518,563.55 | 4.03 | 1,055,569.07 | 523,313.40 | 0.49 | 156,994.02 |
| 5 年以上 | 460,935.40 | 0.53 | 460,935.40 | 13,000.00 | 0.01 | 13,000.00 |
| 合计 | 87,247,551.36 | 100.00 | 6,533,786.56 | 109,226,946.07 | 100.00 | 7,084,289.47 |

2022 年财务审计报告

组合计提项目：应收代垫款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,698,273.23 | 46.48 | 350,948.20 | 8,088,661.70 | 38.79 | 242,659.83 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,538,091.36 | 6.11 | 107,666.39 | 649,039.82 | 3.11 | 45,432.79 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | 127,134.82 | 0.61 | 16,527.53 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 20.82 | | 4.16 | 11,986,334.70 | 57.49 | 2,397,266.94 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 11,931,408.30 | 47.41 | 4,175,992.90 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 25,167,793.71 | 100.00 | 4,634,611.65 | 20,851,171.04 | 100.00 | 2,701,887.09 |

组合计提项目：其他

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,541,214.52 | 49.94 | 341,648.58 | 14,385,248.72 | 68.39 | 575,409.95 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 3,132,148.06 | 18.31 | 250,571.84 | 1,169,531.38 | 5.56 | 93,562.51 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 100,000.00 | 0.58 | 20,000.00 | 677,420.68 | 3.22 | 135,484.13 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 530,850.99 | 3.10 | 159,255.30 | 6,956.91 | 0.03 | 2,087.07 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 1,956.91 | 0.01 | 782.76 | 909,846.43 | 4.33 | 363,938.57 |
| 5 年以上 | 4,796,050.83 | 28.06 | 4,796,050.83 | 3,886,204.40 | 18.47 | 3,886,204.40 |
| 合计 | 17,102,221.31 | 100.00 | 5,568,309.31 | 21,035,208.52 | 100.00 | 5,056,686.63 |

其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 12,654,915.90 | | 2,810,260.32 | 15,465,176.22 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| 一转入第二阶段 | | | | |
| 一转入第三阶段 | | | | |
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -1,143,496.31 | | 5,700,875.25 | 4,557,378.94 |
| 本期转回 | | | | |

2022 年财务审计报告

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 1,372.80 | | | 1,372.80 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 11,510,046.79 | | 8,511,135.57 | 20,021,182.36 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
|-------|-------------|----------|--------|-------------|---------------|
| 程福 | 押金 | 1,372.80 | 款项无法收回 | 上会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,372.80 | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合计 的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 代垫款 | 18,310,737.45 | 1 年以内 | 10.33 | 1,894,660.77 |
| 深圳法利莱集成房屋有限公司 | 押金 | 11,257,004.16 | 4 年以内 | 6.35 | 438,719.08 |
| 厦门源生置业有限公司 | 代垫款 | 11,450,900.00 | 4-5 年 | 6.46 | 4,007,815.00 |
| 屋宇工程建筑有限公司 | 代垫款 | 8,314,292.67 | 2 年以内 | 4.69 | 452,980.70 |
| 中国建筑股份有限公司 | 关联方 | 7,920,000.00 | 1 年以内 | 4.47 | |
| 合计 | -- | 57,252,934.28 | -- | 32.30 | 6,794,175.55 |

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资 | 4,659,388,132.00 | 448,560,062.65 | | 5,107,948,194.65 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 1,120,045,588.57 | 100,576,223.60 | 65,036,886.96 | 1,155,584,925.21 |
| 小计 | 5,779,433,720.57 | 549,136,286.25 | 65,036,886.96 | 6,263,533,119.86 |
| 减:长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 5,779,433,720.57 | 549,136,286.25 | 65,036,886.96 | 6,263,533,119.86 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------|---------------|----------|---------------|--------|----|------------------|----------|
| 合计 | 6,145,030,794.65 | 5,779,433,720.57 | 476,310,062.65 | | 72,826,223.60 | | 65,036,886.96 | | | 6,263,533,119.86 | |
| 一、对子公司投资 | 5,107,948,194.65 | 4,659,388,132.00 | 448,560,062.65 | | | | | | | 5,107,948,194.65 | |
| 中建科工集团智慧汽车科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 中建钢构工程有限公司 | 3,791,491,782.00 | 3,791,491,782.00 | | | | | | | | 3,791,491,782.00 | |
| 中建钢构置业（深圳）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 中建科工集团江苏有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 中建科工集团绿色科技有限公司 | 88,000,000.00 | | 88,000,000.00 | | | | | | | 88,000,000.00 | |
| 中建科工发展有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | | | | 500,000,000.00 | |
| 中建科工集团武汉有限公司 | 91,836,067.23 | | 91,836,067.23 | | | | | | | 91,836,067.23 | |
| 中建科工集团山东有限公司 | 88,669,331.84 | | 88,669,331.84 | | | | | | | 88,669,331.84 | |
| 中建科工集团四川有限公司 | 40,051,319.12 | | 40,051,319.12 | | | | | | | 40,051,319.12 | |
| 中建科工集团（天津）有限公司 | 40,000,314.46 | | 40,000,314.46 | | | | | | | 40,000,314.46 | |
| 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 | 227,896,350.00 | 227,896,350.00 | | | | | | | | 227,896,350.00 | |
| 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

2022 年财务审计报告

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------|---------------|----------|--------|---------------|------------------|----------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | |
| 二、联营企业 | 1,035,082,600.00 | 1,120,015,588.57 | 27,750,000.00 | | 72,826,223.60 | | | 65,036,886.96 | 1,155,584,925.21 | |
| 中建共享 63 号基础设施投资私募基金 | 61,756,800.00 | 61,756,800.00 | | | 6,792,880.88 | | | | 68,549,680.88 | |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 55,500,000.00 | 27,830,451.89 | 27,750,000.00 | | 3,086,970.42 | | | | 58,667,425.31 | |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 305,920,000.00 | 342,369,135.70 | | | 15,126,410.16 | | | 32,771,862.23 | 324,723,683.63 | |
| 中建共享 76 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | | | 357,516.15 | | | | 7,757,516.15 | |
| 柳州中建科工东城会建设有限公司 | 149,433,100.00 | 167,736,165.08 | | | 17,463,890.89 | | | | 185,200,055.97 | |
| 温州中建科工奥体项目管理有限公司 | 59,854,500.00 | 63,879,441.55 | | | 4,327,904.01 | | | | 68,207,345.56 | |
| 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 128,700,000.00 | 136,669,320.77 | | | 8,964,541.72 | | | 7,175,687.04 | 138,458,175.45 | |
| 中建共享 16 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 676,992.35 | | | | 2,676,992.35 | |
| 中建清远有限公司 | 192,500,000.00 | 223,660,623.85 | | | 13,576,224.94 | | | 22,855,766.27 | 214,381,082.52 | |
| 中建共享 52 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 113,126.98 | | | | 2,113,126.98 | |
| 柳州中建科工生态园林建设有限公司 | 34,368,200.00 | 36,899,742.31 | | | 2,155,316.25 | | | 2,233,371.42 | 36,821,487.15 | |
| 中建共享 77 号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | | | 357,264.50 | | | | 7,757,264.50 | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 23,918,394.36 | | | -557,331.78 | | | | 23,361,062.58 | |
| 深圳深汕特别合作区中建绿建投资有限公司 | 16,250,000.00 | 16,525,510.06 | | | 384,516.12 | | | | 16,910,026.18 | |

2022 年财务审计报告

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务 | 33,247,204,382.54 | 30,722,329,612.53 | 29,610,034,743.23 | 27,518,527,158.29 |
| 2. 其他业务 | 229,090,119.54 | 142,295,495.77 | 130,714,859.91 | 85,690,125.26 |
| <u>合计</u> | <u>33,476,294,502.08</u> | <u>30,864,625,108.30</u> | <u>29,740,749,603.14</u> | <u>27,604,217,283.55</u> |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 72,826,223.60 | 85,189,903.58 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 157,722,248.80 | 76,943,351.64 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 4,931,850.00 | 1,627,694.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,296,803.20 | -14,552,407.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 313,556.82 |
| 其他 | 468,793.33 | 450,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>232,652,312.53</u> | <u>149,972,099.47</u> |

(六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 729,026,004.54 | 437,416,984.86 |
| 加：资产减值损失 | 38,324,327.81 | 8,371,889.40 |
| 信用资产减值损失 | 51,612,595.09 | 58,796,828.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,694,783.95 | 58,036,921.23 |
| 使用权资产折旧 | 530,403.90 | |
| 无形资产摊销 | 8,567,569.58 | 8,109,233.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,284,043.38 | 6,646,465.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | -34,142.90 | 41,296.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 564,892.82 | 69,226.31 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |

2022 年财务审计报告

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 12,591,676.29 | -27,371,397.15 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -232,652,312.53 | -149,972,099.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -6,985,251.93 | -13,783,721.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | -1,517,700.10 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 51,273,572.85 | -63,600,508.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -576,374,460.90 | 705,260,194.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -192,990,052.75 | 602,353,051.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,566,350.80 | 1,628,856,665.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | — | — |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | — | — |
| 现金的期末余额 | 2,538,880,182.80 | 3,952,036,516.01 |
| 减：现金的期初余额 | 3,952,036,516.01 | 3,033,175,464.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,413,156,333.21 | 918,861,051.75 |

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容


本集团本年度无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

- 242 -

| | |
|--|---|
| <div><div><div>会计师事务所 执业证书</div><div>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</div></div><div><div>名称：邱靖之</div><div>首席合伙人：</div><div>主任会计师：</div><div>经营场所：</div><div>组织形式：特殊普通合伙</div><div>执业证书编号：11010150</div><div>批准执业文号：京财会许可[2011]0105号</div><div>批准执业日期：2011年11月14日</div></div></div> <div><div>北京市西城区车公庄西路19号A-5区域</div><div>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 88号A-5区域原件核对一致 (1)</div></div> | <div>证书序号：0000175</div> <div>说明</div> <div><div>1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。</div><div>2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。</div><div>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</div><div>4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。</div></div> <div><div>北京市财政局</div><div>发证机关：</div><div>二〇一八年七月二十六日</div><div>中华人民共和国财政部制</div></div> |
|--|---|

[illegible]

2022 年财务审计报告



姓名 吕庆刚
性别 男
出生日期 1977-01-21
工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司
身份证号 2310041770121051

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for 1 year
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for 1 year after
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3) 2023 年财务审计报告

| 2023 年财务审计报告 | |
|--|--|
| <div>中建科工集团有限公司 审计报告 天职业字[2024]477 号</div> | |
| <div>目 录</div> <div>审 计 报 告 ————— 1</div> <div>2023 年度财务报表 ————— 4</div> <div>2023 年度财务报表附注 ————— 16</div> | |
| <div>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) 进行验证。 报告编码: 京24UMX9DMQ6</div> <div></div> | |

审计报告

天职业字[2024]477 号

中建科工集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工集团”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中建科工集团的持续经营能力，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建科工集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建科工集团的财务报告过程。

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。



审计报告（续）

天职业字[2024]477 号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中建科工集团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建科工集团不能持续经营。

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

（6）就中建科工集团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。



2023 年财务审计报告

审计报告（续）

天职业字[2024]477 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年财务审计报告



合并资产负债表

编制单位：中建集团

2023年12月31日

单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-----------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 5,079,164,935.21 | 4,344,405,960.73 | 八、(一) |
| △应收票据 | 3 | | | |
| △应收账款 | 4 | | | |
| △应收款项融资 | 5 | | | |
| △其他应收款 | 6 | | | |
| △其他流动资产 | 7 | | | |
| 流动资产合计 | 8 | 309,849,082.26 | 191,954,064.41 | 八、(二) |
| 非流动资产： | 9 | | | |
| △长期股权投资 | 10 | 10,402,957,975.06 | 6,590,061,785.62 | 八、(三) |
| △其他权益工具投资 | 11 | 314,907,234.28 | 342,998,190.19 | 八、(四) |
| △其他非流动资产 | 12 | 694,944,447.50 | 1,538,321,059.88 | 八、(五) |
| 非流动资产合计 | 13 | | | |
| 资产总计 | 14 | | | |
| 负债： | 15 | | | |
| △应付账款 | 16 | 381,634,189.18 | 224,994,073.19 | 八、(六) |
| △应付票据 | 17 | 29,909,104.33 | 1,200,000.00 | 八、(七) |
| △其他应付款 | 18 | | | |
| △其他非流动负债 | 19 | 1,708,274,298.02 | 2,039,117,078.64 | 八、(八) |
| 负债合计 | 20 | 303,782,572.16 | 199,746,981.89 | 八、(九) |
| 所有者权益： | 21 | | | |
| △实收资本 | 22 | 338,952,057.83 | 882,018,484.96 | 八、(十) |
| △资本公积 | 23 | 6,932,184,394.82 | 5,673,596,924.76 | 八、(十一) |
| △其他综合收益 | 24 | | | |
| △盈余公积 | 25 | | | |
| △未分配利润 | 26 | 96,408,956.45 | 113,575,179.02 | 八、(十二) |
| 所有者权益合计 | 27 | 762,452,346.62 | 665,955,706.39 | 八、(十三) |
| 资产总计 | 28 | 28,200,777,860.30 | 21,764,341,812.80 | |
| 负债合计 | 29 | | | |
| 所有者权益合计 | 30 | | | |
| △其他权益工具投资 | 31 | | | |
| △其他权益工具投资 | 32 | | | |
| △其他权益工具投资 | 33 | | | |
| △其他权益工具投资 | 34 | | | |
| △其他权益工具投资 | 35 | 30,289,503.22 | 30,602,033.46 | 八、(十四) |
| △其他权益工具投资 | 36 | 1,144,946,618.14 | 1,138,179,555.63 | 八、(十五) |
| △其他权益工具投资 | 37 | | | |
| △其他权益工具投资 | 38 | | | |
| △其他权益工具投资 | 39 | 747,184,355.23 | 491,722.29 | 八、(十六) |
| △其他权益工具投资 | 40 | 2,536,297,692.28 | 2,860,734.39 | 八、(十七) |
| △其他权益工具投资 | 41 | 4,624,711,749.21 | 2,859,995,976.41 | 八、(十八) |
| △其他权益工具投资 | 42 | 1,488,412,412.41 | 1,320,135,242.02 | 八、(十九) |
| △其他权益工具投资 | 43 | | | |
| △其他权益工具投资 | 44 | | 47,946,285.51 | 八、(二十) |
| △其他权益工具投资 | 45 | | | |
| △其他权益工具投资 | 46 | | | |
| △其他权益工具投资 | 47 | 1,749,247.23 | 23,276,944.32 | 八、(二十一) |
| △其他权益工具投资 | 48 | 661,180,671.34 | 472,643,377.75 | 八、(二十二) |
| △其他权益工具投资 | 49 | | | |
| △其他权益工具投资 | 50 | | | |
| △其他权益工具投资 | 51 | | | |
| △其他权益工具投资 | 52 | | | |
| △其他权益工具投资 | 53 | | | |
| △其他权益工具投资 | 54 | | | |
| △其他权益工具投资 | 55 | | | |
| △其他权益工具投资 | 56 | | | |
| △其他权益工具投资 | 57 | | | |
| △其他权益工具投资 | 58 | | | |
| △其他权益工具投资 | 59 | | | |
| △其他权益工具投资 | 60 | | | |
| △其他权益工具投资 | 61 | | | |
| △其他权益工具投资 | 62 | | | |
| △其他权益工具投资 | 63 | | | |
| △其他权益工具投资 | 64 | | | |
| △其他权益工具投资 | 65 | | | |
| △其他权益工具投资 | 66 | | | |
| △其他权益工具投资 | 67 | | | |
| △其他权益工具投资 | 68 | | | |
| △其他权益工具投资 | 69 | | | |
| △其他权益工具投资 | 70 | | | |
| △其他权益工具投资 | 71 | | | |
| △其他权益工具投资 | 72 | | | |
| △其他权益工具投资 | 73 | | | |
| △其他权益工具投资 | 74 | | | |
| △其他权益工具投资 | 75 | | | |
| △其他权益工具投资 | 76 | | | |
| 资产总计 | 77 | 33,699,285,472.40 | 29,231,010,546.89 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2023 年财务审计报告



合并资产负债表(续)

| 单位名称: 中建科工集团有限公司 | | 2023年12月31日 | | 单位: 元 | |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|--|
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 | |
| 流动资产: | 78 | — | — | | |
| 货币资金 | 79 | — | 9,580,000.00 | 九、(二十一) | |
| △向中央银行借款 | 80 | — | — | | |
| △拆入资金 | 81 | — | — | | |
| 交易性金融资产 | 82 | — | — | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 83 | — | — | | |
| △应收票据 | 84 | — | — | | |
| 应付票据 | 85 | 996,565,489.56 | 1,112,079,377.25 | 九、(二十二) | |
| 应付账款 | 86 | 17,366,296,359.23 | 11,580,404,790.64 | 九、(二十三) | |
| 预收款项 | 87 | — | — | | |
| 合同负债 | 88 | 3,492,568,225.35 | 5,913,812,276.52 | 九、(二十四) | |
| △卖出回购金融资产款 | 89 | — | — | | |
| △吸收存款及同业存放 | 90 | — | — | | |
| △代理买卖证券款 | 91 | — | — | | |
| △代理承销证券款 | 92 | — | — | | |
| △预收保费 | 93 | — | — | | |
| 应付职工薪酬 | 94 | 785,422,733.16 | 573,383,733.85 | 九、(二十五) | |
| 其中: 应付工资 | 95 | 482,328,094.61 | 398,559,302.73 | 九、(二十五) | |
| 应付福利费 | 96 | 6,284,708.66 | 4,776,161.70 | 九、(二十五) | |
| 其中: 职工奖励及福利基金 | 97 | — | — | | |
| 应交税费 | 98 | 945,255,277.70 | 511,773,071.56 | 九、(二十六) | |
| 其中: 应交税金 | 99 | 927,203,118.21 | 507,209,428.82 | 九、(二十六) | |
| 其他应付款 | 100 | 1,173,524,512.29 | 1,076,436,565.47 | 九、(二十七) | |
| 其中: 应付股利 | 101 | 157,973,000.00 | 66,717,000.00 | 九、(二十七) | |
| △应付手续费及佣金 | 102 | — | — | | |
| △应付分保账款 | 103 | — | — | | |
| 持有待售负债 | 104 | — | — | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105 | 297,236,458.63 | 259,945,011.44 | 九、(二十八) | |
| 其他流动负债 | 106 | 25,567,556.35 | 95,192,736.21 | 九、(二十九) | |
| 流动负债合计 | 107 | 25,074,396,412.27 | 21,136,607,535.94 | | |
| 非流动负债: | 108 | — | — | | |
| △保险合同准备金 | 109 | — | — | | |
| 长期借款 | 110 | 629,000,000.00 | 718,500,000.00 | 九、(三十) | |
| 应付债券 | 111 | — | — | | |
| 其中: 优先股 | 112 | — | — | | |
| 永续债 | 113 | — | — | | |
| △保险合同负债 | 114 | — | — | | |
| △分出再保险负债 | 115 | — | — | | |
| 租赁负债 | 116 | 13,217,822.36 | 17,473,065.82 | 九、(三十一) | |
| 长期应付款 | 117 | 14.40 | 81,169,079.32 | 九、(三十二) | |
| 长期应付职工薪酬 | 118 | — | 5,770,000.00 | 九、(三十三) | |
| 预计负债 | 119 | — | 22,791,780.75 | 九、(三十四) | |
| 递延收益 | 120 | — | 16,823,705.39 | 九、(三十五) | |
| 递延所得税负债 | 121 | — | — | 九、(三十九) | |
| 其他非流动负债 | 122 | — | — | | |
| 其中: 专项储备 | 123 | — | — | | |
| 非流动负债合计 | 124 | 629,000,000.00 | 862,218,624.20 | | |
| 负债合计 | 125 | 25,703,396,412.27 | 21,998,826,160.14 | | |
| 所有者权益(或股东权益): | 126 | — | — | | |
| 实收资本(或股本) | 127 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 九、(三十六) | |
| 国家资本 | 128 | — | — | | |
| 国有法人资本 | 129 | — | — | | |
| 集体资本 | 130 | — | — | | |
| 其他资本 | 131 | — | — | | |
| 资本公积 | 132 | — | — | | |
| 其中: 已归还投资 | 133 | — | — | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 134 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 九、(三十六) | |
| 其他权益工具 | 135 | 1,307,278,575.34 | 1,509,738,082.20 | 九、(三十七) | |
| 其中: 优先股 | 136 | — | — | | |
| 永续债 | 137 | 1,307,278,575.34 | 1,509,738,082.20 | | |
| 资本公积 | 138 | 683,573,308.82 | 687,473,308.82 | 九、(三十八) | |
| 减: 库存股 | 139 | — | — | | |
| 其他综合收益 | 140 | 660,000.00 | 300,000.00 | 九、(三十九) | |
| 其中: 外币报表折算差额 | 141 | — | — | | |
| 专项储备 | 142 | — | — | | |
| 盈余公积 | 143 | 528,594,430.49 | 464,031,345.66 | 九、(四十) | |
| 其中: 法定公积金 | 144 | 528,594,430.49 | 464,031,345.66 | | |
| 任意公积金 | 145 | — | — | | |
| 储备基金 | 146 | — | — | | |
| 企业发展基金 | 147 | — | — | | |
| 未分配利润 | 148 | — | — | | |
| △一般风险准备 | 149 | — | — | | |
| 未分配利润 | 150 | 2,499,440,536.28 | 1,496,822,875.72 | 九、(四十一) | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 151 | 7,318,156,841.04 | 6,959,375,612.40 | | |
| 少数股东权益 | 152 | 402,850,165.73 | 373,808,767.25 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153 | 7,721,007,006.77 | 7,333,184,379.75 | | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154 | 33,424,396,412.27 | 29,331,910,540.89 | | |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



2023 年财务审计报告



合并利润表

| 2023年度 | | 金额单位：元 | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1 | 43,582,888,081.36 | 41,601,991,279.09 |
| 其中：营业收入 | 2 | 43,582,888,081.36 | 41,601,991,279.09 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △其他业务收入 | 4 | | |
| △投资收益 | 5 | | |
| △公允价值变动收益 | 6 | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 42,513,950,796.08 | 40,095,321,065.47 |
| 其中：营业成本 | 8 | 39,955,475,576.92 | 38,010,662,439.52 |
| △利息支出 | 9 | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | |
| △保险服务费用 | 11 | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | |
| △减：摊回保险服务费用 | 13 | | |
| △未决赔款准备金 | 14 | | |
| △减：分出再保险财务收益 | 15 | | |
| △退保金 | 16 | | |
| △赔付支出净额 | 17 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 18 | | |
| △保单红利支出 | 19 | | |
| △分保费用 | 20 | | |
| 税金及附加 | 21 | 90,820,349.24 | 105,727,236.31 |
| 销售费用 | 22 | 147,212,307.49 | 108,933,668.31 |
| 管理费用 | 23 | 894,814,851.90 | 903,066,483.75 |
| 研发费用 | 24 | 1,395,500,466.04 | 1,496,686,899.47 |
| 财务费用 | 25 | 48,927,244.49 | 90,201,342.11 |
| 其中：利息费用 | 26 | 55,918,067.59 | 69,390,353.37 |
| 利息收入 | 27 | 60,994,573.01 | 60,601,888.12 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | 8,039,887.21 | -16,259,469.77 |
| 其他 | 29 | | |
| 三、其他收益 | 30 | 55,069,823.17 | 39,051,039.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 105,802,889.62 | 69,998,213.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | 113,605,424.02 | 72,826,223.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | -8,596,713.82 | -3,296,803.20 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | -181,310,182.16 | -68,635,816.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | 6,799,477.68 | 43,842,319.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | 119,168.54 | 23,127,197.79 |
| 四、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40 | 1,053,228,481.13 | 959,468,525.57 |
| 五、营业外收入 | 41 | 23,393,457.25 | 16,373,363.93 |
| 其中：政府补助 | 42 | 17,538,794.47 | 3,794,419.40 |
| 减：营业外支出 | 43 | 4,926,190.55 | 3,866,196.85 |
| 六、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | 1,073,785,728.33 | 938,975,692.65 |
| 减：所得税费用 | 45 | 109,927,661.21 | 90,781,025.20 |
| 七、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | 963,858,067.12 | 848,194,667.45 |
| （一）按所有权归属分类 | 47 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48 | 949,921,000.00 | 842,914,064.19 |
| *少数股东损益 | 49 | 14,000,000.00 | 5,280,603.26 |
| （二）按经营持续性分类 | 50 | | |
| 持续经营净利润 | 51 | | 848,194,667.45 |
| 终止经营净利润 | 52 | | |
| 八、其他综合收益的税后净额 | 53 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54 | 360,000.00 | 260,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 360,000.00 | 260,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 56 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 58 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 59 | | |
| △5.不能转损益的保险合同准备金 | 60 | | |
| 6.其他 | 61 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 62 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 63 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 64 | | |
| △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 65 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 66 | | |
| △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 67 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 68 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 70 | | |
| △9.可转损益的保险合同准备金 | 71 | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同准备金 | 72 | | |
| 11.其他 | 73 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74 | | |
| 九、综合收益总额 | 75 | 964,228,067.12 | 848,454,667.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | 950,191,228.54 | 843,174,064.19 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 77 | 14,046,838.58 | 5,280,603.26 |
| 十、每股收益： | 78 | | |
| 基本每股收益 | 79 | | |
| 稀释每股收益 | 80 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2023 年财务审计报告

合并现金流量表

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2023年度 | 金额单位：元 | |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 40,218,666,303.36 | 44,752,741,613.95 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | 7 | | | |
| ▲收到保险合同保费取得的现金 | 8 | | | |
| ▲收到再保险业务现金净额 | 9 | | | |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | 10 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 11 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | | |
| 收到的税费返还 | 16 | 1,486,740.87 | 977,102.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 1,186,537,921.81 | 1,086,120,833.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 41,388,690,966.04 | 45,839,839,551.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 37,294,852,531.10 | 42,228,567,016.25 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | | |
| △支付签发保险合同保费的现金 | 22 | | | |
| △支付分入再保险合同的现金净额 | 23 | | | |
| △保户质押贷款净增加额 | 24 | | | |
| ▲支付保险合同赔付款项的现金 | 25 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | | |
| ▲支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,796,995,347.55 | 1,800,363,309.68 | |
| 支付的各项税费 | | 588,462,440.95 | 345,998,732.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 500,650,229.24 | 315,085,906.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32 | 40,180,965,518.84 | 44,690,614,965.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33 | 1,207,730,417.20 | 1,149,224,585.95 | 六、(五十六) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 34 | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | 81,891,821.91 | 65,036,886.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37 | 325,904.00 | 72,501,256.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 38 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 40 | 82,217,725.91 | 137,238,182.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41 | 150,743,514.33 | 108,915,866.86 | |
| 投资支付的现金 | 42 | - | 27,750,000.00 | |
| ▲质押贷款净增加额 | 43 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 150,743,514.33 | 136,665,866.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | -68,525,788.42 | 572,315.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 48 | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 49 | 1,297,265,200.00 | 342,381,836.84 | |
| ▲其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50 | 15,501,161.29 | 342,381,836.84 | |
| 取得借款所收到的现金 | 51 | 1,029,293,500.00 | 580,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | - | 38,344,942.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53 | 2,326,558,700.00 | 960,726,779.34 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 54 | 1,075,493,500.00 | 1,599,074,589.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55 | 129,196,390.01 | 325,177,393.71 | |
| ▲其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56 | 170,640.00 | 4,244,392.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 1,585,279,260.00 | 294,585,518.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58 | 2,789,969,150.01 | 2,128,837,501.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -463,400,450.01 | -1,168,110,721.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | -5,149,499.35 | 12,502,216.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 670,654,679.42 | -5,211,603.88 | 六、(五十六) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62 | 4,152,161,922.23 | 4,157,373,526.11 | 六、(五十六) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63 | 4,822,816,601.65 | 4,152,161,922.23 | 六、(五十六) |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[illegible]

2023 年财务审计报告

合并所有者权益变动表 (续)

| 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上 年 金 额 | | 金额单位: 元 | |
|---------------------|-------------|--------|-----|----|------|--------|--------|------|------|-------|---------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|---------|--|---------|--|
| 上海国合会计师事务所有限公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 所有者权益 (净资产) | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 三、本年增减变动金额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| (一) 综合收益总额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 4. 其他 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| (三) 利润分配 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 3. 提取专项储备 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 4. 对所有者投入的普通股 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 5. 其他权益工具持有者投入资本 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 6. 股份支付计入所有者权益的金额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 7. 其他 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 4. 专项储备弥补亏损 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 6. 其他 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |

上海国合会计师事务所有限公司所有者权益

2023年度

上 年 金 额

金额单位: 元

所有者权益 (净资产)

优先股

永续债

其他

资本公积

减: 库存股

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

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

1

13

10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086</

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计

王雪梅 王雪梅 王雪梅



2023 年财务审计报告



资产负债表

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 备注编号 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 3,524,792,612.19 | 2,650,772,575.12 | |
| 结算备付金 | 3 | | | |
| 交易性金融资产 | 4 | | | |
| 应收款项融资 | 5 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收账款 | 8 | 210,527,890.30 | 142,379,860.94 | |
| 应收票据 | 9 | 7,150,754,729.62 | 5,903,270,669.17 | 十三、(一) |
| 应收款项保理 | 10 | 154,216,447.21 | 246,529,807.60 | |
| 预付款项 | 11 | 285,615,366.30 | 1,296,559,786.10 | |
| △ 应收保费 | 12 | | | |
| △ 应收分保账款 | 13 | | | |
| △ 应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收款项金融资产 | 15 | | | |
| 其他应收款 | 16 | 152,598,644.59 | 186,151,301.57 | 十三、(二) |
| 其中：应收股利 | 17 | 26,909,194.32 | 1,000,000.00 | 十三、(二) |
| △ 买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | 9,011,138.69 | 19,327,941.21 | |
| 其中：原材料 | 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | | 9,317,153.27 | |
| 合同资产 | 22 | 4,697,522,162.79 | 4,687,053,465.67 | |
| △ 保险合同资产 | 23 | | | |
| △ 分出再保险合同资产 | 24 | | | |
| 持有待售资产 | 25 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | 107,841,526.75 | 47,889,338.52 | |
| 其他流动资产 | 27 | 471,058,452.64 | 456,270,085.27 | |
| 流动资产合计 | 28 | 16,764,938,960.98 | 14,718,286,832.17 | |
| 非流动资产： | 29 | | | |
| △ 发放贷款和垫款 | 30 | | | |
| 债权投资 | 31 | 48,729,712.50 | 15,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 32 | | | |
| 其他债权投资 | 33 | | | |
| 合营企业股权投资 | 34 | | | |
| 长期应收款 | 35 | 11,842,530.27 | 13,067,629.59 | |
| 长期股权投资 | 36 | 6,489,288,090.86 | 6,263,533,119.86 | 十三、(三) |
| 其他权益工具投资 | 37 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 38 | | | |
| 投资性房地产 | 39 | 749,120,875.82 | 774,498,244.66 | |
| 固定资产 | 40 | 627,081,425.28 | 581,229,428.28 | |
| 其中：固定资产原价 | 41 | 916,081,425.28 | 826,515,674.11 | |
| 累计折旧 | 42 | 288,999,999.99 | 245,286,245.83 | |
| 固定资产减值准备 | 43 | | | |
| 在建工程 | 44 | | 5,810,258.21 | |
| 生产性生物资产 | 45 | | | |
| 油气资产 | 46 | | | |
| 使用权资产 | 47 | 683,631.01 | 2,303,911.97 | |
| 无形资产 | 48 | 78,327,861.94 | 82,035,846.39 | |
| 开发支出 | 49 | | | |
| 商誉 | 50 | | | |
| 长期待摊费用 | 51 | 22,602,697.74 | 19,714,919.59 | |
| 递延所得税资产 | 52 | 95,105,237.35 | 73,120,199.67 | |
| 其他非流动资产 | 53 | 1,005,237,568.96 | 1,146,075,354.12 | |
| 其中：特准储备物资 | 54 | | | |
| 非流动资产合计 | 55 | 9,142,354,682.99 | 8,976,388,014.24 | |
| 资产总计 | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| | 74 | | | |
| | 75 | | | |
| | 76 | | | |
| 资产总计 | 77 | 25,907,293,643.97 | 23,694,674,846.41 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张明

邱新

陈



2023 年财务审计报告

资产负债表（续）

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2023年12月31日 | 单位：元 | |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 备注编号 |
| 流动资产： | 78 | | | |
| 货币资金 | 79 | | | |
| △向中央银行借款 | 80 | | | |
| △拆入资金 | 81 | | | |
| 交易性金融资产 | 82 | | | |
| △公允价值变动收益（其变动计入当期损益的金融资产） | 83 | | | |
| △应收款项 | 84 | | | |
| △应收票据 | 85 | 224,519,726.51 | 286,162,301.60 | |
| 应付账款 | 86 | 13,736,935,361.10 | 10,661,826,476.94 | |
| 预收款项 | 87 | | | |
| 合同负债 | 88 | 2,530,427,426.64 | 4,541,677,693.29 | |
| △卖出回购金融资产款 | 89 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 90 | | | |
| △代理买卖证券款 | 91 | | | |
| △代理承销证券款 | 92 | | | |
| △预收保费 | 93 | | | |
| 应付职工薪酬 | 94 | 472,253,411.66 | 359,976,254.27 | |
| 其中：应付工资 | 95 | 280,494,654.06 | 278,946,943.64 | |
| 应付福利费 | 96 | 185,026.91 | 149,892.67 | |
| *其中：职工奖励及福利基金 | 97 | | | |
| 应交税费 | 98 | 306,693,495.83 | 108,704,894.73 | |
| 其中：应交税金 | 99 | 305,132,297.69 | 104,455,705.44 | |
| 其他应付款 | 100 | 1,924,795,771.30 | 1,146,142,530.23 | |
| 其中：应付股利 | 101 | 157,972,000.00 | 66,717,000.00 | |
| △应付手续费及佣金 | 102 | | | |
| △应付分保账款 | 103 | | | |
| 持有待售负债 | 104 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105 | 153,224,181.84 | 159,610,021.09 | |
| 其他流动负债 | 106 | 15,528,489.09 | 15,605,474.39 | |
| 流动负债合计 | 107 | 19,369,376,505.97 | 17,281,737,648.74 | |
| 非流动负债： | 108 | | | |
| △保险合同准备金 | 109 | | | |
| 长期借款 | 110 | | | |
| 应付债券 | 111 | | | |
| 其中：优先股 | 112 | | | |
| 永续债 | 113 | | | |
| △保险合同负债 | 114 | | | |
| △分出再保险合同负债 | 115 | | | |
| 租赁负债 | 116 | 96,277.27 | 163,731.03 | |
| 长期应付款 | 117 | 14,075,700.00 | 49,172,486.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | 118 | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 预计负债 | 119 | | 21,681,700.75 | |
| 递延收益 | 120 | | 9,917,420.83 | |
| 递延所得税负债 | 121 | | | |
| 其他非流动负债 | 122 | | | |
| 其中：递延收益 | 123 | | | |
| 非流动负债合计 | 124 | 154,611.56 | 81,373,419.56 | |
| 负债合计 | 125 | 19,423,988,017.53 | 17,363,111,068.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 126 | | | |
| 实收资本（或股本） | 127 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | |
| 资本公积 | 128 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | |
| 盈余公积 | 129 | | | |
| 未分配利润 | 130 | 1,234,676,147.60 | 930,238,967.24 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 131 | 6,634,676,147.60 | 6,331,268,967.24 | |
| *少数股东权益 | 132 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 133 | 6,634,676,147.60 | 6,331,268,967.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 134 | 25,968,584,165.13 | 23,694,380,035.54 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2023 年财务审计报告

利润表

| 编制单位：中建科工集团有限公司 | | 2023年度 | | 金额单位：元 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
| 一、营业收入 | 1 | 33,100,443,860.11 | 33,476,294,502.06 | |
| △主营业务收入 | 2 | 33,100,443,860.11 | 33,476,294,502.06 | 十三、（四） |
| △其他业务收入 | 3 | | | |
| △投资收益 | 4 | | | |
| △净损益 | 5 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 6 | | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 32,415,217,350.28 | 32,687,976,335.95 | |
| △主营业务成本 | 8 | 30,689,537,016.71 | 30,864,625,108.30 | 十三、（四） |
| △利息支出 | 9 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | | |
| △保险服务费用 | 11 | | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | 13 | | | |
| △保险财务费用 | 14 | | | |
| △减：分出再保险财务收益 | 15 | | | |
| △追偿金 | 16 | | | |
| △赔付支出净额 | 17 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 18 | | | |
| △保单红利支出 | 19 | | | |
| △分保费用 | 20 | | | |
| 税金及附加 | 21 | 31,641,354.63 | 67,120,708.45 | |
| 销售费用 | 22 | | | |
| 管理费用 | 23 | 834,516,190.11 | 707,090,562.95 | |
| 研发费用 | 24 | 1,063,784,732.55 | 1,198,941,856.76 | |
| 财务费用 | 25 | -4,261,853.72 | 30,288,099.49 | |
| 其中：利息费用 | 26 | 16,457,046.33 | 11,966,581.36 | |
| 利息收入 | 27 | 46,277,316.53 | 55,722,171.67 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | -5,841,539.16 | 625,094.93 | |
| 其他 | 29 | | | |
| 加：其他收益 | 30 | 22,020,803.06 | 17,394,911.36 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 120,673,712.03 | 222,652,312.33 | 十三、（五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | 113,605,904.03 | 72,836,223.60 | 十三、（五） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | -8,379,000.00 | -3,296,803.20 | 十三、（五） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | | -51,612,895.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | | -36,324,227.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | 108.54 | 34,142.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40 | 641,736,748.33 | 729,026,004.54 | |
| 加：营业外收入 | 41 | 136,801.95 | 12,146,765.76 | |
| 其中：政府补助 | 42 | | 2,700,493.60 | |
| 减：营业外支出 | 43 | 2,821,680.89 | 2,746,812.61 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | 700,613,496.85 | 778,062,563.27 | |
| 减：所得税费用 | 45 | 56,882,748.52 | 49,036,558.83 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | 641,736,748.33 | 729,026,004.54 | |
| （一）归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 641,736,748.33 | 729,026,004.54 | |
| *少数股东损益 | 48 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 49 | | | |
| 持续经营净利润 | 50 | 641,736,748.33 | 729,026,004.54 | |
| 终止经营净利润 | 51 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52 | -50,000.00 | 350,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 53 | -50,000.00 | 350,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 54 | -50,000.00 | 350,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 55 | -50,000.00 | 350,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 56 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 57 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 58 | | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | 59 | | | |
| 6.其他 | 60 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 61 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 62 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 63 | | | |
| △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 64 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 65 | | | |
| △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 66 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 67 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 68 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 69 | | | |
| △9.可转损益的保险合同金融变动 | 70 | | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | 71 | | | |
| 11.其他 | 72 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 73 | | | |
| 七、综合收益总额 | 74 | 641,686,748.33 | 729,376,004.54 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75 | 641,686,748.33 | 729,376,004.54 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 76 | | | |
| 八、每股收益： | 77 | | | |
| 基本每股收益 | 78 | | | |
| 稀释每股收益 | 79 | | | |

法定代表人： 王明新 主要会计工作负责人： 王明新 会计机构负责人： 王明新



2023 年财务审计报告



现金流量表

编制单位：中建科工集团有限公司

2023年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 31,389,062,200.00 | 30,385,964,478.03 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同赔款的现金 | 6 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 8 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | 9 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 10 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 11 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | | |
| 收到的税费返还 | 16 | 1,126,084.35 | 5,954.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 797,991,641.02 | 776,456,031.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 32,188,089,925.37 | 31,162,366,463.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 27,517,266,537.14 | 28,870,077,000.95 | |
| △客户贷款和垫款净增加额 | 20 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 22 | | | |
| △支付给原保险合同赔款的现金 | 23 | | | |
| △保户质押贷款净增加额 | 24 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 25 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 28 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29 | 1,811,671,519.21 | 1,659,366,735.98 | |
| 支付的各项税费 | 30 | 371,158,732.75 | 123,941,566.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 1,191,541,647.64 | 755,547,510.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32 | 30,801,639,937.54 | 31,208,932,814.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33 | 1,386,449,987.83 | -46,566,350.80 | 十三、（六） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 34 | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | 68,968,736.96 | 68,968,736.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37 | 42,270.00 | — | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 38 | — | — | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | — | — | |
| 投资活动现金流入小计 | 40 | 68,968,736.96 | 68,968,736.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41 | 45,953,461.55 | 29,821,681.61 | |
| 投资支付的现金 | 42 | 280,890,000.00 | 476,511,102.35 | |
| △质押贷款净增加额 | 43 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44 | — | — | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45 | — | — | |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 326,753,461.55 | 506,332,783.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | -257,784,724.59 | -437,364,046.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 48 | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 49 | 1,296,100,000.00 | — | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50 | 1,296,100,000.00 | — | |
| 取得借款所收到的现金 | 51 | 829,293,500.00 | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | — | 31,267,902.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53 | 2,125,393,500.00 | 531,267,902.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 54 | 821,293,500.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55 | 94,822,131.94 | 284,974,666.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56 | — | — | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 1,585,278,260.00 | — | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58 | 2,501,394,891.94 | 1,784,974,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -375,991,391.94 | -1,253,706,764.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | 189,480.22 | 78,567.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 779,725,025.89 | -1,413,156,333.21 | 十三、（六） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62 | 2,538,880,182.80 | 3,952,036,516.01 | 十三、（六） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63 | 3,318,605,208.69 | 2,538,880,182.80 | 十三、（六） |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张新 邱新 薛新



所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

6 隆子电力股份有限公司所有者权益

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减资损益 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|------------------|----|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|--------|------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 1. 上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | | 1,509,728,682.20 | | 778,106,450.90 | | 550,000.00 | | 64,628,277.77 | | 930,226,897.24 | 6,331,361,778.11 | | 6,331,361,778.11 |
| 2. 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 本年年初余额 | 2,700,000,000.00 | | 1,509,728,682.20 | | 778,106,450.90 | | 550,000.00 | | 64,628,277.77 | | 930,226,897.24 | 6,331,361,778.11 | | 6,331,361,778.11 |
| 6. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | (322,425,000.00) | | (3,900,000.00) | | (50,000.00) | | 64,173,674.43 | | 294,437,185.26 | (32,200,548.33) | | (32,200,548.33) |
| 7. (一) 综合收益总额 | | | | | | | 50,000.00 | | | | 64,173,674.43 | 64,173,674.43 | | 64,173,674.43 |
| 8. (二) 所有者投入和减少资本 | | | 203,300,000.00 | | (3,900,000.00) | | | | | | | (297,600,000.00) | | (297,600,000.00) |
| 9. 所有者投入的普通股 | | | 203,300,000.00 | | (3,900,000.00) | | | | | | | (297,600,000.00) | | (297,600,000.00) |
| 10. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | 203,300,000.00 | | | | | | | | | 203,300,000.00 | | 203,300,000.00 |
| 12. 其他 | | | | | | | | | | | | (3,900,000.00) | | (3,900,000.00) |
| 13. 专项储备增加和减少 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. 提取专项储备 | | | | | | | | 1,000,844,259.36 | | | | 1,000,844,259.36 | | 1,000,844,259.36 |
| 15. 使用专项储备 | | | | | | | | (1,000,844,259.36) | | | | (1,000,844,259.36) | | (1,000,844,259.36) |
| 16. 利润分配 | | | 1,448,405.14 | | | | | | | | 317,261,567.97 | 317,261,567.97 | | 317,261,567.97 |
| 17. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. 应付股利 | | | | | | | | | | | 64,173,674.83 | 64,173,674.83 | | 64,173,674.83 |
| 19. 其他 | | | | | | | | | | | (64,173,674.83) | | | |
| 20. 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. 本年年初余额 | 2,700,000,000.00 | | 1,507,378,375.34 | | 778,106,450.90 | | 600,000.00 | | 528,201,332.00 | | 1,224,876,117.00 | 6,485,782,326.41 | | 6,485,782,326.41 |

隆子电力股份有限公司
隆子电力股份有限公司（特准审计）

2023 年财务审计报告

所有者权益变动表 (续)

| 2023年度 | | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 |
|------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|-------|------|------|--------|-------|----------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 其他权益工具 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | 728,615,105.01 | 500,000.00 | 2,847,086,027.40 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,700,000,000.00 | 728,615,105.01 | 500,000.00 | 2,847,086,027.40 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 三、本年增减变动的金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,700,000,000.00 | 728,615,105.01 | 500,000.00 | 1,508,728,082.20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 五、所有者权益合计 | | | | | | | | | | | | |

格致国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计



中建科工集团有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

中建科工集团有限公司(以下简称“本集团”)创建于 2008 年 9 月 16 日, 于深圳市市场监督管理局注册登记, 注册资本为 270,000 万元, 法定代表人为吴红涛。组织形式为有限责任公司。社会信用代码: 914403006803525199, 注册地址及总部地址为: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本集团属于建筑业。

本集团经营范围: 兴办实业; 国内贸易; 从事货物及技术进出口业务; 经济信息咨询; 自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 钢结构产品的技术开发、设计、试验检测; 建筑工程施工总承包; 工程总承包和项目管理; 建设工程项目主体工程及其配套工程的设计; 建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工; 起重设备的安装; 机电设备的安装; 市政公用工程施工总承包; 公路工程施工总承包; 园林绿化工程。

(三) 集团总部的名称

本集团实际控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本集团总经理办公会 2023 年 04 月 15 日批准报出。

(五) 营业期限

2008 年 9 月 16 日至 2058 年 9 月 16 日。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

（二）持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

（2）应收款项及租赁应收款

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（十）应收票据

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

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

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

（十一）应收款项

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

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

| 账龄 | 政府部门及中央企业 (%) | 海外客户 (%) | 其他 (%) |
|-------|---------------|----------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 1-2 年 | 5.00 | 12.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 30.00 | 45.00 | 40.00 |
| 4-5 年 | 45.00 | 70.00 | 65.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 账龄 | 应收保证金、押金及备用金 (%) | 应收代垫款 (%) | 其他 (%) |
|-------|------------------|-----------|--------|
| 1 年以内 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 1-2 年 | 4.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 13.00 | 20.00 |
| 3-4 年 | 17.00 | 20.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

本集团参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

(十二) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十四) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

本集团按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的 PPP 项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

| 组合类型 | 计提比例 |
|-----------|----------------------------------|
| 已完工未结算 | 1 年以内：0.5%；1-3 年 0.8%；3 年以上 1.0% |
| 投资项目长期应收款 | 0.3% |
| 质保金 | 0.3% |
| 其他 | 0.3% |

(十五) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十六）投资性房地产

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

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

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项目 | 折旧年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-35 年 | 0-5 | 2.71-12.50 |
| 机器设备 | 5-14 年 | 0-5 | 6.79-20.00 |
| 运输设备 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |
| 办公设备、临时设施及其他 | 3-10 年 | 0-5 | 9.50-33.33 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十八) 在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（二十）使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

(二十一) 无形资产

1. 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、特许经营权、软件等,以成本计量。本集团设立时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

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

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;大规模生产之前,针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:(1)研发对象的开发已经技术团队进行充分论证;

(2)管理层已批准研发对象开发的预算;(3)前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力;(4)有足够的技术和资金支持,以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产;(5)研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十二) 长期待摊费用

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

(二十三) 合同负债

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

（二十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十五) 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(二十六) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本集团以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十七）预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

(二十八) 其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

(二十九) 收入

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

1. 收入的确认

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

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

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

3. 本集团收入确认的具体政策如下：

(1) 工程承包合同收入

本集团与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产

(2) 设计勘察服务收入

由于本集团履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 销售商品的收入

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

(4) 政府和社会资本合作（以下称“PPP”）业务相关收入的确认

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，提供多项服务（如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照建造合同确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，在确认收入的同时确认应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理。

PPP 项目资产达到预定可使用状态后，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与运营服务相关的收入。

(5) 建造—转移（以下称“BT”）业务相关收入确认

对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安

排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入金融资产，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

(6) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

(三十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法:

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

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

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

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

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理:

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的, 本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时, 企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(三十二) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团作为出租人和承租人时,将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4. 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化,且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的,本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

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

在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够

取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

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

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

（三十三）安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（三十四）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本集团自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

2023 年财务审计报告

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本集团本期无会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本集团本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 应税收入按照相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见各公司税率表 |

（一）不同纳税主体所得税税率说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 | 备注 |
|------------------|--------|-------|
| 中建科工集团有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构工程有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构四川有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构武汉有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建钢构广东有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 中建科工集团运营管理有限公司 | 15% | 六、（二） |
| 重庆两江绿科建设有限公司 | 20% | 六、（二） |
| 境外子公司 | 0%-17% | |
| 其他子公司 | 25.00% | |

（二）重要税收优惠政策及其依据

本集团于 2023 年 10 月 16 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202344201668，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构工程有限公司于 2021 年 12 月 23 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144205230，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构四川有限公司于 2023 年 10 月 16 日获得四川省财政厅、四川省科学技术厅和国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202351001820，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构武汉有限公司于 2022 年 11 月 16 日获得湖北省财政厅、湖北省科学技术厅和国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202242005943，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建钢构广东有限公司于 2021 年 12 月 31 日获得广东省财政厅、广东省科学技术厅和国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202144011432，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建科工集团智慧停车科技有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202244200933，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

中建科工集团运营管理有限公司于 2022 年 12 月 19 日获得深圳市财政局、深圳市科技创新委员会和国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202244207907，有效期三年，本年度适用企业所得税税率 15%。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司符合小微企业标准，2023 年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元。享受按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。本年度适用企业所得税税率 20%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 (万元) | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 投资额 (万元) | 取得方式 |
|----|------------------|----|----------|------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 中建科工巴布亚新几内亚有限公司 | 4 | 境外子公司 | 中国澳门 | 巴布亚新几内亚 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 2 | 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 成都市 | 成都市 | 租赁和商业服务 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 投资设立 |
| 3 | 中建科工发展有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑安装业 | 50,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 投资设立 |
| 4 | 中建钢构置业(深圳)有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 房地产 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 投资设立 |
| 5 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 驻马店 | 驻马店 | 建筑安装业 | 25,364.74 | 89.85 | 89.85 | 22,789.64 | 投资设立 |
| 6 | 中建科工集团有限公司(中东) | 4 | 境外子公司 | 中东 | 中东 | 建筑安装业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 7 | 中建钢构股份有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | 23,800.00 | 95.01 | 95.01 | 379,149.18 | 投资设立 |
| 8 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑安装业 | 11,180.12 | 71.56 | 71.56 | 8,000.00 | 投资设立 |
| 9 | 中建科工集团运营管理有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商务服务业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 10 | 中建科工集团江苏有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 投资设立 |
| 11 | 中建科工集团武汉有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 武汉市 | 武汉市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 9,183.61 | 投资设立 |
| 12 | 中建科工集团山东有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 青岛市 | 青岛市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 8,866.93 | 投资设立 |
| 13 | 中建科工集团四川有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 眉山市 | 眉山市 | 建筑业 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 4,005.43 | 投资设立 |
| 14 | 中建科工集团(天津)有限公司 | 4 | 境内非金融子公司 | 天津市 | 天津市 | 建筑业 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 4,000.03 | 投资设立 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本 (万元) | 持股比例 (%) | 享有的表决 权 (%) | 投资额 (万元) | 取得方式 |
|----|-------------------|----|----------|-----|-------|------|--------------|-------------|----------------|-------------|------|
| 15 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 8,800.00 | 投资设立 |
| 16 | 中建科工集团(上海)建设有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 17 | 中科绿色(广州)新能源发展有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 18 | 成都中建钢构建设有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 成都市 | 成都市 | 建筑业 | | 70.00 | 70.00 | | 投资设立 |
| 19 | 中建科工集团重庆有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 投资设立 |
| 20 | 中建科工(北京)控股有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 北京市 | 北京市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 21 | 中建科工集团湖北科技有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 武汉市 | 武汉市 | 建筑业 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 22 | 中建科工集团(广州)有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 | 8,800.00 | 100.00 | 100.00 | 8,800.00 | 投资设立 |

2023 年财务审计报告

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东 持股比例 (%) | 当期归属于 少数股东的损益 | 当期向少数股东 支付的股利 | 期末累计少数 股东权益 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 10.15 | 1,412,494.39 | | 29,457,393.88 |

2. 主要财务信息

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------------|------------------|
| | 驻马店中建科工会展中心有限公司 | 驻马店中建科工会展中心有限公司 |
| 流动资产 | 237,991,211.24 | 172,762,832.46 |
| 非流动资产 | 1,021,815,939.04 | 1,090,259,063.77 |
| 资产合计 | 1,259,807,150.28 | 1,263,021,896.23 |
| 流动负债 | 339,842,157.51 | 267,473,104.31 |
| 非流动负债 | 629,050,000.00 | 718,550,000.00 |
| 负债合计 | 968,892,157.51 | 986,023,104.31 |
| 营业收入 | 74,346,115.03 | 1,108,765,132.41 |
| 净利润 | 13,916,200.85 | 18,705,145.24 |
| 综合收益总额 | 13,916,200.85 | 18,705,145.24 |
| 经营活动现金流量 | 2,269,079.29 | 29,614,231.77 |

(三) 本年不再纳入合并范围的原子公司

无。

(四) 本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 纳入合并原因 | 期末净资产 | 本年净利润 |
|----|---------------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 中建科工集团重庆有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 100,233,621.26 | 233,621.26 |
| 2 | 中建科工(北京)控股有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 492,341.23 | 492,341.23 |
| 3 | 中建科工集团湖北科技有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 6,766.44 | 6,766.44 |
| 4 | 中建科工集团(广州)有限公司 | 本期新成立全资子公司 | 87,977,965.48 | -22,034.52 |
| 5 | 中科绿色(广州)新能源发展有限责任公司 | 本期新成立全资子公司 | | |

八、合并财务报表重要项目的说明

期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 4,251.43 | 7,016.26 |
| 银行存款 | 4,822,812,350.22 | 4,247,280,216.89 |
| 其他货币资金 | 255,348,333.56 | 97,178,727.58 |
| 合计 | 5,078,164,935.21 | 4,344,465,960.73 |
| 其中：存放境外的款项总额 | 101,437,553.50 | 7,016.26 |

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司的金额 1,530,994,542.02 元。存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 255,348,333.56 元。

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 152,261,283.60 | 97,048,727.58 |
| 其他保证金 | 103,087,049.96 | 95,255,310.92 |
| 合计 | 255,348,333.56 | 192,304,038.50 |

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 310,081,407.89 | 1,232,325.63 | 308,849,082.26 | 192,649,998.25 | 695,933.81 | 191,954,064.44 |
| 合计 | 310,081,407.89 | 1,232,325.63 | 308,849,082.26 | 192,649,998.25 | 695,933.81 | 191,954,064.44 |

2023 年财务审计报告

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| | | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 310,081,407.89 | 100.00 | 1,232,325.63 | 0.40 | 308,849,082.26 |
| 合计 | 310,081,407.89 | 100.00 | 1,232,325.63 | — | 308,849,082.26 |

续上表:

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|--------|------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用 损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 192,649,998.25 | 100.00 | 695,933.81 | 0.36 | 191,954,064.44 |
| 合计 | 192,649,998.25 | 100.00 | 695,933.81 | — | 191,954,064.44 |

3. 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末 余额 |
|------------------|------------|------------|-------|--------|----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核 销 | 其他 变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 695,933.81 | 536,391.82 | | | | 1,232,325.63 |
| 合计 | 695,933.81 | 536,391.82 | | | | 1,232,325.63 |

4. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 192,764,999.81 |
| 合计 | | 192,764,999.81 |

2023 年财务审计报告

5. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

| 种类 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 银行承兑汇票 | |
| 商业承兑汇票 | 88,873.28 |
| 合计 | 88,873.28 |

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,242,868,201.42 | 4,828,153,540.95 |
| 1 至 2 年 | 1,685,747,565.31 | 1,008,899,507.49 |
| 2 至 3 年 | 439,134,379.98 | 583,863,339.87 |
| 3 至 4 年 | 330,790,715.30 | 387,730,221.43 |
| 4 至 5 年 | 162,778,420.01 | 126,692,857.42 |
| 5 年以上 | 108,945,066.05 | 40,905,154.89 |
| 小计 | 10,970,264,348.07 | 6,976,244,622.05 |
| 减: 坏账准备 | 567,306,372.11 | 386,182,856.43 |
| 合计 | 10,402,957,975.96 | 6,590,061,765.62 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 309,098,169.10 | 2.82 | 228,024,657.34 | 73.77 | 81,073,511.76 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,836,473,803.54 | 62.32 | 339,281,714.77 | 4.96 | 6,497,192,088.77 |
| 其中: 政府部门及中央企业 | 3,337,809,056.95 | 30.43 | 118,397,789.25 | 3.55 | 3,219,411,267.70 |
| 海外企业 | 84,957,461.85 | 0.77 | 5,344,900.68 | 6.29 | 79,612,561.17 |
| 其他 | 3,413,707,284.74 | 31.12 | 215,539,024.84 | 6.31 | 3,198,168,259.90 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 3,824,692,375.43 | 34.86 | | | 3,824,692,375.43 |
| 合计 | 10,970,264,348.07 | 100.00 | 567,306,372.11 | — | 10,402,957,975.96 |

2023 年财务审计报告

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用 损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 308,340,705.17 | 4.42 | 206,112,601.41 | 66.85 | 102,228,103.76 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,313,618,587.14 | 47.50 | 180,070,255.02 | 5.43 | 3,133,548,332.12 |
| 其中：政府部门及中央企业 | 1,474,473,528.95 | 21.14 | 53,806,987.11 | 3.65 | 1,420,666,541.84 |
| 海外企业 | 38,438,208.74 | 0.55 | 2,306,833.58 | 6.00 | 36,131,375.16 |
| 其他 | 1,800,706,849.45 | 25.81 | 123,956,434.33 | 6.88 | 1,676,750,415.12 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 3,354,285,329.74 | 48.08 | | | 3,354,285,329.74 |
| 合计 | 6,976,244,622.05 | 100.00 | 386,182,856.43 | — | 6,590,061,765.62 |

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 云南巨和建设集团有限公司 | 59,581,749.64 | 59,581,749.64 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 厦门源生置业有限公司 | 59,365,452.19 | 59,365,452.19 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 四平市乐万嘉房地产置业有限公司 | 36,358,962.24 | 3,889,604.89 | 10.70 | 预期收回风险较高 |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 28,241,955.17 | 2,824,195.52 | 10.00 | 预期收回风险较高 |
| 儋州宜信旅游开发有限公司 | 24,898,981.58 | 24,898,981.58 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 23,443,554.63 | 13,815,369.35 | 58.93 | 预期收回风险较高 |
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 19,115,458.62 | 12,980,917.76 | 67.91 | 预期收回风险较高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 13,471,878.45 | 13,471,878.45 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 新疆华美大地建筑科技有限公司 | 6,691,557.82 | 6,691,557.82 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 成都紫光锦润置业有限公司 | 6,513,328.55 | 6,513,328.55 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 5,280,463.39 | 5,280,463.39 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 广州天力建筑工程有限公司 | 3,930,572.93 | 3,930,572.93 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 3,039,715.27 | 3,039,715.27 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 2,932,912.07 | 2,932,912.07 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 儋州春和投资有限公司 | 2,461,992.91 | 2,461,992.91 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 中机中联工程有限公司 | 2,384,926.52 | 715,477.96 | 30.00 | 预期收回风险较高 |
| 绿地集团合肥万峰置业有限公司 | 2,111,101.73 | 432,381.73 | 20.48 | 预期收回风险较高 |
| 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预期收回风险较高 |

2023 年财务审计报告

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 中国一冶集团有限公司 | 1,842,498.69 | 184,249.87 | 10.00 | 预期收回风险较高 |
| 西安华欣荣盛置业有限公司 | 1,722,457.03 | 1,722,457.03 | 100.00 | 预期收回风险较高 |
| 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 1,629,278.47 | 162,927.85 | 10.00 | 预期收回风险较高 |
| 其他 | 2,079,371.20 | 1,128,470.58 | 54.27 | 预期收回风险较高 |
| 合计 | 309,098,169.10 | 228,024,657.34 | — | — |

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | 坏账准备 | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,610,545,167.32 | 78.21 | 52,210,903.31 | 1,260,282,811.01 | 85.47 | 25,230,879.39 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 591,569,500.61 | 17.72 | 29,578,475.03 | 77,741,515.82 | 5.27 | 3,874,464.20 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 62,443,203.63 | 1.87 | 9,366,480.53 | 117,069,918.99 | 7.94 | 17,560,487.86 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 57,976,683.99 | 1.74 | 17,393,005.19 | 16,004,790.01 | 1.09 | 4,801,436.99 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 9,864,684.02 | 0.30 | 4,439,107.81 | 1,881,408.09 | 0.13 | 846,633.64 |
| 5 年以上 | 5,409,817.38 | 0.16 | 5,409,817.38 | 1,493,085.03 | 0.10 | 1,493,085.03 |
| 合计 | 3,337,809,056.95 | 100.00 | 118,397,789.25 | 1,474,473,528.95 | 100.00 | 53,806,987.11 |

2) 组合计提项目：海外企业

| 账龄 | 期末数 | | 坏账准备 | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 80,833,245.67 | 95.15 | 4,849,994.74 | 38,438,208.74 | 100.00 | 2,306,833.58 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 4,124,216.18 | 4.85 | 494,905.94 | | | |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | | | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 84,957,461.85 | 100.00 | 5,344,900.68 | 38,438,208.74 | 100.00 | 2,306,833.58 |

2023 年财务审计报告

3) 组合计提项目: 其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,931,846,557.41 | 85.88 | 131,933,095.13 | 1,436,842,016.33 | 79.79 | 64,658,938.96 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 328,293,156.27 | 9.62 | 32,829,315.67 | 269,888,534.75 | 14.99 | 26,986,524.30 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 106,727,266.60 | 3.13 | 21,345,453.34 | 59,822,505.79 | 3.32 | 11,964,501.19 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 25,581,814.87 | 0.75 | 10,232,725.85 | 16,585,641.65 | 0.92 | 6,634,256.65 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 5,885,870.68 | 0.17 | 3,825,815.94 | 11,016,964.86 | 0.61 | 7,161,027.16 |
| 5 年以上 | 15,372,618.91 | 0.45 | 15,372,618.91 | 6,551,186.07 | 0.37 | 6,551,186.07 |
| 合计 | 3,413,707,284.74 | 100.00 | 215,539,024.84 | 1,800,706,849.45 | 100.00 | 123,956,434.33 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------------------|----------------|------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 924,609,554.86 | 8.43 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 578,954,859.52 | 5.28 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 536,950,724.76 | 4.89 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 380,023,418.57 | 3.46 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 366,648,584.98 | 3.34 | |
| 合计 | 2,787,187,142.69 | 25.40 | |

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|----------------|----------------|------------------------------|
| 青岛和最裕泰投资建设有限公司 | 152,614,693.00 | -3,065,357.13 |
| 苏州阳澄湖旅游发展有限公司 | 63,000,000.00 | -1,678,373.61 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 25,250,000.00 | -553,345.13 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 22,400,000.00 | -737,495.82 |
| 中建三局集团有限公司 | 22,171,616.91 | -339,453.24 |
| 中国建筑股份有限公司 | 10,000,000.00 | -1,820,000.00 |
| 中建六局集团有限公司 | 6,700,000.00 | -110,177.78 |
| 中建二局工程有限公司 | 6,000,000.00 | -197,766.67 |

2023 年财务审计报告

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列) |
|---------------|----------------|------------------------------|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2,000,000.00 | -7,744.44 |
| 合计 | 310,136,309.91 | -8,509,713.82 |

(四) 应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 314,907,234.28 | 362,998,100.19 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 314,907,234.28 | 362,998,100.19 |

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|--------|------|------------------|--------|------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 694,944,447.50 | 100.00 | | 1,558,521,059.88 | 100.00 | |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 694,944,447.50 | 100.00 | | 1,558,521,059.88 | 100.00 | |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------|
| 秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司 | 34,150,000.00 | 4.91 | |
| 江苏南钢特殊钢有限公司 | 31,729,423.58 | 4.57 | |
| 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 29,650,114.98 | 4.27 | |
| 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 25,691,876.48 | 3.70 | |
| XYZCONSTRUCTION (PENG) LIMITED | 19,332,021.62 | 2.78 | |
| 合计 | 140,553,436.66 | 20.23 | |

2023 年财务审计报告

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 17,477,500.00 | 7,718,750.00 |
| 应收股利 | 28,909,104.33 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款项 | 215,247,584.85 | 216,075,323.19 |
| 合计 | 261,634,189.18 | 224,994,073.19 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 协定存款 | 17,477,500.00 | 7,718,750.00 |
| 合计 | 17,477,500.00 | 7,718,750.00 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 27,709,104.33 | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 其中：河北河钢中建钢结构有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 否、联营公司无收回风险 |
| 合计 | 28,909,104.33 | 1,200,000.00 | | |

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 年初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 119,114,433.78 | 167,862,132.00 |
| 1 至 2 年 | 83,134,010.98 | 16,692,804.56 |
| 2 至 3 年 | 7,030,975.02 | 6,448,415.93 |
| 3 至 4 年 | 280,783.97 | 26,798,823.89 |
| 4 至 5 年 | 21,924,363.00 | 16,371,296.57 |
| 5 年以上 | 8,587,734.74 | 5,267,147.84 |
| 小计 | 240,072,301.49 | 239,440,620.79 |
| 减：坏账准备 | 24,824,716.64 | 23,365,297.60 |
| 合计 | 215,247,584.85 | 216,075,323.19 |

2023 年财务审计报告

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,290,790.08 | 0.95 | 1,720,332.22 | 75.10 | 570,457.86 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 191,511,808.66 | 79.78 | 23,104,384.42 | 12.06 | 168,407,424.24 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 87,165,162.48 | 36.31 | 10,583,928.10 | 12.14 | 76,581,234.38 |
| 应收代垫款 | 13,101,919.46 | 5.46 | 1,391,054.53 | 10.62 | 11,710,864.93 |
| 其他 | 91,244,726.72 | 38.01 | 11,129,401.79 | 12.20 | 80,115,324.93 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 46,269,702.75 | 19.27 | | | 46,269,702.75 |
| 合计 | 240,072,301.49 | 100.00 | 24,824,716.64 | -- | 215,247,584.85 |

续上表：

| 类别 | 期初数 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 预期信用 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 37,672,092.17 | 15.73 | 3,306,211.12 | 8.78 | 34,365,881.05 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 175,683,299.70 | 73.37 | 20,059,086.48 | 11.42 | 155,624,213.22 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 114,119,518.63 | 47.66 | 7,697,703.76 | 6.75 | 106,421,814.87 |
| 应收代垫款 | 25,834,380.09 | 10.79 | 4,677,728.52 | 18.11 | 21,156,651.57 |
| 其他 | 35,729,400.98 | 14.92 | 7,683,654.20 | 21.51 | 28,045,746.78 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 26,085,228.92 | 10.90 | | | 26,085,228.92 |
| 合计 | 239,440,620.79 | 100.00 | 23,365,297.60 | — | 216,075,323.19 |

单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | 1,285,872.48 | 1,285,872.48 | 100.00 | 预期款项收回存在风险 |
| 香港怡亮实业有限公司 | 381,653.93 | 381,653.93 | 100.00 | 预期款项收回存在风险 |
| 其他 | 623,263.67 | 52,805.81 | 8.47 | 预期款项收回存在风险 |
| 合计 | 2,290,790.08 | 1,720,332.22 | -- | -- |

2023 年财务审计报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 46,821,363.60 | 53.72 | 936,427.28 | 72,104,774.79 | 63.18 | 1,600,317.79 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 14,204,013.91 | 16.29 | 568,160.56 | 11,160,338.79 | 9.79 | 446,413.56 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 5,286,542.40 | 6.06 | 528,654.24 | 6,293,370.06 | 5.51 | 629,337.01 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 225,738.10 | 0.26 | 38,375.48 | 20,566,223.04 | 18.02 | 3,496,257.93 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 17,307,419.90 | 19.86 | 5,192,225.97 | 3,527,763.55 | 3.09 | 1,058,329.07 |
| 5 年以上 | 3,320,084.57 | 3.81 | 3,320,084.57 | 467,048.40 | 0.41 | 467,048.40 |
| <u>合计</u> | <u>87,165,162.48</u> | <u>100.00</u> | <u>10,583,928.10</u> | <u>114,119,518.63</u> | <u>100.00</u> | <u>7,697,703.76</u> |

组合计提项目：应收代垫款

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 423,599.26 | 3.23 | 12,707.98 | 11,814,220.41 | 45.73 | 354,426.62 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 11,270,108.01 | 86.02 | 788,907.56 | 2,080,317.46 | 8.05 | 145,622.22 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 941,103.07 | 7.18 | 122,343.40 | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | 8,433.92 | 0.03 | 1,686.78 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 20.82 | 0.00 | 7.29 | 11,931,408.30 | 46.18 | 4,175,992.90 |
| 5 年以上 | 467,088.30 | 3.57 | 467,088.30 | | | |
| <u>合计</u> | <u>13,101,919.46</u> | <u>100.00</u> | <u>1,391,054.53</u> | <u>25,834,380.09</u> | <u>100.00</u> | <u>4,677,728.52</u> |

组合：其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 46,624,913.15 | 51.11 | 1,864,996.53 | 22,352,847.76 | 62.56 | 950,412.82 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 35,331,566.84 | 38.72 | 2,826,525.35 | 3,252,148.31 | 9.10 | 260,171.86 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 788,779.55 | 0.86 | 157,755.91 | 100,000.00 | 0.28 | 20,000.00 |

2023 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | 4,343,229.36 | 12.16 | 1,302,968.81 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 3,698,905.31 | 4.05 | 1,479,562.13 | 885,124.72 | 2.48 | 354,049.88 |
| 5 年以上 | 4,800,561.87 | 5.26 | 4,800,561.87 | 4,796,050.83 | 13.42 | 4,796,050.83 |
| 合计 | 91,244,726.72 | 100.00 | 11,129,401.79 | 35,729,400.98 | 100.00 | 7,683,654.20 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 18,936,022.55 | | 4,429,275.05 | 23,365,297.60 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -15,523,876.09 | | 16,949,778.08 | 1,425,901.99 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 33,517.05 | | | 33,517.05 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 3,445,663.51 | | 21,379,053.13 | 24,824,716.64 |

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|---------|-----------|------|---------|-----------|
| 刘恒 | 代职工垫款 | 13,420.00 | 无法回收 | 上会审核 | 否 |
| 河南歌瑞斯企业管理咨询有限公司 | 押金 | 20,097.05 | 无法回收 | 上会审核 | 否 |
| 合计 | -- | 33,517.05 | -- | -- | -- |

2023 年财务审计报告

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合 计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|---------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 中国建筑股份有限公司 | 集团内部往来款 | 23,599,592.26 | 1-2 年 | 9.83 | |
| 中建科技集团有限公司 | 集团内部往来款 | 16,526,668.42 | 1 年以内 | 6.88 | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 代垫款 | 12,322,121.09 | 1-2 年 | 5.13 | 1,787,669.46 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 11,270,108.01 | 1-2 年 | 4.69 | 788,907.56 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 代垫款 | 9,947,311.13 | 1-2 年 | 4.14 | 656,442.29 |
| 合计 | — | 73,665,800.91 | — | 30.67 | 3,233,019.31 |

(七) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌 价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 303,782,572.76 | | 303,782,572.76 | 199,746,981.89 | | 199,746,981.89 |
| 自制半成品及在产品 | 458,623,804.92 | | 458,623,804.92 | 541,201,645.38 | | 541,201,645.38 |
| 库存商品 | 538,952,657.53 | | 538,952,657.53 | 882,018,484.96 | | 882,018,484.96 |
| 周转材料 | 9,372,268.09 | | 9,372,268.09 | 10,149,477.84 | | 10,149,477.84 |
| 委托加工物资 | 447,542,994.72 | | 447,542,994.72 | 406,000,488.57 | | 406,000,488.57 |
| 合计 | 1,758,274,298.02 | | 1,758,274,298.02 | 2,039,117,078.64 | | 2,039,117,078.64 |

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算 | 2,950,342,741.23 | 29,324,463.83 | 2,921,018,277.40 | 3,373,702,548.52 | 33,835,409.28 | 3,339,867,139.24 |
| 质保金 | 3,481,335,030.08 | 19,998,162.66 | 3,461,336,867.42 | 2,210,210,184.52 | 16,307,749.06 | 2,193,902,435.46 |
| 投资项目-业主未确认 | 140,250,000.00 | 420,750.00 | 139,829,250.00 | 140,250,000.00 | 420,750.00 | 139,829,250.00 |
| 合计 | 6,571,927,771.31 | 49,743,376.49 | 6,522,184,394.82 | 5,724,162,733.04 | 50,563,908.34 | 5,673,598,824.70 |

2023 年财务审计报告

2. 合同资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | 期末余额 | 原因 |
|------------|---------------|---------------|------|---------|------|---------------|----|
| 已完工未结算 | 33,835,409.28 | -4,510,945.45 | | | | 29,324,463.83 | |
| 质保金 | 16,307,749.06 | 3,690,413.60 | | | | 19,998,162.66 | |
| 投资项目-业主未确认 | 420,750.00 | | | | | 420,750.00 | |
| 合计 | 50,563,908.34 | -820,531.85 | | | | 49,743,376.49 | |

(九) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的保证金、押金 | 31,117,576.75 | 51,728,148.52 |
| 一年以内到期的长期应收款 | 65,291,379.70 | 61,847,030.50 |
| 合计 | 96,408,956.45 | 113,575,179.02 |

(十) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 255,238,703.00 | 155,210,169.10 |
| 预缴税金 | 37,994,451.62 | 241,611,728.75 |
| 抵债资产 | 469,219,192.00 | 268,233,808.54 |
| 合计 | 762,452,346.62 | 665,055,706.39 |

(十一) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 期末折现 | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 率区间 |
| 清算费用 | 2,360,000.00 | | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | | 2,360,000.00 |
| 押金及保证金 | 12,351,179.56 | 559,139.56 | 11,792,040.00 | 13,293,872.86 | 1,076,405.04 | 12,217,467.82 |
| 其他 | 16,289,588.46 | 52,125.24 | 16,237,463.22 | 16,076,007.44 | 51,441.80 | 16,024,565.64 |
| 合计 | 31,000,768.02 | 611,264.80 | 30,389,503.22 | 31,729,880.30 | 1,127,846.84 | 30,602,033.46 |

2023 年财务审计报告

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 对联营企业投资 | 1,158,179,555.63 | 114,605,934.02 | 127,938,871.51 | 1,144,846,618.14 |
| 小计 | <u>1,158,179,555.63</u> | <u>114,605,934.02</u> | <u>127,938,871.51</u> | <u>1,144,846,618.14</u> |
| 减:长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | <u>1,158,179,555.63</u> | <u>114,605,934.02</u> | <u>127,938,871.51</u> | <u>1,144,846,618.14</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备 | 期末余额 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|----|------------------|------|------------------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 其他权益变动 | | | | | | | |
| 合计 | 1,041,915,929.71 | 1,158,179,555.63 | 1,000,000.00 | 18,337,945.27 | 113,605,934.02 | | | | | 109,600,926.24 | | | 1,144,846,618.14 | | 1,144,846,618.14 |
| 一、联营企业 | 1,041,915,929.71 | 1,158,179,555.63 | 1,000,000.00 | 18,337,945.27 | 113,605,934.02 | | | | | 109,600,926.24 | | | 1,144,846,618.14 | | 1,144,846,618.14 |
| 柳州中建东域文化发展有限公司 | 305,920,000.00 | 324,723,683.63 | | | 22,158,358.91 | | | | | 26,679,845.04 | | | 320,202,197.50 | | 320,202,197.50 |
| 中建浩运有限公司 | 192,500,000.00 | 214,381,082.52 | | | 17,613,786.62 | | | | | 16,639,281.04 | | | 215,355,588.10 | | 215,355,588.10 |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 149,433,100.00 | 185,200,055.97 | | | 35,266,011.96 | | | | | 46,602,729.25 | | | 173,863,338.68 | | 173,863,338.68 |
| 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 128,700,000.00 | 138,458,175.45 | | 1,000,000.00 | 22,114,459.23 | | | | | 7,175,687.04 | | | 152,396,947.64 | | 152,396,947.64 |
| 中建共享 63 号基础设施投资基金 | 61,756,800.00 | 68,549,680.88 | | | 5,400,000.00 | | | | | | | | 73,949,680.88 | | 73,949,680.88 |
| 温州中建科工奥体项目管理有限公司 | 59,854,500.00 | 68,207,345.56 | | | 4,922,082.43 | | | | | 6,620,371.52 | | | 66,508,856.47 | | 66,508,856.47 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | | | | | | |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 55,500,000.00 | 58,667,425.31 | | | 5,220,481.48 | | | 2,755,721.48 | | | | | | 61,132,185.31 |
| 柳州中建科工生态园林有限公司 | 34,368,200.00 | 36,821,487.15 | | | 345,096.34 | | | 2,019,167.11 | | | | | | 35,147,416.38 |
| 深圳深汕特别合作区中建绿建投资有限公司 | 16,250,000.00 | 16,910,026.18 | | 16,250,000.00 | -660,026.18 | | | | | | | | | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 23,361,062.58 | | | | | | | | | | | | 23,361,062.58 |
| 中建共享76号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | 7,757,516.15 | | | 300,000.00 | | | 362,677.01 | | | | | | 7,694,839.14 |
| 中建共享77号基础设施投资私募基金 | 7,400,000.00 | 7,757,264.50 | | | 300,000.00 | | | 362,677.01 | | | | | | 7,694,587.49 |
| 广西柳钢阳光钢结构有限公司 | 4,000,000.00 | 1,506,718.91 | | | 0.02 | | | | | | | | | 1,506,718.93 |
| 中建共享16号基础设施 | 2,000,000.00 | 2,676,992.35 | | | 500,000.00 | | | 366,920.29 | | | | | | 2,810,072.06 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备 | 期末余额 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|------|------|
| 投资私募基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 中建共享 52 号基础设施投资私募基金 | 2,000,000.00 | 2,113,126.98 | | | 100,000.00 | | | | | | 2,213,126.98 | | |
| 云南中昆建和智能制造有限公司 | 1,833,329.71 | 1,087,911.51 | | 1,087,945.27 | 33.76 | | | | | | | | |
| 中建共享 31 号基础设施投资私募基金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 25,649.45 | | | 15,649.45 | | | 1,010,000.00 | | |

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数 | | | 上年数 | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 |
| 流动资产 | 120,669,439.60 | 466,671,346.56 | 419,388,296.00 | 174,260,094.93 | 290,681,741.49 | 194,094,502.60 |
| 非流动资产 | 1,995,756,514.24 | 1,160,631,614.95 | 1,134,880,615.07 | 2,077,493,027.46 | 1,476,397,287.02 | 1,471,486,788.07 |

2023 年财务审计报告



| 项目 | 本期数 | | | 上年数 | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 | 中建浩运有限公司 | 柳州中建东城文化发展有限公司 | 柳州中建科工东城会展建设有限公司 |
| 资产合计 | 2,116,425,953.84 | 1,627,302,981.51 | 1,554,268,911.07 | 2,251,753,122.39 | 1,767,079,028.51 | 1,665,581,290.27 |
| 流动负债 | 122,124,273.55 | 118,882,455.11 | 297,610,622.55 | 189,235,743.76 | 140,123,489.21 | 279,081,212.72 |
| 非流动负债 | 1,379,000,000.00 | 822,317,798.30 | 822,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 931,164,565.78 | 923,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,501,124,273.55 | 941,200,253.41 | 1,119,610,622.55 | 1,639,235,743.76 | 1,071,288,054.99 | 1,202,581,212.72 |
| 净资产 | 615,301,680.29 | 686,102,708.10 | 434,658,288.52 | 612,517,378.63 | 695,790,973.52 | 463,000,077.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 215,355,588.10 | 320,202,197.50 | 173,863,338.68 | 214,381,082.52 | 324,723,683.63 | 185,200,055.97 |
| 调整事项 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 215,355,588.10 | 320,202,197.50 | 173,863,338.68 | 214,381,082.52 | 324,723,683.63 | 185,200,055.97 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 179,366,045.90 | 85,842,069.27 | 140,075,159.56 | 199,699,627.94 | 121,987,538.69 | 127,078,502.68 |
| 净利润 | 40,215,834.33 | 8,098,942.49 | 43,723,492.65 | 44,596,496.27 | 24,139,098.26 | 39,819,266.46 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 40,215,834.33 | 8,098,942.49 | 43,723,492.65 | 44,596,496.27 | 24,139,098.26 | 39,819,266.46 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 16,639,281.04 | 26,679,845.04 | 46,602,729.25 | 22,855,766.27 | 32,771,862.23 | |

2023 年财务审计报告

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 435,425,493.86 | 433,874,733.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 113,605,934.02 | 26,659,697.60 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 113,605,934.02 | 26,659,697.60 |

(十三) 投资性房地产

1. 以成本计量

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 960,306,529.71 | | | 960,306,529.71 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 634,594,029.71 | | | 634,594,029.71 |
| 2. 土地使用权 | 325,712,500.00 | | | 325,712,500.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 187,824,807.42 | 25,377,367.06 | | 213,202,174.48 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 99,731,780.88 | 17,253,624.38 | | 116,985,405.26 |
| 2. 土地使用权 | 88,093,026.54 | 8,123,742.68 | | 96,216,769.22 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 772,481,722.29 | | | 747,104,355.23 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 534,862,248.83 | | | 517,608,624.45 |
| 2. 土地使用权 | 237,619,473.46 | | | 229,495,730.78 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 772,481,722.29 | | | 747,104,355.23 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 534,862,248.83 | | | 517,608,624.45 |
| 2. 土地使用权 | 237,619,473.46 | | | 229,495,730.78 |

(十四) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,536,297,592.78 | 2,539,860,734.39 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,536,297,592.78 | 2,539,860,734.39 |

2023 年财务审计报告

1. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>3,859,995,976.41</u> | <u>171,223,689.69</u> | <u>6,507,919.80</u> | <u>4,024,711,746.30</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,730,400,833.21 | 57,782,707.56 | | 2,788,183,540.77 |
| 机器设备 | 879,274,648.09 | 71,613,351.02 | 1,947,081.20 | 948,940,917.91 |
| 运输工具 | 42,752,480.65 | 9,865,696.89 | 3,327,766.07 | 49,290,411.47 |
| 其他 | 207,568,014.46 | 31,961,934.22 | 1,233,072.53 | 238,296,876.15 |
| 二、累计折旧合计 | <u>1,320,135,242.02</u> | <u>172,890,633.60</u> | <u>4,611,722.10</u> | <u>1,488,414,153.52</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 649,242,082.88 | 91,383,798.90 | | 740,625,881.78 |
| 机器设备 | 531,048,921.70 | 57,688,311.80 | 408,885.72 | 588,328,347.78 |
| 运输工具 | 31,070,479.40 | 7,492,112.00 | 3,070,979.05 | 35,491,612.35 |
| 其他 | 108,773,758.04 | 16,326,410.90 | 1,131,857.33 | 123,968,311.61 |
| 三、固定资产账面净值合计 | <u>2,539,860,734.39</u> | — | — | <u>2,536,297,592.78</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,081,158,750.33 | — | — | 2,047,557,658.99 |
| 机器设备 | 348,225,726.39 | — | — | 360,612,570.13 |
| 运输工具 | 11,682,001.25 | — | — | 13,798,799.12 |
| 其他 | 98,794,256.42 | — | — | 114,328,564.54 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | <u>2,539,860,734.39</u> | — | — | <u>2,536,297,592.78</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,081,158,750.33 | — | — | 2,047,557,658.99 |
| 机器设备 | 348,225,726.39 | — | — | 360,612,570.13 |
| 运输工具 | 11,682,001.25 | — | — | 13,798,799.12 |
| 其他 | 98,794,256.42 | — | — | 114,328,564.54 |

（十五）在建工程

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | |
|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 |
| 在建工程 | 74,997,544.58 | | 74,997,544.58 | 47,946,285.51 | |
| 合计 | <u>74,997,544.58</u> | | <u>74,997,544.58</u> | <u>47,946,285.51</u> | |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期 增加额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他减少额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算 比例(%) | 工程 进度 (%) | 利息资本化 率 其中：本 期利息资本化 率 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金 来源 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 中建钢构广东有限公司二期钢结构 生产线扩建项目 | 40,000,000.00 | 30,781,179.39 | 4,674,239.52 | | 10,215,908.92 | 25,239,509.99 | 88.64 | 88.64 | | | 自有资金 |
| 埃及厂投建 | 87,440,000.00 | 7,786,603.69 | 13,681,306.20 | | | 21,467,909.89 | 24.55 | 10.18 | | | 自有资金 |
| 华南大区机关办公楼装修 | 9,456,057.93 | 519,520.29 | 8,936,537.64 | | | 9,456,057.93 | 100.00 | 95.00 | | | 自有资金 |
| 燕罗工业保障房 | 4,434,104.71 | | 4,434,104.71 | | | 4,434,104.71 | 100.00 | 66.87 | | | 自有资金 |
| 中建科工发展有限公司办公楼装修 | 3,000,000.00 | | 2,588,414.56 | | | 2,588,414.56 | 86.28 | 86.28 | | | 自有资金 |
| 合计 | 144,330,162.64 | 39,087,303.37 | 34,314,602.63 | | 10,215,908.92 | 63,185,997.08 | | | | | |

2023 年财务审计报告

(十六) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| <u>一、账面原值合计</u> | <u>36,472,201.41</u> | <u>8,065,432.85</u> | | <u>44,537,634.26</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,231,465.41 | 7,553,796.24 | | 42,785,261.65 |
| 办公设备 | 361,942.26 | 511,636.61 | | 873,578.87 |
| 其他 | 878,793.74 | | | 878,793.74 |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>11,195,257.09</u> | <u>11,593,129.94</u> | | <u>22,788,387.03</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,090,576.41 | 10,869,418.69 | | 21,959,995.10 |
| 办公设备 | 70,880.92 | 266,006.21 | | 336,887.13 |
| 其他 | 33,799.76 | 457,705.04 | | 491,504.80 |
| <u>三、使用权资产账面净值合计</u> | <u>25,276,944.32</u> | — | — | <u>21,749,247.23</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,140,889.00 | — | — | 20,825,266.55 |
| 办公设备 | 291,061.34 | — | — | 536,691.74 |
| 其他 | 844,993.98 | — | — | 387,288.94 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| <u>五、使用权资产账面价值合计</u> | <u>25,276,944.32</u> | — | — | <u>21,749,247.23</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,140,889.00 | — | — | 20,825,266.55 |
| 办公设备 | 291,061.34 | — | — | 536,691.74 |
| 其他 | 844,993.98 | — | — | 387,288.94 |

(十七) 无形资产

1. 无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| <u>一、原价合计</u> | <u>617,094,074.20</u> | <u>8,105,245.29</u> | | <u>625,199,319.49</u> |
| 其中：软件 | 73,285,579.47 | 8,105,245.29 | | 81,390,824.76 |
| 土地使用权 | 540,511,535.65 | | | 540,511,535.65 |
| 非专利技术 | 2,325,933.57 | | | 2,325,933.57 |
| 其他 | 971,025.51 | | | 971,025.51 |
| <u>二、累计摊销额合计</u> | <u>144,450,696.50</u> | <u>19,567,951.65</u> | | <u>164,018,648.15</u> |
| 其中：软件 | 33,087,776.95 | 8,176,232.09 | | 41,264,009.04 |
| 土地使用权 | 110,043,702.72 | 11,081,984.31 | | 121,125,687.03 |

2023 年财务审计报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------|-------|----------------|
| 非专利技术 | 907,793.47 | 232,593.37 | | 1,140,386.84 |
| 其他 | 411,423.36 | 77,141.88 | | 488,565.24 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 472,643,377.70 | | | 461,180,671.34 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | 40,197,802.52 | | | 40,126,815.72 |
| 非专利技术 | 430,467,832.93 | | | 419,385,848.62 |
| 其他 | 1,418,140.10 | | | 1,185,546.73 |
| 其他 | 559,602.15 | | | 482,460.27 |

（十八）长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 装修费 | 28,474,638.03 | 13,161,016.63 | 12,069,637.25 | | 29,566,017.41 | |
| 经营租入固定资产改良支出 | | 2,748,451.75 | 63,307.78 | | 2,685,143.97 | |
| 合计 | 28,474,638.03 | 15,909,468.38 | 12,132,945.03 | | 32,251,161.38 | |

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 一、递延所得税资产 | 119,578,136.00 | 769,100,350.12 | 86,976,761.21 | 582,550,857.14 |
| 信用减值准备 | 90,510,024.03 | 587,686,822.45 | 57,615,791.87 | 409,649,383.78 |
| 资产减值准备 | 12,441,239.16 | 79,368,930.82 | 13,277,003.08 | 86,016,496.67 |
| 折现的长期应收款项 | 428,184.80 | 2,122,601.76 | | |
| 可抵扣亏损 | 3,876,742.88 | 23,630,758.91 | 7,613,133.32 | 30,452,533.29 |
| 预计负债 | 11,587,897.80 | 71,313,273.77 | 5,771,588.27 | 38,477,255.14 |
| 递延收益 | 428,592.67 | 2,857,284.47 | 2,523,555.79 | 16,823,705.30 |
| 租赁负债 | 305,454.66 | 2,120,677.94 | 175,688.88 | 1,131,482.96 |

2023 年财务审计报告

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目 | 本期互抵金额 |
|------------|--------------|
| 使用权资产与租赁负债 | 3,768,328.91 |

3. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,539,886.96 | 945,313.33 |
| 可抵扣亏损 | 1,081,520.25 | 4,934,892.70 |
| <u>合计</u> | <u>7,621,407.21</u> | <u>5,880,206.03</u> |

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|----|
| 2027 年 | 730,706.53 | 4,934,892.70 | |
| 2028 年 | 350,813.72 | | |
| <u>合计</u> | <u>1,081,520.25</u> | <u>4,934,892.70</u> | |

(二十) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 质保金 | 1,090,580,732.99 | 1,212,279,597.75 |
| 投资项目长期应收款-业主未确认 | 1,020,304,184.91 | 1,089,028,581.12 |
| 其他 | 19,227,864.30 | 2,918,502.68 |
| <u>合计</u> | <u>2,130,112,782.20</u> | <u>2,304,226,681.55</u> |

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|---------------------|
| 质押借款 | | 9,580,000.00 |
| <u>合计</u> | | <u>9,580,000.00</u> |

(二十二) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 996,565,489.56 | 1,112,079,377.25 |
| <u>合计</u> | <u>996,565,489.56</u> | <u>1,112,079,377.25</u> |

2023 年财务审计报告

(二十三) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 14,307,183,036.41 | 9,260,148,819.77 |
| 1-2 年 | 1,614,502,440.96 | 1,136,637,278.25 |
| 2-3 年 | 586,564,187.85 | 599,732,726.44 |
| 3 年以上 | 851,956,694.01 | 583,885,966.18 |
| 合计 | 17,360,206,359.23 | 11,580,404,790.64 |

账龄超过 1 年的重要应付账款:

| 债权人单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|----------------|----------------|-------|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 102,457,097.86 | 未到付款期 |
| 中建国际投资集团有限公司 | 95,645,278.16 | 未到付款期 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 82,232,063.19 | 未到付款期 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 80,519,316.12 | 未到付款期 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 80,072,744.62 | 未到付款期 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 61,912,703.47 | 未到付款期 |
| 森特士兴集团股份有限公司 | 57,296,022.35 | 未到付款期 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 46,366,048.36 | 未到付款期 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 39,594,001.67 | 未到付款期 |
| 南阳市嘉隆建筑劳务有限公司 | 33,850,671.53 | 未到付款期 |
| 上海泰冉建筑劳务有限公司 | 32,043,907.73 | 未到付款期 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 24,999,229.16 | 未到付款期 |
| 四川兴立园林环境工程有限公司 | 16,113,637.16 | 未到付款期 |
| 上海宇金实业发展有限公司 | 14,894,182.94 | 未到付款期 |
| 江苏广宇建设集团有限公司 | 13,832,986.43 | 未到付款期 |
| 上海天宁消防工程有限公司 | 13,225,518.73 | 未到付款期 |
| 上海聚维建筑劳务有限公司 | 12,425,089.68 | 未到付款期 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 12,365,527.98 | 未到付款期 |
| 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | 12,010,670.33 | 未到付款期 |
| 北京中铁建物资有限公司 | 11,975,908.12 | 未到付款期 |
| 江苏帝邦建设工程有限公司 | 11,342,157.51 | 未到付款期 |
| 深圳市山康电子技术有限公司 | 10,994,395.11 | 未到付款期 |
| 湖北交投物流集团有限公司 | 10,825,724.58 | 未到付款期 |
| 武汉永安建筑工程有限公司 | 10,360,958.85 | 未到付款期 |

2023 年财务审计报告

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|-----------------------|-------|
| 河南长兴建设集团有限公司 | 10,347,119.17 | 未到付款期 |
| 中建财务有限公司 | 10,000,000.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 907,702,960.81 | -- |

(二十四) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 已结算未完工 | 1,501,348,868.35 | 3,348,027,056.50 |
| 预收工程款 | 1,944,823,077.83 | 2,498,426,846.89 |
| 其他 | 46,396,279.17 | 67,358,373.13 |
| 合计 | 3,492,568,225.35 | 5,913,812,276.52 |

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬 | 537,031,127.59 | 1,848,679,914.73 | 1,715,204,553.56 | 670,506,488.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 36,352,606.26 | 172,772,467.15 | 94,208,829.01 | 114,916,244.40 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 573,383,733.85 | 2,021,452,381.88 | 1,809,413,382.57 | 785,422,733.16 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 398,559,302.73 | 1,340,091,319.06 | 1,256,322,587.18 | 482,328,034.61 |
| 二、职工福利费 | 4,776,161.70 | 213,132,101.33 | 211,623,494.37 | 6,284,768.66 |
| 三、社会保险费 | 16,034,868.65 | 76,620,645.00 | 66,633,327.39 | 26,022,186.26 |
| 其中：1.医疗保险费及生育保险费 | 14,172,253.52 | 66,126,689.77 | 58,587,798.30 | 21,711,144.99 |
| 2.工伤保险费 | 453,680.23 | 3,308,142.40 | 1,915,760.46 | 1,846,062.17 |
| 3.其他 | 1,408,934.90 | 7,185,812.83 | 6,129,768.63 | 2,464,979.10 |
| 四、住房公积金 | 6,658,578.82 | 117,193,583.58 | 86,290,078.98 | 37,562,083.42 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 111,002,215.69 | 101,642,265.76 | 94,335,065.64 | 118,309,415.81 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

2023 年财务审计报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 537,031,127.59 | 1,848,679,914.73 | 1,715,204,553.56 | 670,506,488.76 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、基本养老保险 | 19,159,990.64 | 135,540,122.75 | 79,364,381.13 | 75,335,732.26 |
| 二、失业保险费 | 1,358,293.97 | 3,084,290.37 | 2,563,545.45 | 1,879,038.89 |
| 三、企业年金缴费 | 15,834,321.65 | 34,148,054.03 | 12,280,902.43 | 37,701,473.25 |
| 合计 | 36,352,606.26 | 172,772,467.15 | 94,208,829.01 | 114,916,244.40 |

(二十六) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 394,632,856.67 | 788,176,665.94 | 408,979,924.94 | 773,829,597.67 |
| 企业所得税 | 84,942,692.46 | 128,993,416.52 | 94,988,207.81 | 118,947,901.17 |
| 城市维护建设税 | 6,197,421.84 | 12,862,522.21 | 10,432,186.12 | 8,627,757.93 |
| 房产税 | 1,400,592.86 | 30,245,479.34 | 31,417,567.05 | 228,505.15 |
| 土地使用税 | 495,143.75 | 5,742,067.78 | 5,556,970.88 | 680,240.65 |
| 个人所得税 | 19,454,367.29 | 124,547,286.57 | 112,129,251.55 | 31,872,402.31 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 4,537,572.35 | 10,675,029.49 | 9,260,342.35 | 5,952,259.49 |
| 其他税费 | 112,424.34 | 30,831,530.79 | 27,827,241.80 | 3,116,713.33 |
| 合计 | 511,773,071.56 | 1,132,073,998.64 | 700,591,692.50 | 943,255,377.70 |

(二十七) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 157,973,000.00 | 66,717,000.00 |
| 其他应付款项 | 1,015,601,212.29 | 1,009,719,565.47 |
| 合计 | 1,173,574,212.29 | 1,076,436,565.47 |

2023 年财务审计报告

1. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 157,973,000.00 | 66,717,000.00 |
| 合计 | 157,973,000.00 | 66,717,000.00 |

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 中建集团内部往来款 | 139,439,079.30 | 137,281,799.70 |
| 保证金及押金 | 408,759,359.47 | 353,264,427.47 |
| 代收代付款 | 114,930,500.74 | 200,275,729.85 |
| 其他 | 352,472,272.78 | 318,897,608.45 |
| 合计 | 1,015,601,212.29 | 1,009,719,565.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权人单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|------------------------|---------------|-------|
| 中国建筑股份有限公司 | 56,000,000.00 | 未到付款期 |
| 天津盛源达开发建设有限公司 | 37,897,743.00 | 未到付款期 |
| 高通通信技术(深圳)有限公司 | 3,853,212.66 | 未到付款期 |
| 重庆砺众建筑劳务有限公司 | 3,137,029.04 | 未到付款期 |
| 深圳美西西管理有限公司 | 3,132,958.63 | 未到付款期 |
| 重庆石磊建筑劳务有限公司 | 2,714,055.90 | 未到付款期 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 2,249,318.39 | 未到付款期 |
| 武汉泽安园林工程有限公司 | 1,990,213.37 | 未到付款期 |
| 深圳聚恒投资管理有限公司 | 1,763,026.00 | 未到付款期 |
| 常州中天浩云供应链有限公司 | 1,734,968.74 | 未到付款期 |
| 核工业江西工程勘察研究总院有限公司温州分公司 | 1,683,000.00 | 未到付款期 |
| 江苏帝邦建设工程有限公司 | 1,637,523.27 | 未到付款期 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 1,553,953.18 | 未到付款期 |
| 深圳市网狐科技有限公司 | 1,349,232.00 | 未到付款期 |
| 深圳市远荔实业有限公司 | 1,225,458.72 | 未到付款期 |
| 上海市室内装潢工程有限公司 | 1,190,175.65 | 未到付款期 |
| 江西省嘉恒实业有限公司 | 1,171,632.40 | 未到付款期 |

2023 年财务审计报告

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|------------------|----------------|-------|
| 北京中海顺达建筑工程有限公司 | 1,150,000.00 | 未到付款期 |
| 武汉永泰劳务有限公司 | 1,104,462.69 | 未到付款期 |
| 天津三合建筑工程有限公司 | 1,097,841.79 | 未到付款期 |
| 天津市中天领航建筑工程有限公司 | 1,037,496.87 | 未到付款期 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 1,000,000.00 | 未到付款期 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 未到付款期 |
| 辽宁奥尔特建筑工程有限公司 | 1,000,000.00 | 未到付款期 |
| 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 132,673,302.30 | -- |

（二十八）一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 123,500,000.00 | 82,129,562.49 |
| 1 年内到期的保证金、押金 | 161,619,795.39 | 166,160,458.81 |
| 1 年以内到期的租赁负债 | 12,116,663.24 | 11,654,990.14 |
| 合计 | 297,236,458.63 | 259,945,011.44 |

（二十九）其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内到期的预计负债 | 25,567,556.35 | 99,192,706.21 |
| 合计 | 25,567,556.35 | 99,192,706.21 |

（三十）长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末利率区间（%） |
|------|----------------|----------------|-----------|
| 质押借款 | 629,000,000.00 | 718,500,000.00 | 4.65-5.39 |
| 合计 | 629,000,000.00 | 718,500,000.00 | -- |

（三十一）租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 26,815,985.58 | 30,029,555.19 |
| 减：未确认的融资费用 | 1,481,484.14 | 1,199,496.22 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 12,116,663.24 | 11,654,990.14 |
| 租赁负债净额 | 13,217,838.20 | 17,175,068.83 |

2023 年财务审计报告

(三十二) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 81,168,079.32 | 7,688,607.31 | 74,474,852.22 | 14,381,834.41 |
| 专项应付款 | | | | |
| 合计 | 81,168,079.32 | 7,688,607.31 | 74,474,852.22 | 14,381,834.41 |

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 重庆勉欧建筑劳务有限公司 | 2,745,999.47 | |
| 重庆砺众建筑劳务有限公司 | 2,234,607.85 | 629,292.32 |
| 重庆石磊建筑劳务有限公司 | 1,439,575.73 | 723,577.69 |
| 武汉鹏程锯业有限公司 | 902,327.40 | 861,410.40 |
| 浙江中益建材科技有限公司 | 688,925.90 | |
| 合计 | 8,011,436.35 | 2,214,280.41 |

(三十三) 长期应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 5,770,000.00 | 300,000.00 | | 6,070,000.00 |
| 二、辞退福利 | | | | |
| 三、其他长期福利 | | | | |
| 合计 | 5,770,000.00 | 300,000.00 | | 6,070,000.00 |

(三十四) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预提保修费 | 39,397,680.75 | 22,781,780.75 |
| 合计 | 39,397,680.75 | 22,781,780.75 |

(三十五) 递延收益

| 项目/类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|---------------|------------|
| 政府补贴 | 16,823,705.30 | 814,700.00 | 16,823,705.30 | 814,700.00 |
| 合计 | 16,823,705.30 | 814,700.00 | 16,823,705.30 | 814,700.00 |

2023 年财务审计报告

(三十六) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | |
|------------------------|------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 2,700,000,000.00 | 100.00 | | | 2,700,000,000.00 | 100.00 |
| 其中：1、中国建筑第 四工程局有限公司 | 226,530,000.00 | 8.39 | | | 226,530,000.00 | 8.39 |
| 2、中国建筑上海设计 研究院有限公司 | 15,120,000.00 | 0.56 | | | 15,120,000.00 | 0.56 |
| 3、中国建筑一局（集 团）有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |
| 4、中国建筑第八工程 局有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |
| 5、中国建筑第三工程 局有限公司 | 996,300,000.00 | 36.90 | | | 996,300,000.00 | 36.90 |
| 6、中国建筑第二工程 局有限公司 | 177,390,000.00 | 6.57 | | | 177,390,000.00 | 6.57 |
| 7、中国建筑股份有限 公司 | 831,870,000.00 | 30.81 | | | 831,870,000.00 | 30.81 |
| 8、中国建筑第七工程 局有限公司 | 150,930,000.00 | 5.59 | | | 150,930,000.00 | 5.59 |

(三十七) 其他权益工具

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面 价值 |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可 续期公司债（第一期） | 9,000,000.00 | 908,975,342.47 | | | 9,000,000.00 | 908,975,342.47 | | |
| 中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可 续期公司债券（第二期） | 6,000,000.00 | 600,762,739.73 | | | 6,000,000.00 | 600,762,739.73 | | |
| 中建科工集团有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行科技创新可续期公司债券 | | | 13,000,000.00 | 1,307,278,575.34 | | | 13,000,000.00 | 1,307,278,575.34 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 1,509,738,082.20 | 13,000,000.00 | 1,307,278,575.34 | 15,000,000.00 | 1,509,738,082.20 | 13,000,000.00 | 1,307,278,575.34 |

注：中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债（第一期）发行时间为 2020 年 10 月 27 日，发行数量 9,000,000.00 份，金额为 900,000,000.00 元；

中建科工集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）发行时间为 2020 年 12 月 23 日，发行数量为 6,000,000.00 份，金额为 600,000,000.00 元。

中建科工集团有限公司 2023 年公开发行可续期公司债券（第二期）发行时间为 2023 年 11 月 07 日，发行数量为 13,000,000.00 份，金额为 1,300,000,000.00 元。

2023 年财务审计报告

(三十八) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 一、资本(股本)溢价 | 687,473,308.82 | | 3,900,000.00 | 683,573,308.82 |
| 合计 | 687,473,308.82 | | 3,900,000.00 | 683,573,308.82 |

(三十九) 专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|------------------|------|------------------|------|----|
| 安全生产费 | 1,450,994,957.22 | | 1,450,994,957.22 | | |
| 合计 | 1,450,994,957.22 | | 1,450,994,957.22 | | |

(四十) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 464,031,345.66 | 64,173,074.83 | | 528,204,420.49 |
| 合计 | 464,031,345.66 | 64,173,074.83 | | 528,204,420.49 |

(四十一) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 上年年末余额 | 1,496,832,875.72 | 1,036,631,387.01 |
| 期初调整金额 | | |
| 本期期初余额 | 1,496,832,875.72 | 1,036,631,387.01 |
| 本期增加额 | 949,821,228.64 | 842,914,064.19 |
| 其中：本期净利润转入 | 949,821,228.64 | 842,914,064.19 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 348,213,567.97 | 382,712,575.48 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 64,173,074.83 | 72,902,600.45 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 283,120,493.14 | 309,809,975.03 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | 920,000.00 | |
| 本期期末余额 | 2,098,440,536.39 | 1,496,832,875.72 |

2023 年财务审计报告

（四十二）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务收入 | 43,250,786,418.80 | 39,724,738,361.36 | 41,220,750,148.50 | 37,723,793,639.42 |
| 2. 其他业务收入 | 332,101,662.56 | 230,937,215.56 | 381,241,130.59 | 286,808,799.10 |
| <u>合计</u> | <u>43,582,888,081.36</u> | <u>39,955,675,576.92</u> | <u>41,601,991,279.09</u> | <u>38,010,602,438.52</u> |

（四十三）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 100,500,626.34 | 51,060,101.95 |
| 业务招待费 | 17,736,828.53 | 13,508,838.02 |
| 物业费 | 5,680,860.93 | 11,855,134.60 |
| 车辆使用费 | 4,945,605.03 | 5,469,541.03 |
| 差旅交通费 | 4,850,913.56 | 7,596,248.97 |
| 办公费 | 3,825,441.40 | 5,546,427.40 |
| 咨询代理费 | 2,240,439.71 | 268,684.74 |
| 招投标费 | 1,808,507.20 | 1,786,297.71 |
| 折旧及摊销费 | 1,386,541.36 | 1,013,922.51 |
| 广告费 | 1,022,726.20 | 145,196.49 |
| 业务宣传费 | 156,908.61 | 4,057,523.28 |
| 销售管理费 | | 1,088,838.03 |
| 其他 | 3,056,908.62 | 5,536,913.58 |
| <u>合计</u> | <u>147,212,307.49</u> | <u>108,933,668.31</u> |

（四十四）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 597,279,616.57 | 592,334,331.84 |
| 物业费 | 58,031,049.83 | 48,570,286.84 |
| 折旧及摊销费 | 51,532,308.21 | 51,693,405.51 |
| 办公费 | 33,344,335.45 | 32,735,129.46 |
| 业务招待费 | 31,530,589.53 | 46,150,115.86 |
| 差旅交通费 | 30,598,611.56 | 32,668,993.26 |
| 车辆使用费 | 27,921,337.24 | 29,934,302.91 |
| 中介机构费 | 13,267,573.98 | 16,727,563.24 |

2023 年财务审计报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 11,155,214.43 | 10,786,887.64 |
| 招聘费 | 9,087,043.27 | 9,301,630.58 |
| 广告宣传费 | 8,709,286.68 | 12,144,003.78 |
| 招投标费 | 3,051,077.56 | 7,267,509.99 |
| 残疾人就业保障金 | 2,800,735.22 | 3,081,494.29 |
| 团体费 | 1,986,081.18 | 1,535,986.70 |
| 党建活动经费 | 1,269,248.58 | 2,556,541.64 |
| 保险费 | 707,500.39 | 2,100,967.49 |
| 其他 | 2,543,242.22 | 3,477,332.72 |
| 合计 | 884,814,851.90 | 903,066,483.75 |

(四十五) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 811,871,365.47 | 714,399,927.07 |
| 材料费 | 261,033,428.90 | 496,917,017.38 |
| 设备费 | 122,790,208.30 | 110,229,416.45 |
| 科研技术服务费 | 84,942,189.07 | 71,331,123.30 |
| 租赁及运行维护费 | 21,680,330.66 | 398,142.72 |
| 设计费 | 10,132,867.21 | 7,110,619.81 |
| 测试化验加工费 | 9,592,892.37 | 12,822,046.13 |
| 间接费 | 9,187,704.29 | 9,642,482.07 |
| 折旧费用 | 8,085,744.32 | 1,607,894.24 |
| 知识产权事务费 | 4,224,288.27 | 1,971,504.37 |
| 差旅费 | 4,024,679.03 | 2,963,785.62 |
| 专家咨询费 | 3,806,746.59 | 2,903,102.36 |
| 装备调试费 | 1,701,742.99 | 2,460,279.49 |
| 会议费 | 1,551,029.48 | 2,497,347.23 |
| 出版费 | 1,071,172.41 | 674,507.95 |
| 其他 | 30,804,076.68 | 48,760,703.28 |
| 合计 | 1,386,500,466.04 | 1,486,689,899.47 |

2023 年财务审计报告

（四十六）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 55,918,067.59 | 69,390,353.37 |
| 减:利息收入 | 60,994,573.01 | 60,601,888.12 |
| 金融机构手续费 | 44,384,370.03 | 85,183,795.23 |
| 汇兑损益 | 8,039,887.21 | -16,299,469.77 |
| 其他 | 1,579,492.67 | 2,528,551.40 |
| <u>合计</u> | <u>48,927,244.49</u> | <u>80,201,342.11</u> |

（四十七）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 财政拨款及政府奖励金 | 51,525,772.18 | 37,066,278.84 |
| 税收返还 | 1,906,367.23 | 977,102.09 |
| 个人所得税手续费返还 | 1,637,683.76 | 1,007,658.90 |
| <u>合计</u> | <u>55,069,823.17</u> | <u>39,051,039.83</u> |

（四十八）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 113,605,934.02 | 72,826,223.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,509,713.82 | -3,296,803.20 |
| 其他 | 706,688.42 | 468,793.33 |
| <u>合计</u> | <u>105,802,888.62</u> | <u>69,998,213.72</u> |

（四十九）信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | -181,310,182.16 | -68,635,816.76 |
| <u>合计</u> | <u>-181,310,182.16</u> | <u>-68,635,816.76</u> |

（五十）资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 合同资产减值损失 | 6,709,477.68 | -43,842,319.63 |
| <u>合计</u> | <u>6,709,477.68</u> | <u>-43,842,319.63</u> |

2023 年财务审计报告

（五十一）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产利得 | 223,138.32 | 260,622.61 | 223,138.32 |
| 处置固定资产损失 | -103,969.78 | 22,866,575.18 | -103,969.78 |
| 合计 | 119,168.54 | 23,127,197.79 | 119,168.54 |

（五十二）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助利得 | 17,538,784.47 | 3,704,419.40 | 17,538,784.47 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 592,507.84 | |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | | 592,507.84 | |
| 罚没收入 | 2,601,245.37 | 3,827,503.09 | 2,601,245.37 |
| 违约金 | 810,399.11 | 5,252,386.21 | 810,399.11 |
| 应付款项转入 | | 1,639,114.25 | |
| 其他 | 2,443,028.30 | 1,357,433.14 | 2,443,028.30 |
| 合计 | 23,393,457.25 | 16,373,363.93 | 23,393,457.25 |

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 财政拨款 | 2,857,284.47 | 150,050.00 |
| 政府奖励 | 1,370,000.00 | 3,382,525.80 |
| 赛事补助 | 9,262,500.00 | |
| 其他补贴收入 | 4,049,000.00 | 171,843.60 |
| 合计 | 17,538,784.47 | 3,704,419.40 |

（五十三）营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 153,026.82 | 1,120,772.33 | 153,026.82 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 148,018.37 | 1,120,772.33 | 148,018.37 |
| 捐赠支出 | 2,209,222.93 | 457,445.00 | 2,209,222.93 |

2023 年财务审计报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 罚没支出 | 69,100.00 | 1,150.00 | 69,100.00 |
| 违约金 | 151,882.10 | 501,290.12 | 151,882.10 |
| 滞纳金 | 1,788,321.66 | 899,295.35 | 1,788,321.66 |
| 其他 | 554,636.54 | 886,244.05 | 554,636.54 |
| 合计 | 4,926,190.05 | 3,866,196.85 | 4,926,190.05 |

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 142,529,036.10 | 95,813,352.09 |
| 递延所得税调整 | -32,601,374.79 | -5,032,326.89 |
| 合计 | 109,927,661.31 | 90,781,025.20 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,073,795,728.33 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 161,069,359.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 60,573,397.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -11,595,107.97 |
| 非应税收入的影响 | -28,470,650.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,042,206.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 87,703.43 |
| 其他 | -81,779,246.92 |
| 所得税费用合计 | 109,927,661.31 |

(五十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | 税前金额 | 所得税 | 税前金额 | 所得税 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 360,000.00 | | 260,000.00 | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 360,000.00 | | 260,000.00 | |
| 小计 | <u>360,000.00</u> | | <u>260,000.00</u> | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | |
| 小计 | <u>360,000.00</u> | | <u>260,000.00</u> | |
| 三、其他综合收益合计 | | | | |

2. 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目 | 重新计量设定受益计划变动额 | 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 其他权益工具投资公允价值变动 | 企业自身信用风险公允价值变动 | 权益法下可转损益的其他综合收益 | 其他债权投资公允价值变动 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 其他债权投资信用减值准备 | 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 外币财务报表折算差额 | 其他 | 小计 |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------|----|------------|
| 一、上年年初余额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| 二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 260,000.00 | | | | | | | | | | | | | 260,000.00 |
| 三、本年初余额 | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 |
| 四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 360,000.00 | | | | | | | | | | | | | 360,000.00 |
| 五、本年年末余额 | 660,000.00 | | | | | | | | | | | | | 660,000.00 |

2023 年财务审计报告

(五十六) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 963,868,067.02 | 848,194,667.45 |
| 加: 资产减值损失 | -6,709,477.68 | 43,842,319.63 |
| 信用资产减值损失 | 181,310,182.16 | 68,635,816.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172,890,633.60 | 480,034,851.66 |
| 投资性房地产折旧 | 25,377,367.06 | |
| 使用权资产折旧 | 11,593,129.94 | 8,764,345.95 |
| 无形资产摊销 | 19,567,951.65 | 19,627,568.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,132,945.03 | 12,212,107.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -119,168.54 | -23,127,197.79 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 153,026.82 | 528,264.49 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 55,918,067.59 | 53,090,883.60 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -105,802,888.62 | -69,998,213.72 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -32,601,374.79 | -5,032,326.89 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 280,842,780.62 | 609,357,719.81 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -4,973,166,857.67 | -3,160,706,775.38 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 3,955,498,770.31 | 2,264,400,555.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,207,730,417.20 | 1,149,824,585.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 4,822,816,601.65 | 4,152,161,922.23 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,152,161,922.23 | 4,157,373,526.11 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 670,654,679.42 | -5,211,603.88 |

2023 年财务审计报告

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,822,816,601.65 | 4,152,161,922.23 |
| 其中：库存现金 | 4,251.43 | 7,016.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,822,812,350.22 | 4,152,154,905.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,822,816,601.65 | 4,152,161,922.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(五十七) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 162,204,561.18 |
| 其中：巴布亚新几内亚基那 | 34,704,624.31 | 1.9042 | 66,084,545.61 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | 17,353,146.11 | 1.9326 | 33,536,690.17 |
| /迪拉姆 | | | |
| 美元 | 4,059,066.96 | 7.0827 | 28,749,153.56 |
| 澳门币 | 28,876,510.46 | 0.8824 | 25,480,632.83 |
| 港币 | 4,235,045.15 | 0.9062 | 3,837,797.91 |
| 埃及镑 | 10,848,044.15 | 0.2297 | 2,491,795.74 |
| 马来西亚令吉/林吉特 | 1,312,971.36 | 1.5415 | 2,023,945.35 |
| 应收账款 | | | 48,952,211.78 |
| 其中：美元 | 587,409.68 | 7.0827 | 4,160,446.54 |
| 港币 | 24,808,092.73 | 0.9062 | 22,481,093.63 |
| 新加坡元 | 74,000.00 | 5.2563 | 388,966.20 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | 6,464,310.27 | 1.9326 | 12,492,926.03 |
| /迪拉姆 | | | |
| 澳门币 | 6,729,505.96 | 0.8824 | 5,938,116.06 |
| 马来西亚令吉/林吉特 | 88,576.48 | 1.5415 | 136,540.64 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 1,761,434.03 | 1.9042 | 3,354,122.68 |

2023 年财务审计报告

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------------|---------------|---------|----------------|
| 其他应收款 | | | 1,404,944.45 |
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 4,518,759.02 | 0.0519 | 234,523.59 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | | | |
| /迪拉姆 | 20,337.11 | 1.9326 | 39,303.50 |
| 马来西亚令吉/林吉特 | 5,000.00 | 1.5415 | 7,707.50 |
| 埃及镑 | 3,897,761.22 | 0.2297 | 895,315.75 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 102,313.55 | 1.9042 | 194,825.46 |
| 美元 | 4,697.17 | 7.0827 | 33,268.65 |
| 长期应收款 | | | 70,964.26 |
| 其中：阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | | | |
| /迪拉姆 | 36,719.58 | 1.9326 | 70,964.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 48,821.67 |
| 其中：阿尔及利亚第纳尔 | 940,687.27 | 0.0519 | 48,821.67 |
| 应付账款 | | | 323,410,806.19 |
| 其中：美元 | 1,095,140.51 | 7.0827 | 7,756,551.69 |
| 港币 | 159,195.24 | 0.9062 | 182,219,556.96 |
| 欧元 | 5,878.33 | 7.6387 | 44,902.80 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 12,939,070.47 | 0.0519 | 671,537.76 |
| 澳大利亚元 | 47,033.40 | 4.6918 | 220,671.31 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | | | |
| /迪拉姆 | 28,083,889.67 | 1.9326 | 54,274,925.18 |
| 澳门币 | 14,369,770.90 | 0.8824 | 12,679,885.84 |
| 马来西亚令吉/林吉特 | 134,961.74 | 1.5415 | 208,043.52 |
| 科威特第纳尔 | 1,348.87 | 23.0140 | 31,042.89 |
| 埃及镑 | 68,296,524.30 | 0.2297 | 15,687,711.63 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 26,056,074.27 | 1.9042 | 49,615,976.62 |
| 其他应付款 | | | 24,392,429.71 |
| 其中：美元 | 100.00 | 7.0827 | 708.27 |
| 阿拉伯联合酋长国迪尔汗 | | | |
| /迪拉姆 | 439,613.77 | 1.9326 | 849,597.57 |
| 马来西亚令吉/林吉特 | 600.00 | 1.5415 | 924.90 |
| 埃及镑 | 143,032.65 | 0.2297 | 32,854.60 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 12,345,522.72 | 1.9042 | 23,508,344.36 |

2023 年财务审计报告

(五十八) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------------------------|
| 货币资金 | 255,348,333.56 | 银行承兑汇票保证金、法院冻结、其它保证金存款 |
| 合同资产 | 1,160,133,434.91 | 质押借款 |

九、或有事项

1. 未决诉讼

2018 年 5 月,本集团与四川兴立园林环境工程有限公司(以下简称“四川兴立公司”)签订《深广·渠江云谷项目景观、绿化工程 I 标段专业分包工程合同》,根据约定,四川兴立公司于 2019 年 9 月基本完成施工。2019 年 12 月,深广·渠江云谷项目整体竣工验收。因四川兴立公司不认可本集团与业主初步结算结果,目前尚未与四川兴立公司办理最终结算,截至起诉前,已对四川兴立公司进度款付款比例约为 85%。四川兴立公司求支付工程款 1,602.55 万元。本案已多次开庭,因双方未完成最终结算,对工程欠款争议较大,目前案件正在诉讼中。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止,本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本集团的母公司的有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本集团持股比例 (%) | 母公司对本集团的表决权比例 (%) |
|---------------|--------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 武昌区武珞路 456 号 | 土木工程建筑业 | 508,786.50 | 36.90 | 36.90 |

本集团最终控制方为中国建筑集团有限公司。

(二) 本集团的子公司

本集团的子公司信息详见七、(一)。

(三) 本集团的合营企业、联营企业有关信息

合营企业、联营企业有关信息详见附注八、(十二)长期股权投资。

2023 年财务审计报告

(四) 关联方

1. 关联方交易

| 交易 类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占 同类交易总 额的比例 (%) | 定价政策 |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------|
| 一、购买商品、接受劳务的关联交易 | | | | | |
| 购买商品 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 28,596,696.20 | 0.07 | 市场价 |
| 购买商品 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人所属企业 | 14,509,922.35 | 0.04 | 市场价 |
| 购买商品 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 实际控制人所属企业 | 554,687.04 | 0.01 | 市场价 |
| 购买商品 | 中建西部建设股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 9,638,946.68 | 0.02 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 40,545,787.55 | 0.10 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 210,375,891.90 | 0.53 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 155,991,176.30 | 0.39 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 55,472,025.59 | 0.14 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 830,633.18 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 262,937,699.20 | 0.66 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建集成科技有限公司 | 实际控制人所属企业 | 7,715,826.27 | 0.02 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 35,608,942.45 | 0.09 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 66,743,751.42 | 0.17 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 911,743.12 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建工程产业技术研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 585,044.77 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 13,356,603.53 | 0.03 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人所属企业 | 1,846,557.81 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国中建设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 320,754.71 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 2,830.19 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 290,549,003.70 | 0.73 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人所属企业 | 50,578,282.02 | 0.13 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 5,550,990.35 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建钢构股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 6,900,971,924.00 | 17.27 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 实际控制人所属企业 | 25,650,473.96 | 0.06 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 实际控制人所属企业 | 14,880,971.55 | 0.04 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建科工集团武汉有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,559,044.15 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 32,702,580.21 | 0.08 | 市场价 |

2023 年财务审计报告

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方关系性质 | 交易金额 | 交易金额占同类交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|------|
| 接受劳务 | 中建西部建设股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 2,558,899.92 | 0.01 | 市场价 |
| 接受劳务 | 中国建筑兴业集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 6,795,027.97 | 0.02 | 市场价 |
| 二、销售商品、提供劳务的关联交易 | | | | | |
| 销售商品 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 实际控制人所属企业 | 63,124,049.18 | 0.14 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,160,659.93 | 0.01 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 145,706,232.10 | 0.33 | 市场价 |
| 销售商品 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 897,250.00 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 628,818,880.70 | 1.44 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 303,044,819.90 | 0.70 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 408,508,304.40 | 0.94 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 520,118,820.30 | 1.19 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 791,685.21 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,210,199,423.00 | 2.78 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 母公司 | 505,583,682.70 | 1.16 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 5,094,232.97 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑（南洋）发展有限公司 | 实际控制人所属企业 | 118,799,447.70 | 0.27 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人所属企业 | 205,547,808.90 | 0.47 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 实际控制人所属企业 | 646,057,133.50 | 1.48 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 354,126,340.40 | 0.81 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 127,795,422.20 | 0.29 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 5,545,208.74 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 实际控制人所属企业 | 6,971,259.07 | 0.02 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建阿尔及利亚 SPA 公司 | 实际控制人所属企业 | 21,631.50 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 实际控制人所属企业 | 4,375,333.25 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,216,931.79 | 0.01 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 19,387,930.55 | 0.04 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中海建筑有限公司 | 实际控制人所属企业 | 226,910,884.70 | 0.52 | 市场价 |
| 提供劳务 | 中建国际建设有限公司 | 实际控制人所属企业 | 21,300,628.97 | 0.05 | 市场价 |
| 三、其他交易 | | | | | |
| 租赁收入 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 1,855,398.24 | 0.01 | 市场价 |
| 租赁支出 | 中国建设基础设施有限公司 | 实际控制人所属企业 | 181,902.39 | 0.01 | 市场价 |

2023 年财务审计报告

| 交易 类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 交易金额占 同类交易总 额的比例 (%) | 定价政策 |
|----------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|------|
| 租赁支出 | 中建钢构股份有限公司 | 实际控制人所属企业 | 688,186.38 | 0.01 | 市场价 |
| 租赁支出 | 中海建筑有限公司 | 实际控制人所属企业 | 2,128,237.72 | 0.01 | 市场价 |
| 利息收入 | 中建财务有限公司 | 实际控制人所属企业 | 22,652,557.97 | 0.05 | 市场价 |
| 利息收入 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 实际控制人所属企业 | 243,910.58 | 0.01 | 市场价 |
| 利息支出 | 中建财务有限公司 | 实际控制人所属企业 | 666,666.67 | 0.01 | 市场价 |
| 利息支出 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人所属企业 | 243,910.58 | 0.01 | 市场价 |
| 利息支出 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人所属企业 | 48,043.96 | 0.01 | 市场价 |
| 利息支出 | 中建资本控股有限公司 | 实际控制人所属企业 | 7,725,211.11 | 0.02 | 市场价 |

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|------|------------------|--------|
| 中建财务有限公司 | 货币资金 | 1,530,994,542.02 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收账款 | 924,609,554.86 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 应收账款 | 578,954,859.52 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收账款 | 536,950,724.76 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应收账款 | 380,023,418.57 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收账款 | 366,648,584.98 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收账款 | 222,838,922.20 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 应收账款 | 208,661,206.02 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收账款 | 189,804,359.21 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应收账款 | 124,003,172.27 | |
| 中海建筑有限公司 | 应收账款 | 88,194,012.46 | |
| 中建国际投资集团有限公司 | 应收账款 | 75,247,393.42 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 应收账款 | 32,979,013.30 | |
| 中国建设基础设施有限公司 | 应收账款 | 26,558,868.76 | |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应收账款 | 22,908,717.90 | |
| 中建国际建设有限公司 | 应收账款 | 21,575,724.81 | |
| 中建交通建设集团有限公司 | 应收账款 | 10,800,271.05 | |

2023 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-----------------|-------------|----------------|--------|
| 中建港航局集团有限公司 | 应收账款 | 9,048,698.71 | |
| 中建科技贵州有限公司 | 应收账款 | 3,695,295.92 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 应收账款 | 603,818.04 | |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 应收账款 | 513,892.50 | |
| 中建阿尔及利亚 SPA 公司 | 应收账款 | 71,866.15 | |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 应收账款 | 0.02 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应收款项融资 | 39,820,000.00 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应收款项融资 | 780,373.61 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应收款项融资 | 5,300,000.00 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应收款项融资 | 46,000,000.00 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应收款项融资 | 24,950,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同资产 | 114,820,863.50 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 合同资产 | 80,749,383.81 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 合同资产 | 34,481,586.10 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同资产 | 7,624,841.50 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同资产 | 254,854,887.90 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同资产 | 81,650,699.37 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同资产 | 54,396,878.70 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合同资产 | 27,419,188.31 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 合同资产 | 103,369,244.60 | |
| 中建科技贵州有限公司 | 合同资产 | 745,500.01 | |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 合同资产 | 185,792.43 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 合同资产 | 1,035,581.69 | |
| 中海建筑有限公司 | 合同资产 | 9,952,652.08 | |
| 中建国际投资集团有限公司 | 合同资产 | 8,884,968.33 | |
| 中建国际建设有限公司 | 合同资产 | 114,120.77 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 预付账款 | 1,887,298.00 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 预付账款 | 1,974,024.16 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 7,725,298.60 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 4,090,359.35 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 1,000,000.00 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 一年内到期的非流动资产 | 100,000.00 | |
| 中建财务有限公司 | 应收利息 | 17,477,500.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他应收款 | 3,012,057.82 | |

2023 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-------------------|---------|----------------|--------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他应收款 | 822,924.72 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | |
| 中建电子商务有限责任公司 | 其他应收款 | 52,000.00 | |
| 中建科技集团有限公司 | 其他应收款 | 16,526,668.42 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应收款 | 360,000.00 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应收款 | 420,960.00 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应收款 | 23,599,592.26 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | |
| 中海建筑有限公司 | 其他应收款 | 684,826.68 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 其他应收款 | 670,672.85 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 长期应收款 | 2,360,000.00 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 长期应收款 | 100,000.00 | |
| 中海建筑有限公司 | 长期应收款 | 626,943.36 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 25,103,877.43 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 0.01 | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 31,823,603.51 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 17,829,295.43 | |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 其他非流动资产 | 6,997,942.42 | |
| 中国建设基础设施有限公司 | 其他非流动资产 | 31,204,044.85 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 168,967.59 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他非流动资产 | 195,703,006.90 | |
| 中建交通建设集团有限公司 | 其他非流动资产 | 4,007,659.46 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 其他非流动资产 | 983,840.49 | |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 其他非流动资产 | 141,404.19 | |
| 中海建筑有限公司 | 其他非流动资产 | 3,549,480.15 | |

(2) 应付关联方款项情况

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应付票据 | 3,625,794.93 |
| 中建西部建设股份有限公司 | 应付票据 | 2,643,918.59 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应付账款 | 50,532,261.15 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应付账款 | 105,623,954.70 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应付账款 | 28,589,157.91 |

2023 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|-------------|----------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应付账款 | 158,801,379.10 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应付账款 | 207,998,328.50 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 应付账款 | 129,585,675.00 |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 应付账款 | 519,748.79 |
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 应付账款 | 8,873,637.86 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 应付账款 | 95,035,162.50 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 应付账款 | 139,085,333.50 |
| 中建工程产业技术研究院有限公司 | 应付账款 | 181,945.62 |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 应付账款 | 79,067,824.08 |
| 中建集成建筑（河南）有限公司 | 应付账款 | 712,391.60 |
| 中建集成科技有限公司 | 应付账款 | 19,813,134.36 |
| 中建电子商务有限责任公司 | 应付账款 | 1,914,659.74 |
| 中建西部建设股份有限公司 | 应付账款 | 12,417,424.51 |
| 中建财务有限公司 | 应付账款 | 24,717,052.31 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 应付账款 | 18,786,694.96 |
| 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 应付账款 | 1,843,150.60 |
| 中国中建设计研究院有限公司 | 应付账款 | 88,500.00 |
| 中国建筑兴业集团有限公司 | 应付账款 | 3,554,656.03 |
| 中海建筑有限公司 | 应付账款 | 8,040,680.44 |
| 中建国际投资集团有限公司 | 应付账款 | 121,439,044.10 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 合同负债 | 2,397,767.45 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 合同负债 | 6,323,891.89 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 合同负债 | 4,075,603.10 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 合同负债 | 40,784,225.26 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合同负债 | 3,328,279.83 |
| 中国建设基础设施有限公司 | 合同负债 | 3,110,348.95 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 合同负债 | 43,803,022.09 |
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 合同负债 | 5,079,798.93 |
| 中海建筑有限公司 | 合同负债 | 22,855,390.71 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同负债 | 61,452,293.47 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 合同负债 | 14,757,187.01 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 358,920.72 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 9,225,446.18 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 1,117,850.76 |

2023 年财务审计报告

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|-------------------|-------------|---------------|
| 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 287,965.13 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 4,400,687.34 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 449,904.50 |
| 中海建筑有限公司 | 一年内到期的非流动负债 | 1,297,229.89 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 应付股利 | 18,511,000.00 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 应付股利 | 15,753,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 应付股利 | 73,950,000.00 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 应付股利 | 34,006,000.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 应付股利 | 15,753,000.00 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 其他应付款 | 1,500,000.00 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 其他应付款 | 39,476,494.62 |
| 中国建筑股份有限公司 | 其他应付款 | 94,019,313.11 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 其他应付款 | 120,000.00 |
| 中建工程产业技术研究院有限公司 | 其他应付款 | 20,000.00 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 其他应付款 | 1,553,953.18 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 其他应付款 | 500,000.00 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 其他应付款 | 2,249,318.39 |
| 中海建筑有限公司 | 使用权资产 | 2,486,878.11 |
| 中海建筑有限公司 | 租赁负债 | 2,553,656.34 |

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，本集团的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日本集团的资产负债率分别为 76.95%和 75.26%。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

2023 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,323,806,665.33 | 3,408,119,554.21 |
| 1 至 2 年 | 1,360,360,180.61 | 884,997,002.36 |
| 2 至 3 年 | 397,720,200.58 | 570,675,999.82 |
| 3 至 4 年 | 304,594,874.06 | 333,685,160.05 |
| 4 至 5 年 | 152,351,990.42 | 119,083,012.82 |
| 5 年以上 | 101,509,568.00 | 38,656,431.54 |
| 小计 | 7,640,343,479.00 | 5,355,217,160.80 |
| 减: 坏账准备 | 489,588,750.38 | 351,946,491.63 |
| 合计 | 7,150,754,728.62 | 5,003,270,669.17 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 307,130,114.63 | 4.02 | 227,309,179.38 | 74.01 | 79,820,935.25 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,204,337,161.14 | 68.12 | 262,279,571.00 | 5.04 | 4,942,057,590.14 |
| 其中: 政府部门及中央企业 | 2,552,266,367.08 | 33.41 | 92,380,953.33 | 3.62 | 2,459,885,413.75 |
| 海外企业 | | | | | |
| 其他 | 2,652,070,794.06 | 34.71 | 169,898,617.67 | 6.41 | 2,482,172,176.39 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 2,128,876,203.23 | 27.86 | | | 2,128,876,203.23 |
| 合计 | 7,640,343,479.00 | 100.00 | 489,588,750.38 | — | 7,150,754,728.62 |

续上表:

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 299,746,997.19 | 5.60 | 203,335,723.52 | 67.84 | 96,411,273.67 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,607,448,173.86 | 48.69 | 148,610,768.11 | 5.70 | 2,458,837,405.75 |
| 其中: 政府部门及中央企业 | 1,083,508,719.36 | 20.23 | 42,992,516.99 | 3.97 | 1,040,516,202.37 |
| 海外企业 | 5,813,115.70 | 0.11 | 348,786.94 | 6.00 | 5,464,328.76 |
| 其他 | 1,518,126,338.80 | 28.35 | 105,269,464.18 | 6.93 | 1,412,856,874.62 |

2023 年财务审计报告

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 2,448,021,989.75 | 45.71 | | | 2,448,021,989.75 |
| 合计 | 5,355,217,160.80 | 100.00 | 351,946,491.63 | — | 5,003,270,669.17 |

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| 云南巨和建设集团有限公司 | 59,581,749.64 | 59,581,749.64 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 厦门源生置业有限公司 | 59,365,452.19 | 59,365,452.19 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 四平市乐万嘉房地产置业有限公司 | 36,358,962.24 | 3,889,604.89 | 10.70 | 预计回收风险高 |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 28,241,955.17 | 2,824,195.52 | 10.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州宜信旅游开发有限公司 | 23,593,568.78 | 23,593,568.78 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 23,443,554.63 | 13,815,369.35 | 58.93 | 预计回收风险高 |
| 开封博幻旅游开发有限公司 | 19,115,458.62 | 12,980,917.76 | 67.91 | 预计回收风险高 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 13,471,878.45 | 13,471,878.45 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 新疆华美大地建筑科技有限公司 | 6,691,557.82 | 6,691,557.82 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 成都紫光锦润置业有限公司 | 6,513,328.55 | 6,513,328.55 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 江阴澄高包装材料有限公司 | 5,280,463.39 | 5,280,463.39 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 广州天力建筑工程有限公司 | 3,930,572.93 | 3,930,572.93 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 3,039,715.27 | 3,039,715.27 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 2,932,912.07 | 2,932,912.07 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州春和投资有限公司 | 2,461,992.91 | 2,461,992.91 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 绿地集团合肥万峰置业有限公司 | 2,111,101.73 | 432,381.73 | 20.48 | 预计回收风险高 |
| 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 中国一冶集团有限公司 | 1,842,498.69 | 184,249.87 | 10.00 | 预计回收风险高 |
| 西安华欣荣盛置业有限公司 | 1,722,457.03 | 1,722,457.03 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 1,629,278.47 | 162,927.85 | 10.00 | 预计回收风险高 |
| 儋州宜信旅游开发有限公司 | 1,305,412.80 | 1,305,412.80 | 100.00 | 预计回收风险高 |
| 其他 | 2,496,243.25 | 1,128,470.58 | 45.21 | 预计回收风险高 |
| 合计 | 307,130,114.63 | 227,309,179.38 | — | — |

2023 年财务审计报告

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,935,447,297.51 | 75.83 | 38,708,945.97 | 894,090,240.79 | 82.52 | 17,907,028.08 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 496,789,875.80 | 19.46 | 24,839,493.76 | 61,469,976.94 | 5.67 | 3,060,887.20 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 56,042,233.43 | 2.20 | 8,406,335.01 | 116,034,055.33 | 10.71 | 17,405,108.31 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 57,149,059.06 | 2.24 | 17,144,717.72 | 10,421,361.27 | 0.96 | 3,126,408.37 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 6,466,255.28 | 0.25 | 2,909,814.87 | | | |
| 5 年以上 | 371,646.00 | 0.01 | 371,646.00 | 1,493,085.03 | 0.14 | 1,493,085.03 |
| 合计 | 2,552,266,367.08 | 100.00 | 92,380,953.33 | 1,083,508,719.36 | 100.00 | 42,992,516.99 |

2) 组合计提项目：海外企业

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------|--------|------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | | | | 5,813,115.70 | 100.00 | 348,786.94 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | | | | | | |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | | | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | | | | 5,813,115.70 | 100.00 | 348,786.94 |

3) 组合计提项目：其他

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,270,259,826.83 | 85.60 | 102,161,692.24 | 1,196,788,018.88 | 78.84 | 53,856,508.98 |

2023 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 251,041,161.92 | 9.47 | 25,104,116.20 | 238,955,354.89 | 15.74 | 23,893,206.32 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 92,591,254.32 | 3.49 | 18,518,250.84 | 52,977,140.01 | 3.49 | 10,595,428.02 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 20,971,408.13 | 0.79 | 8,388,563.25 | 14,781,309.39 | 0.97 | 5,912,523.75 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 4,231,850.62 | 0.16 | 2,750,702.90 | 10,322,052.91 | 0.68 | 6,709,334.39 |
| 5 年以上 | 12,975,292.24 | 0.49 | 12,975,292.24 | 4,302,462.72 | 0.28 | 4,302,462.72 |
| 合计 | 2,652,070,794.06 | 100.00 | 169,898,617.67 | 1,518,126,338.80 | 100.00 | 105,269,464.18 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 733,137,979.13 | 9.60 | |
| 中国建筑股份有限公司 | 666,110,297.70 | 8.72 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 288,060,162.92 | 3.77 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 200,207,790.66 | 2.62 | |
| 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 180,163,941.20 | 2.36 | 8,032,831.06 |
| 合计 | 2,067,680,171.61 | 27.06 | 8,032,831.06 |

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 |
|----------------|----------------|---------------|
| | | (损失以“-”号填列) |
| 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 152,614,693.00 | -3,065,357.13 |
| 苏州阳澄湖旅游发展有限公司 | 63,000,000.00 | -1,678,373.61 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 25,250,000.00 | -553,345.13 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 22,400,000.00 | -737,495.82 |
| 中建三局集团有限公司 | 12,171,616.91 | -209,453.24 |
| 中国建筑股份有限公司 | 10,000,000.00 | -1,820,000.00 |
| 中建六局集团有限公司 | 6,700,000.00 | -110,177.78 |
| 中建二局工程有限公司 | 6,000,000.00 | -197,766.67 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2,000,000.00 | -7,744.44 |
| 合计 | 300,136,309.91 | -8,379,713.82 |

2023 年财务审计报告

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 16,387,500.00 | 7,718,750.00 |
| 应收股利 | 28,909,104.33 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款项 | 108,302,040.26 | 157,234,551.57 |
| 合计 | 153,598,644.59 | 166,153,301.57 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 协定存款利息 | 16,387,500.00 | 7,718,750.00 |
| 合计 | 16,387,500.00 | 7,718,750.00 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 27,709,104.33 | 1,200,000.00 | —— | —— |
| 其中：(1) 河北河钢中建钢结构有限公司 | | 1,200,000.00 | | |
| (2) 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 27,033,417.29 | | | 否、联营公司无收回风险 |
| (3) 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 675,687.04 | | | 否、联营公司无收回风险 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,200,000.00 | | | 否、联营公司无收回风险 |
| 合计 | 28,909,104.33 | 1,200,000.00 | —— | —— |

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 49,143,530.12 | 109,847,464.44 |
| 1 至 2 年 | 49,481,315.52 | 21,802,588.21 |
| 2 至 3 年 | 5,057,428.60 | 5,372,852.06 |
| 3 至 4 年 | 241,333.97 | 19,523,914.23 |
| 4 至 5 年 | 15,099,501.48 | 15,451,928.76 |
| 5 年以上 | 7,673,518.32 | 5,256,986.23 |

2023 年财务审计报告

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 小计 | 126,696,628.01 | 177,255,733.93 |
| 减：坏账准备 | 18,394,587.75 | 20,021,182.36 |
| 合计 | 108,302,040.26 | 157,234,551.57 |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | 期初数 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,332,404.02 | 9.73 | 1,790,042.10 | 14.51 | 10,542,361.92 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 112,414,667.14 | 88.73 | 16,604,545.65 | 14.77 | 95,810,121.49 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 50,049,469.51 | 39.50 | 8,638,621.05 | 17.26 | 41,410,848.46 |
| 应收代垫款 | 12,581,993.28 | 9.94 | 1,365,824.05 | 10.86 | 11,216,169.23 |
| 其他 | 49,783,204.35 | 39.29 | 6,600,100.55 | 13.26 | 43,183,103.80 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 1,949,556.85 | 1.54 | | | 1,949,556.85 |
| 合计 | 126,696,628.01 | 100.00 | 18,394,587.75 | — | 108,302,040.26 |

续上表：

| 类别 | 期末数 | | 期初数 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 37,380,470.90 | 21.09 | 3,284,474.84 | 8.79 | 34,095,996.06 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 129,517,566.38 | 73.07 | 16,736,707.52 | 12.92 | 112,780,858.86 |
| 其中：应收保证金、押金、备用金 | 87,247,551.36 | 49.22 | 6,533,786.56 | 7.49 | 80,713,764.80 |
| 应收代垫款 | 25,167,793.71 | 14.20 | 4,634,611.65 | 18.41 | 20,533,182.06 |
| 其他 | 17,102,221.31 | 9.65 | 5,568,309.31 | 32.56 | 11,533,912.00 |
| 应收中建合并范围内关联方款项 | 10,357,696.65 | 5.84 | | | 10,357,696.65 |
| 合计 | 177,255,733.93 | 100.00 | 20,021,182.36 | — | 157,234,551.57 |

2023 年财务审计报告

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 12,322,121.09 | 1,787,669.46 | 14.51 | 预期款项收回存在风险 |
| 任岳乾 | 10,282.93 | 2,372.64 | 23.07 | 预期款项收回存在风险 |
| 合计 | 12,332,404.02 | 1,790,042.10 | —— | —— |

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 21,433,903.73 | 42.83 | 428,678.08 | 43,786,545.79 | 50.19 | 875,730.93 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 7,653,053.58 | 15.29 | 306,122.14 | 16,932,348.79 | 19.41 | 677,293.96 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 3,423,872.90 | 6.84 | 342,387.29 | 5,272,852.06 | 6.04 | 527,285.21 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 186,288.10 | 0.37 | 31,668.98 | 17,276,305.77 | 19.80 | 2,936,971.99 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 14,032,266.63 | 28.04 | 4,209,679.99 | 3,518,563.55 | 4.03 | 1,055,569.07 |
| 5 年以上 | 3,320,084.57 | 6.63 | 3,320,084.57 | 460,935.40 | 0.53 | 460,935.40 |
| 合计 | 50,049,469.51 | 100.00 | 8,638,621.05 | 87,247,551.36 | 100.00 | 6,533,786.56 |

组合计提项目：应收代垫款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | | | | 11,698,273.23 | 46.48 | 350,948.20 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 11,270,108.01 | 89.57 | 788,907.56 | 1,538,091.36 | 6.11 | 107,666.39 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 844,776.15 | 6.71 | 109,820.90 | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | | 20.82 | | 4.16 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 20.82 | 0.01 | 7.29 | 11,931,408.30 | 47.41 | 4,175,992.90 |
| 5 年以上 | 467,088.30 | 3.71 | 467,088.30 | | | |
| 合计 | 12,581,993.28 | 100.00 | 1,365,824.05 | 25,167,793.71 | 100.00 | 4,634,611.65 |

2023 年财务审计报告

组合计提项目：其他

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 30,587,987.30 | 61.44 | 1,224,519.50 | 49.94 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 13,989,241.06 | 28.10 | 3,132,148.06 | 18.31 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 788,779.55 | 1.58 | 157,755.91 | 0.58 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | 100,000.00 | 3.10 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 530,850.99 | 1.07 | 530,850.99 | 3.10 |
| 5 年以上 | 3,886,345.45 | 7.81 | 212,340.40 | 0.01 |
| 合计 | 49,783,204.35 | 100 | 4,796,050.83 | 28.06 |
| | | | 4,796,050.83 | 28.06 |
| | | | 17,102,221.31 | 100.00 |
| | | | 5,568,309.31 | |

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 4,484,652.87 | | 15,536,529.49 | 20,021,182.36 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -2,024,381.41 | | 431,303.85 | -1,593,077.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 33,517.05 | | | 33,517.05 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,426,754.41 | | 15,967,833.34 | 18,394,587.75 |

2023 年财务审计报告

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合 计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|---------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 中建科技集团有限公司 | 集团内部往来款 | 16,526,668.42 | 1 年以内 | 13.04 | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 代垫款 | 12,322,121.09 | 1 年以内 | 9.73 | 1,787,669.46 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 代垫款 | 11,270,108.01 | 1-2 年 | 8.90 | 788,907.56 |
| 柳州中建东城文化发展有限公司 | 代垫款 | 9,947,311.13 | 1-2 年 | 7.85 | 656,442.29 |
| 大冶市人民医院 | 代垫款 | 7,950,000.00 | 2 年以内 | 6.27 | 318,000.00 |
| 合计 | -- | <u>58,016,208.65</u> | -- | <u>45.79</u> | <u>3,551,019.31</u> |

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 对子公司投资 | 5,107,948,194.65 | 238,000,000.00 | | 5,345,948,194.65 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 1,155,584,925.21 | 114,605,900.24 | 126,850,926.24 | 1,143,339,899.21 |
| 小计 | <u>6,263,533,119.86</u> | <u>352,605,900.24</u> | <u>126,850,926.24</u> | <u>6,489,288,093.86</u> |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | <u>6,263,533,119.86</u> | <u>352,605,900.24</u> | <u>126,850,926.24</u> | <u>6,489,288,093.86</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 其他权益综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|------------|----------------|----------|--------|----|------------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,501,533,119.86 | 6,263,533,119.86 | 239,000,000.00 | 17,250,000.00 | 113,605,900.24 | | | | 109,600,926.24 | | | | 6,489,288,063.86 | |
| 一、对子公司投资 | 5,345,948,194.65 | 5,107,948,194.65 | 238,000,000.00 | | | | | | | | | | 5,345,948,194.65 | |
| 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 中建钢构股份有限公司 | 3,791,491,782.00 | 3,791,491,782.00 | | | | | | | | | | | 3,791,491,782.00 | |
| 中建科工建设投资(深圳)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 中建科工集团江苏有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 中建科工集团绿色科技有限公司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | | | | | | | | | | | 88,000,000.00 | |
| 中建科工发展有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | | | | | | | 500,000,000.00 | |
| 中建科工集团武汉有限公司 | 91,836,067.23 | 91,836,067.23 | | | | | | | | | | | 91,836,067.23 | |
| 中建科工集团山东有限公司 | 88,669,331.84 | 88,669,331.84 | | | | | | | | | | | 88,669,331.84 | |
| 中建科工集团四川有限公司 | 40,054,349.12 | 40,054,349.12 | | | | | | | | | | | 40,054,349.12 | |
| 中建科工集团(天津)有限公司 | 40,000,314.46 | 40,000,314.46 | | | | | | | | | | | 40,000,314.46 | |
| 驻马店中建钢构新型建设有限公司 | 227,896,350.00 | 227,896,350.00 | | | | | | | | | | | 227,896,350.00 | |
| 中建钢构天府绿道成都有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 中建科工集团重庆有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 成都中建钢构建设有限公司 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | | | | | | | | | 35,000,000.00 | |
| 中建科工集团(上海)建设有限公司 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | | | | | | | 15,000,000.00 | |
| 中建科工集团(广州)有限公司 | 88,000,000.00 | | 88,000,000.00 | | | | | | | | | | 88,000,000.00 | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|--------|------------------|------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | 1,155,584,925.21 | 1,155,584,925.21 | 1,000,000.00 | 17,250,000.00 | 113,605,900.24 | | | 109,600,925.24 | | 1,143,339,899.21 | | |
| 柳州中建东域文化发展有限公司 | 324,723,683.63 | 324,723,683.63 | | | 22,158,358.91 | | | 26,679,845.04 | | 320,202,197.50 | | |
| 柳州中建科工会展运营管理有限公司 | 185,200,055.97 | 185,200,055.97 | | | 35,266,011.96 | | | 46,602,729.25 | | 173,863,338.68 | | |
| 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 138,458,175.45 | 138,458,175.45 | | 1,000,000.00 | 22,114,459.23 | | | 7,175,687.04 | | 152,396,947.64 | | |
| 中建路运有限公司 | 214,381,082.52 | 214,381,082.52 | | | 17,613,786.62 | | | 16,639,281.04 | | 215,055,588.10 | | |
| 中建共享 63 号基础设施投资私募基金 | 68,549,680.88 | 68,549,680.88 | | | 5,400,000.00 | | | | | 73,949,680.88 | | |
| 柳州中建科工文旅发展有限公司 | 58,667,425.31 | 58,667,425.31 | | | 5,220,481.48 | | | 2,755,721.48 | | 61,132,185.31 | | |
| 中建共享 76 号基础设施投资私募基金 | 7,757,516.15 | 7,757,516.15 | | | 300,000.00 | | | 362,677.01 | | 7,694,839.14 | | |
| 温州中建科工奥体项目管理有限公司 | 68,207,345.56 | 68,207,345.56 | | | 4,822,082.43 | | | 6,620,571.52 | | 66,508,856.47 | | |
| 中建共享 16 号基础设施投资私募基金 | 2,676,992.35 | 2,676,992.35 | | | 500,000.00 | | | 366,920.29 | | 2,810,072.06 | | |
| 中建共享 82 号基础设施投资私募基金 | 2,113,126.98 | 2,113,126.98 | | | 100,000.00 | | | | | 2,213,126.98 | | |
| 柳州中建科工生态园林有限公司 | 36,821,487.15 | 36,821,487.15 | | | 345,096.34 | | | 2,019,167.11 | | 35,147,416.38 | | |
| 中建共享 77 号基础设施投资私募基金 | 7,757,264.50 | 7,757,264.50 | | | 300,000.00 | | | 362,677.01 | | 7,694,587.49 | | |
| 中建共享 31 号基础设施投资私募基金 | | | 1,000,000.00 | | 25,649.45 | | | 15,649.45 | | 1,010,000.00 | | |
| 河北河钢中建钢结构有限公司 | 23,361,062.58 | 23,361,062.58 | | | | | | | | 23,361,062.58 | | |
| 深圳深汕特别合作区中建绿投投资有限公司 | 16,910,026.18 | 16,910,026.18 | | 16,250,000.00 | -660,026.18 | | | | | | | |

106

2023 年财务审计报告

（四）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务 | 32,954,486,306.90 | 30,586,183,665.17 | 33,247,204,382.54 | 30,722,329,612.53 |
| 2. 其他业务 | 145,957,553.21 | 103,353,351.54 | 229,090,119.54 | 142,295,495.77 |
| 合计 | 33,100,443,860.11 | 30,689,537,016.71 | 33,476,294,502.08 | 30,864,625,108.30 |

（五）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 113,882,568.66 | 72,826,223.60 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,011,144.68 | 157,722,248.80 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 729,712.50 | 4,931,850.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,379,713.82 | -3,296,803.20 |
| 其他 | 430,000.00 | 468,793.33 |
| 合计 | 120,673,712.02 | 232,652,312.53 |

（六）现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— |
| 净利润 | 641,730,748.33 | 729,026,004.54 |
| 加：资产减值损失 | -5,430,052.15 | 38,324,327.81 |
| 信用资产减值损失 | 135,812,072.50 | 51,612,595.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,665,430.10 | 65,694,783.95 |
| 投资性房地产折旧 | | |
| 使用权资产折旧 | 1,674,074.93 | 530,403.90 |
| 无形资产摊销 | 9,110,498.84 | 8,567,569.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,915,974.17 | 4,284,043.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） | -119,168.54 | -34,142.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 103,096.83 | 564,892.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,457,046.33 | 12,591,676.29 |

2023 年财务审计报告

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -120,673,712.02 | -232,652,312.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,985,037.68 | -6,985,251.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 10,316,801.52 | 51,273,572.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,336,226,577.39 | -576,374,460.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,004,099,293.24 | -192,990,052.75 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,386,450,489.01 | -46,566,350.80 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,318,605,208.69 | 2,538,880,182.80 |
| 减：现金的期初余额 | 2,538,880,182.80 | 3,952,036,516.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 779,725,025.89 | -1,413,156,333.21 |

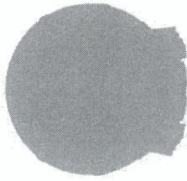
2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,318,605,208.69 | 2,538,880,182.80 |
| 其中：库存现金 | 311.18 | 7,016.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,318,604,897.51 | 2,538,873,166.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,318,605,208.69 | 2,538,880,182.80 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本集团本年度无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

[illegible]



会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
与原件核对一致 (1)

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175


说明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

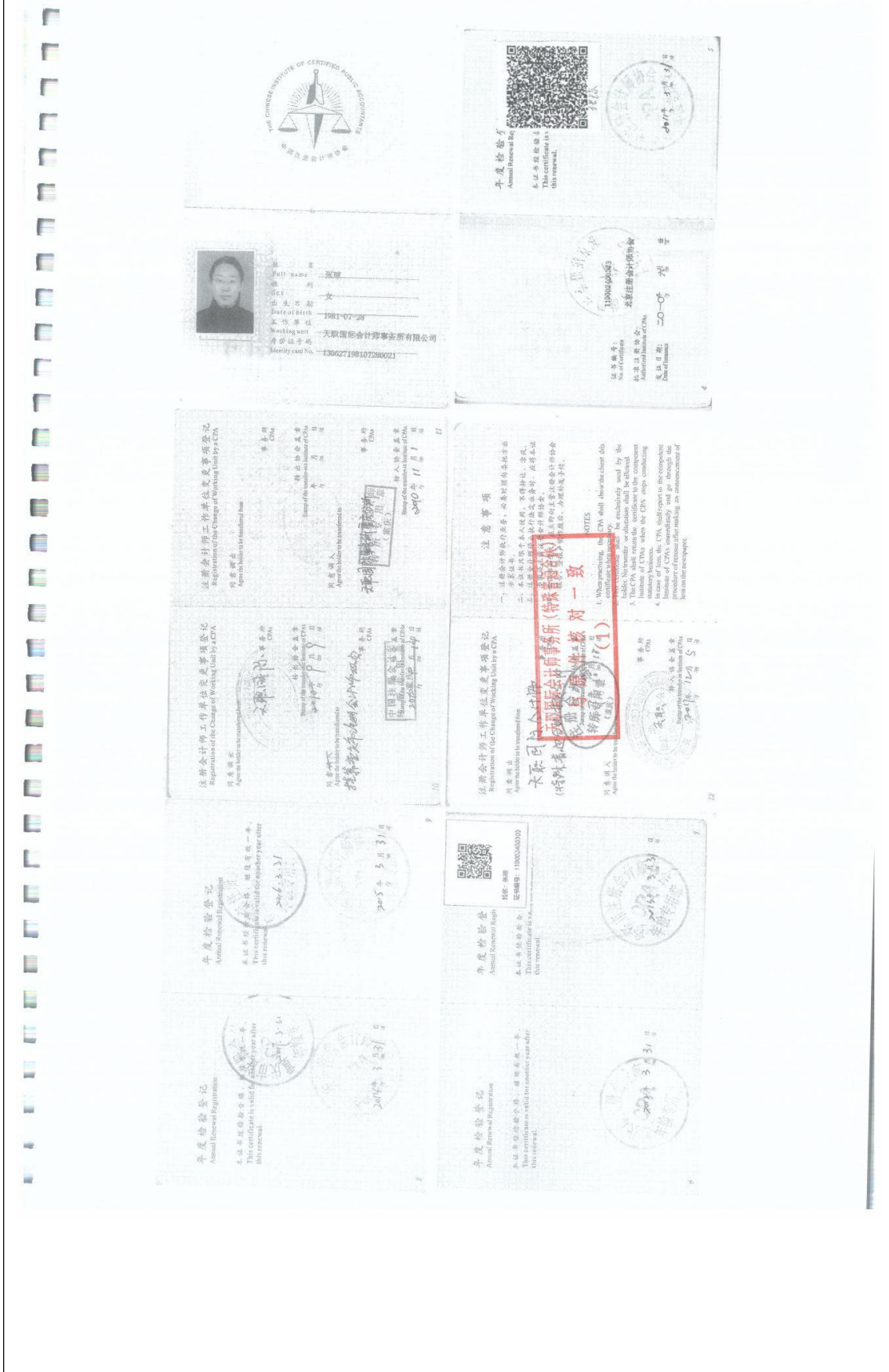
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

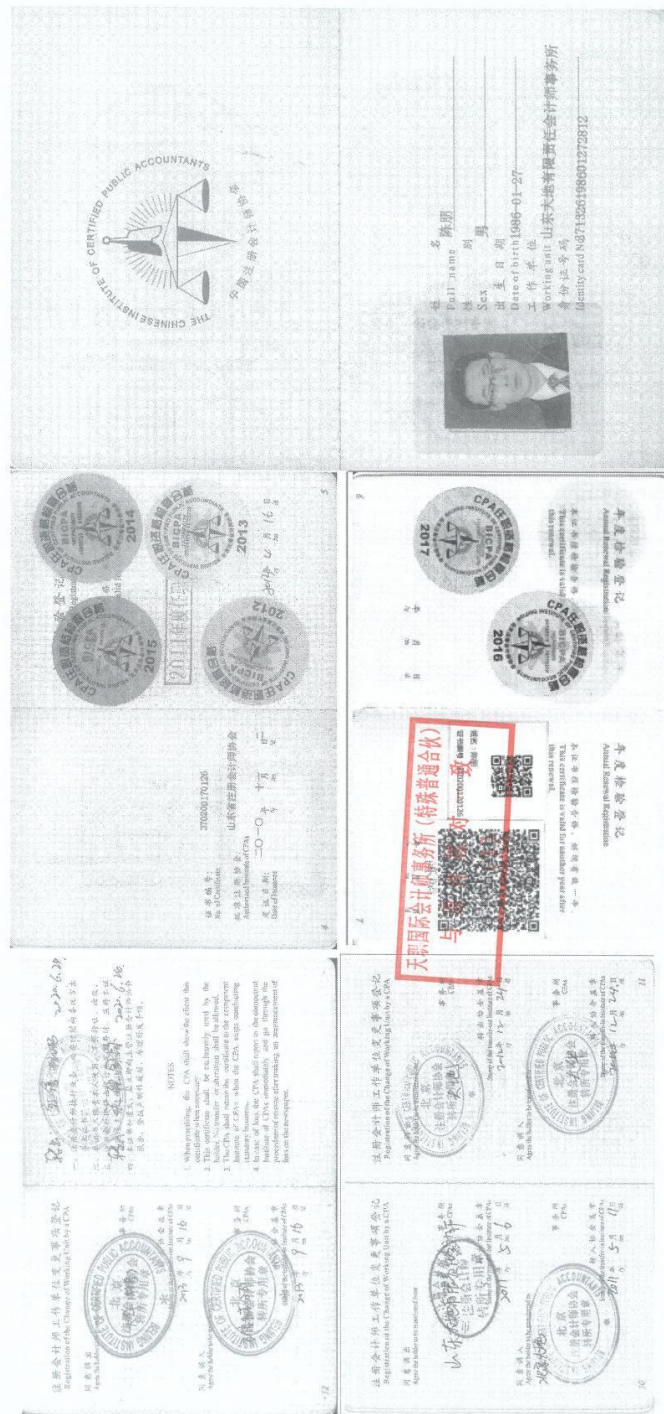


发证机关：北京市财政局
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

2023 年财务审计报告





2 企业业绩情况

企业业绩情况自查表 1

| 业绩情况 | 项目名称 | 合同签订时间 (或竣工验收时间) | 合同金额 (万元) | 总建筑面积 (万平米) |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | 15 单元 02 街坊 02-02 地块施工总承包 (EPC) | 2024 年 6 月 5 日 | 38611.12 | 10.31 |
| 建设单位 | 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 | | | |
| 建设地址 | 深圳市南山区前海妈湾十五单元 | | | |
| 工程内容 | <p>本宗地块总占地面积约为 19769.27 平方米(其中建设用地面积 14953.09 平方米、公园绿地用地面积 4816.18 平方米)，总建筑面积约 103103.03 平方米，地上总计容建面约为 66888 平方米，其中，住宅、商业、幼儿园的总计容建面分别约为 58400 平方米、2688 平方米和 5800 平方米，地下总不计容建面约 28762.76 平方米。地块塔楼建筑高度<120 米，其中 1 栋一单元住宅和三单元住宅,共 36 层,建筑高度 117.5 米;1 栋二单元住宅,共 37 层,建筑高度 119.9 米:裙房商业两层，一层 5.4 米，二层 4.6~5.3 米;2 栋幼儿园共 4 层，一层层高 4.2 米，二到四层 3.9 米，建筑高度 16.2 米。地下机动车总计 595 辆，非机动车位 353 辆。</p> <p>施工范围：土石方工程、主体结构工程、二次结构、人防工程、门窗工程、防火门采购及安装工程、屋面工程、防水工程、建筑节能与绿色建筑、后勤区粗装修工程、给水排水工程、建筑电气工程、室外管网工程、地坪划线工程、路口开设工程、市政接驳白蚁防治工程、水保监测、主体沉降观测、充电桩工程、展示区等。</p> | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料，页码 | |
| 投标人提供 2019 年 1 月 1 日至截标日（以合同签订时间为准）类似项目业绩（已竣工、在建均可）。 | | 满足 | 中标通知书、合同，P361-P369 | |

注：1. 每项业绩均单独列表；
具体要求详见资信标要求一览表。

2.1 15 单元 02 街坊 02-02 地块施工总承包(EPC)项目

| 15 单元 02 街坊 02-02 地块施工总承包(EPC)-中标通知书 | |
|---|---|
| <div><div><div>中标通知书</div></div></div> | |
| 标段编号: 2404-440305-04-05-171773001001 |  |
| 标段名称: 15单元02街坊02-02地块施工总承包（EPC） | |
| 建设单位: 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 | |
| 招标方式: 公开招标 | |
| 中标单位: 中建科工集团有限公司//基准方中建筑设计股份有限公司 | |
| 中标价: 38611.125751万元 | |
| 中标工期: 833 | |
| 项目经理(总监): 邹丰蒙 | |
| 本工程于 2024-04-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2024-06-04 完成招标流程。 | |
| 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 | |
| 招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 陈印曼 | 招标人(盖章): 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 何亨利 日期: 2024-06-04 |
| 查验码: 8308349639752620 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc | |

建设工程施工合同

合同编号：ZMTZ-5.0202-sg.01-0001

工 程 名 称：15 单元 02 街坊 02-02 地块施工总
承 包 （ EPC ） 合 同

工 程 地 点：前海妈湾十五单元

发 包 人深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

承 包 人中建科工集团有限公司/基准方中
建筑设计股份有限公司



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

承包人(全称): 中建科工集团有限公司/基准方中建筑设计股份有限公司(以下共称承包人)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就15单元02街坊02-02地块施工总承包(EPC)合同建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 15 单元 02 街坊 02-02 地块施工总承包(EPC)合同

工程地点: 前海妈湾十五单元

工程内容及规模: 首开区十五单元 02-02 地块位于前海妈湾片区地铁轨道5号线前湾公园站和妈湾站点约550米,本宗地块总占地面积约为19769.27平方米(其中建设用地面积14953.09平方米、公园绿地用地面积4816.18平方米),总建筑面积约103103.03平方米,地上总计容建面约为66888平方米,其中,住宅、商业、幼儿园的总计容建面分别约为58400平方米、2688平方米和5800平方米,地下总计容建面约28762.76平方米。地块塔楼建筑高度<120米,其中1栋一单元住宅和三单元住宅,共36层,建筑高度117.5米;1栋二单元住宅,共37层,建筑高度119.9米;裙房商业两层,一层5.4米,二层4.6~5.3米;2栋幼儿园共4层,-一层层高4.2米,二到四层3.9米,建筑高度16.2米。地下机动车总计595辆,非机动车位353辆。(以上面积包含本宗地架空层、避难层等核增指标)

工程审批、核准或备案文号: 深前海备案(2024)0072号

资金来源: 100%国有

二、工程承包方式及承包范围

1、工程承包方式

[×]固定总价(不含增值税,含税总价根据实际增值税税率计算确定,下同)包干方式:按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干,即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等。除按本合同约定办理的设计变更、有效工程现场签证或其他可调整的情形外,工程结算价一律不予调整。

[√]按工程量清单单价计价,但该工程量清单只作为进度款支付的参考依据,不作为结算依据,

其中,措施费部分除模板外总价包干,不再调整。工程量按施工图计算,在发包人提供施工图之前,承包人按模拟工程量清单投标报价并签订暂定总价合同,在下发施工图之后,双方对工程量进行核对,并签订总价包干补充协议,即包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,包安全、包工包料、包施工和包协调管理等;工程造价(不含增值税)一次性包死。合同总价包干,除按本合同约定办理的工程变更、有效工程现场签证或其他可调整的情形外,工程结算价一律不予调整。

如采用施工图和工程量清单进行招标(非模拟工程量清单招标),承包人承诺在招标投标过程中已经确认工程量清单的工程量与招标书及招标图纸的工程量是一致的,并在此承诺:在履行本合同过程中,如果发现工程量清单的工程量与招标书及招标图纸的工程量不一致的,工期和综合单价及总价(不含增值税)均不作调整。

2、承包范围

工程承包范围包括但不限于招标范围内全部图纸以及合同等文件(包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文件)所要求完成的一切工作,亦包括依据法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

详细范围如下:本工程承包范围为包括设计、采购、施工以及其它与项目建设相关的所有服务及配合工作。具体包括但不限于以下内容:

2.1 设计工作范围:

2.1.1 前置条件:发包人己另行委托相关单位开展建筑方案设计、勘察工程,承包人需熟悉并领会发包人己确认的建筑方案设计,并在已有设计方案条件下开展后续设计工作。

2.1.2 设计内容:

① 施工图设计(全专业):完成建筑(含总图)专业施工图;结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、钢结构、建筑内保温、路口开设设计、二次机电设计、抗震支架等专业扩初到施工图,配合幕墙、精装修、景观、标识等设计内容。

② 其他设计:装配式设计、BIM专项设计、海绵城市设计、绿色建筑设计、智能化专项设计、二次机电设计、燃气设计、交通影响评价、市政道路开口专项设计、水土保持方案专项设计等。

③ 配合项目报批报建相关内容,包括但不限于负责办理设计报建(施工图设计报批报建、装配式建筑项目技术认定、绿色建筑认定及验收、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证办理等)、施工手续的办理(包括但不限于施工许可证办理、开工验线、市政配套相关报批、开设路口、绿化迁改、临水临电、排水、燃气保护等)、工程验收报批报建(正式用电、正式用水、排水设施、消防、节能、环保、燃气、电梯、防雷、人防、竣工测绘、规划、档案验收移交、竣工验收备案等)及其他一切项目建设所需的所有报批报建手续的办理。负责前述所有相关手续的办理及费用,以及配合竣

工图设计。

2.2 施工内容：

本工程施工承包范围包括设计图纸、工程量清单及招标文件等相关文件所包含的全部工程内容，具体包括但不限于以下工程内容：土石方工程（基坑底以上至 300mm 范围内土石方开挖外运、基坑坡道挖运、地基与基础工程支撑的拆（换）撑及清除外运、坑中坑支护设计及施工、主体结构工程（现浇主体结构、装配式工程、钢结构及网架工程等）、二次结构（砌筑抹灰工程、内隔墙工程等）、人防工程、门窗工程（含门窗深化设计、按图纸界面切分）、防火门采购及安装工程、屋面工程、防水工程、建筑节能与绿色建筑、后勤区精装修工程、给水排水工程（包含不限于消防套管预埋）、建筑电气工程（包含不限于弱电预埋）、室外管网工程、地坪划线工程、路口开设工程、市政接驳、白蚁防治工程、水保监测、主体沉降观测、充电桩工程、展示区；

以下部分内容为按实调整及专业工程暂估价部分，后续根据经发包人确认的施工图纸重新确认价格，由发包人与总包或分包签订三方协议或补充协议：

| （包括但不限于下述工程，且发包人有权进行调整） | | | |
|-------------------------|---------------|----|---|
| 序号 | 分包工程名称 | 序号 | 分包工程名称 |
| 1 | 通风与空调工程（不含户内） | 2 | 消防工程 |
| 3 | 电梯工程 | 4 | 燃气工程 |
| 5 | 高低压配电工程 | 6 | 柴油发电机和环保工程 |
| 7 | 智能化工程（不含户内） | 8 | 地下室停车划线工程 |
| 9 | 地下室环氧地坪工程 | 10 | 配电箱（含动力箱、应急照明配电箱、照明配电箱、双电源切换箱、电表箱）、应急集中电源、T 接箱、控制箱等 |
| 11 | 潜污泵、生活水泵等各类水泵 | 12 | 展示区外立面工程 |
| 13 | 展示区精装修工程 | 14 | 展示区总平和园林景观工程 |

[√] 2.9.8.7 用地范围内的建筑及竖向总图；

[√] 2.9.8.8 用地范围内的管网综合设计；

[√] 2.9.8.9 道路交通、绿化系统的规划设计；

[√] 2.9.8.10 室内装修（所有建筑的常规装修及说明）；

[√] 2.9.8.11 节能设计：包括 [√] 总平面规划 [√] 建筑单体 [√] 机电设备 [√] 材料；

[√] 2.9.8.12 局部或细部须详细和重点考虑部分，应出具相应成果，包括：[√] 建筑（各种栏杆大样、立面分色图、排砖图、外墙广告位详图、相邻单位防盗问题、特种结构/装饰构件尺寸等）[√] 设备（地下室、生活阳台及其他重点部分管线综合、机房放大平面的设备详细尺寸标注、预埋件、开孔留洞、安装基础等）；

[√] 2.9.8.13 本工程竣工图编制工作由承包人负责。发包人负责收集整理除承包人发出的设计变更通知以外的其他变更材料，提供给承包人作为竣工图编制依据。

2.9.9 多方案比较

对于应由承包人负责完成的设计，包括 [] 建筑立面造型、[√] 结构选型、[√] 设备选型、[√] 节能方案等，必要时应通过多方案比较，优选出最佳方案，并由发包人确定最终实施方案。

2.9.10 其他：详见《设计技术要求》。

三、合同工期

项目设计预期开始时间为定标后一周内，设计时间不超 90 天，具体设计开始时间以发包人指令为准。

项目施工预计开工日期：2024 年 6 月 10 日，竣工验收日期：2026 年 9 月 20 日，施工总工期不超过 833 日历天（含所有节假日时间），具体开工日期以开工令为准。

该工期含专用条款第 14 条所列属于承包范围内的工程工期。

四、质量标准

工程质量标准：确保达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准，确保获得“深圳市优质结构工程奖”，争创“广东省建设工程优质奖”。

安全目标：确保获得“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖”，争创“广东省房屋市政工程施工安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”。

五、合同价款

设计费总金额：不含税价（单位为人民币，下同）：4620512.83元（大写：肆佰陆拾贰万零伍佰壹拾贰元捌角叁分），增值税：277230.77元（大写：贰拾柒万柒仟贰佰叁拾元柒角柒分），增值税率：6%，含税价：4897743.60元（大写：肆佰捌拾玖万柒仟柒佰肆拾叁元陆角整）。

工程款总金额：不含税价（单位为人民币，下同）：349737168.72元（大写：叁亿肆仟玖佰柒拾叁万柒仟壹佰陆拾捌元柒角贰分），增值税：31476345.19元（大写：叁仟壹佰肆拾柒万陆仟叁佰肆拾伍元壹角玖分），增值税率：9%，含税价：381213513.91元（大写：叁亿捌仟壹佰贰拾壹万叁仟伍佰壹拾叁元玖角壹分）。

[上述工程款总金额]扣除专用条款第 14、41 条（发包人指定和直接分包工程、发包人供应材料设备）所列属于承包范围内的工程价款后的合同工程款金额：

不含税价 263978025.70元（大写：贰亿陆仟叁佰玖拾柒万捌仟零贰拾伍元柒角整），增值税：23758022.31元（大写：贰仟叁佰柒拾伍万捌仟零贰拾贰元叁角壹分），增值税率：9%，含税价：287736048.01元（大写：贰亿捌仟柒佰柒拾叁万陆仟零肆拾捌元零壹分）。

其中：工程安全防护、文明施工措施费金额：不含税价：10707201.06元（大写：壹仟零柒拾万零柒仟贰佰零壹元零陆分），增值税：963648.09元（大写：玖拾陆万叁仟陆佰肆拾捌元零玖分），增值税率：9%，含税价：11670849.15元（大写：壹仟壹佰陆拾柒万零捌佰肆拾玖元壹角伍分）；如增值税税率调整，双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税（可于结算时一并调整增值税）。

六、组成合同的文件

组成本协议的文件包括：

- 1、补充合同、补充协议；
- 2、本合同协议书、补充条款；
- 3、本合同专用条款和附件；
- 4、中标通知书；
- 5、招标书(包括招标答疑、招标会议纪要等)及其附件；
- 6、本合同通用条款；
- 7、标准、规范及有关技术文件；
- 8、方案图纸；
- 9、投标书及其附件；
- 10、工程量清单和设备材料清单；
- 11、工程报价单或预算书；

12、发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括但不限于合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、签证、信件、数据电文等；

13、双方约定的其他文件。

上述各项文件包括合同当事人就该文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件应当以最新签署的为准，除各方另有特别约定外。

七、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺：按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不得擅自转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、发包人向承包人承诺：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。

十、合同生效

合同订立时间：2024年 6 月 5 日

合同订立地点：[广东省深圳市]

本合同自发包人、承包人法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章或合同专用章后生效。

本合同一式 [十四]份，均具有同等法律效力，发包人执[八]份，承包人执[六]份。

十一、特别声明

发包人、承包人均已对本协议书、通用条款、专用条款、补充条款等全部内容，包括但不限于工程范围、材料设备、合同价款、工程进度款支付、工程质量保证金（质保金）、保修期、违约责任等含义和法律后果作了全面、准确的理解，对各条款的理解不存在异议，且各方在签署前均已完成了各自内部审批程序。

发包人：深圳市前海蛇口启迪实业有限公司（公章）

施工单位承包人（联合体单位）：中建科工集团有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表（签字）：何安利

法定代表人或其授权代表（签字）：吴天涛

统一社会信用代码：91440300MASEPGB68P

统一社会信用代码：914403006803525199

地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 2202

地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 38 层 3801

邮政编码：518101

邮政编码：518054

法定代表人: 何军利

电话: 0755-88279619

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 招商银行深圳新时代支行

账号: 755935488210908

法定代表人: 吴红涛

电话: 0755-86518668-8500

传真: 0755-86564595

电子信箱: z.jkgxfww@cscec.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖

支行

账号: 44201507300052510766

设计单位承包人(联合体单位): (公章)

基准方中建筑设计股份有限公司

法定代表人或其授权代表(签字):

统一社会信用代码: 91510105587557934T

地址: 深圳市南山区粤海街道大冲社区铜鼓路

39号大冲国际中心8F

邮政编码: 518000

法定代表人: 钟明

电话: 0755-26600184

传真: 0755-26600184

电子信箱: sz.jzfz@126.com

开户银行: 成都银行天仙桥支行

账号: 1001300000678128

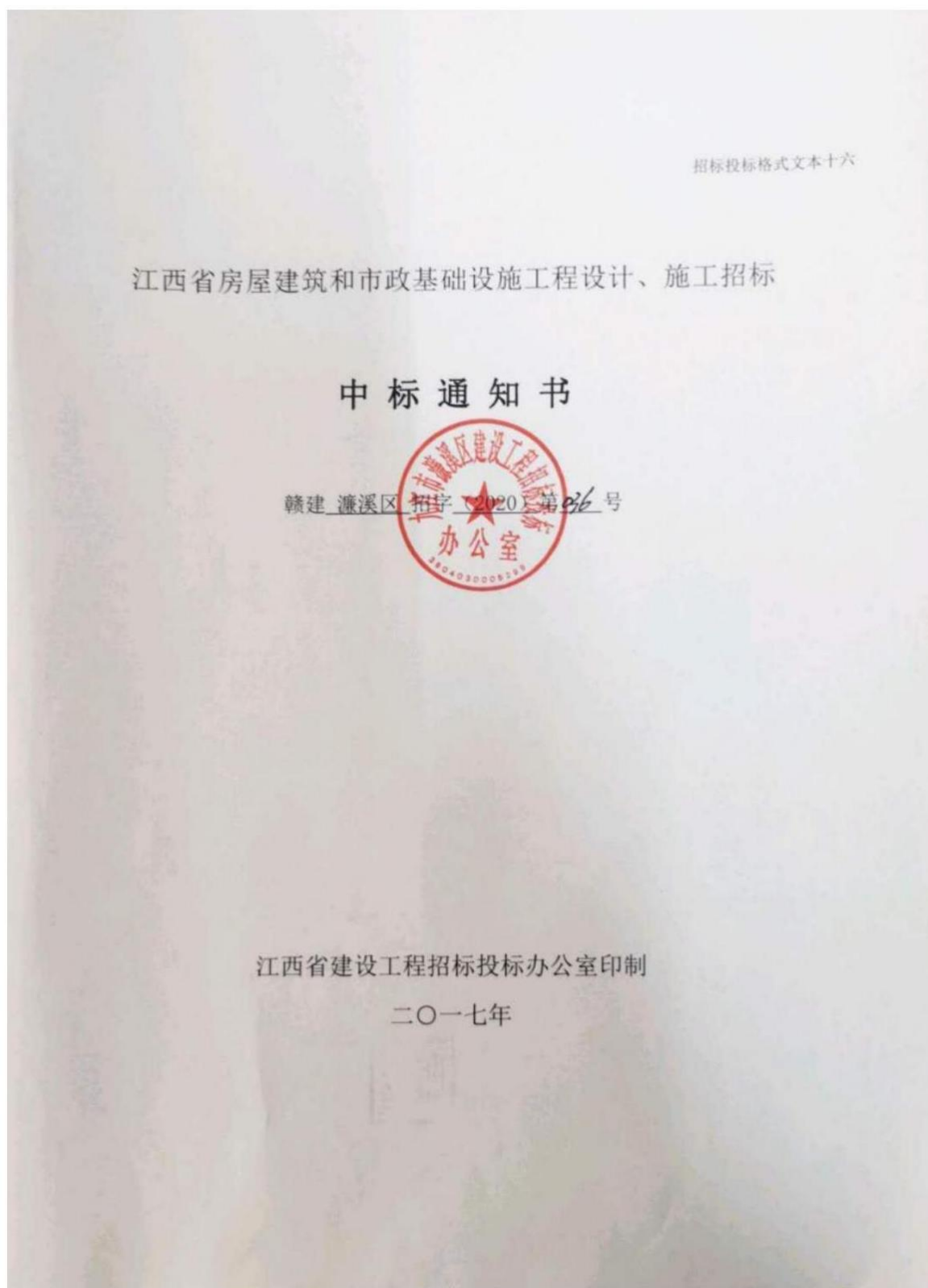
企业业绩情况自查表 2

| 业绩情况 | 项目名称 | 合同签订时间（或竣工验收时间） | 合同金额（万元） | 总建筑面积（万平方米） |
|--|---|-----------------|---------------------------|-------------|
| | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包 | 2023 年 7 月 15 日 | 108515.13 | 32.2 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设管理中心 | | | |
| 建设地址 | 江西省九江市濂溪区 | | | |
| 工程内容 | 总建筑面积约 35 万 m ² ，本次实施约 32.2 万 m ² （其中骡子山安置小区约 19 万 m ² ；花园畈安置小区约 8.8 万 m ² ；濂理二期安置小区 7.2 万 m ² ，本次实施约 4.3 万 m ² ） 施工范围:包含但不限于建筑结构、装饰装修、水电暖通、人防工程(如需要)、装配式建筑、杆线迁移、消防、智能化、室外管网、室外道路、园林绿化、亮化、外墙、围墙、大门、绿色建筑及与本工程配套相关的道路、桥梁、河道改造、治理等建设方审定的工程施工图上所有项目。 | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料，页码 | |
| 投标人提供 2019 年 1 月 1 日至截标日（以合同签订时间为准）类似项目业绩（已竣工、在建均可）。 | | 满足 | 中标通知书、合同、竣工验收报告，P371-P429 | |

注：1. 每项业绩均单独列表；
具体要求详见资信标要求一览表。

2.2 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-中标通知书



中建科工集团有限公司（联合体牵头人）

广州黄埔建筑设计院有限公司（联合体成员）联合体：

经评标委员会评审，现决定 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区EPC工程总承包 由你单位中标勘察、设计、采购、施工等全过程施工总承包（EPC）工程，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

| | | 姓名 | 证号 |
|--------|-----|-----|-------------------|
| 注册建造师 | | 李先平 | 粤142171829859 |
| 技术负责人 | | 程鹏 | (2019)1128032 |
| 设计负责人 | | 刘杰 | 984400662 |
| 关键岗位人员 | 施工员 | 李淑茂 | A2093049 |
| | 质量员 | 谢胜 | A2092744 |
| | 安全员 | 秦军伟 | 粤建安C（2019）0011908 |
| | 材料员 | 胡均亚 | F2091510 |

特此通知。

招 标 人：（章）

法定代表人：（章）

经 办 人：陈伟



联系电话：13767247524

2020年 月 日

副本

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）九江市濂溪区安置房建设管理中心

承包人（全称）中建科工集团有限公司（主）

广州黄埔建筑设计院有限公司（成）

依照《中华人民共和国合同法》、《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 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区EPC工程总承包。
2. 工程批准、核准或备案文号：濂发改字【2020】339号。
3. 工程内容及规模：总建筑面积约 35 万m²，本次实施约 32.2 万m²（其中骡子山安置小区约 19 万m²；花园畈安置小区约 8.8 万m²；濂理二期安置小区 7.2 万m²，本次实施约 4.3 万m²）。
4. 工程所在省市详细地址：江西省九江市濂溪区。
5. 工程承包范围：

本工程的勘察、设计、采购、施工等全过程的工程总承包，即本项目范围内所有工作内容均交由工程总承包单位负责设计并组织实施完成，包括：勘察、初步设计、方案设计、施工图设计（含各专业工程的设计），土方平整、土建施工、道路、配套管网及景观等施工，配套设备及交通设施等的采购。

具体包括但不限于以下内容：

- （1）勘察范围：勘察工作包含放样、钻探、试验、图审、外业见证、勘察及外业见证报告提交。
- （2）设计范围：含初步设计、方案设计、施工图设计（建筑、结构、给排水、人防、消防、电气、暖通、智能化、装饰装修等专业工程）、亮化、小区内道路、抗震设计专篇，设计（结构等）优化、管网设计、装配式建筑（如需要）、绿色建筑设计与本工程配套相关的道路、桥梁、河道改造、治理等。

（3）施工范围：包含但不限于建筑结构、装饰装修、水电暖通、人防工程（如需要）、装配式建筑（如需要）、杆线迁移、消防、智能化、室外管网、室外道路、园林绿化、亮化、外墙、围墙、大门、绿色建筑及与本工程配套相关的道路、桥梁、河道改造、治理等建设方审定的工程施工图上所有项目。

（4）采购范围：包含但不限于电梯、人防、通风、消防、配电、污水处理、供水、路灯等，具体采购事项在单项采购合同中拟定。

（5）测绘费、地基基础检测、主体检测费不计入合同范围。

最终向建设单位提交“交钥匙”工程。发包人根据工程实际情况进行调整的权力（最终方案以规划

部门审批通过方案为准）。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

依据九江市自然资源局批复的规划设计方案

三、主要日期

计划于2020年 11 月 11 日开工，2022年 10 月 02 日竣工。总工期 690 日历天。实际开工时间按照发包人出具的开工令时间为准。

四、工程质量标准

地质勘察质量标准：提交合格且满足设计及施工要求的勘察报告。

工程设计质量标准：方案及施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查，及满足设计任务书要求；

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准及建设方交房标准，一次交验合格。

五、签约下浮率及合同价：

（一）签约下浮率：

（1）建筑工程下浮率：大写：百分之七（小写：7%）（不含勘察费、设计费）。

建筑工程：施工范围内的全部工程。

（二）合同价：

1、本项目暂定合同价款为：人民币 壹拾亿捌仟伍佰壹拾伍万捌仟叁佰元零角零分（小写金额：1085158300.00 元，本次实施地块 986411500.00 元）。其中骡子山安置小区 59406.7 万元（单方造价 3176.97 元/m²，其中 epc 总承包 2812.92 元/m²，业主费用 364.05 元/m²）；花园畈安置小区 25903.45 万元（单方造价 2948 元/m²，其中 epc 总承包 2531.48 元/m²，业主费用 416.55 元/m²）；濂理二期安置小区 23205.68 万元，其中本次实施地块 13331 万元（单方造价 3234 元/m²，其中 epc 总承包 2797.57 元/m²，业主费用 368.84 元/m²）。

2、勘察合同价：

本项目勘查工作包含放样、钻探、试验、图审、外业见证、勘察及外业见证报告提交。勘查费用结算按照 3 元/平方米计取（费用包括但不限于勘察外业见证、图审、专家评审等完成工程勘察工作的一切费用），结算以规划部门审批通过方案的建筑面积为准。

3、设计合同价：

本项目设计费按照 18 元/平方米计取（含设计招标范围中的全部设计费及图审费等一切设计相关费用），另装配式建筑部分的设计费每平米增加 10 元，结算以规划部门审批通过方案的建筑面积为准。

4、施工合同价：

由承包人进行项目图纸设计，报经发包人、监理审核同意，再报送图审完成后，由承包人、发包人聘请的全过程造价咨询单位按工程量清单形式各编制一份预算再进行核对，完成预算核对后由发包人报

送濂溪区财政评审，根据濂溪区财政评审确定预算控制价，再按财政评审预算控制价下浮 7%，作为施工合同价。除本合同约定在工程施工过程中需要进行增减的款项外，施工合同价格不作调整。

六、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。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方当事人签字盖章后生效

发包人：九江市濂溪区安置房建设管理中心
（公章或合同专用章）

承包人：中建科工集团有限公司（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

工商注册住所：

工商注册住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区
中心路3331号中建科工大厦38层3801

统一社会信用代码：1236040259889698XY 企业组织机构代码：914403006803525199

邮政编码： 邮政编码：518000

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

电 话： 电 话：0755-86518877

传 真： 传 真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行：九江银行十里支行 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行

账 号：727200100100141059 账 号：44201507300052510766

承包人：广州黄埔建筑设计院有限公司（联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

工商注册住所：广州市黄埔区黄埔大道东983号2518房

统一社会信用代码：914401124553891558

法定代表人：洪有明

授权代表：

电 话：020-33369226

传 真：020-33369226

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行

账 号：44001470901050327325

合同订立时间：2020 年 11 月 06 日

合同订立地点：九江市濂溪区

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2022 年 11 月 28 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|-----------------|------|------------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（濂理二期）1#楼 | | 地址 | 濂溪大道与前进东路交汇口东北角 | | 项目负责人及联系电话 | 李炳虎 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 13320023336 |
| 结构层数 | 框剪 9 层 | 建筑面积 | 3656.73 m ² | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | | 验收时间 | 2022 年 11 月 28 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>1、工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2、工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3、单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>1. 工程实体各分部子分部验收合格，</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期至: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期至: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202300504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>监理单位: 同建工程</p> <p>总监理工程师: 熊利</p> <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>建设单位: 同建工程</p> <p>项目负责人: 李华</p> <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| 备注 | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2022 年 11 月 28 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（濂理二期）3#楼 | | 地址 | 濂溪大道与前进东路交汇口东北角 | | 项目负责人及联系电话 | 李炳虎 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 13320023336 |
| 结构层数 | 框剪 26 层 | 建筑面积 | 10741.26 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | 验收时间 | 2022 年 11 月 28 日 | | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>1、工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2、工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3、单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>1. 工程实体各分部子分部验收合格，</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|--------|--|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 |  项目负责人: 余利明 |  |
| | 设计单位意见 |  项目负责人: 韦奔 |  |
| | 施工单位意见 |  项目负责人: 曹超东 |  |
| | 监理单位意见 |  总监理工程师: 解明书 |  |
| | 建设单位意见 |  项目负责人: 李山 |  |
| 备注 | | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2022 年 11 月 28 日

| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|-----------------|------------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（濂理二期）3A#楼 | | 地址 | 濂溪大道与前进东路交汇口东北角 | 项目负责人及联系电话 | 李炳虎 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 13320023336 | |
| 结构层数 | 框剪 25 层 | 建筑面积 | 11251.64 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | 验收时间 | 2022 年 11 月 28 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>1、工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2、工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3、单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>1. 工程实体各分部分部验收合格，</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|--------|--|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600846-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> |  <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> |  <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>14420182020045041001</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> |  <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>监理单位: 同安监理</p> <p>总监理工程师: 熊利</p> |  <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>建设单位: 同安监理</p> <p>项目负责人: 李超</p> |  <p>(公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| 备注 | | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2022 年 11 月 28 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|---------------------|------|------------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（濂理二期）5#楼 | | 地址 | 濂溪大道与前进东路 交叉口东北角 | | 项目负责人及 联系电话 | 李炳虎 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 13320023336 |
| 结构层数 | 框剪 16 层 | 建筑面积 | 6412.66 m ² | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13 （总）万元 | | 验收时间 | 2022 年 11 月 28 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>1、工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2、工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3、单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>1. 工程实体各分部分项验收合格，</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|--------|--|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> | <p>江西华东二六七工程勘察有限公司 (公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> | <p>江西设计集团有限公司 (公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业证书</p> <p>姓名: 曹超东</p> <p>注册号: 14420162020005204(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> | <p>江西建工集团有限公司 (公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>监理单位: 江西同益工程咨询有限公司</p> <p>总监: 彭利</p> <p>总监工程师: 彭利</p> | <p>江西同益工程咨询有限公司 (公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>建设单位: 濂溪区住房和城乡建设局</p> <p>项目负责人: 李强</p> | <p>濂溪区住房和城乡建设局 (公章)</p> <p>2022年11月28日</p> |
| 备注 | | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2022 年 11 月 28 日

| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（濂理二期）地下室 | | 地址 | 濂溪大道与前进东路交汇口东北角 | 项目负责人及联系电话 | 李炳虎 13320023336 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | |
| 结构层数 | 地下 1 层 | 建筑面积 | 19228.46 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 独立基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | 验收时间 | 2022 年 11 月 28 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>1、工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2、工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3、单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>1. 工程实体各分部子分部验收合格，</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600542-24009</div> <div>有效期: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>2022年11月28日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-009</div> <div>有效期: 至2024年4月</div> <div>项目负责人: 韦奔</div> <div>2022年11月28日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>1442018202000504(00)</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>2022年11月28日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>监理单位: 同安监理</div> <div>总监监理工程师: 彭利</div> <div>2022年11月28日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>建设单位: 同安建设</div> <div>项目负责人: 李灿</div> <div>2022年11月28日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023年4月20日

| | | | | | | |
|------|--|------|------------------------|--------|------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（花园畈安置房安置小区）1#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责人及联系电话 | 李鹏飞 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | |
| 结构层数 | 剪力墙/地下一层 地上 26 层 | 建筑面积 | 15805.73m ² | 开工时间 | 2020年12月1日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 万元 | 竣工时间 | 2023年4月20日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效，符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求，合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------------------------|---|
| 验收意见 | 勘察 单位 意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 余小明 注册号: 3600640-AY008 有效期至: 2024年12月 项目负责人: 余小明</div> <div>二六七工程勘察有限公司 (公章) 2023年4月20日</div> |
| | 设计 单位 意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 韦奔 注册号: 4401892-009 有效期至: 2024年4月 项目负责人: 韦奔</div> <div>广州黄埔建筑设计有限公司 (公章) 2023年4月20日</div> |
| | 施工 单位 意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章 曹超东 粤1442018202000504(00) 建筑 市政 2024.04.22 中建科工集团有限公司</div> <div>中建科工集团有限公司 (公章) 2023年4月20日</div> |
| | 监理 单位 意见 | <div>同意验收 熊利 总监监理工程师: 熊利</div> <div>江西工程建设项目管理有限公司 (公章) 2023年4月20日</div> |
| | 建设 单位 意见 | <div>同意验收 项目负责人: 孙</div> <div>濂溪区安置房建设指挥部 (公章) 2023年4月20日</div> |
| 备注 | <div>3604030124313</div> | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 4 月 20 日

| | | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------|--------|--------------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(花 园畈农房安置小区) 2#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 李鹏飞 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | |
| 结构层数 | 剪力墙/地下一层 地上 26 层 | 建筑面积 | 15805.73m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 万元 | 竣工时间 | 2023 年 4 月 20 日 | |
| 验 收 内 容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效，符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求，合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|----------------------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2024.04.20</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>同意验收</p> <p>注册号: 36001404</p> <p>有效期: 2023.06.15</p> <p>总监理工程师: 刘利</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>同意验收</p> <p>项目负责人: 孙</p> <p>2023年4月20日</p> |
| 备注 | <p>3604030124313</p> | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 4 月 20 日

| | | | | | | |
|------------------|---|------|----------------------|--------|--------------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(花 园畈农房安置小区)物业用房 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 李鹏飞 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 电话 | |
| 结构层数 | 剪力墙/地下一层 地上 1 层 | 建筑面积 | 555.37m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 万元 | 竣工时间 | 2023 年 4 月 20 日 | |
| 验 收 内 容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效,符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求,合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告






| | | |
|------|----------------|---|
| 验收意见 | 勘察 单位 意见 |   |
| | 设计 单位 意见 |   |
| | 施工 单位 意见 |   |
| | 监理 单位 意见 | <p>同意验收。</p>   <p>总监理工程师: 刘利</p> |
| | 建设 单位 意见 | <p>同意验收</p>  <p>项目负责人: 刘</p> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 4 月 20 日

| | | | | | | |
|------|--|------|-----------------------|--------|------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（花园畈安置房安置小区）地下室 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责人及联系电话 | 李鹏飞 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 电话 | |
| 结构层数 | 框架/地下一层 | 建筑面积 | 7524.19m ² | 开工时间 | 2020年12月1日 | |
| 基础类型 | 灌注桩基础 | 工程造价 | 万元 | 竣工时间 | 2023年4月20日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效，符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求，合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|----------------|---|---|
| 验收意见 | 勘察 单位 意见 |  <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 余小明 注册号: 3600640-AY008 有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 设计 单位 意见 |  <p>中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 韦奔 注册号: 4401892-009 有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 施工 单位 意见 |  <p>中华人民共和国一级注册建造师(市政) 姓名: 曾超东 注册号: 粤1442018202000504(00) 有效期: 2023.04.22</p> <p>项目负责人: 曾超东</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 监理 单位 意见 | <p>同意验收</p>  <p>注册号: 36001404 有效期: 2023.06.15</p> <p>总监理工程师: 张利</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年4月20日</p> |
| | 建设 单位 意见 | <p>同意验收</p> <p>项目负责人: 王</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年4月20日</p> |
| 备注 | | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）1#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 26/1 层 | 建筑面积 | 12525.82 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13 (总) 万元 | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格。 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期至: 2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 440102-003</p> <p>有效期至: 2023年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>总监理工程师: 何朝</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: 曾三伟</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| 备注 | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | | |
|------|--|------|------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）2#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 15/1 层 | 建筑面积 | 3704.31 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13 (总) 万元 | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <p>1. 工程技术资料齐全、符合要求。</p> <p>2. 工程质量控制齐全、符合要求。</p> <p>3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。</p> | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <p>1. 工程实体各分部子分部验收合格,</p> <p>2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。</p> | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名：余小明</div> <div>注册号：3600640-AY008</div> <div>有效期：至2024年12月</div> <div>项目负责人：余小明</div> <div>（公章）</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师</div> <div>姓名：李奔</div> <div>注册号：4401892-003</div> <div>有效期：至2024年4月</div> <div>项目负责人：李奔</div> <div>（公章）</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑 市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人：曹超东</div> <div>（公章）</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>广东省注册监理工程师</div> <div>姓名：李利</div> <div>注册号：4401892-003</div> <div>有效期：至2024年4月</div> <div>总监理工程师：李利</div> <div>（公章）</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人：李瑞</div> <div>（公章）</div> <div>2023年3月22日</div> |
| 备注 | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|------------------|------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）3#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 17/1 层 | 建筑面积 | 8338.66 m ² | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格, 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>项目负责人: 至2024年12月</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-CC9</div> <div>项目负责人: 至2024年4月</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>监理工程师</div> <div>总监理工程师: 彭朝</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 舒瑞</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| 备注 | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|------------------|------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）3A#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 26/1 层 | 建筑面积 | 11519.75 m ² | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格, 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: </p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: </p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>30720402</p> <p>项目负责人: </p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>监理工程师</p> <p>总监理工程师: </p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: </p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| 备注 | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|------|---|------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（螺子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（螺子山北安置小区）5#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 26/1 层 | 建筑面积 | 10617.02 m² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13 (总) 万元 | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格, 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-003</div> <div>有效期: 至2024年4月</div> <div>项目负责人: 韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>中华人民共和国监理工程师执业印章</div> <div>熊朝</div> <div>粤2442018202000504(00)</div> <div>有效期: 323.06.15</div> <div>总监理工程师: 熊朝</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 曾瑞清</div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| 备注 | | |



建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|------------------|------|-----------------|-----|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）6#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | 18507926061 | |
| 结构层数 | 26/1 层 | 建筑面积 | 10619.22 m ² | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格。 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内，工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|--------|--|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 |  姓名: 余小明 注册号: 3600640-AY008 有效期至: 2024年12月 项目负责人:  |  (公章) 2023 年 3 月 22 日 |
| | 设计单位意见 |  姓名: 韦奔 注册号: 4401892-009 有效期至: 2024年4月 项目负责人:  |  (公章) 2023 年 3 月 22 日 |
| | 施工单位意见 |  项目负责人:  |  (公章) 2023 年 3 月 22 日 |
| | 监理单位意见 |  总监理工程师:  |  (公章) 2023 年 3 月 22 日 |
| | 建设单位意见 | 项目负责人:  |  (公章) 2023 年 3 月 22 日 |
| 备注 | | | |

建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|------|---|------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山北安置小区）农贸市场 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 2/1 层 | 建筑面积 | 2335.50 m² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩基础 | 工程造价 | 108515.13（总）万元 | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格, 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期至: 2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 丰奔</p> <p>注册号: 4401892-GC9</p> <p>项目负责人: 至2024年4月</p> <p>丰奔</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>总监理工程师: 熊利</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: 舒3情</p> <p>(公章)</p> <p>2023年3月22日</p> |
| 备注 | | |






建设工程竣工验收报告

验收表 1

2023 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（螺子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（螺子山北安置小区）地下室 | | 地址 | 九江市濂溪区前进东路 557 号 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | 18507926061 |
| 结构层数 | 地下 1 层 | 建筑面积 | 18662.39 m ² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13 (总) 万元 | 验收时间 | 2023 年 3 月 22 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术资料齐全、符合要求。 2. 工程质量控制齐全、符合要求。 3. 单位子单位工程验收资料齐全、符合要求。 | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程实体各分部子分部验收合格, 2. 混凝土外观及偏差值在允许范围内, 工程质量符合验收规范规定要求。 | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|---|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600540-AY008</div> <div>有效期至: 2024年12月</div> <div>项目负责人: </div> <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401392-009</div> <div>有效期至: 2024年4月</div> <div>项目负责人: </div> <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑 市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: </div> <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>总监理工程师: </div> <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: </div> <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> |
| 备注 | <div></div> <div>(公章)</div> <div>2023年3月22日</div> | |

建筑工程竣工验收报告

2023年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|-----------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(骡 子山南安置小区) 1#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 10514.18 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元(总) | | | |

验 收 内 容

工程质量控制、验评和施工资料情况:

工程质量控制、验评和施工资料齐全有效, 符合要求。

工程实体质量情况:

工程实体质量符合施工规范验收要求, 合格

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年 7月 15 日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 李奔</div> <div>注册号: 440000003</div> <div>有效期至2024年4月</div> <div>项目负责人: 李奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年 7月 15 日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑 市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年 7月 15 日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>总监理工程师: 何利</div> <div>(公章)</div> <div>2023年 7月 15 日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 曾瑞</div> <div>(公章)</div> <div>2023年 7月 15 日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------------------|--|------|-----------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(骡 子山南安置小区) 2#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 20 层 | 建筑面积 | 8101.7 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 109515.13 万元(含) | | | |
| 验 收 内 容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效,符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求,合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | | |
|------|--------|---|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑,市政</p> <p>有效期: 2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>总监理工程师: 熊翔</p> <p>有效期: 2023.06.15</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: 舒婧</p> |  <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| 备注 | | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（螺子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（螺子山南安置小区）3#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 20 层 | 建筑面积 | 8112.35 m² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元(总) | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 验收内容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况：</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效，符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况：</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求，合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-C09</div> <div>项目负责人: 至2024年4月</div> <div>韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>中建科工集团有限公司</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>总监理工程师: 熊翔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 舒婧</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| 备注 | | <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |

建筑工程竣工验收报告

2023年7月15日

| | | | | | | |
|------------------|---|------|-------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (螺子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(螺 子山南安置小区) 3A#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | | |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 10509.55 m² | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13万元 | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 验 收 内 容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效,符合要求。</p> | | | | | |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求,合格</p> | | | | | |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 4401892-003</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑 市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>总监理工程师: 熊利</p> <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: 舒清</p> <p>(公章)</p> <p>2023年7月15日</p> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (螺子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(螺 子山南安置小区) 5#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 10508.76 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元 | | | |

工程质量控制、验评和施工资料情况:

工程质量控制、验评和施工资料齐全有效, 符合要求。

工程实体质量情况:

工程实体质量符合施工规范验收要求, 合格

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-009</div> <div>有效期: 至2024年4月</div> <div>项目负责人: 韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>总监理工程师</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 曾瑞</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (螺子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(螺 子山南安置小区) 6#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 12366.04 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元 | | | |

验收内容

工程质量控制、验评和施工资料情况:

工程质量控制、验评和施工资料齐全有效,符合要求。

工程实体质量情况:

工程实体质量符合施工规范验收要求,合格

| | | |
|------|--------|---|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期至: 2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-003</div> <div>有效期至: 2024年4月</div> <div>项目负责人: 韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>中华人民共和国注册监理工程师</div> <div>姓名: 何利</div> <div>注册号: 4401892-003</div> <div>有效期至: 2023.06.15</div> <div>总监理工程师: 何利</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 舒玉清</div> <div>(公章)</div> <div>2023年7月15日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(螺 子山南安置小区) 7#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 10508.76 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元 | | | |

验收内容

工程质量控制、验评和施工资料情况:

工程质量控制、验评和施工资料齐全有效, 符合要求。

工程实体质量情况:

工程实体质量符合施工规范验收要求, 合格

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期至: 2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401802-009</div> <div>有效期至: 2023年12月</div> <div>项目负责人: 韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑市政</div> <div>2023.04.02</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>中华人民共和国注册监理工程师</div> <div>姓名: 何翔</div> <div>注册号: 4401802-004</div> <div>有效期至: 2023.06.15</div> <div>总监理工程师: 何翔</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 曾瑞倩</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------|--------|--------------------|------------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区 (骡子山、花园畈、濂理二期) 安置小区 EPC 工程总承包(骡 子山南安置小区) 8#楼 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责 人及联系 电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地上 26 层 | 建筑面积 | 10532.05 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 桩筏基础 | 工程造价 | 108515.13 万元 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 验 收 内 容 | <p>工程质量控制、验评和施工资料情况:</p> <p>工程质量控制、验评和施工资料齐全有效,符合要求。</p> |
| | <p>工程实体质量情况:</p> <p>工程实体质量符合施工规范验收要求,合格</p> |

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 余小明</div> <div>注册号: 3600640-AY008</div> <div>有效期至: 至2024年12月</div> <div>项目负责人: 余小明</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师</div> <div>姓名: 韦奔</div> <div>注册号: 4401892-009</div> <div>项目负责人: 至2024年4月</div> <div>韦奔</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</div> <div>曹超东</div> <div>粤1442018202000504(00)</div> <div>建筑 市政</div> <div>3.04.02</div> <div>中建科工集团有限公司</div> <div>项目负责人: 曹超东</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>监理工程师</div> <div>总监理工程师: 熊翔</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>项目负责人: 廖瑞</div> <div>(公章)</div> <div>2023 年 7 月 15 日</div> |
| 备注 | | |

建筑工程竣工验收报告

2023 年 7 月 15 日

| | | | | | | |
|------|---|------|--------------|--------|-----------------|--------------------|
| 工程名称 | 濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包（骡子山南安置小区）地下室 | | 地址 | 九江市濂溪区 | 项目负责人及联系电话 | 舒圣涛 18507926061 |
| 建设单位 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | | | | 开工时间 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 结构层数 | 剪力墙/地下 1 层 | 建筑面积 | 28606.2 m² | 竣工时间 | 2023 年 7 月 15 日 | |
| 基础类型 | 筏板基础 | 工程造价 | 108515.13 万元 | | | |

工程质量控制、验评和施工资料情况:

工程质量控制、验评和施工资料齐全有效，符合要求。

工程实体质量情况:

工程实体质量符合施工规范验收要求，合格

濂溪区保障性住房十里片区（骡子山、花园畈、濂理二期）安置小区 EPC 工程总承包-竣工验收报告

| | | |
|------|--------|--|
| 验收意见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 余小明</p> <p>注册号: 3600640-AY008</p> <p>有效期: 至2024年12月</p> <p>项目负责人: 余小明</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 韦奔</p> <p>注册号: 440182-009</p> <p>有效期: 至2024年4月</p> <p>项目负责人: 韦奔</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p>曹超东</p> <p>粤1442018202000504(00)</p> <p>建筑市政</p> <p>2023.04.02</p> <p>项目负责人: 曹超东</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>监理工程师</p> <p>熊利</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>项目负责人: 曾江倩</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> |
| 备注 | | |

企业业绩情况自查表 3

| | | | | |
|--|---|------------------|---------------|-------------|
| 业绩情况 | 项目名称 | 合同签订时间（或竣工验收时间） | 合同金额（万元） | 总建筑面积（万平方米） |
| | 武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程 | 2021 年 12 月 30 日 | 169707.7 | 43.8 |
| 建设单位 | 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 | | | |
| 建设地址 | 蔡甸经济开发区麦山街，东至双丰二路、南至双丰街、西至双丰三路、北至常乐大街。 | | | |
| 工程内容 | <p>建设规模:总用地面积 128784 平方米(约 193.17 亩),总建筑面积 438334 平方米,其中计容建筑面积为 321957 平方米(包括住宅建筑面积 299782 平方米,沿街商业建筑面积 9658 平方米,幼儿园建筑面积 4803 平方米,配套公建建筑面积 7713 平方米),不计容建筑面积 116377 平方米,其中地下室建筑面积 112162 平方米(含地下室人防面积 43912 平方米)。</p> <p>主要建设内容为:新建 1 栋小高层及 22 栋高层住宅楼,共建设房屋 2733 套,配套建设幼儿园 2 所,建筑面积 4803 平方米、社区工作服务用房 1 处,建筑面积为 1330 平方米、文化活动站 2 处,建筑面积为 2186 平方米、养老服务用房(非老年人照料设施)2 座,建筑面积为 916 平方米、小型商业设施 1 处,配建有商业金融服务 9658 平方米、消防控制室 2 座,建筑面积为 121 平方米、开闭所 1 处,建筑面积为 38 平方米、配电房 7 处,建筑面积为 1169 平方米、生活垃圾收集站 1 处,建筑面积为 90 平方米、公共厕所 1 处,建筑面积为 85 平方米、社区卫生服务站 1 处,建筑面积为 804 平方米、物业管理用房 2 处,建筑面积为 901 平方米、门房 2 处,建筑面积为 75 平方米。配套场地、道路、景观、绿化、供配电、给排水、消防、供气、通风及网络系统等基础设施建设、场地准备及临时设施。</p> | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料,页码 | |
| 投标人提供 2019 年 1 月 1 日至截标日(以合同签订时间为准)类似项目业绩(已竣工、在建均可)。 | | 满足 | 合同, P431-P436 | |

注: 1. 每项业绩均单独列表;

具体要求详见资信标要求一览表。

2.3 武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程

武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程-合同关键页

GF-2011-0216

武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设 项目二期工程-工程总承包（EPC）项目

工程总承包合同

发包人（全称）武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司

承包人（全称）联合体（主体）中建科工集团有限公司

（非主体）武汉建工科研设计有限公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称) 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司

承包人(全称) 联合体(主体)中建科工集团有限公司

(非主体)武汉建工科研设计有限公司

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,合同双方就武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程-工程总承包(EPC)事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 武汉蔡甸麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程-工程总承包(EPC)

工程批准、核准或备案文号: 蔡发改设计【2021】183号

工程内容及规模: 项目总投资 225863.2 万元,建设规模:总用地面积 128784 平方米(约 193.17 亩),总建筑面积 438334 平方米,其中计容建筑面积为 321957 平方米(包括住宅建筑面积 299782 平方米,沿街商业建筑面积 9658 平方米,幼儿园建筑面积 4803 平方米,配套公建建筑面积 7713 平方米),不计容建筑面积 116377 平方米,其中地下室建筑面积 112162 平方米(含地下室人防面积 43912 平方米),首层景观架空建筑面积 4215 平方米。本项目拟建设 1 栋小高层及 22 栋高层住宅楼,共建设房屋 2733 套,容积率 2.5,建筑密度 25%,绿地率 30%。设置机动车停车位 3457 辆,其中地面停车位 256 辆,地下停车位 3201 辆,非机动车停车位 1760 辆。

主要建设内容为:新建 1 栋小高层及 22 栋高层住宅楼(其中 2 栋采用装配式建筑结构),共建设房屋 2733 套,配套建设幼儿园 2 所,建筑面积 4803 平方米、社区工作服务用房 1 处,建筑面积为 1330 平方米、文化活动站 2 处,建筑面积为 2186 平方米、养老服务用房(非老年人照料设施)2 座,建筑面积为 916 平方米、小型商业设施 1 处,配建有商业金融服务 9658 平方米、消防控制室 2 座,建筑面积为 121 平方米、开闭所 1 处,建筑面积为 38 平方米、配电房 7 处,建筑面积为 1169 平方米、生活垃圾收集站 1 处,建筑面积为 90 平方米、公共厕所 1 处,建筑面积为 85 平方米、社区卫生服务站 1 处,建筑面积为 804 平方米、物业管理用房 2 处,建筑面积为 901 平方米、门房 2 处,

建筑面积为 75 平方米。配套场地、道路、景观、绿化、供配电、给排水、消防、供气、通风及网络系统等基础设施建设、场地准备及临时设施。

工程所在省市详细地址：蔡甸经济开发区麦山街，东至双丰二路、南至双丰街、西至双丰三路、北至常乐大街。

工程承包范围：包括但不限于（1）设计内容：本项目场地准备及临时设施工程设计、施工图设计、现场指导与监督等；（2）施工内容：场地准备及临时设施施工、工程施工、预算文件编制、竣工验收以及提供其他相关服务等。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

发包人向承包人提供设计基础资料以及设计要求；国家规定的现行有效与本工程项目设计、施工、验收相关的规范、规定及标准。

三、主要日期

计划工期：1460 日历天。

计划开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

计划竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

实际开工日期：以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准。

四、工程质量标准

设计要求的质量标准：合格

施工要求的质量标准：合格

五、合同价格和付款货币

（一）合同价格暂定总价为人民币（大写）：壹拾陆亿玖仟柒佰零柒万柒仟零柒拾元陆角肆分（¥1697077070.64 元）。其中：设计费（含税）：人民币（大写）壹仟陆佰壹拾伍万肆仟肆佰叁拾柒元伍角（¥16154437.5 元）。施工费（含税）：人民币（大写）壹拾陆亿捌仟零玖拾贰万贰仟陆佰叁拾叁元壹角肆分（¥1680922633.14 元）。如在项目施工过程中，国家财税政策变化，则按新的政策执行。暂定合同金额仅作为支付预付款、安全文明施工费等和限额设计时的参考，不作为结算的依据。

（二）签约合同价格：最终签约合同价由施工费和设计费两部分构成。

（1）施工费：最终合同价以经评审审定的施工图预算价乘以折扣率（1-中标下浮率）计取，下浮 3.01%。

(2) 设计费：最终设计费以经评审审定的施工图预算价为基数，根据国家设计收费标准（计价格[2002]10 号文）计取施工图设计阶段设计价格后乘以折扣率（1-中标下浮率）计取，下浮 32.50%。

(3) 评审的工程费以发承包双方及评审单位签字确认的预算评审确认表为准。

(4) 施工图预算编制、审查、审定的专项约定：

1. 编制依据：依据国家现行标准、规范、审查后的施工图设计文件、工程勘探资料、本工程施工总承包合同（含补充协议）、经监理人和发包人批准的《施工组织设计》（含专项施工方案）、按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、鄂建文[2013]39 号《关于执行〈房屋建筑与装饰工程工 程量计算规范〉（GB50584-2013）等 9 项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办 [2018]27 号《关于发布〈湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表〉等 8 项定额的通知》、招标文件中包括的图纸等编制及相关配套文件等国家及项目所在地现行规范标准。

2. 鉴于该项目系设计、施工一体化工程，承包人在履行合同过程中应精心策划，确保该项目设计费、预算评审价及确认的最终结算总造价均不超过该项目的初步设计批复中的相应费用，否则针对超出项目初步设计批复中相应费用的金额均由承包人自行承担，发包人不负有支付义务。

六、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。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方盖章之日起生效。

合同签署页:

发包人: 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



承包人: 联合体(主体) 中建科工集团有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



承包人: (非主体) 武汉建工科技发展有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



合同订立时间: 2021 年 12 月 30 日

合同订立地点: 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司会议室

3 项目经理情况

3.1 项目经理（建造师）情况

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 姓名 | 何志健 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 33 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职 称 | 工程师 | 学 历 | 大学本科 |
| 证件类型 | 职称证 | 证件号码 | (2022)12020038 | 联系方式 | 15527177292 |
| 参加工作时间 | 2015 年 7 月 | | 从事项目经理年限 | | 5 年 |
| 项目经理 资格证书及编号 | | 一级建造师注册证书，粤 1112019202001829 | | | |
| 自查内容 | | | 自查结论 | 提交何种证明材料，页码 | |
| 项目经理基 本情况 | 具有相关工作经验（以注册建造师取得时间起计，香港投标人以取得对标一级注册建造师的香港相关证件的时间起计） | | 5 年 | 一级建造师资格证书，P439 | |
| | 具有相关专业职称（香港投标人可提供香港工程师学会会员证书） | | 工程师 | 职称证，P437 | |

3.1.1 项目经理工作经验证明

职称证

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| 姓 名 Name | 何志健 |  |
| 性 别 Sex | 男 | |
| 出生日期 Date of Birth | 1992.03 | |
| 专 业 Specialty | 土木工程 | |
| 职 称 Professional Title | 工程师 | |
| 证书编号 Certificate No. | (2022)12020038 | <p>职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence</p> <p>发证单位: 中国建筑第二工程局 Issued by: 有限公司</p> <p>2022 年1 月6 日</p> |

毕业证

| | | |
|---|--------------------|--|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕 业 证 书 | | |
| <p>学生 何志健 性别男,一九九二年三月十七日生,于二〇一一年九月 至二〇一五年六月在本校 土木工程 专业 四 年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。</p> | | |
| 校 名: | 武汉理工大学 | 校(院)长:  |
| 证书编号: | 104971201505917031 | 二〇一五年六月三十日 |

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



使用有效期: 2025年05月11日
- 2025年11月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 何志健

性 别: 男

出生日期: 1992年03月27日

注册编号: 粤1112019202001829

聘用企业: 中建科工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

何志健

个人签名: 何志健

签名日期: 2025.5.11



签发日期: 2024.10.12日

一级建造师资格证

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
(电子证书)

一级建造师
Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部统一组织颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。

姓名：何志健
证件号码：421222199203272858
性别：男
出生年月：1992年03月
专业：建筑工程
批准日期：2019年09月22日
管理号：201909034440008203



制发日期：2024年10月10日



本人调用
有效期至2025年02月19日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0087422

姓 名:何志健

性 别:男

出 生 年 月:1992年03月27日

企 业 名 称:中建科工集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2024年12月23日

有 效 期:2024年12月23日 至 2027年12月22日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年12月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

任职情况说明

单位任职情况说明

兹证明本单位中建科工集团有限公司员工姓名：何志健，性别：男，年龄：33，身份证：421222199203272858，在我司任职：项目经理职务，特此说明。



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何志健
参保单位名称：中建科工集团有限公司

社保电话号：641865582
单位编号：177965

身份证号码：421222199203272858
单位编号：177965

页码：1
计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 74.4 | 18.6 |
| 合计 | | | 8742.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | | 46.4 | 111.6 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de6457 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



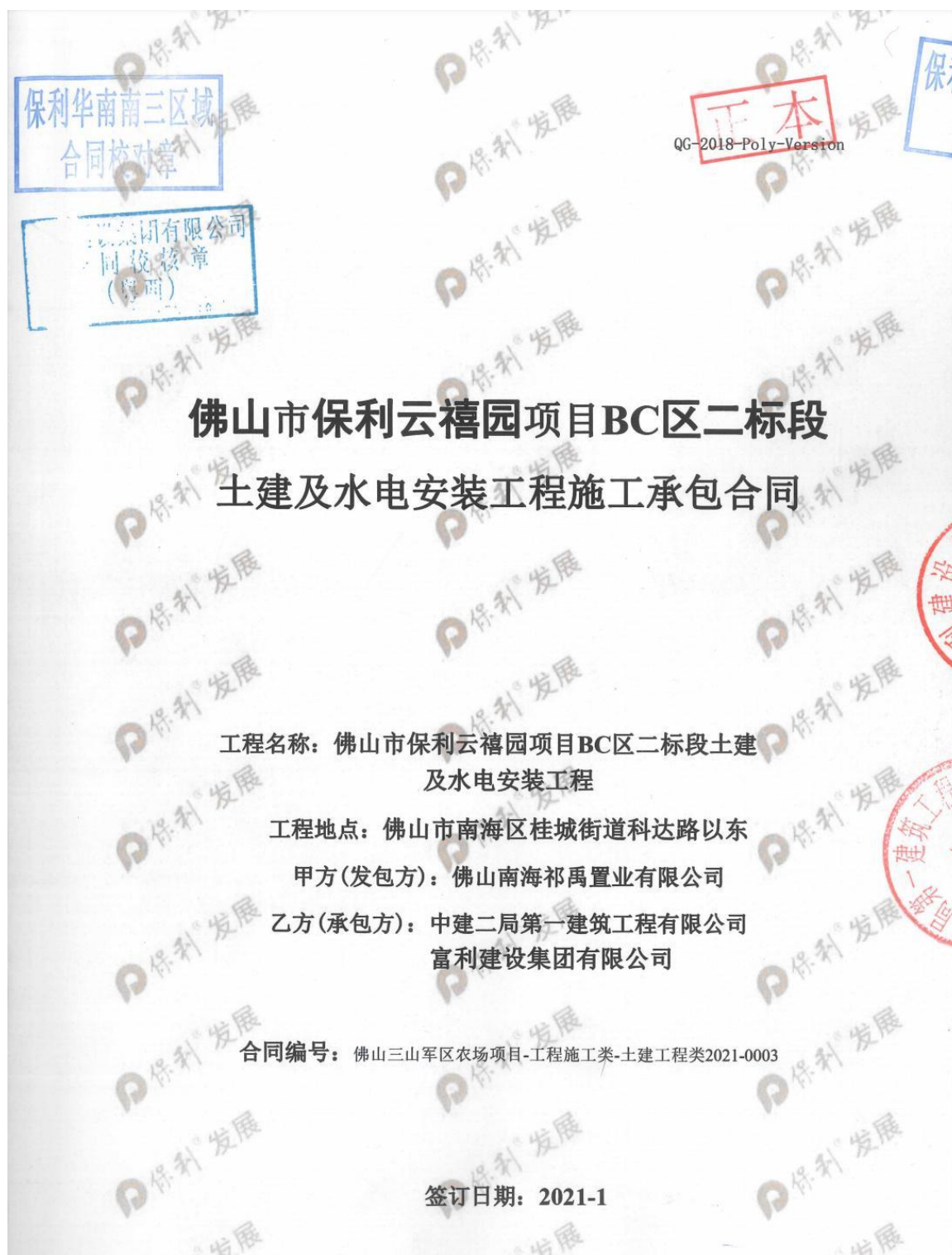
3.2 项目经理业绩

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 业绩情况 | 项目名称 | 竣工验收时间 | 合同金额 (万元) | 总建筑面积 (万平方米) |
| | 佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段 | 2023 年 4 月 27 日 | 19571.5 | 15.2 |
| 建设单位 | 佛山南海祁禹置业有限公司 | | | |
| 建设地址 | 佛山市南海区桂城街道科达路以东 | | | |
| 工程内容 | 工程规模:总建筑面积 152248.49 m ² , 其中地上建筑面积 111215.59 m ² , 地下建筑面积 41032.90 m ² , 地下室层数 2 层, 共计 8 栋塔楼。 | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料, 页 码 | |
| 项 目 经 理 业 绩 | 项目经理 2019 年 1 月 1 日至截标日 (以竣工验收报告时间为准) 类似项 目业绩。 | 满足 | 合同、竣工验收报告, P444-P467 | |
| | 是否体现为项目经理业绩 | 满足 | 合同、竣工验收报告, P444-P467 | |

注: 1. 每项业绩均单独列表;
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

3.2.1 佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段土建及水电安装工程

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一合同关键页



第一部分：合同协议书

甲方（发包方）：佛山南海祁禹置业有限公司

乙方（承包方）：中建二局第一建筑工程有限公司
富利建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、甲方的相关标准规定及其他有关法律、地方行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段土建及水电安装工程
2. 工程地点：佛山市南海区桂城街道科达路以东
3. 工程规模：总建筑面积 152248.49 m²，其中地上建筑面积 111215.59 m²，地下建筑面积 41032.90 m²，地下室层数 2 层，共计 8 栋塔楼（具体面积以甲方下发施工图为准）。
4. 结构形式：框架-剪力墙结构

二、工程承包范围和方式

乙方对本工程进行施工总承包，乙方承担施工的工程内容包括：

1. 乙方施工具体内容：按甲方提供的本工程项目设计施工图、承建标准、承包范围(见附件)所规定的内容进行总承包；以及其他甲方指定的零星工程。
2. 总包的管理与配合：

乙方对本工程承担总包管理配合责任，应对本工程施工进行整体策划、统一管理、专业协调，负责本工程的整体组织设计，配合各专业分包的施工，确保整体工程提前或按期竣工，并达到一次交验合格。同时，乙方对本工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

三、合同工期

双方商定合同总工期为900日历天。暂定开工日期和竣工日期为：

开工日期：2021年1月10日

竣工日期：2023年6月29日

实际开工日期以甲方和监理工程师发出的开工令为准。实际开工日期比上述暂定开工日期延后3个月(不超过3个月)以内的，竣工日期时间不作调整。

四、 合同价款

本合同附件的清单价格、条款中未特别说明的金额或价款均为现金支付的价格；

4.1 采取现金支付的**暂定总价金额（含税价）：人民币(大写)：壹亿玖仟伍佰柒拾壹万伍仟玖佰叁拾肆元零叁分**，小写：195,715,934.03 元；**税率：9%**，**税额：人民币(大写)：壹仟陆佰壹拾陆万零叁拾壹元贰角柒分**，小写：16,160,031.27 元；**不含税价：人民币(大写)：壹亿柒仟玖佰伍拾伍万伍仟玖佰零贰元柒角陆分**，小写：179,555,902.76 元。上述工程款不包括甲方负责直接供货的材料、设备费用。如无特别指明，本合同所涉及的货币单位均为人民币元。

现金支付价为非现金支付价给予 95 折优惠后的价格。

4.2 采取非现金支付（定义见4.3）的**暂定总价（含税价）：人民币(大写)：贰亿零陆佰零壹万陆仟柒佰柒拾贰元陆角陆分**，小写：206,016,772.66 元；**税额：人民币(大写)：壹仟柒佰零壹万零伍佰伍拾玖元贰角壹分**，小写：17,010,559.21 元；**不含税价：人民币(大写)：壹亿捌仟玖佰万零陆仟贰佰壹拾叁元肆角伍分**，小写：189,006,213.45 元。上述工程款不包括甲方负责直接供货的材料、设备费用。如无特别指明，本合同所涉及的货币单位均为人民币元。

4.3. 双方同意，甲方有权选择非现金支付或现金支付方式进行合同价款支付，采取非现金支付的情况下，最长账期不超过一年。为免歧义，非现金支付方式指

甲方(盖章):

佛山南海祁禹置业有限公司

地址:

佛山市南海区桂城灯湖东路 20 号
保利洲际酒店 11 楼

法定代表人: 唐翔

签约代表(签字):

经办人: 张法基

联系电话: 13423606691

传真: /

开户行: 中国银行股份有限公司佛山南海灯湖西路支行

银行账号:

657472250901

签约日期: 2021-1

乙方(盖章):

富利建设集团有限公司

地址: 广州市海珠区阅江中路 688 号保利
国际广场北塔 11 楼 01-06

法定代表人: 张向东

签字代表(签字)

经办人: 梁华强

联系电话: 18919136733

开户行: 中国农业银行佛山南庄支行

银行账号: 44537901040004625

签约日期: 2021-1

乙方(盖章):

中建二局第一建筑工程有限公司

地址:

北京市北京经济技术开发区科创四
街 9 号院 1 号楼 1-7 层

法定代表人: 温明

签约代表(签字):

经办人: 刘勤

联系电话: 18211568112

传真: /

开户行: 建设银行北京木樨园支行

营业部

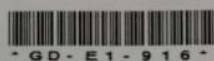
银行账号: 11001019000053000116

签约日期: 2021-1

单位（子单位）工程竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1

广东省住房和城乡建设厅制



佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告



GD-E1-916/1 0 0 1

| | | | |
|-------------------|---|------|----|
| 建设单位名称 | 佛山南海祁禹置业有限公司 | | |
| 备案日期 | 2023年1月13日 | | |
| 工程名称 | 云禧园BC区7、8座 | | |
| 工程地点 | 佛山市南海区桂城街道三山科丰路以东地段 | | |
| 工程规模 (建筑面积、层数) | 地上：31层，22216.66m ² 、地下：2层，8496.42m ² 、总建筑面积30713.08m ² | | |
| 结构类型 | 框剪结构 | | |
| 工程用途 | 民用住宅 | | |
| 开工日期 | 2020年9月2日 | | |
| 竣工验收日期 | 2023年1月11日 | | |
| 施工许可证号 | 440605202011160101-00 | | |
| 施工图审查意见 | 符合相关规范规定 | | |
| 勘察单位名称 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称 | 筑博设计股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位名称 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 资质等级 | 特级 |
| 监理单位名称 | 广东重工建设监理有限公司 | 资质等级 | 综合 |
| 工程质量监督 机构名称 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | | |



GD-E1-916/1

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/2 0 0 1




| | | |
|----------------------------|--------|--|
| 竣 工 验 收 意 见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>符合设计要求,同意竣工验收。</p> <p>姓名: 张 慧</p> <p>注册号: 4400271-AY008</p> <p>有效期: 2022年12月</p> <p>项目负责人 (签字并盖执业章): 张慧 2023 年 1 月 1 日</p> <p>注册岩土工程师 (签名并盖执业章): 张慧 2023 年 1 月 1 日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>符合设计要求,同意竣工验收。</p> <p>姓名: 吴国营</p> <p>注册号: 4401841-05</p> <p>有效期: 至2023年06月</p> <p>项目负责人 (签字): 吴国营</p> <p>注册建筑师 (签名并盖执业章): 吴国营 2023 年 1 月 1 日</p> <p>注册结构工程师 (签名并盖执业章): 吴国营 2023 年 1 月 1 日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建造师</p> <p>已完成本工程合同内所有工程量,符合验收合格</p> <p>京111192001829(00)</p> <p>建筑</p> <p>项目负责人 (签字): 何志</p> <p>项目负责人 (签名并盖执业章): 何志 2023 年 1 月 1 日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>本工程质量验收合格,同意竣工验收。</p> <p>徐一凡</p> <p>注册号 44002137</p> <p>有效期 2025.04.15</p> <p>总监理工程师:</p> <p>(签字并盖注册章) 徐一凡 2023 年 1 月 1 日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>施工单位已完成合同规定工程量,质量验收合格,同意竣工验收。</p> <p>单位 (项目) 负责人 (签字): 冯国璋 2023 年 1 月 1 日</p> |



GD-E1-916/2

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/3 0 0 1

| | | | |
|--|--|-------|---|
| 工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录 | 1、单位工程（子单位）竣工验收备案表 2、单位工程竣工验收报审表 3、建筑工程施工许可证或开工报告 4、施工图设计文件审查合格书 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 6、勘察文件质量检查报告 7、设计文件质量检查报告 8、单位工程质量评估报告 9、规划验收合格证 10、消防验收合格意见书或备案文件 11、环保验收认可文件或者准许使用文件 12、建筑工程质量保修书 13、住宅质量保证书 14、住宅使用说明书 15、单位工程（子单位）质量竣工验收记录 16、单位（子单位）工程竣工验收报告 17、法规、规章规定必须提供的其他文件 | | |
| 备 案 意 见 | <p>云禧园BC区7、8座 工程的竣工验收备案文件已于</p> <p>2022年1月29日 收讫，文件齐全。</p> <div style="text-align: right;">  <p>（公章） 2022年1月13日</p> </div> | | |
| 备案机关负责人 |  | 备案经受人 |  |

GD-E1-916/3

单位（子单位）工程竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1

广东省住房和城乡建设厅制



- GD - E1 - 916 -

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/1 0 0 1

| | | | |
|-------------------|---|------|----|
| 建设单位名称 | 佛山南海祁禹置业有限公司 | | |
| 备案日期 | 2023年1月13日 | | |
| 工程名称 | 云禧园9、10座 | | |
| 工程地点 | 佛山市南海区桂城街道三山科丰路以东地段 | | |
| 工程规模 (建筑面积、层数) | 地上：32层，35241.51m ² 、地下：2层，7278.65m ² 、总建筑面积42520.16m ² | | |
| 结构类型 | 框剪结构 | | |
| 工程用途 | 民用住宅 | | |
| 开工日期 | 2020年9月2日 | | |
| 竣工验收日期 | 2023年1月11日 | | |
| 施工许可证号 | 440605202009020201-00 | | |
| 施工图审查意见 | 符合相关规范规定 | | |
| 勘察单位名称 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称 | 筑博设计股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位名称 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 资质等级 | 特级 |
| 监理单位名称 | 广东重工建设监理有限公司 | 资质等级 | 综合 |
| 工程质量监督 机构名称 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | | |



GD-E1-916/1



佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告




GD-E1-916/201001

| | | |
|----------------------------|--------|--|
| 竣 工 验 收 意 见 | 勘察单位意见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 符合要求, 同意竣工验收。</p> <p>注册号: 4400274-AY008</p> <p>有效期: 2023年12月</p> <p>项目负责人(签字): 孙慧</p> <p>(公章)</p> <p>2023年1月11日</p> |
| | 设计单位意见 | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 吴国营</p> <p>注册号: 4401841-054</p> <p>有效期: 至2023年06月</p> <p>符合设计文件要求, 同意竣工验收。</p> <p>注册建筑师(签名并盖执业章): 吴国营</p> <p>注册号: 4401841-S005</p> <p>注册结构工程师(签名并盖执业章):</p> <p>有效期: 至2025年12月</p> <p>(公章)</p> <p>2023年1月11日</p> |
| | 施工单位意见 | <p>已完成本工程合同内所有工程量, 经自检合格, 同意验收。</p> <p>京111192001829(00)</p> <p>建筑</p> <p>技术负责人(签字并盖执业章):</p> <p>项目负责人(签名并盖执业章): 阮长记</p> <p>(公章)</p> <p>2023年1月11日</p> |
| | 监理单位意见 | <p>本工程已完成所有工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。</p> <p>徐一凡</p> <p>注册号 44002187</p> <p>有效期 2025.04.15</p> <p>总监理工程师:</p> <p>(签字并盖注册章)</p> <p>广东建工建设监理有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>2023年1月11日</p> |
| | 建设单位意见 | <p>施工单位已完成合同规定工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。</p> <p>单位(项目)负责人(签字): 杨明涛</p> <p>(公章)</p> <p>2023年1月11日</p> |

GD-E1-916/201001

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/3 0 0 1

| | | | |
|--------------|--|-------|---|
| 工程竣工验收备案文件目录 | <ol style="list-style-type: none"> 1、单位工程（子单位）竣工验收备案表 2、单位工程竣工验收报审表 3、建筑工程施工许可证或开工报告 4、施工图设计文件审查合格书 5、市政基础设施的有关质量检测 and 功能性试验资料 6、勘察文件质量检查报告 7、设计文件质量检查报告 8、单位工程质量评估报告 9、规划验收合格证 10、消防验收合格意见书或备案文件 11、环保验收认可文件或者准许使用文件 12、建筑工程质量保修书 13、住宅质量保证书 14、住宅使用说明书 15、单位工程（子单位）质量竣工验收记录 16、单位（子单位）工程竣工验收报告 17、法规、规章规定必须提供的其他文件 | | |
| 备案意见 | <p>云禧园9、10座工程的竣工验收备案文件已于</p> <p>2023年1月13日 收讫，文件齐全。</p>  | | |
| 备案机关负责人 |  | 备案经受人 |  |

GD-E1-916/3

经核查,位于 佛山 市 南海 区(县级市) 云梯园9、10座

量监督报告》(编号: 00-00-20-0472), 根据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)、

同意备案





单位（子单位）工程竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1



广东省住房和城乡建设厅制



· GD - E1 - 916 ·

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/1 0 0 1

| | | | |
|-------------------|--|------|----|
| 建设单位名称 | 佛山南海祁禹置业有限公司 | | |
| 备案日期 | 2023/4 1月13日 | | |
| 工程名称 | 云禧园15、16座 | | |
| 工程地点 | 佛山市南海区桂城街道三山科丰路以东地段 | | |
| 工程规模 (建筑面积、层数) | 地上: 30层, 25586.1m ² 、地下: 2层, 8403.78m ² 、总建筑面积33989.88m ² | | |
| 结构类型 | 框剪结构 | | |
| 工程用途 | 民用住宅 | | |
| 开工日期 | 2020年9月2日 | | |
| 竣工验收日期 | 2023 年 1 月 11 日 | | |
| 施工许可证号 | 440605202009020301-00 | | |
| 施工图审查意见 | 符合相关规范规定 | | |
| 勘察单位名称 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称 | 筑博设计股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位名称 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 资质等级 | 特级 |
| 监理单位名称 | 广东重工建设监理有限公司 | 资质等级 | 综合 |
| 工程质量监督 机构名称 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | | |








- GD-E1-916/1 -

南海三山

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/2 0 0 1




| | | |
|----------------------------|--|---|
| 勘 察 单 位 意 见 | <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 张 符合要求, 同意竣工验收。</p> <p>注册号: 4400274-AY008</p> <p>有效期: 2024年12月</p> <p>项目负责人(签字): 张</p> <p>注册岩土工程师(签名并盖执业章): 张 2023年1月1日</p> |  |
| | <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 吴国营</p> <p>注册号: 4401841-054</p> <p>有效期: 2025年06月</p> <p>项目负责人(签字): 吴国营</p> <p>注册结构工程师(签名并盖执业章): 吴国营 2023年1月1日</p> |  |
| | <p>已完成本工程合同内所有工程量, 经自检合格, 同意验收。</p> <p>技术负责人(签字): 张</p> <p>项目负责人(签名并盖执业章): 张</p> |  |
| | <p>监理单位</p> <p>本工程已完成所有工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。</p> <p>总监理工程师: 涂一凡</p> <p>(签字并盖注册章) 涂一凡 2023年1月1日</p> |  |
| 建 设 单 位 意 见 | <p>施工单位已完成合同规定工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。</p> <p>单位(项目)负责人(签字): 孙国球 2023年1月1日</p> |  |



GD-E1-916/2

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/3 0 0 1

| | | | |
|--|--|-------|---|
| 工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录 | <ol style="list-style-type: none"> 1、单位工程（子单位）竣工验收备案表 2、单位工程竣工验收申报表 3、建筑工程施工许可证或开工报告 4、施工图设计文件审查合格书 5、市政基础设施的有关质量检测 and 功能性试验资料 6、勘察文件质量检查报告 7、设计文件质量检查报告 8、单位工程质量评估报告 9、规划验收合格证 10、消防验收合格意见书或备案文件 11、环保验收认可文件或者准许使用文件 12、建筑工程质量保修书 13、住宅质量保证书 14、住宅使用说明书 15、单位工程（子单位）质量竣工验收记录 16、单位（子单位）工程竣工验收报告 17、法规、规章规定必须提供的其他文件 | | |
| 备 案 意 见 | <p>云禧园15、16座 工程的竣工验收备案文件已于</p> <p>2023年1月13日 收讫，文件齐全。</p> <div style="text-align: right;">  <p>2023年1月13日</p> </div> | | |
| 备案机关负责人 |  | 备案经受人 |  |



- GD-E1-916/3 -

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

备案机关处理意见:

工程,竣工验收备案文件齐全,对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(城乡建设部令第2号),予以竣工验收备案。

同意备案



2023 年 1 月 13 日



* GD - E1 - 916 / 4 *



单位（子单位）工程竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1



广东省住房和城乡建设厅制



~ GD - E1 - 916 ~

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/1 0 0 1

| | | | |
|-------------------|--|------|----|
| 建设单位名称 | 佛山南海祁禹置业有限公司 | | |
| 备案日期 | 2023年4月21日 | | |
| 工程名称 | 云禧园BC区11、12座 | | |
| 工程地点 | 佛山市南海区桂城街道三山科丰路以东地段 | | |
| 工程规模 (建筑面积、层数) | 总建筑面积:45313.47m ² , 其中地下室建筑面积:16851.65m ² , 建筑层数:地上33层, 地下:2层, 计容面积:27423.27m ² , 基底面积:916.28m ² 。 | | |
| 结构类型 | 框剪结构 | | |
| 工程用途 | 民用住宅 | | |
| 开工日期 | 2020年11月16日 | | |
| 竣工验收日期 | 2023年4月26日 | | |
| 施工许可证号 | 440605202011160201-00 | | |
| 施工图审查意见 | 符合相关规范规定 | | |
| 勘察单位名称 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称 | 筑博设计股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位名称 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 资质等级 | 特级 |
| 监理单位名称 | 广东重工建设监理有限公司 | 资质等级 | 综合 |
| 工程质量监督 机构名称 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站 | | |



GD-E1-916/1

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/2001

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| 竣 工 验 收 意 见 | 勘察单位意见 | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 张 注册号: 4400274-AY008 有效期至: 至2024年12月 符合要求, 同意竣工验收。 项目负责人(签字): 注册岩土工程师(签名并盖执业章): (公章) 2023年4月26日</div> |
| | 设计单位意见 | <div>中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 吴国营 注册号: 4401841-054 有效期至: 至2023年4月26日 符合设计要求, 同意竣工验收。 项目负责人(签字): 注册建筑师(签名并盖执业章): 注册结构工程师(签名并盖执业章): (公章) 2023年4月26日</div> |
| | 施工单位意见 | <div>姓名: 赵雪峰 注册号: 4401841-S005 有效期至: 已完成本工程合同内所有工程量, 经自检合格, 同意验收。 项目负责人(签字): 注册建造师(签名并盖执业章): (公章) 2023年4月26日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>本工程已完成所有工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。 总监理工程师: (签字并盖注册章) (公章) 2023年4月26日</div> |
| | 建设单位意见 | <div>施工单位已完成合同规定工程量, 质量验收合格, 同意竣工验收。 单位(项目)负责人(签字): (公章) 2023年4月26日</div> |

GD-E1-916/2001

佛山市保利云禧园项目 BC 区二标段一竣工验收报告

GD-E1-916/3 0 0 1

| | | | |
|--|---|-------|----------------|
| 工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录 | <div>1、单位工程（子单位）竣工验收备案表</div> <div>2、单位工程竣工验收报审表</div> <div>3、建筑工程施工许可证或开工报告</div> <div>4、施工图设计文件审查合格书</div> <div>5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料</div> <div>6、勘察文件质量检查报告</div> <div>7、设计文件质量检查报告</div> <div>8、单位工程质量评估报告</div> <div>9、规划验收合格证</div> <div>10、消防验收合格意见书或备案文件</div> <div>11、环保验收认可文件或者准许使用文件</div> <div>12、建筑工程质量保修书</div> <div>13、住宅质量保证书</div> <div>14、住宅使用说明书</div> <div>15、单位工程（子单位）质量竣工验收记录</div> <div>16、单位（子单位）工程竣工验收报告</div> <div>17、法规、规章规定必须提供的其他文件</div> | | |
| 备 案 意 见 | <div>云禧园BC区11、12座</div> <div>工程的竣工验收备案文件已于</div> <div>2023年4月27日</div> <div>收讫，文件齐全。</div> <div><div>（公章）</div><div>2024年4月27日</div></div> | | |
| 备案机关负责人 | <div>家周</div> | 备案经受人 | <div>罗钰莹</div> |

GD-E1-916/3

（一）市南區

备案机关处理意见:

工程,竣工验收备案文件齐全,对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(城乡建设部令第2号),予以竣工验收备案。

同意备案。



* GD - E 1 - 9 1 6 / 4 *



4 技术负责人情况

4.1 技术负责人情况

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| 姓名 | 黄五郎 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 36 岁 |
| 职务 | 技术总工 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 职称证 | 证件号码 | (2022)12230716 | 联系方式 | 15811861842 |
| 参加工作时间 | 13 年 | | 从事技术负责人年限 | | 8 年 |
| 技术负责人 资格证书及编号 | | 职称证，(2022)11235040 | | | |
| 自查内容 | | | 自查结论 | 提交何种证明材料，页码 | |
| 技术负责人基本情况 | 工作年限（自取得职称证书起计） | | 8 年 | 职称证，P469 | |
| | 具备的职称证书（香港投标人可提供香港工程师学会会员证书） | | 高级工程师 | 职称证，P469 | |

4.1.1 技术负责人证明材料

职称证



中国建筑工程总公司制

资格证书

姓 名 黄五郎

性 别 男

出生年月 1988.10

专 业 土木工程

任职资格 工程师

发证单位

证书编号: (2017) 1228271

二〇一七年 七 月 一 日

姓 名 黄五郎

Name

性 别 男

Sex

出生日期 1988.10

Date of Birth

专 业 土木工程

Specialty

职 称 高级工程师

Professional Title

证书编号 (2022)11235040

Certificate No.



职称评审委员会 (章)

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位: 中建利工集团有限公司

Issued by

2022 年 07 月 01 日

毕业证



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

任职情况说明

单位任职情况说明

兹证明本单位中建科工集团有限公司员工姓名：黄五郎，性别：男，年龄：39，身份证：440882198810140715，在我司任职：项目技术负责人职务，特此说明。

中建科工集团有限公司

2025年5月6日



| |
|------|
| 社保证明 |
|------|

| |
|--|
| |
|--|

页码: 1

计算单位：元

| 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 |
|-------|------|-------|-------|
| 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 |
| 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 |
| 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 |
| 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 |
| 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 |
| 126.0 | | | 804.0 |

| | |
|-----------------|------------|
| 7. 单位编号对应的单位名称: | |
| 单位编号 | 单位名称 |
| 177965 | 中建科工集团有限公司 |

社保费缴纳清单
打印日期：2023年5月6日
证明专用章

4.2 技术负责人业绩 1

| | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| 业绩情况 | 项目名称 | 竣工验收时间 | 合同金额 (万元) | 总建筑面积 (万平米) |
| | 平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施 | 2024 年 12 月 10 日 | 36900 | 7.7 |
| 建设单位 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | | | |
| 建设地址 | 广东省梅州市平远县(大柘镇)梅青路两侧 | | | |
| 工程内容 | 工程内容:1、新建安置小区,共 18 栋安置房,包含:90m 户型 176 户、120 m²户型 179 户、140 m²户型 210 户,合计 565 户,新建配套综合服务中心 1 栋,总用地面积积约 4.72 万平方米,建筑面积约 7.7 万平方米。2、红线内室外配套工程。 | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料,页码 | |
| 技术负责人业绩 | 技术负责人 2019 年 1 月 1 日至截标日 (以竣工验收报告时间为准)类似项目 业绩 | 是 | 合同、竣工验收报告, P474-P483 | |
| | 是否体现为技术负责人业绩 | 是 | 合同、竣工验收报告, P474-P483 | |

注：1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

4.2.1 平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施

平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施-合同关键页



正本

合同编号: MZYJ-004-2024

深圳市建筑工务署教育工程管理中心
合同协议书



项目名称: 平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施
工程名称: 平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施
EPC 工程总承包
承包方: 中建科工集团有限公司
日期: 二〇二四年七月



合同协议书

发包人(全称): 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人(全称): 中建科工集团有限公司

EPC项目负责人姓名: 米晓明 一级注册建造师, 证号: 粤 1312014201500599

项目经理姓名: 周双喜 一级注册建造师证书号码: 粤 1442021202200779

设计负责人姓名: 吴双 资格等级: 一级注册建筑师证书号码: 20214411683

本工程为抢险救灾工程, 于____年____月____日确定由承包人承建。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合梅州市有关规定及本工程相关文件要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程建设施工事项协调一致, 订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施

工程地点: 广东省梅州市平远县(大柘镇)梅青路两侧

工程内容: 1、新建安置小区, 共 18 栋安置房, 包含: 90 m²户型 176 户、120 m²户型 179 户、140 m²户型 210 户, 合计 565 户, 新建配套综合服务中心 1 栋, 总用地面积约 4.72 万平方米, 建筑面积约 7.7 万平方米。

2、红线内室外配套工程。

建筑面积: 约 79700 平方米

工程立项批准文号: 平远县发改审(2024) 号

资金来源: 政府投资

二、承包范围

(1) 设计部分: 对应投资范围内(含室外工程)所有的全过程设计工作(包括但不限于: 规划设计、方案设计、初步设计(含概算编制)、施工图(全专业)设计、边坡支护设计、防洪防涝设计、建筑面积测绘、施工阶段配合、竣工图编制等)、BIM 设计(执行《深圳市建筑工务署·BIM·实施标准》《项目设计任务书 BIM·专项要求》)、项目设

2

计统筹及协调等工作。。

(2) 勘察部分: 委托范围内(含室外工程)相应的全部勘察工作(包括但不限于详勘、物探等)

(3) 施工部分: 包括但不限于对应范围内(含室外工程、施工场地的场平)相应的全部采购及施工内容、红线外市政接驳, 防治白蚁工程及其他零星工程等。

(4) 其他工作: 水土保持方案、用水节水评估报告、环评报告编制、节能报告编制(如有)、洪水影响评价(如有)、土壤环境调查(如有)、项目红线山体边坡地质灾害防治(如有), 报批报建、建设单位临时设施、工程保险、竣工测绘等, 发包人保留调整承包人承包范围的权利。。

三、合同工期及违约

确保 2025 年 1 月 20 日之前完成竣工验收且满足“乔迁入住”要求; 发包人保留记录不良行为的权利;

四、工程质量标准

质量目标: 合格。

质量标准: 满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准, 符合工务署标准的合格工程。

工务署标准包括:

■ 工务署最新发布的其他技术标准、图集、工艺指引;

■ 其他: 国家、广东省、深圳市及行业协会发布的技术规范或标准, 如技术标准不一。

五、合同价款及支付方式

合同价(暂定): ¥369000000 元, 人民币(大写): 叁亿陆仟玖佰万元整。

最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审报告审核结论为准。

合同订立地点:

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。


(以下无正文)

合同签字盖章页

发包人: 深圳市建筑工务署教育
工程管理中心 (公章)

住所:

法定代表人:

委托代理人: 

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

承包人: 中建科工集团有限公司 (公章)

住所:

法定代表人:

委托代理人: 

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：平远深圳小镇安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目

验收日期：2020年12月10日



建设单位（盖章）：深圳市建设工程管理服务中心

建设单位（盖章）：平远县建设工程服务中心



一、工程概况

GD-E1-914/2

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|------------------|------|---------|
| 工程名称 | 平远深圳小镇安居工程（一期）及其直接配套附属设施项目 | | | | |
| 工程地点 | 广东省梅州市平远县大柘镇中部，梅青路两侧，临水体公园 | 建筑面积 | 77470.28平方米 | 工程造价 | 35000万元 |
| 结构类型 | 1#-10#住宅楼：框架-剪力墙 | 层数 | 地上： | 10 | 层 |
| | 11#社区服务中心：钢结构 | | 地下： | 1 | 层 |
| 施工许可证号 | 441426202409030201 | 监理许可证号 | E144004593 | | |
| 开工日期 | 2024 年 7 月 12 日 | 验收日期 | 2024 年 12 月 10 日 | | |
| 监督单位 | 平远县建设工程质量安全保障站 | 监督编号 | 2024-019 | | |
| 建设单位 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心、平远县建设工程服务中心 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 中建科工集团有限公司、奥意建筑工程设计有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（设备安装） | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（装修） | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 广东居安建筑工程施工图审查中心有限公司 | | | | |



• GD - E1 - 914 / 2 •

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(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 | 刘峰、米晓朋 |
| 副组长 | 黄五郎、许建瑞、吴双、陆姗姗、周双喜、张元生、郑钢锋 |
| 组员 | 戚雨峰、郑凯、韦昌安、夏维扬、郑克峰、许强 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|-------------------------------------|
| 建筑工程 | 张元生 | 郑凯、李远、胡铖韬、黄五郎、周双喜、韦昌安、谭健宝、庄清源、刘毛、魏奇 |
| 建筑设备安装工程 | 戚雨峰 | 陆姗姗、郑克峰、许强、敬春培、高旭刚、谭柏柏 |
| 工程质控资料 | 郑钢锋 | 夏维扬、李冰遥、季胜、王陈意、陈志敏、黄湛、房俊梁、张梁玮 |

(二) 验收程序

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



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

| 分部(系统、 套设备)工程 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|------------------|-------------|--|---|---|
| 地基与基础 | 符合要求 | 共 15 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项 | 共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项 | 共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 主体结构 | 符合要求 | 共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 0 项 | 共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项 | 共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑装饰装修 | 符合要求 | 共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项 | 共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项 | 共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 屋面 | 符合要求 | 共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 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 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑给水、排 水及采暖 | 符合要求 | 共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项 | 共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项 | 共 17 项, 其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 通风与空调 | 符合要求 | 共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项 | 共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项 | 共 20 项, 其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑电气 | 符合要求 | 共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项 | 共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项 | 共 18 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 智能建筑 | 符合要求 | 共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项 | 共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项 | 共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑节能 | 符合要求 | 共 30 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 0 项 | 共 18 项, 其中: 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项 | 共 11 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 电梯 | 符合要求 | 共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 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 13 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 无障碍设施 | 符合要求 | 共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项 | 共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 0 项 | 共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项 |
| | | 共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项 | 共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项 | 共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 |
| | | 共 项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项 | 共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项 | 共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 |



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

| 序号 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|------------------|--------|-------|-----|
| 1 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 项目主任 | | 王峰 |
| 2 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 项目副主任 | 副高 | 黄翔 |
| 3 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 机电工程师 | 工程师 | 傅明 |
| 4 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 土建工程师 | 助理工程师 | 关晓 |
| 5 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 造价工程师 | 工程师 | 蒋德全 |
| 6 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 造价工程师 | 助理工程师 | 胡建 |
| 7 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 设计管理 | 高工 | 李 |
| 8 | 深圳市建筑工务署教育项目管理处 | 机电工程师 | 助理工程师 | 黄 |
| 9 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 给排水工程师 | 工程师 | 陈 |
| 10 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总代 | 工程师 | 古 |
| 11 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总代 | 工程师 | 李 |
| 12 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总代 | 工程师 | 李 |
| 13 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总代 | 工程师 | 李 |
| 14 | 中建科工集团有限公司 | 项目负责人 | 高级工程师 | 李 |
| 15 | 中建科工集团有限公司 | 项目经理 | 工程师 | 周 |
| 16 | 中建科工集团有限公司 | 技术总工 | 工程师 | 黄 |
| 17 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 设计负责人 | 高工 | 李 |
| 18 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 结构负责人 | 高工 | 李 |
| 19 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 机电负责人 | 高工 | 周 |
| 20 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 电气工程师 | 高工 | 李 |
| 21 | 深圳瑞泰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 李 |
| 22 | 中建科工集团有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 李 |
| 23 | 中建科工集团有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 李 |
| 24 | 中建科工集团有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 李 |
| 25 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 设计管理 | 高工 | 李 |
| 26 | 中建科工集团有限公司 | 技术员 | 助理 | 李 |
| 27 | 中建科工集团有限公司 | 技术员 | 助理 | 李 |



* GD-E1-914/5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

平远深圳小镇安居工程(一期)及其直接配套附属设施项目位于梅州市平远县大柘镇中部,梅青路两侧,临水体公园,工程总用地面积47198m²,总建筑面积77470.28m²,总建筑高度为33.65m。本工程13栋建筑,最高层数为10层,其中包括1#~10#栋的标准式住宅,11#栋社区服务中心,2个门卫房,地下共1层功能为:设备用房,地上共10层功能为:1层为架空层,局部设有设备房,2-10层为住宅,11#栋共3层,功能为社区服务中心。

结论:本工程完成合同约定和设计内容的工程施工,工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准,经验收组各成员一致认定:本工程质量为合格,同意通过验收。

该项目工程档案收集齐全,签章真实完备,竣工图与实物相符,档案质量核查合格,同意验收通过。

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| 建设单位: | 监理单位: | 施工单位: | 设计单位: | 勘察单位: |
| | | | | |
| 单位(项目)负责人: | 总监工程师: | 单位(项目)负责人: | 单位(项目)负责人: | 单位(项目)负责人: |
| | | | | |
| 2024年12月10日 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 |



* GD-E1-914/6 *

4.3 技术负责人业绩 2

| | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| 业绩情况 | 项目名称 | 竣工验收时间 | 合同金额 (万元) | 总建筑面积 (万平米) |
| | 皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程(EPC) | 2020 年 4 月 17 日 | 36737.6 | 37626.5 |
| 建设单位 | 深圳市土地投资开发中心 | | | |
| 建设地址 | 深圳市福田区南路西侧，皇岗口岸货检场 | | | |
| 工程内容 | 工程内容:临时旅检大楼，地上三层，总面积约 20000 m²，其他功能用房约 2000 m²，客车查验通道 8 条，人行通道及广场面积约 12000 m²，车行道约 30000 m²，人行天桥一座约 2000 m²。 | | | |
| 自查内容 | | 自查结论 | 提交何种证明材料，页码 | |
| 技术负责人业绩 | 技术负责人 2019 年 1 月 1 日至截标日（以竣工验收报告时间为准）类似项目业绩 | 是 | 合同、竣工验收报告，P485-P497 | |
| | 是否体现为技术负责人业绩 | 是 | 合同、竣工验收报告，P485-P497 | |

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

4.3.1 皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程(EPC)

皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程(EPC)-合同关键页

正本

合同编号: HGLS-003-2019

深圳土地投资开发中心 建设工程总承包合同

项目名称: 皇岗口岸临时旅检场地建设工程

合同名称: 皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程(EPC)

工程地点: 深圳市皇岗口岸

发 包 人: 深圳市土地投资开发中心

承 包 人: 中建钢构有限公司//深圳市建筑设计研究总院有限公司

中国·深圳

2019年9月

合同协议书

发包人(全称): 深圳市土地投资开发中心

承包人(全称): 中建钢构有限公司//深圳市建筑设计研究总院有限公司

项目经理姓名: 钟红春 资格等级: 一级注册建造师 证书号码: 00085706

设计负责人姓名: 许红燕 资格等级: 一级注册建筑师 证书号码: 994410326

本工程于 2019 年 7 月 18 日公开招标, 2019 年 8 月 2 日定标确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程(EPC)

工程地点: 福田南路西侧,皇岗口岸货检场

工程内容: 皇岗口岸临时旅检场地建设工程,地址现皇岗口岸货检场地,包括:临时旅检大楼,地上三层,总面积约 20000 m²,其他功能用房约 2000 m²,客车查验通道 8 条,人行通道及广场面积约 12000 m²,车行道约 30000 m²,人行天桥一座约 2000 m²。

结构形式: _____

层 / 幢: _____

建筑面积: / 平方米;

工程立项批准文号: _____

资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

皇岗口岸临时旅检场地建设工程主要内容:临时旅检大楼,地上三层,总面积约 20000 m²,其他功能用房约 2000 m²,客车查验通道 8 条,旅客查验通道 40 条,人行通道及广场面积约 12000 m²,车行道约 30000 m²,人行天桥一座约 2000 m²。

本次招标内容为上述全部设计施工一体化工程(EPC)。包括设计、采购、施工、安装、

竣工验收以及其它与项目建设相关的所有服务及配合工作。

1、工程设计：包括但不限于方案设计（投标人在中标之后提供不少于三个设计方案，供发给人选择）、初步设计、概算编制、施工图设计、BIM模型建立及应用、施工配合、竣工图编制以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。

建筑工程：

- (1) 建筑设计（含总图、绿色建筑、节能设计、无障碍设计、标识系统）；
- (2) 地基与基础；
- (3) 主体结构；
- (4) 外围护结构及装饰、室内装修；
- (5) 建筑电气（含外线设计）；
- (6) 建筑智能化；
- (7) 通风与空调；
- (8) 建筑给排水；
- (9) 消防工程；
- (10) 电梯、自动扶梯；
- (11) 室外景观与照明；
- (12) 旅客查验通道及查验专业设备
- (13) 通关信息化系统；
- (14) 标识系统；

室外市政工程：

- (1) 口岸出入市政道路及配套管网；
- (2) 换道立交衔接匝道；
- (3) 客车查验通道及查验场地；
- (4) 人行道及广场；
- (5) 停车场及旅客候车雨棚；
- (6) 口岸连接公交场站人行天桥一座；
- (7) 口岸围网及监控系统；
- (8) 交通工程。

包括并不限于以上内容，以及其他应由设计单位完成的设计及相关工作。初步设计及施工图须经发给人委托的第三方机构进行审查且最终经发给人审批同意。

2、工程采购：完成本工程所需的所有材料和设备的采购管理工作；

3、工程施工：完成前款（1）工程设计的全部施工内容及场地内涉及到的拆除工程，竣工验收合格及移交使用。

4、其它与项目建设相关的所有服务及配合工作（包括但不限于）：完成概算编制等服务内容，配合办理用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证；配合概算申报，配合施工图消防设计审查、节能及绿色建筑报审、用水用电手续（含临水临电）、防雷、路口开设等报批报建工作，配合工程验收等。

承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人有权调整发包范围，承包人对此承认并理解。

三、合同工期

开工日期：2019年8月12日（自发包人下发中标通知书之日起算）

竣工日期：2020年1月23日

合同工期总日历天数为：165天

四、工程质量标准

质量标准：满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准，符合工务署标准的合格工程。

质量目标：合格

关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即发包人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

工务署标准包括：

■工务署最新发布的其他技术标准、图集、工艺指引；

■其他：国家、广东省、深圳市及行业协会发布的技术规范或标准，如技术标准不一致时，以严格的为准。

五、合同价款及支付方式

合同暂定价人民币（大写）：叁亿陆仟柒佰叁拾柒万陆仟玖佰叁拾伍元整（小写）：
367376935元；

其中：设计费：897.072万元，建筑安装工程费：30290.6215万元，风险包干费：
2050万元，暂列金额3500万元；

本工程承包范围对应的概算批复的建筑安装工程费及设计费（含竣工图编制费）之和的
净下浮率为：15.05%；

最终结算价格以《深圳市财政投资评审中心评审报告》的评审结论或发包人指定的第三
方机构的审定（审核）结论为准。

支付方式

1、预付款的支付

建筑安装工程费：建筑安装工程费暂定合同价的 15%；

在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；
在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到建筑安装工程费合同价的 35%（不含预付
款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成建筑安装工程费合同价的 1%，扣回开工
预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达
到建筑安装工程费合同价的 85%时扣完。

2、工程进度款的支付

2.1 建筑安装工程进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提
交相关付款部门，累计支付金额达到合同价 70 %（含预付款）时暂停支付，待项目批复概
算后，按上述原则支付至建筑安装工程费合同价 90%。待工程竣工且完成结算后，支付到市
财政投资评审中心审核价的 97%，留下 3 %的保修金。

2.1 设计费的支付（设计费分基本酬金（占 90%）和绩效酬金（占 10%）两部分）

（1）基本设计费的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付
款部门；

①本合同签署后，支付基本费用的 10%；

②方案设计完成并经甲方及使用单位确认后，支付基本费用的 15%；

2、发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数


本合同一式 13 份,正本 3 份,发包人 2 份,承包人 1 份,副本 10 份,发包人 5 份,承包人 5 份。

十、合同生效

合同订立时间: 2019 年 9 月 日

合同订立地点: 深圳市福田区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人: 深圳市土地投资开发中心
住 所: 深圳市福田区新闻路山水大厦 3 楼
法定代表人: 
或委托代理人:
电 话:
传 真:
开 户 银 行:
账 号:
邮 政 编 码:

承 包 人:

承包人联合体牵头人: 中建钢构有限公司 (公章)

住 所: 深圳南山区粤海街道中心路 3331 号中建钢构大厦 27 层 2701 室

法定代表人: 王宏

或委托代理人:

电 话: 0755-86518668

传 真: 0755-86518506

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行

账 号: 44201507300052510766

邮 政 编 码: 518054

承包人联合体成员单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司 (公章)

住 所: 深圳市福田区振华路 8 号设计大厦 22 楼

法定代表人: 廖凯

或委托代理人:

电 话: 0755-26732802

传 真: 0755-26534005

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账 号: 44201521700056004467

邮政编码: 518060

备案意见:

经 办 人:

备案机构 (公章)

2019 年 月 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

[0][0][1]

工程名称：皇岗口岸临时旅检场地建设工程
设计施工一体化工程

验收日期：2020年4月17日

建设单位（盖章）：深圳市土地投资开发中心



一、工程概况

GD-E1-914/2 [0][0][1]

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|----------------|------|------------|--|
| 工程名称 | 皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程 | | | | | |
| 工程地点 | 皇岗口岸货检入境和入境场地中建设位置 | 建筑面积 | 37626.5m² | 工程造价 | 29953.14万元 | |
| 结构类型 | 钢框架 | 层数 | 地上: | 2 | 层 | |
| | | | 地下: | / | 层 | |
| 施工许可证号 | / | 监理许可证号 | / | | | |
| 开工日期 | 2019年8月12日 | 验收日期 | 2020年4月17日 | | | |
| 监督单位 | 深圳市福田区住房和建设局 | 监督编号 | 深福建施函〔2019〕45号 | | | |
| 建设单位 | 深圳市土地投资开发中心 | | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | | | | |
| 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | | | | | |
| 总包单位 | 中建科工集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位(土建) | 中建科工集团有限公司 | | | | | |
| 承建单位(设备安装) | 中建三局第一工程有限责任公司 | | | | | |
| 承建单位(装修) | 深圳龙源精造集团有限公司 | | | | | |
| 监理单位 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | | | | | |



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 [0][0][1]

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理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 | 陈锋 |
| 副组长 | 朱斌华、杨威 |
| 组员 | 何庆丰、谌艳、孙杏华、柯家宁、龙彩霞、许红燕、李永建、张潇、宋昌林、刘松浩、黄晓林、何永伟、唐增友、孟庆华、黄思红、黄良璧、李庆超、牛瑞兰、梅宽安、张剑、彭时华、甘磊、郑一洲、贺建良、刘平、魏丹、许建瑞、钟红春、遼浩、黄五郎、封朝明、江磊、陈伟、李峰、方涛、杜胜、袁宏华、熊浩 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组 员 |
|----------|-----|-----------------------------------|
| 建筑工程 | 陈锋 | 朱斌华、杨威、何永伟、钟红春、遼浩、唐增友、许红燕、黄五郎、谌艳 |
| 建筑设备安装工程 | 何庆丰 | 黄良璧、李庆超、牛瑞兰、梅宽安、贺建良、孙杏华、宋昌林、陈伟、杜胜 |
| 工程质控资料 | 林文静 | 魏丹、刘平、彭林锋 |

(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。



* GD- E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

[0][0][1]

| 分部(系统 成套设备) 工程名称 | 验收意见/ 备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查 结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|------------------------|-------------|---|---|--|
| 地基与基础 | 合格 | 共 41 项, 其中: 经市查符合要求 41 项 经核定符合要求 41 项 | 共 66 项, 其中: 资料核查符合要求 66 项 实体抽查符合要求 66 项 | 共 437 项, 其中: 评价为“好”的 398 项 评价为“一般”的 39 项 |
| 主体结构 | 合格 | 共 64 项, 其中: 经市查符合要求 64 项 经核定符合要求 64 项 | 共 73 项, 其中: 资料核查符合要求 73 项 实体抽查符合要求 73 项 | 共 20 项, 其中: 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑装饰 装修 | 合格 | 共 26 项, 其中: 经市查符合要求 26 项 经核定符合要求 26 项 | 共 24 项, 其中: 资料核查符合要求 24 项 实体抽查符合要求 24 项 | 共 16 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 屋面 | 合格 | 共 21 项, 其中: 经市查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项 | 共 36 项, 其中: 资料核查符合要求 36 项 实体抽查符合要求 36 项 | 共 25 项, 其中: 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 建筑给水 排水及采暖 | 合格 | 共 25 项, 其中: 经市查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项 | 共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项 | 共 17 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 7 项 |
| 通风与空调 | 合格 | 共 21 项, 其中: 经市查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 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 14 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 5 项 |
| 建筑电气 | 合格 | 共 19 项, 其中: 经市查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 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 14 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 智能建筑 | 合格 | 共 16 项, 其中: 经市查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项 | 共 41 项, 其中: 资料核查符合要求 41 项 实体抽查符合要求 41 项 | 共 18 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 2 项 |
| 建筑节能 | 合格 | 共 20 项, 其中: 经市查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 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 0 项 |
| 电梯 | 合格 | 共 15 项, 其中: 经市查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 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 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 自动喷水灭火 系统 | 合格 | 共 25 项, 其中: 经市查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项 | 共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项 | 共 14 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 8 项 |
| 气体灭火系统 | 合格 | 共 25 项, 其中: 经市查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 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 13 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 11 项 |
| 火灾自动报警 系统 | 合格 | 共 25 项, 其中: 经市查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项 | 共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项 | 共 14 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 12 项 |



* GD - E1 - 914 / 4 *

5

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

[0][0][1]

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 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5月6日 | 2020年4月30日 | 2020年4月17日 | 2020年 月 日 | 年 月 日 |



GD-E1-914/6

5 其他

项目管理机构配备情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | 自查社保证明 | |
|----|-------|-----|-------|-----------|----|---------------------|------|---|-----------|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 自查内容：提供在投标人单位近 6 个月连续缴纳的社保证明（香港投标人提供相关聘任证明） | 自查结论（是/否） |
| 1 | 项目经理 | 何志健 | 工程师 | 一级注册建造师 | / | 粤 1112019202001829 | 土木工程 | 见 P503 | 是 |
| 2 | 技术负责人 | 黄五郎 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | (2022)11235040 | 土木工程 | 见 P505 | 是 |
| 3 | 生产经理 | 王坤 | 工程师 | 职称证 | / | (2021) 12230642 | 材料工程 | 见 P507 | 是 |
| 4 | 商务经理 | 王静 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | (2023) 11235035 | 工程管理 | 见 P510 | 是 |
| 5 | 安全负责人 | 李鹏飞 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | / | 粤建安 C3(2015)0001437 | 安全工程 | 见 P514 | 是 |
| 6 | 质量负责人 | 雷陵 | 工程师 | 质量员证 | / | C20995152 | 土木工程 | 见 P516 | 是 |
| 7 | 安全员 | 陈煜 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | / | 粤建安 C3(2018)0018784 | 安全工程 | 见 P519 | 是 |
| 8 | 安全员 | 苗承雨 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | / | 粤建安 C3(2018)0018780 | 安全工程 | 见 P523 | 是 |
| 9 | 资料员 | 郭佳宏 | 工程师 | 资料员证 | / | M20995038 | 英语 | 见 P526 | 是 |
| 10 | 材料员 | 黄志凯 | 工程师 | 材料员证 | / | F20995028 | 材料工程 | 见 P529 | 是 |
| 11 | 施工员 | 钟俊发 | 工程师 | 施工员证 | / | A20995024 | 安全工程 | 见 P532 | 是 |
| 12 | 施工员 | 杨四龙 | 工程师 | 施工员证 | / | A20990161 | 土木工程 | 见 P535 | 是 |
| 13 | 施工员 | 曾航 | 工程师 | 施工员证 | / | A20990214 | 工程管理 | 见 P538 | 是 |
| 14 | 施工员 | 范典文 | 工程师 | 施工员证 | / | A20990213 | 工程管理 | 见 P541 | 是 |
| 15 | 技术员 | 许其武 | 工程师 | 技术员证 | / | J20995071 | 土木工程 | 见 P544 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-------|---------|---|------------------|------|--------|---|
| 16 | 技术员 | 徐尧昕 | 工程师 | 技术员证 | / | J20995089 | 工程管理 | 见 P547 | 是 |
| 17 | 劳资专管员 | 陈可人 | 工程师 | 劳务员证 | / | N1695066 | 播音主持 | 见 P550 | 是 |
| 18 | 测量员 | 蒲精昆 | 工程师 | 测量员证 | / | B20995033 | 工程力学 | 见 P553 | 是 |
| 19 | 预算员 | 陈明锐 | 工程师 | 预算员证 | / | U20995088 | 土木工程 | 见 P556 | 是 |
| 20 | 预算员 | 刘亮 | 工程师 | 预算员证 | / | U20995123 | 材料工程 | 见 P559 | 是 |
| 21 | 质量员 | 朱杰 | 工程师 | 质量员证 | / | A20990196 | 土木工程 | 见 P561 | 是 |
| 22 | 质量员 | 段伟 | 工程师 | 质量员证 | / | C20995203 | 土木工程 | 见 P564 | 是 |
| 23 | 机械员 | 战鹏宇 | 工程师 | 机械员证 | / | G1695017 | 工程管理 | 见 P567 | 是 |
| 24 | BIM 工程师 | 张欣 | 高级工程师 | BIM 岗位证 | / | 1801001023008836 | 土木工程 | 见 P570 | 是 |
| 25 | BIM 工程师 | 林帅 | 高级工程师 | BIM 岗位证 | / | 1801001023008833 | 材料工程 | 见 P573 | 是 |

5.1 项目管理团队人员证明材料

5.1.1 项目经理-何志健

毕业证



职称证





使用有效期: 2025年05月11日
- 2025年11月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 何志健

性 别: 男

出生日期: 1992年03月27日

注册编号: 粤1112019202001829



聘用企业: 中建科工集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

何志健

个人签名: 何志健

签名日期: 2025.5.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2024年10月12日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0087422

姓 名:何志健

性 别:男

出 生 年 月:1992年03月27日

企 业 名 称:中建科工集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2024年12月23日

有 效 期:2024年12月23日 至 2027年12月22日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年12月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------|
| 姓名: 何志健 | 社保电话号: 641865582 | 身份证号码: 421222199203272858 | 页码: 1 |
| 参保单位名称: 中建科工集团有限公司 | 单位编号: 177965 | 计算单位: 元 | |

| 人数 | 单位交 | 个人交 | 单位交 |
|----|--------|--------|-------|
| 00 | 93.00 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 93.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 18.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 18.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 18.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 18.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 18.60 | 93.00 | 74.40 |
| 00 | 111.60 | 446.40 | |

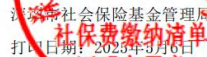
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e9ae53de6457) 核查, 验证码有效期三个月。

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

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

7. 单位编号对应的单位名称:

| 单位编号 | 单位名称 |
|--------|------------|
| 177965 | 中建科工集团有限公司 |



5.1.2 技术负责人-黄五郎

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄五郎** 性别 **男**，一九八八年十月十四日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**西南大学** 校（院）长：**张卫国**

证书编号：**106351201205002065** 二〇一二年 六 月 三十 日

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

职称证

姓 名 **黄五郎**

Name

性 别 **男**

Sex

出生日期 **1988.10**

Date of Birth

专 业 **土木工程**

Specialty

职 称 **高级工程师**

Professional Title

证书编号 **(2022)11235040**

Certificate No.

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：**中建利丰集团有限公司**
Issued by

2022 年 07 月 01 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄五郎
参保单位名称：中建科工集团有限公司

社保电脑号：633003202
单位编号：177965

身份证号码：440882198810140715
单位编号：177965

页码：1
计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 合计 | | | 10500.0 | 5040.0 | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | | | 304.0 | | 126.0 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53e90739 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.3 生产经理-王坤

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 王坤 性别 男，一九九〇年三月八日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年七月在本校 材料成型及控制工程 土木工程(辅修) 专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 山东建筑大学

校（院）长： 靳奉祥

证书编号： 104301201405039190

二〇一四年七月十日

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

职称证

姓 名 王坤

Name

性 别 男

Sex

出生日期 1990.03

Date of Birth

专 业 土木工程

Specialty

职 称 工程师

Professional Title

证书编号 (2021)12230642

Certificate No.

职称评审委员会(章)

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位： 中建科工集团有限公司

Issued by

2021 年 9 月 30 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王坤

社保电脑号：638773371

身份证号码：371326199003087670

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 11700.0 | 1755.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2024 | 12 | 177965 | 11700.0 | 1755.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 01 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 02 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 03 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 04 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 23.4 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 合计 | | | 10998.0 | 5616.0 | | | 3510.0 | 1404.0 | | | 351.0 | 140.4 | | 561.6 | | 140.4 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e929e6 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.4 商务经理-王静

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 王 静

出生年月 1988.01

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 预算员 | 2023.12 | U20995080 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王静

社保电脑号：625613019

身份证号码：420102198801170847

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1575.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1575.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 合计 | | | 9870.0 | 5040.0 | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | 126.0 | | 304.0 | 126.0 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e91ebd ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司

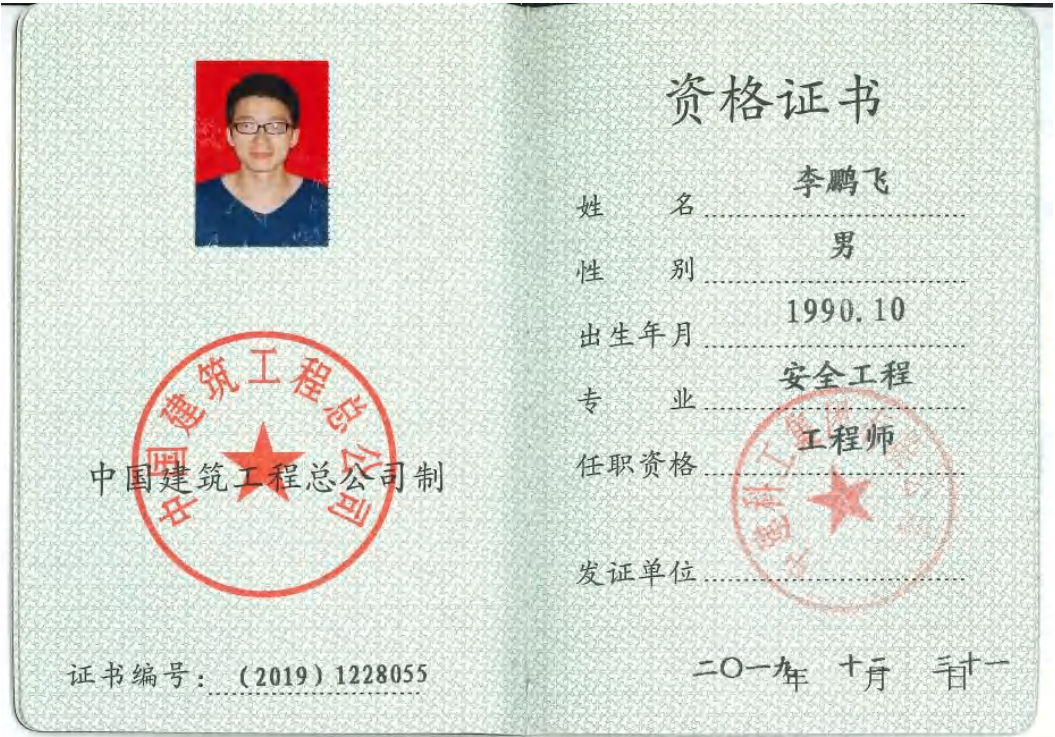


5.1.5 安全负责人-李鹏飞

毕业证



职称证



安全负责人注册安全工程师执业证

190-0370

李鹏飞 431023199010236233

本人签名 李鹏飞

职业资格
证书管理号 201810033440001334

姓名 李鹏飞

性别 男

证件号码 431023199010236233

级别 中管级

执业证号 19200707459

发证日期 20181020

注册安全工程师
注册专用章
1101020334400

190-0370

190-0370

注册记录

李鹏飞 431023199010236233

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中建科工集团有限公司

有效期至: 2025年7月31日

注册安全工程师
注册专用章
1101020334400

注册记录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0001437

姓 名:李鹏飞

性 别:男

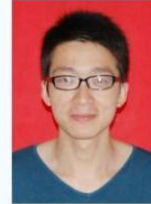
出 生 年 月:1990年10月23日

企 业 名 称:中建科工集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2015年02月06日

有 效 期:2024年01月31日 至 2027年02月05日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

姓名: 李鹏飞 社保电脑号: 638773267 身份证号码: 431023199010236233 页码: 1

参保单位名称: 中建科工集团有限公司 单位编号: 177965 计算单位: 元

[illegible]

| | |
|-----------------|------------|
| 7. 单位编号对应的单位名称: | |
| 单位编号 | 单位名称 |
| 177965 | 中建科工集团有限公司 |



岗位证



姓 名 雷陵

出生年月 1997.06

工作单位 中建科工集团有限公司

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
| 质量员 (土建) | 2024.07 | C20995152 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷陵 社保电脑号：649996528 身份证号码：431103199706086915 页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|-------|------|--|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 18.6 | |
| 合计 | | | 9300.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | 446.4 | 111.6 | | |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de570v ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

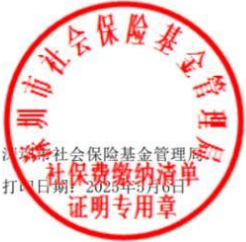
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965 单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.7 安全员-陈煜

毕业证



职称证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2018)0018784

姓 名:陈煜

性 别:男

出 生 年 月:1993年11月26日

企 业 名 称:中建科工集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年08月21日

有 效 期:2024年07月24日 至 2027年08月20日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

姓名: 陈煜 社保电脑号: 647006373 身份证号码: 612323199311268336 页码: 1

参保单位名称: 中建科工集团有限公司 单位编号: 177965 计算单位: 元

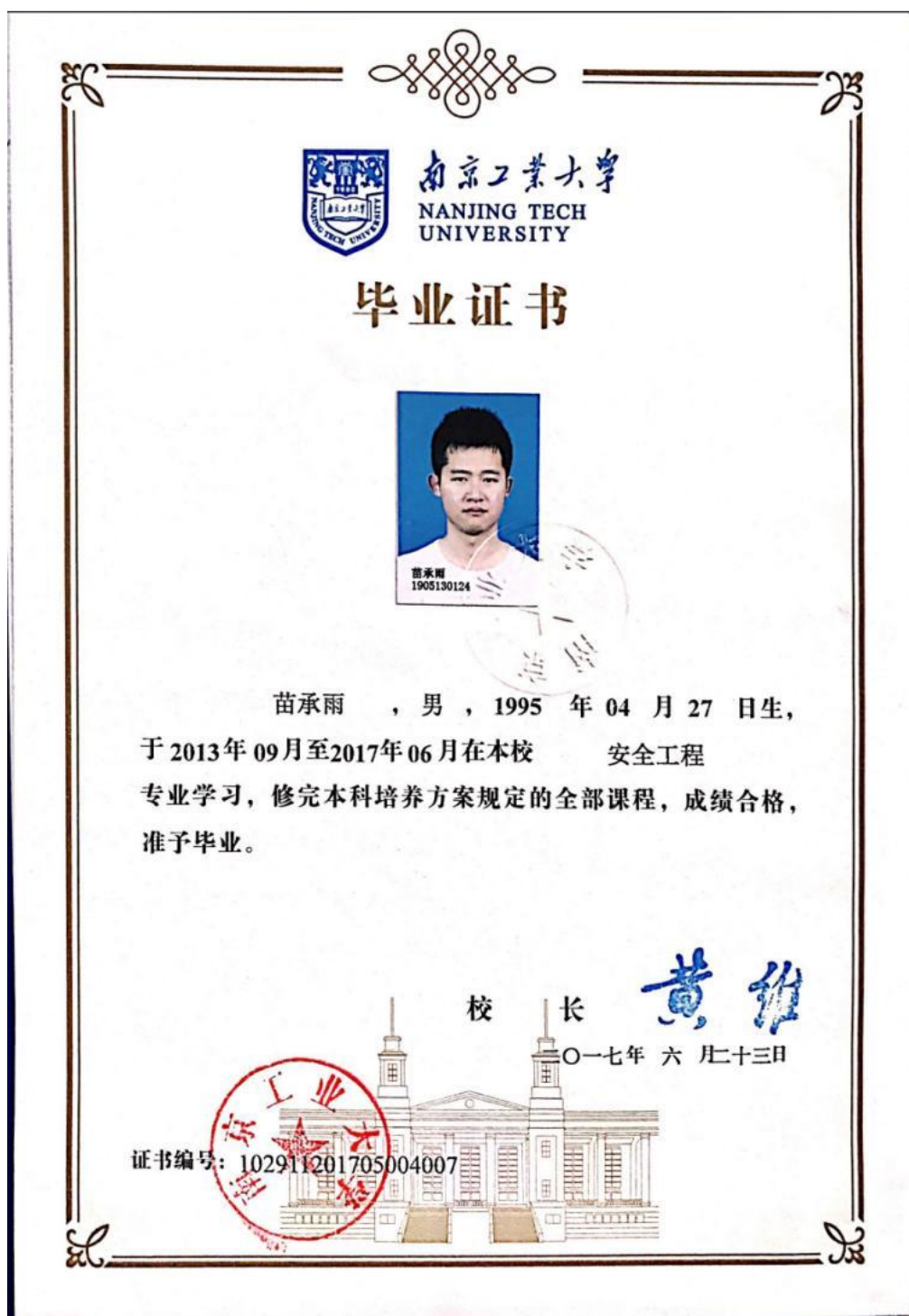
[illegible]

| 单位编号 | 单位名称 |
|--------|------------|
| 177965 | 中建科工集团有限公司 |




5.1.8 安全员-苗承雨

毕业证



职称证

| | | |
|------|----------------|---|
| 姓 名 | 苗承雨 |  职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位：中建科工集团有限公司 Issued by 2022年 12月 30日 |
| 性 别 | 男 | |
| 出生日期 | 1995.04 | |
| 专 业 | 建筑工程 | |
| 职 称 | 工程师 | |
| 证书编号 | (2022)12235044 | |

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2018)0018780

姓 名:苗承雨

性 别:男

出 生 年 月:1995年04月27日

企 业 名 称:中建科工集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年08月21日

有 效 期:2024年05月20日 至 2027年08月20日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年05月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

| 姓名：苗承雨 | | | 社保电脑号：647006316 | | | 身份证号码：342523199504276119 | | | 页码：1 | | | | | | | |
|-------------------|----|--------|-----------------|--------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 参保单位名称：中建科工集团有限公司 | | | 单位编号：177965 | | | 计算单位：元 | | | | | | | | | | |
| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 合计 | | | 8742.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | 111.6 | | 446.4 | 111.6 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53e94fae ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.9 资料员-郭佳宏

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 郭佳宏

出生年月 1988.05

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|---------|
| 资料员 | 2024.07 | M20995038 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

— 3 —

社保证明

姓名: 郭佳宏 社保电脑号: 642682785 身份证号码: 141127198805200020 页码: 1
参保单位名称: 中建科工集团有限公司 单位编号: 177965 计算单位: 元

| 基数 | 单位交 | 个人交 | 单位交 | 个人交 |
|-------|-------|------|-------|------|
| 8400 | 168.0 | 84.0 | 168.0 | 84.0 |
| 8400 | 168.0 | 84.0 | 168.0 | 84.0 |
| 8400 | 168.0 | 84.0 | 168.0 | 84.0 |
| 8400 | 168.0 | 84.0 | 168.0 | 84.0 |
| 8400 | 168.0 | 84.0 | 168.0 | 84.0 |
| 100.8 | 100.8 | 50.4 | 100.8 | 50.4 |

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e41fd2 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司

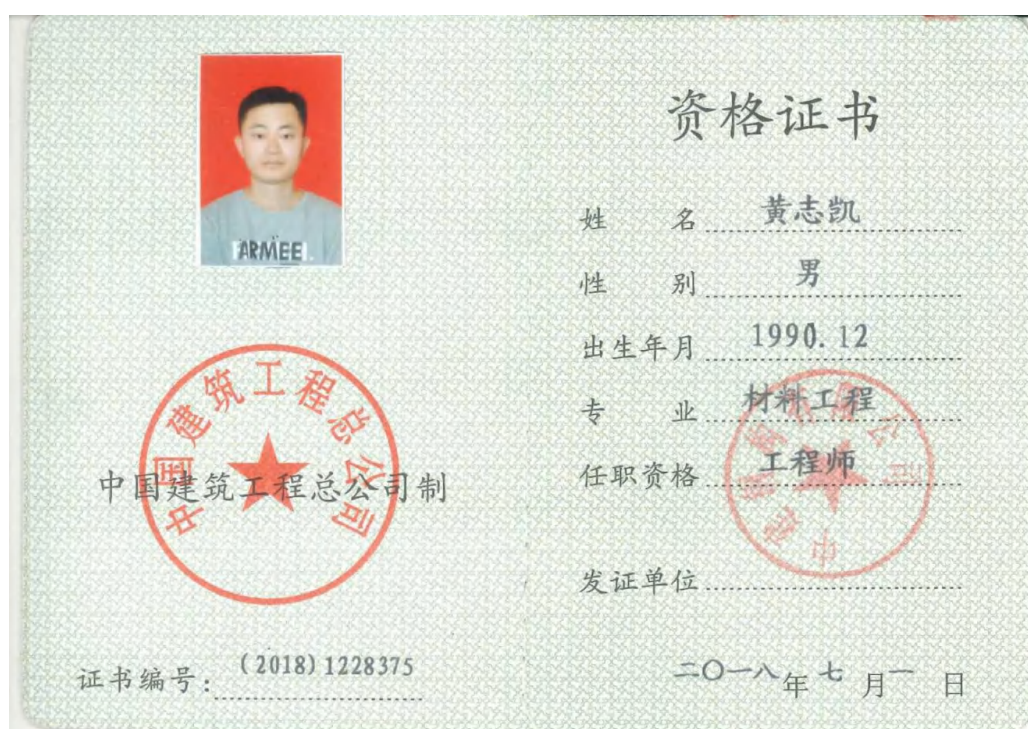
武汉市社会保险基金管理局
武汉市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2023年3月6日
证明专用章

5.1.10 材料员-黄志凯

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 黄志凯

出生年月 1990.12

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|---------|
| 材料员 | 2022.07 | F20995028 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄志凯

社保电脑号：636421057

身份证号码：53042719901212071X

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 合计 | | | 9300.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | | 111.6 | 446.4 | 111.6 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e8b62j ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

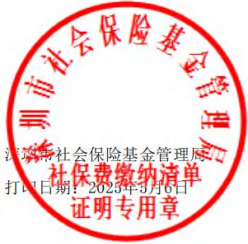
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.11 施工员-钟俊发

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 钟俊发

出生年月 1993.03

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|---------|
| 施工员 | 2022.09 | A20995024 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟俊发

社保电脑号：638773023

身份证号码：441621199303187078

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|----|------|-------|------|------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 |
| 合计 | | | 9300.0 | 4464.0 | | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | | | 111.6 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de3c99 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

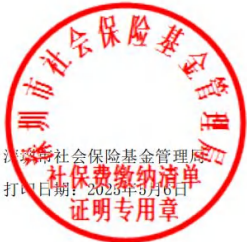
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

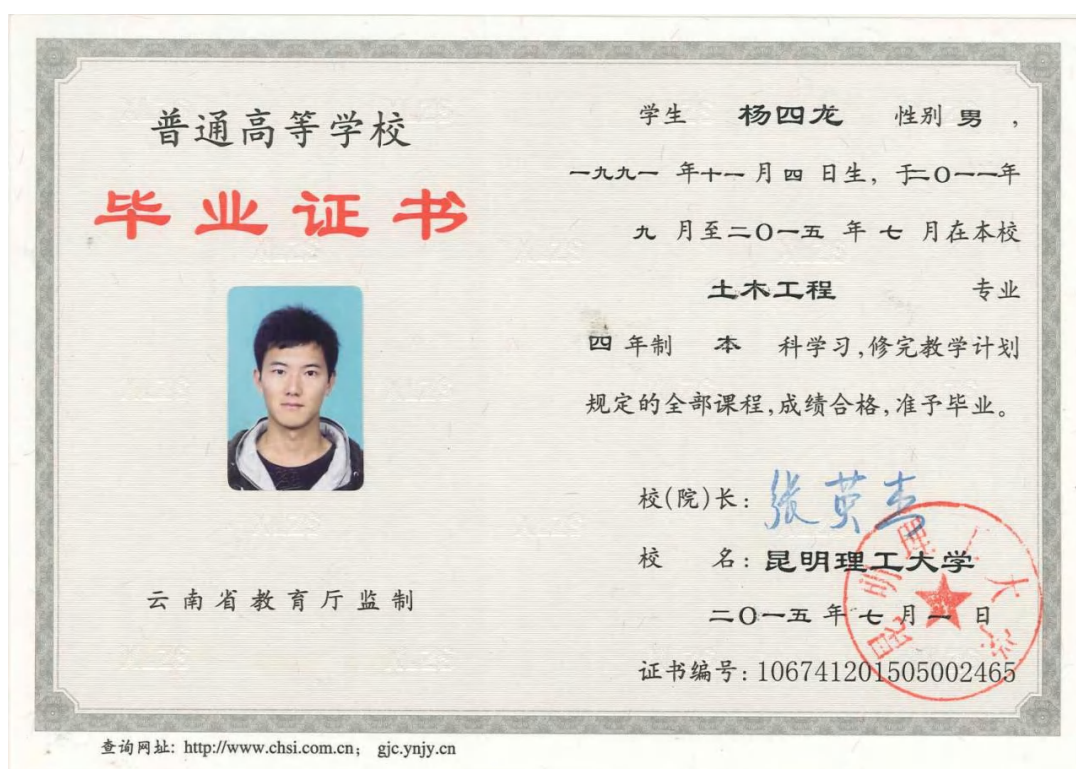
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司

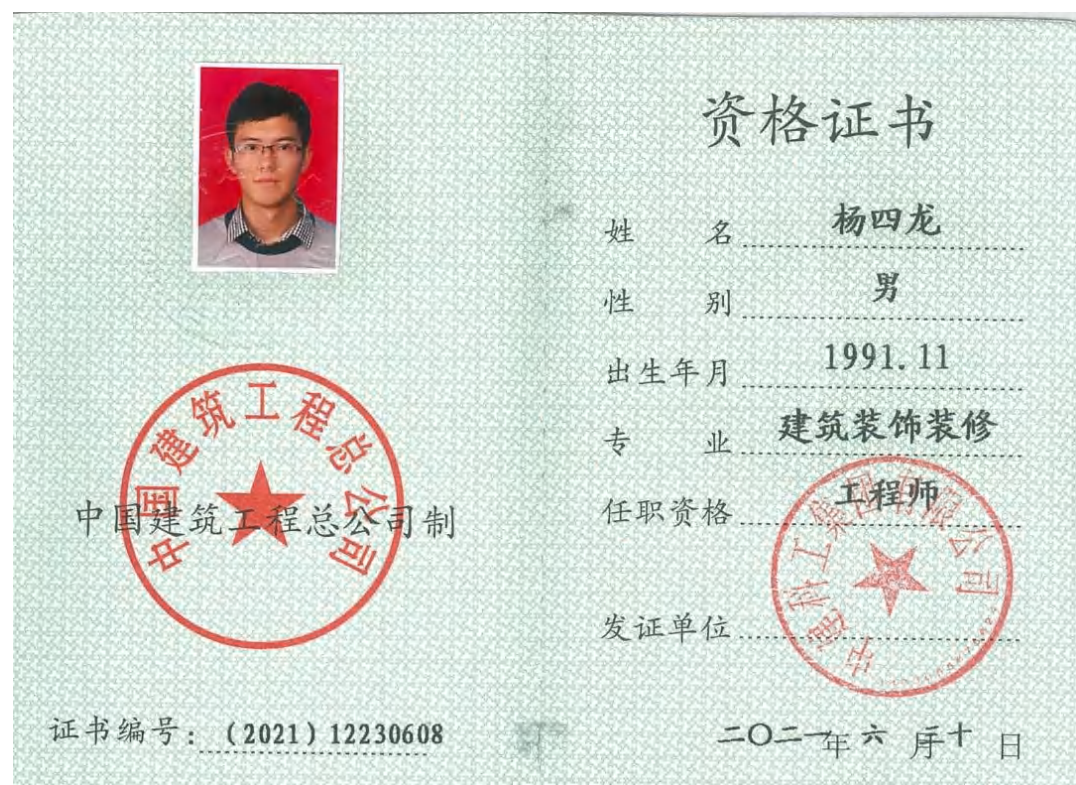


5.1.12 施工员-杨四龙

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 杨四龙

出生年月 1991.11

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|-------------|---------|-----------|--|
| 施工员 (土建) | 2024.07 | A20990161 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

— 3 —

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨四龙 社保电脑号：641536041 身份证号码：53293119911104033X 页码：1
参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 合计 | | | 9114.0 | | 4464.0 | 2790.0 | | 1116.0 | 279.0 | | 111.6 | | 111.6 | | | | |

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53dd18b6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 单位名称
177965 中建科工集团有限公司



5.1.13 施工员-曾航

毕业证



高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓 名: 曾航
身份证号: 420881199012043712
证书编号: 65420155101113773

参加 工程管理
经审定, 准予毕业。

专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,

高等教育自学考试委员会
2012 年 12 月 30 日

高等学校
2012 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址:
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01- 1102173627 1212

职称证

姓 名 曾航
Name _____

性 别 男
Sex _____

出生日期 1990.12
Date of Birth _____

专 业 建筑工程技术
Specialty _____

职 称 高级工程师
Professional Title _____

证书编号 (2024) 11230230
Certificate No. _____



职称评审委员会 (章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位:
Issued by 中建科工集团有限公司
评审委员会

2024 年 08 月 16 日

岗位证

| | | | | |
|--|------|------------|-----------|--|
|  | 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
| | 施工员 | 2022.07 | A20990214 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 姓 名 | | 曾航 | | |
| 出生年月 | | 1990.12 | | |
| 工作单位 | | 中建科工集团有限公司 | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾航
参保单位名称：中建科工集团有限公司

社保电脑号：635544829
单位编号：177965

身份证号码：420881199012043712
单位编号：177965

页码：1
计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 11700.0 | 1755.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2024 | 12 | 177965 | 11700.0 | 1755.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 01 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 02 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 03 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 2025 | 04 | 177965 | 11700.0 | 1872.0 | 936.0 | 1 | 11700 | 585.0 | 234.0 | 1 | 11700 | 58.5 | 11700 | 11700 | 93.6 | 23.4 |
| 合计 | | | 10998.0 | 5616.0 | | | 3510.0 | 1404.0 | | | 351.0 | | | | 140.4 | 140.4 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de7289 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

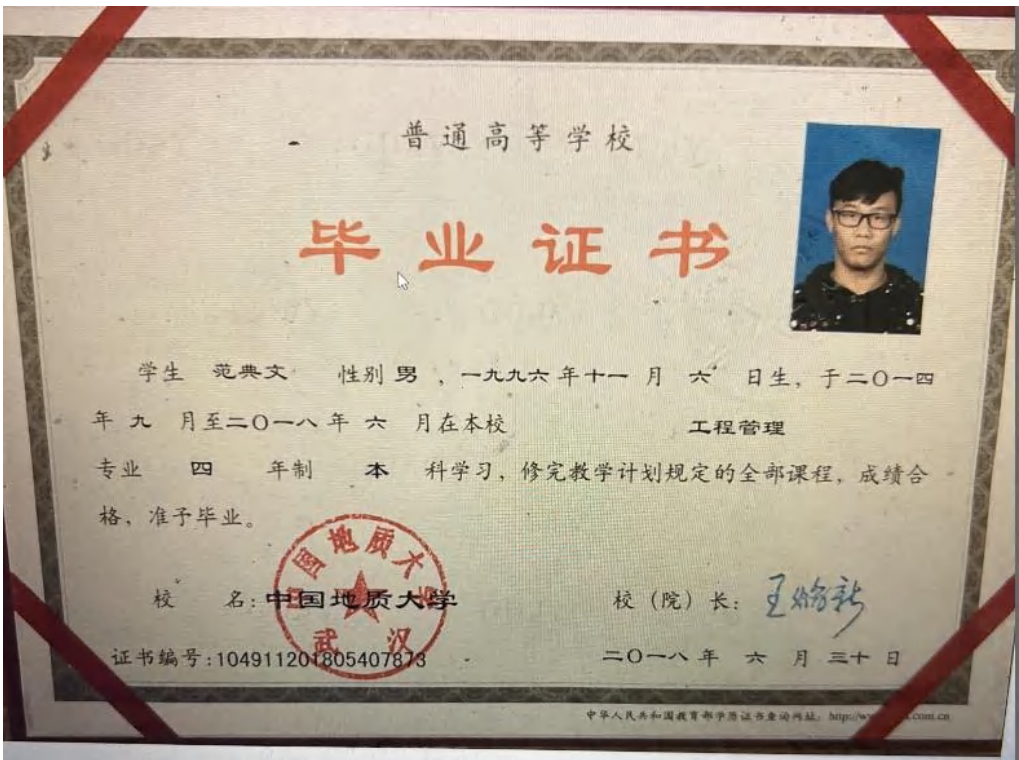
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.14 施工员-范典文

毕业证



职称证



岗位证



姓 名

范典文

出生年月

1996.11

工作单位

中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 施工员 | 2022.07 | A20990213 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

— 3 —

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：范典文

社保电脑号：649996597

身份证号码：420881199611068110

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|------|-------|------|-------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1395.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 18.6 | |
| 合计 | | | 8742.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | | | 446.4 | | 111.6 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de6be6 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.15 技术员-许其武

毕业证



职称证

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| 姓 名 Name | 许其武 |  |
| 性 别 Sex | 男 | |
| 出生日期 Date of Birth | 1993.09 | |
| 专 业 Specialty | 建筑装饰装修 | |
| 职 称 Professional Title | 工程师 | |
| 证书编号 Certificate No. | (2022)12235160 | |

职称评审委员会 (章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位: 中建科工集团有限公司
Issued by 中建科工集团有限公司
评审委员会

2022 年 07 月 01 日

岗位证



姓 名 许其武

出生年月 1993.09

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 技术员 | 2023.12 | J20995071 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许其武

社保电脑号：644284906

身份证号码：445202199309060337

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 合计 | | | 10500.0 | 5040.0 | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | 126.0 | | 304.0 | 126.0 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53de34f0 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.16 技术员-徐尧昕

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生徐尧昕 性别男，1994年01月25日生，于2012年08月至2016年06月在本校 工程管理专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国海洋大学 校（院）长：[Signature]

证书编号：104231201605000517 二〇一六年 六 月 三十 日

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

职称证

姓 名 徐尧昕
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1994.01
Date of Birth

专 业 暖通工程
Specialty

职 称 工程师
Professional Title

证书编号 (2022)12235161
Certificate No.

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建科工集团有限公司
Issued by

2022年 07月 01日

岗位证

| | | | | |
|--|------------|---------|-----------|--|
|  | 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
| | 技术员 | 2022.01 | J20995089 |  |
| 姓 名 | 徐尧昕 | | | |
| 出生年月 | 1994.01 | | | |
| 工作单位 | 中建科工集团有限公司 | | | |
| — 2 — | | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| — 3 — | | | |
|-------|--|--|--|

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：徐尧昕

证件号码：510781199401259599

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|--------------|----------|---------------|------|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20180516 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20180531 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20180531 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|--------|--------------|--------|---------------------|----------|--------------|------|------|------|------|----|
| | | 缴费基数 | 单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分) | 单位缴费划入个账 | 个人缴费(划入个人账户) | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202411 | 110371064379 | 8400 | 1260 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |
| 202412 | 110371064379 | 8400 | 1260 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |
| 202501 | 110371064379 | 8400 | 1344 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |
| 202502 | 110371064379 | 8400 | 1344 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |
| 202503 | 110371064379 | 8400 | 1344 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |
| 202504 | 110371064379 | 8400 | 1344 | 0 | 672 | 8400 | 67.2 | 16.8 | 75.6 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371064379:广州市:中建科工集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-02， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

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

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年05月06日

5.1.17 劳资专管员-陈可人

毕业证



职称证



岗位证



姓 名 陈可人

出生年月 1994.04

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|----------|--|
| 劳务员 | 2024.07 | N1695066 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

— 3 —

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈可人 社保电脑号：644284863 身份证号码：420106199404241621 页码：1
参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|-------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2024 | 12 | 177965 | 9300.0 | 1488.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 01 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 02 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 03 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 2025 | 04 | 177965 | 9300.0 | 1581.0 | 744.0 | 1 | 9300 | 465.0 | 186.0 | 1 | 9300 | 46.5 | 9300 | 18.6 | 9300 | 74.4 | 18.6 |
| 合计 | | | 9300.0 | 4464.0 | | | 2790.0 | 1116.0 | | | 279.0 | 111.6 | 446.4 | | | 111.6 | |

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53de820x ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 177965 单位名称 中建科工集团有限公司



5.1.18 测量员-蒲精昆

毕业证

普通高等学校

毕 业 证 书



学生 蒲精昆 性别 男 , 一九九五年 一 月 二十九日生, 于二〇一三
年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 工程力学(工程结构分析方向)
专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 郑州大学

校(院)长: 刘炯天

证书编号: 104591201705004778

二〇一七年 七 月 一 日

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

职称证

姓 名
Name 蒲精昆

性 别
Sex 男

出生日期
Date of Birth 1995.01

专 业
Specialty 测量工程

职 称
Professional Title 工程师

证书编号
Certificate No. (2022) 12235149




职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位:
Issued by 中建科工集团有限公司

年 月 日
2022 07 01

岗位证



姓 名

蒲精昆

出生年月

1995.01

工作单位

中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|---------|
| 测量员 | 2022.07 | B20995033 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

姓名: 蒲精昆 社保电脑号: 805147392 身份证号码: 511725199501292011 页码: 1

参保单位名称: 中建科工集团有限公司 单位编号: 177965 计算单位: 元

| 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 |
|-------|------|------|-------|
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 8400 | 16.8 | 8400 | 67.2 |
| 100.8 | | | 403.2 |

社保费缴纳清单
证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e9ae53e30598) 核查, 验证码有效期三个月。

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

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.19 预算员-陈明锐

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 陈明锐 性别 男 ，一九九三年十二月 四 日生，于二〇一三
年 九 月至二〇一七年 七 月在本校

土木工程

专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：

石铁矛

证书编号： 101531201705000457

校（院）长：石铁矛
二〇一七年 七 月 一 日

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

职称证

姓 名 陈明锐
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1993.12
Date of Birth

专 业 工程造价
Specialty

职 称 工程师
Professional Title

证书编号 (2023)11235043
Certificate No.

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建科建集团有限公司
Issued by 评审委员会

2023年 07 月 01 日

- 554 -

岗位证



姓 名 陈明锐

出生年月 1993.12

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 预算员 | 2023.12 | U20995088 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

| 缴费基数 | | | 缴费基数 | | | 缴费基数 | | | 缴费基数 | | | 缴费基数 | | | 缴费基数 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育保险 | | | 工伤保险 | | | 失业保险 | | |
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 合计 | | | 10500.0 | 5040.0 | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | | | 304.0 | | 126.0 | |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e96a58 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司

武汉市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2025年07/10日
证明专用章

5.1.20 预算员-刘亮

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 刘亮 性别 男， 1990 年 10 月 15 日生，于 2009 年 9 月至 2013 年 6 月在本校材料科学与工程学院 材料科学与工程专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：陈春

证书编号：106131201305000147 2013 年 6 月 30 日

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

职称证

姓 名 刘亮
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1990.10
Date of Birth

专 业 工程造价
Specialty

职 称 工程师
Professional Title

证书编号 (2022)12235172
Certificate No.

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建科工集团有限公司
Issued by 评审委员会

2022 年 07 月 01 日

岗位证



姓 名

刘亮

出生年月

1990.10

工作单位

中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起迄年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 预算员 | 2022.07 | U20995123 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

— 3 —

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘亮

证件号码：640302199010152710

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|--------------|----------|---------------|------|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20211201 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20211201 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20211201 | 实际缴费6个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|--------|--------------|--------|---------------------|----------|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | | 缴费基数 | 单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分) | 单位缴费划入个账 | 个人缴费(划入个人账户) | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202411 | 110371064379 | 11700 | 1755 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |
| 202412 | 110371064379 | 11700 | 1755 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |
| 202501 | 110371064379 | 11700 | 1872 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |
| 202502 | 110371064379 | 11700 | 1872 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |
| 202503 | 110371064379 | 11700 | 1872 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |
| 202504 | 110371064379 | 11700 | 1872 | 0 | 936 | 11700 | 93.6 | 23.4 | 105.3 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371064379:广州市:中建科工集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-11-02， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

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

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年05月06日

5.1.21 质量员-朱杰

毕业证



岗位证

| | | | | |
|---|------|---------|-----------|---|
|  | 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
| | 质量员 | 2022.07 | A20990196 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

姓 名 朱杰

出生年月 1999.10

工作单位 中建科工集团有限公司

— 2 —

— 3 —

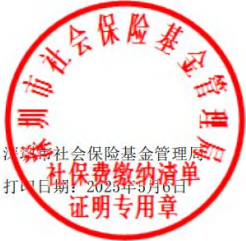
社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱杰 社保电脑号：808514300 身份证号码：36220219991012065X 页码：1
参保单位名称：中建科工集团有限公司 单位编号：177965 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|------------------|-------|-------|------------------|------|--------|--------|--------|------|-------|---------------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 6200.0 | 930.0 | 496.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 12.4 |
| 2024 | 12 | 177965 | 6200.0 | 930.0 | 496.0 | 1 | 6475 | 323.75 | 129.5 | 1 | 6475 | 32.38 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 12.4 |
| 2025 | 01 | 177965 | 6200.0 | 992.0 | 496.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 12.4 |
| 2025 | 02 | 177965 | 6200.0 | 992.0 | 496.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 2.4 |
| 2025 | 03 | 177965 | 6200.0 | 992.0 | 496.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 2.4 |
| 2025 | 04 | 177965 | 6200.0 | 992.0 | 496.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6200 | 12.4 | 6200 | 49.6 | 2.4 |
| 合计 | | | 5828.0 2976.0 | | | 1994.1 797.64 | | | | 199.44 | | | 74.4 297.6 | | 74.4 | | |

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e3509t ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 单位名称
177965 中建科工集团有限公司



5.1.22 质量员-段伟

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 段伟 性别 男，一九九四年十月二十七日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工业大学 校（院）长：郭健

证书编号：100801201605000363 二〇一六年 六 月 二十二日

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

职称证

姓 名 段伟
Name

性 别 男
Sex

出生日期 1994.10
Date of Birth

专 业 土木工程
Specialty

职 称 工程师
Professional Title


证书编号 (2022)12235077
Certificate No.

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建科工集团有限公司
Issued by

2022年 06月 30日


岗位证



姓名 段伟

出生年月 1994.10

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|-----------|--|
| 质量员 | 2024.12 | C20995203 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

姓名: 段伟 社保电脑号: 644284822 身份证号码: 430422199410272115 页码: 1
 参保单位名称: 中建科工集团有限公司 单位编号: 177965 计算单位: 元

| 人数 | 单位交费 | 单位交费 |
|-------|------|------|
| 300 | 9300 | 74.4 |
| 400 | 9300 | 74.4 |
| 500 | 9300 | 74.4 |
| 600 | 9300 | 74.4 |
| 700 | 9300 | 74.4 |
| 800 | 9300 | 74.4 |
| 900 | 9300 | 74.4 |
| 1000 | 9300 | 74.4 |
| 1100 | 9300 | 74.4 |
| 1200 | 9300 | 74.4 |
| 1300 | 9300 | 74.4 |
| 1400 | 9300 | 74.4 |
| 1500 | 9300 | 74.4 |
| 1600 | 9300 | 74.4 |
| 1700 | 9300 | 74.4 |
| 1800 | 9300 | 74.4 |
| 1900 | 9300 | 74.4 |
| 2000 | 9300 | 74.4 |
| 2100 | 9300 | 74.4 |
| 2200 | 9300 | 74.4 |
| 2300 | 9300 | 74.4 |
| 2400 | 9300 | 74.4 |
| 2500 | 9300 | 74.4 |
| 2600 | 9300 | 74.4 |
| 2700 | 9300 | 74.4 |
| 2800 | 9300 | 74.4 |
| 2900 | 9300 | 74.4 |
| 3000 | 9300 | 74.4 |
| 3100 | 9300 | 74.4 |
| 3200 | 9300 | 74.4 |
| 3300 | 9300 | 74.4 |
| 3400 | 9300 | 74.4 |
| 3500 | 9300 | 74.4 |
| 3600 | 9300 | 74.4 |
| 3700 | 9300 | 74.4 |
| 3800 | 9300 | 74.4 |
| 3900 | 9300 | 74.4 |
| 4000 | 9300 | 74.4 |
| 4100 | 9300 | 74.4 |
| 4200 | 9300 | 74.4 |
| 4300 | 9300 | 74.4 |
| 4400 | 9300 | 74.4 |
| 4500 | 9300 | 74.4 |
| 4600 | 9300 | 74.4 |
| 4700 | 9300 | 74.4 |
| 4800 | 9300 | 74.4 |
| 4900 | 9300 | 74.4 |
| 5000 | 9300 | 74.4 |
| 5100 | 9300 | 74.4 |
| 5200 | 9300 | 74.4 |
| 5300 | 9300 | 74.4 |
| 5400 | 9300 | 74.4 |
| 5500 | 9300 | 74.4 |
| 5600 | 9300 | 74.4 |
| 5700 | 9300 | 74.4 |
| 5800 | 9300 | 74.4 |
| 5900 | 9300 | 74.4 |
| 6000 | 9300 | 74.4 |
| 6100 | 9300 | 74.4 |
| 6200 | 9300 | 74.4 |
| 6300 | 9300 | 74.4 |
| 6400 | 9300 | 74.4 |
| 6500 | 9300 | 74.4 |
| 6600 | 9300 | 74.4 |
| 6700 | 9300 | 74.4 |
| 6800 | 9300 | 74.4 |
| 6900 | 9300 | 74.4 |
| 7000 | 9300 | 74.4 |
| 7100 | 9300 | 74.4 |
| 7200 | 9300 | 74.4 |
| 7300 | 9300 | 74.4 |
| 7400 | 9300 | 74.4 |
| 7500 | 9300 | 74.4 |
| 7600 | 9300 | 74.4 |
| 7700 | 9300 | 74.4 |
| 7800 | 9300 | 74.4 |
| 7900 | 9300 | 74.4 |
| 8000 | 9300 | 74.4 |
| 8100 | 9300 | 74.4 |
| 8200 | 9300 | 74.4 |
| 8300 | 9300 | 74.4 |
| 8400 | 9300 | 74.4 |
| 8500 | 9300 | 74.4 |
| 8600 | 9300 | 74.4 |
| 8700 | 9300 | 74.4 |
| 8800 | 9300 | 74.4 |
| 8900 | 9300 | 74.4 |
| 9000 | 9300 | 74.4 |
| 9100 | 9300 | 74.4 |
| 9200 | 9300 | 74.4 |
| 9300 | 9300 | 74.4 |
| 9400 | 9300 | 74.4 |
| 9500 | 9300 | 74.4 |
| 9600 | 9300 | 74.4 |
| 9700 | 9300 | 74.4 |
| 9800 | 9300 | 74.4 |
| 9900 | 9300 | 74.4 |
| 10000 | 9300 | 74.4 |

注：1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e32b2h ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|--------|------------|
| 177965 | 中建科工集团有限公司 |

单位名称
中建科工集团有限公司

武汉市社会保险基金管理局
武汉市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2023年3月6日
证明专用章

5.1.23 机械员-战鹏宇

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 战鹏宇 性别 男 ， 1991 年 09 月 05 日生，于 2009 年 08 月至 2013 年 07 月在本校 经济与管理学院 工程管理 专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：哈尔滨工业大学

校（院）长： 国王印树

证书编号：102131201305002543

二〇一三年 七 月 八 日

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

职称证

资格证书

姓 名 战鹏宇

性 别 男

出生年月 1991. 09

专 业 工程管理

任职资格 工程师

发证单位

证书编号：(2019) 1228628

二〇一九年 十 月 日

岗位证



姓 名 战鹏宇

出生年月 199109

工作单位 中建科工集团有限公司

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|------|---------|----------|--|
| 机械员 | 2023.12 | G1695017 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：战鹏宇
参保单位名称：中建科工集团有限公司

社保电脑号：650375925
单位编号：177965

身份证号码：210882199109055338
单位编号：177965

页码：1
计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 合计 | | | 10500.0 | 5040.0 | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | | 126.0 | 304.0 | | 126.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53e9789u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965
单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.24 BIM 工程师-张欣

| 毕业证 | |
|--|--|
| <div><div><p>普通高等学校</p><p>毕业证书</p></div><div><p>学生 张欣 性别 女，</p><p>一九八九年 九 月 十一 日出生， 于</p><p>二〇〇八年 九 月至二〇一二年 七 月</p><p>在本校 土木工程 专业</p><p>四 年制本科学习，修完教学计划规定的</p><p>全部课程，成绩合格，准予毕业。</p><p>校名：厦门大学 校长：朱崇实</p><p>二〇一二年 七 月 一 日</p><p>学号：25120082201507 证书编号：103841201205004212</p></div></div> | |
| 职称证 | |
| <div><p>姓 名 张欣</p><p>Name _____</p><p>性 别 女</p><p>Sex _____</p><p>出生日期 1989.09</p><p>Date of Birth _____</p><p>专 业 土木工程</p><p>Specialty _____</p><p>职 称 高级工程师</p><p>Professional Title _____</p><p>证书编号 (2024) 11230004</p><p>Certificate No. _____</p></div> | <div><p>职称评审委员会(章)</p><p>Appraising and Approval Committee for</p><p>Professional & Technical Competence</p><p>工程系列高级技术职务任职资格</p><p>评审委员会</p><p>发证单位 中建科工集团有限公司</p><p>Issued by _____</p><p>2024 年 08 月 16 日</p></div> |



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张欣

社保电脑号：633003529

身份证号码：130930198909110045

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|---------|---------|------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 12900.0 | 2064.0 | 1032.0 | 1 | 12900 | 645.0 | 258.0 | 1 | 12900 | 64.5 | 12900 | 103.2 | 25.8 | |
| 2024 | 12 | 177965 | 12900.0 | 2064.0 | 1032.0 | 1 | 12900 | 645.0 | 258.0 | 1 | 12900 | 64.5 | 12900 | 103.2 | 25.8 | |
| 2025 | 01 | 177965 | 12900.0 | *2193.0 | *1032.0 | 1 | 12900 | *645.0 | *258.0 | 1 | 12900 | *64.5 | 12900 | *103.2 | *25.8 | |
| 2025 | 02 | 177965 | 12900.0 | 2193.0 | 1032.0 | 1 | 12900 | 645.0 | 258.0 | 1 | 12900 | 64.5 | 12900 | 103.2 | 25.8 | |
| 2025 | 03 | 177965 | 12900.0 | 2193.0 | 1032.0 | 1 | 12900 | 645.0 | 258.0 | 1 | 12900 | 64.5 | 12900 | 103.2 | 25.8 | |
| 2025 | 04 | 177965 | 12900.0 | 2193.0 | 1032.0 | 1 | 12900 | 645.0 | 258.0 | 1 | 12900 | 64.5 | 12900 | 103.2 | 25.8 | |
| 合计 | | | 12900.0 | 6192.0 | | | | 3870.0 | 1548.0 | | | 387.0 | 154.8 | 619.2 | 154.8 | |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e9ae53ebe85i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.1.25 BIM 工程师-林帅

毕业证



职称证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林帅

社保电脑号：633003537

身份证号码：350322199005300017

页码：1

参保单位名称：中建科工集团有限公司

单位编号：177965

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 11 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2024 | 12 | 177965 | 10500.0 | 1680.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 01 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 02 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 03 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 2025 | 04 | 177965 | 10500.0 | 1785.0 | 840.0 | 1 | 10500 | 525.0 | 210.0 | 1 | 10500 | 52.5 | 10500 | 21.0 | 10500 | 84.0 | 21.0 |
| 合计 | | | 10500.0 | 5040.0 | | | | 3150.0 | 1260.0 | | | 315.0 | 126.0 | | 504.0 | | 126.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9ae53e3623c ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
177965

单位名称
中建科工集团有限公司



5.2 承诺函

承诺函-盖章扫描件

承诺函

致 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司：

我方中建科工集团有限公司参与 妈湾 15 单元 02 街坊 T102-0479 宗地施工总承包的投标活动，为确保项目顺利实施，现郑重承诺如下：

1、我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于进一步规范建筑工程施工许可业务办理的通知》要求，全面落实总承包管理责任。施工现场所有专业工程均纳入我方总承包管理范畴，对施工现场管理负总责。

2、我方承诺按照发包人要求将各项专业分包工程纳入总承包工程施工（主体工程）许可。对于符合相关规定需办理施工许可变更的情况，我方将无条件配合，及时办理相关手续，确保项目施工许可合规。其中所涉及的一切费用，我方已在投标下浮率报价中综合考虑，后期不要求增加任何费用。

3、我方承诺总包管理和配合费按分包单位签订合同价款(扣除暂列金额、专业工程暂估价)的 1.5%计取；其中不计总包管理和配合费为：货物、设备采购类安装合同，按合同价除去货物、设备采购费用外的工程安装费收取承包人配合、管理费；配合、管理费由分包单位第一次收到进度款一周内支付 50%，项目竣工验收前付清，我方不再额外收取任何费用。

4、若我方中标，在项目实施过程中，如未履行上述承诺，我方愿意承担由此产生的一切法律责任、经济损失以及相关后果，包括但不限于被责令整改、罚款、承担违约责任等。同时，我方接受招标人及相关主管部门依据法律法规和招标文件做出的处理决定。

本承诺函自签署之日起生效，作为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。

投标单位（盖章）：中建科工集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2025 年 5 月 6 日

