标段编号： 2304-440300-04-01-507366003001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 沙湾二水厂原水改建工程施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国电建市政建设集团有限公司

日期： 2024年09月24日

## 一、企业基本情况

1.近三年(2021、2022、2023 年)的财务情况表

| 项目或指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|---|
| 一、 注册资本 | 万元 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |
| 二、 净资产 | 万元 | 633661.14 | 695413.81 | 737840.08 |
| 三、 总资产 | 万元 | 2464848.15 | 2724553.43 | 2879291.48 |
| 四、 固定资产 | 万元 | 106384.70 | 121259.82 | 116049.54 |
| 五、 流动资产 | 万元 | 1444439.57 | 1493066.19 | 1388504.21 |
| 六、 流动负债 | 万元 | 1442043.41 | 1597245.79 | 1632234.01 |
| 七、 负债合计 | 万元 | 1831187.01 | 2029139.63 | 2141451.40 |
| 八、 营业收入 | 万元 | 1870775.19 | 2080567.47 | 2249807.71 |
| 九、 净利润 | 万元 | 37935.26 | 50509.50 | 55882.20 |
| 十、 现金流量净额 | 万元 | -29456.52 | 21504.38 | 56254.17 |
| 十一、 主要财务指标 | | | | |
| 1. 净资产收益率 | % | 6.09 | 7.60 | 7.80 |
| 2. 总资产报酬率 | % | 2.83 | 3.16 | 3.24 |
| 3. 主营业务利润率 | % | 9.35 | 7.98 | 8.80 |
| 4. 资产负债率 | % | 74.29 | 74.48 | 74.37 |
| 5. 流动比率 | % | 100.17 | 93.48 | 85.07 |
| 6. 速动比率 | % | 78.90 | 73.34 | 67.64 |
| 7. 经营类现金流净额 | 万元 | 32519.99 | 34255.70 | 56254.17 |

2.投标人提供近三年(2021、2022、2023年)经审计的财务报表扫描件

（1）2021年经审计的财务报表扫描件及财务情况说明书

中国电建市政建设集团有限公司
审计报告
天职业字[2022]9080号

目　录

审计报告——1
2021年度财务报表——3
2021年度财务报表附注——15

# 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： | 11010150202292801 2012 |
| 报告名称： | 中国电建市政建设集团有限公司审计报告 |
| 报告文号： | 天职业字[2022] 9080 号 |
| 被审（验）单位名称： | 中国电建市政建设集团有限公司 |
| 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 20 日 |
| 报备日期： | 2022 年 04 月 21 日 |
| 签字人员： | 张琼(110002400303)，<br>吴显学(110101505148) |

（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。

审计报告

天职业字[2022]9080号

中国电建市政建设集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了中国电建市政建设集团有限公司及其子公司（以下简称“电建市政集团公司”）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电建市政集团公司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，我们独立于电建市政集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督电建市政集团公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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，就可能导致对电建市政集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电建市政集团公司不能持续经营。

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

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

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

中国·北京

二〇二二年四月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

# 合并资产负债表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,554,137,221.75 | 2,255,727,012.57 | 六、（一） |
| △结算备付金 | - | - | |
| △拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 54,270,688.83 | 252,111,210.91 | 六、（二） |
| 应收账款 | 4,658,812,763.42 | 4,323,381,072.46 | 六、（三） |
| 应收款项融资 | 244,284,059.22 | 39,683,887.10 | 六、（四） |
| 预付款项 | 1,187,016,829.15 | 792,326,133.45 | 六、（五） |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 669,967,715.28 | 276,771,815.63 | 六、（六） |
| 其他应收款 | 1,725,976,731.97 | 1,894,731,029.89 | 六、（七） |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 57,873,691.08 | 64,349,900.01 | 六、（七） |
| △买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 1,559,092,090.55 | 1,221,159,285.62 | 六、（八） |
| 合同资产 | 2,470,228,923.45 | 1,967,835,143.31 | 六、（九） |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 320,608,688.41 | 379,212,502.00 | 六、（十） |
| **流动资产合计** | 14,444,395,712.03 | 13,402,939,092.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 长期应收款 | 1,220,153,308.75 | 619,806,378.76 | 六、（十一） |
| 长期股权投资 | 1,841,043,577.15 | 933,998,042.46 | 六、（十二） |
| 其他权益工具投资 | 2,498,426,032.58 | 2,343,662,222.48 | 六、（十三） |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | 22,259,724.63 | 18,109,425.12 | 六、（十四） |
| 固定资产 | 1,063,846,984.59 | 1,070,164,312.17 | 六、（十五） |
| 在建工程 | 124,238,476.04 | 29,158,617.13 | 六、（十六） |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | 54,158,169.41 | - | 六、（十七） |
| 无形资产 | 171,373,685.90 | 176,397,555.02 | 六、（十八） |
| 开发支出 | - | - | 六、（十九） |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 73,602,174.11 | 46,066,588.87 | 六、（二十） |
| 其他非流动资产 | 3,134,983,631.50 | 2,711,067,144.21 | 六、（二十一） |
| **非流动资产合计** | 10,204,085,764.66 | 7,948,430,286.22 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **资产总计** | 24,648,481,476.69 | 21,351,369,379.16 | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 合并资产负债表（续）

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 152,000,000.00 | 64,209,219.84 | 六、（二十二） |
| △向中央银行借款 | - | - | |
| △拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 955,776,818.53 | 1,094,621,815.04 | 六、（二十三） |
| 应付账款 | 5,429,026,569.17 | 5,136,093,930.77 | 六、（二十四） |
| 预收款项 | 2,216,708.84 | 1,099,387.61 | 六、（二十五） |
| 合同负债 | 3,745,339,797.92 | 3,380,321,074.92 | 六、（二十六） |
| △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 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 54,674,879.14 | 47,345,824.49 | 六、（二十七） |
| 应交税费 | 54,544,065.32 | 27,035,493.81 | 六、（二十八） |
| 其他应付款 | 3,449,247,705.28 | 2,414,422,142.01 | 六、（二十九） |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | 156,106,510.70 | 153,703,823.20 | 六、（二十九） |
| △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 | 125,289,228.74 | 114,563,799.69 | 六、（三十） |
| 其他流动负债 | 452,318,339.78 | 543,669,925.24 | 六、（三十一） |
| **流动负债合计** | 14,420,434,112.72 | 12,823,382,613.42 | |
| 非流动负债 | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,999,322,100.00 | 1,320,000,000.00 | 六、（三十二） |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中:优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | 28,681,501.84 | - | 六、（三十三） |
| 长期应付款 | - | 43,971,525.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,405,846.63 | 10,396,378.20 | 六、（三十四） |
| 预计负债 | 65,859,874.53 | 51,887,001.49 | 六、（三十五） |
| 递延收益 | 76,443,055.23 | 73,342,049.20 | 六、（三十六） |
| 递延所得税负债 | 187,079,432.57 | 114,022,551.87 | 六、（二十） |
| 其他非流动负债 | 1,524,644,160.29 | 785,170,308.04 | 六、（三十七） |
| **非流动负债合计** | 3,891,435,971.09 | 2,398,789,814.47 | |
| **负 债 合 计** | 18,311,870,083.81 | 15,222,172,427.89 | |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 六、（三十八） |
| 其他权益工具 | 699,300,000.00 | 798,308,000.00 | 六、（三十九） |
| 其中:优先股 | - | - | |
| 永续债 | 699,300,000.00 | 798,308,000.00 | 六、（三十九） |
| 资本公积 | 39,950,300.00 | 27,774,500.00 | 六、（四十） |
| 减:库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 720,063,637.41 | 624,119,836.33 | 六、（四十一） |
| 专项储备 | 28,612.75 | 13,297.12 | 六、（四十二） |
| 盈余公积 | 375,024,176.51 | 341,549,624.60 | 六、（四十三） |
| △一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 1,342,175,289.39 | 1,265,729,811.51 | 六、（四十四） |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 6,176,542,016.06 | 6,057,495,069.56 | |
| 少数股东权益 | 160,069,376.82 | 71,701,881.71 | |
| **所有者权益合计** | 6,336,611,392.88 | 6,129,196,951.27 | |
| **负债及所有者权益合计** | 24,648,481,476.69 | 21,351,369,379.16 | |

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

# 合并利润表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 18,707,751,859.79 | 17,713,482,642.99 | |
| 其中：营业收入 | 18,707,751,859.79 | 17,713,482,642.99 | 六、（四十五） |
| △利息收入 | - | - | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | - | - | |
| **二、营业总成本** | 18,166,201,081.25 | 17,256,616,656.54 | |
| 其中：营业成本 | 16,929,041,678.85 | 16,065,539,437.31 | 六、（四十五） |
| △利息支出 | - | - | |
| △手续费及佣金支出 | - | - | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 33,230,314.03 | 30,714,683.70 | 六、（四十六） |
| 销售费用 | 12,853,357.87 | 12,625,610.50 | 六、（四十七） |
| 管理费用 | 416,261,991.16 | 364,204,260.30 | 六、（四十八） |
| 研发费用 | 572,716,037.31 | 532,522,711.24 | 六、（四十九） |
| 财务费用 | 202,097,702.03 | 251,009,953.49 | 六、（五十） |
| 其中：利息费用 | 139,741,312.20 | 60,205,419.66 | 六、（五十） |
| 利息收入 | 154,464,044.05 | 50,160,264.01 | 六、（五十） |
| 加：其他收益 | 1,559,498.82 | 1,594,151.94 | 六、（五十一） |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,603,126.13 | 74,881,428.66 | 六、（五十二） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 420,234.69 | -6,565,519.03 | 六、（五十二） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -25,808,684.13 | -14,675,400.99 | 六、（五十二） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -105,053,928.20 | -53,384,410.97 | 六、（五十三） |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,383,088.66 | -702,411.81 | 六、（五十四） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,949,518.11 | 7,632,700.97 | 六、（五十五） |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | 505,225,904.74 | 486,887,445.24 | |
| 加：营业外收入 | 6,953,140.05 | 4,648,591.36 | 六、（五十六） |
| 减：营业外支出 | 1,391,060.16 | 3,596,873.33 | 六、（五十七） |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 510,787,984.63 | 487,939,163.27 | |
| 减：所得税费用 | 131,435,387.94 | 158,128,228.78 | 六、（五十八） |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 379,352,596.69 | 329,810,934.49 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 379,352,596.69 | 329,810,934.49 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 376,305,101.58 | 330,680,365.24 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 3,047,495.11 | -869,430.75 | |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 161,500.00 | 408,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 95,830,722.08 | 266,612,982.83 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 7.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| **七、综合收益总额** | 475,344,818.77 | 596,831,917.32 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 472,297,323.66 | 597,701,348.07 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,047,495.11 | -869,430.75 | |
| **八、每股收益** | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽之　　会计机构负责人：龙芹

# 合并现金流量表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 21,196,293,157.28 | 18,527,333,603.99 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | 65,351,349.67 | 45,576,794.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,575,072,214.99 | 1,385,598,052.51 | 六、（六十） |
| **经营活动现金流入小计** | 23,836,716,721.94 | 19,958,508,450.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,579,417,807.06 | 16,231,282,167.43 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272,329,112.74 | 1,058,216,422.36 | |
| 支付的各项税费 | 417,039,290.49 | 319,178,613.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,242,730,623.87 | 1,522,792,534.04 | 六、（六十） |
| **经营活动现金流出小计** | 23,511,516,834.16 | 19,131,469,737.09 | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 325,199,887.78 | 827,038,713.51 | 六、（六十一） |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,048,421.00 | 56,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,088,802.83 | 74,960,023.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,138,597.76 | 232,625,576.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,500,000.00 | - | 六、（六十） |
| **投资活动现金流入小计** | 185,775,821.59 | 363,835,600.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,090,101.28 | 214,230,682.78 | |
| 投资支付的现金 | 973,704,050.00 | 354,442,505.00 | |
| △质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 89,635,500.00 | 六、（六十） |
| **投资活动现金流出小计** | 1,206,794,151.28 | 658,308,687.78 | |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -1,021,018,329.69 | -294,473,087.57 | |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 785,417,800.00 | 7,030,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85,320,000.00 | 6,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,075,883,789.77 | 2,345,211,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| **筹资活动现金流入小计** | 4,861,301,589.77 | 2,352,241,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,308,770,909.61 | 2,363,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313,803,051.01 | 237,227,008.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,474,350.00 | 32,786,097.08 | 六、（六十） |
| **筹资活动现金流出小计** | 4,460,048,310.62 | 2,633,013,105.35 | |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 401,253,279.15 | -280,771,705.35 | |
| **四、汇率变动对现金的影响** | -13,828,728.41 | -45,002,846.06 | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -308,393,891.17 | 206,791,074.53 | 六、（六十一） |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 2,532,498,828.20 | 2,325,707,753.67 | 六、（六十一） |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 2,224,104,937.03 | 2,532,498,828.20 | 六、（六十一） |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽之　　会计机构负责人：龙芹

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国建设银行股份有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,003,000,000.00 | - | 799,308,000.00 | - | 27,774,500.00 | | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,624.60 | | 1,265,729,811.51 | | 6,057,485,069.56 | 71,701,881.71 | 6,129,186,951.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | - | | -263,889.45 | | -92,405,513.28 | | -92,669,402.73 | - | -92,669,402.73 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 3,003,000,000.00 | - | 799,308,000.00 | - | 27,774,500.00 | - | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,285,735.15 | - | 1,173,324,298.23 | - | 5,964,825,666.83 | 71,701,881.71 | 6,036,527,548.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | -99,008,000.00 | - | 12,175,800.00 | - | 95,943,801.08 | 15,315.63 | 33,738,441.36 | - | 168,850,991.16 | - | 211,716,349.23 | 88,367,495.11 | 300,083,844.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 95,992,222.08 | | | | 376,305,191.58 | | 472,297,323.66 | 3,047,495.11 | 475,344,818.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | -99,008,000.00 | - | 12,175,800.00 | - | - | - | - | - | 19,862,429.64 | - | -66,969,779.36 | 85,320,000.00 | 18,350,220.64 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | | | | 13,867,800.00 | | | | | | | | 13,867,800.00 | 85,320,000.00 | 99,187,800.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | -99,008,000.00 | - | - | | | | | | | | -99,008,000.00 | - | -99,008,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | | | | - | | | | | | | | - | - | - |
| 4.其他 | - | | | | -1,692,000.00 | | - | - | | | 19,862,429.64 | | 18,170,429.64 | - | 18,170,429.64 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,738,441.36 | - | -227,364,952.06 | - | -193,626,510.70 | - | -193,626,510.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 33,738,441.36 | | -33,738,441.36 | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -193,626,510.70 | | -193,626,510.70 | | -193,626,510.70 |
| 4.其他 | - | | | | - | | - | | | | - | | - | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | -58,421.00 | - | - | - | 48,421.00 | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | | | | - | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | | | | | | | | - | | | | - | | - |
| 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 | | | | | | | -58,421.00 | | | | 48,421.00 | | - | - | - |
| 6.其他 | - | | | | | | - | | | | - | | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 15,315.63 | - | - | - | - | 15,315.63 | - | 15,315.63 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 376,698,692.60 | | | | | 376,698,692.60 | - | 376,698,692.60 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -376,683,376.97 | | | | | -376,683,376.97 | - | -376,683,376.97 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 3,003,000,000.00 | - | 699,300,000.00 | - | 39,950,300.00 | - | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,024,176.51 | - | 1,342,175,289.39 | - | 6,176,542,016.06 | 160,069,376.82 | 6,336,611,392.88 |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：中国电建地产集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | 798,308,000.00 | - | 26,924,300.00 | | 357,098,853.59 | 60,665.71 | 304,973,853.79 | | 1,171,659,483.93 | | 5,659,005,156.93 | 66,391,312.66 | 5,725,396,469.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | - | | 65,978.59 | | -1,761,283.71 | | -1,696,205.12 | - | -1,696,205.12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | 798,308,000.00 | - | 26,924,300.00 | - | 357,098,853.59 | 60,665.71 | 305,039,832.38 | - | 1,169,878,200.22 | - | 5,657,308,951.81 | 66,391,312.66 | 5,723,700,264.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 850,200.00 | - | 267,020,982.83 | -47,368.59 | 36,510,692.22 | - | 95,851,611.29 | - | 400,186,117.75 | 5,310,569.25 | 405,496,687.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 267,020,982.83 | | | | 330,660,365.24 | | 597,701,348.07 | -869,430.75 | 596,831,917.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 850,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 850,200.00 | 6,180,000.00 | 7,030,200.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | | | | 850,200.00 | | | | | | | | 850,200.00 | 6,180,000.00 | 7,030,200.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,510,692.22 | - | -234,828,753.95 | - | -198,318,061.73 | - | -198,318,061.73 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 36,510,692.22 | | -36,510,692.22 | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -191,223,823.20 | | -191,223,823.20 | | -191,223,823.20 |
| 4.其他 | - | | | | - | | - | | | | -7,094,238.53 | | -7,094,238.53 | | -7,094,238.53 |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | | | | - | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | - | | | | | | | | - | | | | - | | - |
| 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 | - | | | | | | - | | | | - | | - | - | - |
| （五）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | -47,368.59 | - | - | - | - | -47,368.59 | - | -47,368.59 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 315,294,607.69 | | | | | 315,294,607.69 | - | 315,294,607.69 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -315,341,976.28 | | | | | -315,341,976.28 | - | -315,341,976.28 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | 798,308,000.00 | - | 27,774,500.00 | - | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,524.60 | - | 1,265,729,811.51 | - | 6,057,495,069.56 | 71,701,881.71 | 6,129,196,951.27 |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽之　　会计机构负责人：龙芹

# 资产负债表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1,505,059,462.76 | 2,486,201,262.55 | |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 54,270,688.83 | 250,038,510.91 | |
| 应收账款 | 4,295,913,114.11 | 3,782,726,293.30 | 十六、（一） |
| 应收款项融资 | 212,081,668.84 | 36,183,887.10 | |
| 预付款项 | 767,185,228.00 | 497,259,305.73 | |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 672,887,999.44 | | |
| 其他应收款 | 2,021,139,582.06 | 2,140,658,369.84 | 十六、（二） |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 69,815,529.80 | 76,291,738.73 | 十六、（二） |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,361,126,991.75 | 1,121,516,726.23 | |
| 合同资产 | 2,110,364,982.71 | 1,616,090,203.25 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 311,276,038.04 | 384,712,030.24 | |
| **流动资产合计** | 13,311,305,756.54 | 12,315,386,589.15 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,129,161,358.97 | 619,806,378.76 | |
| 长期股权投资 | 3,288,395,187.56 | 2,109,281,472.87 | 十六、（三） |
| 其他权益工具投资 | 2,498,426,032.58 | 2,343,662,222.48 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 1,836,682.33 | | |
| 固定资产 | 979,910,692.29 | 986,176,394.73 | |
| 在建工程 | 124,238,476.04 | 29,158,617.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 54,158,169.41 | | |
| 无形资产 | 170,757,839.18 | 176,059,061.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 61,604,441.02 | 41,784,221.33 | |
| 其他非流动资产 | 575,886,398.55 | 797,223,255.79 | |
| **非流动资产合计** | 8,884,375,277.93 | 7,103,151,624.55 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **资产总计** | 22,195,681,034.47 | 19,418,538,213.70 | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 资产负债表（续）

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 152,000,000.00 | 64,209,219.84 | |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 678,646,939.23 | 675,262,000.77 | |
| 应付账款 | 4,893,709,501.95 | 4,675,600,172.39 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 3,654,024,859.59 | 3,087,971,626.06 | |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | 40,718,939.26 | 34,136,880.70 | |
| 应交税费 | 47,520,669.94 | 21,477,636.34 | |
| 其他应付款 | 4,281,601,836.07 | 3,205,272,121.77 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 156,106,510.70 | 153,703,823.20 | |
| △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 | 19,263,152.09 | 9,562,500.00 | |
| 其他流动负债 | 517,288,512.47 | 502,696,812.90 | |
| **流动负债合计** | 14,284,774,410.60 | 12,276,188,970.77 | |
| 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 | 28,681,501.84 | | |
| 长期应付款 | | 43,971,525.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,405,846.63 | 10,396,378.20 | |
| 预计负债 | 65,859,874.53 | 51,887,001.49 | |
| 递延收益 | 76,443,055.23 | 73,342,049.20 | |
| 递延所得税负债 | 132,314,192.94 | 114,022,551.87 | |
| 其他非流动负债 | 1,361,847,062.99 | 785,170,308.04 | |
| **非流动负债合计** | 1,674,551,534.16 | 1,078,789,814.47 | |
| **负 债 合 计** | 15,959,325,944.76 | 13,354,978,785.24 | |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 699,300,000.00 | 798,308,000.00 | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | 699,300,000.00 | 798,308,000.00 | |
| 资本公积 | 50,358,635.74 | 38,182,835.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 720,063,637.41 | 624,119,836.33 | |
| 专项储备 | 28,612.75 | 13,297.12 | |
| 盈余公积 | 375,288,065.96 | 341,549,624.60 | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,391,316,137.85 | 1,261,385,834.67 | |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 6,236,355,089.71 | 6,063,559,428.46 | |
| 少数股东权益 | | | |
| **所有者权益合计** | 6,236,355,089.71 | 6,063,559,428.46 | |
| **负债及所有者权益合计** | 22,195,681,034.47 | 19,418,538,213.70 | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 利润表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 16,585,936,665.92 | 15,031,156,789.79 | |
| 其中：营业收入 | 16,585,936,665.92 | 15,031,156,789.79 | 十六、（四） |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| **二、营业总成本** | 16,099,883,561.85 | 14,538,754,388.81 | |
| 其中:营业成本 | 14,998,332,586.40 | 13,464,840,274.54 | 十六、（四） |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 25,608,056.81 | 24,172,338.46 | |
| 销售费用 | 9,089.40 | 56,060.54 | |
| 管理费用 | 354,544,985.29 | 311,900,089.64 | |
| 研发费用 | 520,316,220.28 | 514,683,777.71 | |
| 财务费用 | 201,072,623.67 | 223,101,847.92 | |
| 其中：利息费用 | 55,827,121.43 | 40,864,182.06 | |
| 利息收入 | 61,838,863.87 | 45,564,588.87 | |
| 加：其他收益 | 1,144,349.77 | 1,200,260.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,068,350.01 | 77,424,084.36 | 十六、（五） |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 420,234.69 | -6,565,519.03 | 十六、（五） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -25,808,684.13 | -13,117,010.15 | 十六、（五） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -110,486,873.03 | -65,831,858.74 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -369,781.67 | -4,643.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,944,141.85 | 7,764,780.17 | |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | 449,353,291.00 | 512,955,024.48 | |
| 加：营业外收入 | 6,564,330.89 | 4,274,968.23 | |
| 减：营业外支出 | 1,385,627.68 | 3,389,353.39 | |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 454,531,994.21 | 513,840,639.32 | |
| 减：所得税费用 | 117,147,580.61 | 148,733,717.11 | |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 337,384,413.60 | 365,106,922.21 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 337,384,413.60 | 365,106,922.21 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 337,384,413.60 | 365,106,922.21 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | | |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 95,992,222.08 | 267,020,982.83 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 161,500.00 | 408,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 95,830,722.08 | 266,612,982.83 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| **七、综合收益总额** | 433,376,635.68 | 632,127,905.04 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 433,376,635.68 | 632,127,905.04 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| **八、每股收益** | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽之　　会计机构负责人：龙芹

# 现金流量表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 18,117,278,706.71 | 16,230,872,149.72 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | 17,045,626.30 | 10,455,616.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,328,272,610.37 | 1,691,938,240.17 | |
| **经营活动现金流入小计** | 20,462,596,943.38 | 17,933,266,006.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,839,548,660.39 | 13,902,388,691.96 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,064,732,063.85 | 946,186,407.79 | |
| 支付的各项税费 | 355,596,264.82 | 279,479,213.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,919,146,250.00 | 1,876,950,362.21 | |
| **经营活动现金流出小计** | 19,179,023,239.06 | 17,005,004,675.66 | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 1,283,573,704.32 | 928,261,330.51 | |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,048,421.00 | 56,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,088,802.83 | 74,960,023.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,923,571.59 | 9,242,840.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 214,217,259.33 | 159,232,451.31 | |
| **投资活动现金流入小计** | 344,278,054.75 | 299,685,315.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,482,878.33 | 200,385,284.45 | |
| 投资支付的现金 | 1,245,772,230.00 | 435,511,121.20 | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145,610,693.82 | 181,633,667.70 | |
| **投资活动现金流出小计** | 1,637,865,802.15 | 817,530,073.35 | |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -1,293,587,747.40 | -517,844,757.95 | |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 797,800.00 | 850,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,228,561,689.77 | 2,315,211,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 699,300,000.00 | - | |
| **筹资活动现金流入小计** | 3,928,659,489.77 | 2,316,061,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,140,770,909.61 | 2,250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,008,867.93 | 163,313,185.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,474,350.00 | 33,667,164.88 | |
| **筹资活动现金流出小计** | 4,213,254,127.54 | 2,446,980,350.38 | |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -284,594,637.77 | -130,918,950.38 | |
| **四、汇率变动对现金的影响** | -13,645,119.50 | -44,830,976.84 | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -308,253,800.35 | 234,666,645.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 2,486,201,262.55 | 2,251,534,617.21 | |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 2,177,947,462.20 | 2,486,201,262.55 | |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 所有者权益变动表

编制单位：中国建筑东北设计研究院有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 798,308,000.00 | | 38,182,835.74 | | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,624.60 | | 1,261,385,834.67 | | 6,063,559,428.46 | | 6,063,559,428.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 798,308,000.00 | | 38,182,835.74 | | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,624.60 | | 1,261,385,834.67 | | 6,063,559,428.46 | | 6,063,559,428.46 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | -99,008,000.00 | | 12,175,800.00 | | 95,943,801.08 | 15,315.63 | 33,738,441.36 | | 129,930,303.18 | | 172,795,661.25 | | 172,795,661.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 95,992,222.08 | | | | 337,384,413.60 | | 433,376,635.68 | | 433,376,635.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | -99,008,000.00 | | 12,175,800.00 | | | | | | 19,862,420.64 | | -66,969,779.36 | | -66,969,779.36 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 13,867,800.00 | | | | | | | | 13,867,800.00 | | 13,867,800.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | -99,008,000.00 | | | | | | | | | | -99,008,000.00 | | -99,008,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -1,692,000.00 | | | | | | 19,862,420.64 | | 18,170,420.64 | | 18,170,420.64 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 33,738,441.36 | | -227,364,952.06 | | -193,626,510.70 | | -193,626,510.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 33,738,441.36 | | -33,738,441.36 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -193,626,510.70 | | -193,626,510.70 | | -193,626,510.70 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -48,421.00 | | | | 48,421.00 | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -48,421.00 | | | | 48,421.00 | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 15,315.63 | | | | | 15,315.63 | | 15,315.63 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 333,973,134.25 | | | | | 333,973,134.25 | | 333,973,134.25 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -333,957,818.62 | | | | | -333,957,818.62 | | -333,957,818.62 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 50,358,635.74 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,288,065.96 | | 1,391,316,137.85 | | 6,236,355,089.71 | | 6,236,355,089.71 |

法定代表人：尚宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 所有者权益变动表(续)

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2021年度　　金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 798,308,000.00 | | 37,332,635.74 | | 357,098,853.59 | 60,665.71 | 305,368,879.29 | | 1,134,077,107.57 | | 5,632,246,132.81 | | 5,632,246,132.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -329,937.91 | | -2,969,441.16 | | -3,299,379.07 | | -3,299,379.07 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 798,308,000.00 | | 37,332,635.74 | | 357,098,853.59 | 60,665.71 | 305,038,932.38 | | 1,131,107,666.41 | | 5,628,946,753.74 | | 5,628,946,753.74 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 850,200.00 | | 267,020,982.83 | -47,368.59 | 36,510,692.22 | | 130,278,168.26 | | 434,612,674.72 | | 434,612,674.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 267,020,982.83 | | | | 365,106,922.21 | | 632,127,905.04 | | 632,127,905.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 850,200.00 | - | | - | - | | | | 850,200.00 | | 850,200.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 850,200.00 | | | | | | | | 850,200.00 | | 850,200.00 |
| 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 | | | | | | | | | 36,510,692.22 | | -234,828,753.95 | | -198,318,061.73 | | -198,318,061.73 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 36,510,692.22 | | -36,510,692.22 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -191,223,823.20 | | -191,223,823.20 | | -191,223,823.20 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | -7,094,238.53 | | -7,094,238.53 | | -7,094,238.53 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备提取和使用 | | | | | | | | -47,368.59 | | | | | -47,368.59 | | -47,368.59 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 295,424,078.24 | | | | | 295,424,078.24 | | 295,424,078.24 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -295,471,446.83 | | | | | -295,471,446.83 | | -295,471,446.83 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 798,308,000.00 | | 38,182,835.74 | | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,624.60 | | 1,261,385,834.67 | | 6,063,559,428.46 | | 6,063,559,428.46 |

法定代表人：高宗文　　主管会计工作负责人：张泽　　会计机构负责人：龙芹

# 中国电建市政建设集团有限公司

# 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、公司的基本情况

1. 公司名称、注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

注册地：天津市华苑产业区榕苑路 2 号

组织形式：有限责任公司

总部地址：天津市华苑产业区榕苑路 2 号

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

业务性质：建筑安装

水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目投资与管理咨询；橡塑制品、汽车配件、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；船舶设备维护、钻探机械和工程机械修理；压力容器设计；压力管道安装工程、金属制品防腐工程施工；以下限分支机构经营：压力容器制造；机动车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 公司注册资本及法定代表人。

注册资本：300,000.00 万元

法定代表人：高宗文

4. 母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司：中国电力建设股份有限公司

集团总部：中国电力建设集团有限公司

5. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司党委会于 2022 年 4 月 20 日批准报出。

6. 营业期限

长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况、合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不编制合并财务报表，该母公司以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处路子公司但保留剩余股权的原则进行

会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

2. 合并财务报表编制的方法

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3.因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权的会计处理

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）个别财务报表的会计处理

对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的对于剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，在其丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）合并财务报表的会计处理

①一次交易实现处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

A.属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

B.不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；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。

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。

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方(即合营方)，也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

本公司为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《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。

本公司为共同经营合营方的，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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营合营方的会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，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。

（九）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

1.金融工具的确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款以及租赁应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

6.金融资产转移和终止确认

本公司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；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)，具体表现为满足下列条件：

（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。

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

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

（十一）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、房地产开发成本、其他存货等。

2.存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用加权平均法或先进先出法确定发出存货的成本。应计入存货成本的借款费用，按照借款费用的有关规定处理。

3.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销；钢模板等周转材料按周转次数分次摊销。

4.存货的盘存制度为永续盘存制。

5.存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6.房地产企业存货

（1）房地产企业存货分类

房地产开发企业的存货主要包括库存材料、房地产开发成本、开发产品、分期收款开发产品、低值易耗品等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费；其中前五项按所开发相关产品直接归集，开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准，将其分配记入各项开发产品成本。

（2）房地产开发成本计价方法

房地产开发企业未完工的开发产品，在开发过程中发生的各项费用支出通过房地产开发成本核算，在其发生时采用实际成本核算；产品竣工验收入库后，将其开发成本结转至开发产品。销售时按个别计价法结转其成本。

（3）开发用土地的核算方法

房地产企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，其相关的土地使用权计入房地产开发成本。取得土地使用权过程中发生的各项支出计入“开发成本—土地开发成本”。项目整体开发时，将其全部转入“开发成本—房屋开发成本”；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入“开发成本—房屋开发成本”，期末未开发土地仍保留在“开发成本—土地开发成本”。

（4）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。

（5）房地产企业存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十二）合同资产与合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

（十四）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

（4）以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。其减值准备依据和方法见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-55 | 0-5 | 1.73-20.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-8 | 1-5 | 11.88-33.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 1-3 | 12.13-24.75 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 4-25 | 1-5 | 3.80-24.75 |
| 电气设备 | 年限平均法 | 3-12 | 1-5 | 7.92-33.00 |
| 仪器仪表及试验设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 电力工业专用设备 | 年限平均法 | 6-35 | 0-5 | 2.71-16.67 |
| 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 年限平均法 | 4-10 | 1-5 | 9.50-24.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十七）在建工程

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

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

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

4.利率的确定方法

确认借款利息的利率一般采用合同利率。当借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额，实际利率按照内插法取得。借款实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定利息费用。

（十九）生物资产

1.生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，主要包括奶牛、经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

2.生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

3.至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4.生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（二十）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.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；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采取成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十一）无形资产

1.无形资产的初始计量

无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.无形资产的后续计量

（1）无形资产使用寿命的估计

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

（3）无形资产的摊销

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

3. 特许权（特许经营资产）的核算

本公司涉及若干服务特许经营安排，据此，本公司按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展建筑工程（如收费高速公路、水电站等），以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或本公司提供经营服务的收费低于某一定限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本公司的，确认收入的同时确认金融资产。如授权当局赋予本公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或工作量法进行摊销。

（二十二）内部研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司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。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

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，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。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

（二十三）长期资产减值

1.适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、使用权资产、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2.可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3.资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4.资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5.资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6.商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

（二十四）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（二十五）职工薪酬

1.职工薪酬的内容

职工薪酬，是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬，是本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、其他短期薪酬等。

（2）离职后福利，是本公司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，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划按照企业承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划主要包括：基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。设定受益计划，是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利，是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利，是除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2.职工薪酬的确认原则与计量方法

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司发生的一般短期薪酬按照受益对象计入当期损益或相关资产成本，其中向职工提供非货币性福利的，应当按照公允价值计量。带薪缺勤应当根据其性质及其职工享有的权利，分为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤两类分别进行会计处理。本公司短期利润分享计划同时满足下列条件的，确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

(2)离职后福利的会计处理方法

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定收益计划，本公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定折现率，将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；确定设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产；报告期末，本公司在损益中确认的设定受益计划产生的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益净负债或净资产的利息净额；确定应当计入其他综合收益的金额企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利应当在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

报告期末本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的组成部分（包括服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动）的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十七）预计负债

1.预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

预计负债按照履行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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十八）股份支付

1.股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值遵循以下原则确定：

（1）存在相同或类似权益工具可观察市场报价的，应当以该报价为基础确定；

（2）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，但其他方将其作为资产持有的，应当在计量日从持有该资产的市场参与者角度，以该资产的公允价值为基础确定；

（3）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，并且其他方未将其作为资产持有的，应当从发行权益工具的市场参与者角度，采用估值技术确定。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.股份支付条款和条件的修改

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

（1）条款和条件的有利修改

本公司分别以下情况，确认导致股份支付公允价值总额升高以及其他对职工有利的修改的影响：

①如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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；

②如果修改增加了所授予的权益工具的数量，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；

③如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

（2）条款和条件的不利修改

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款或条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（3）取消或结算

如果企业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）：

①将取消或结算作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十九）优先股、永续债等其他金融工具

1.其他金融工具会计处理的基本原则

公司发行的金融工具按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

公司发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

2.重分类的会计处理

当发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致已发行金融工具重分类的，按照以下方法处理：

（1）原分类为权益工具的金融工具，自不再被分类为权益工具之日起，应当将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益。

（2）原分类为金融负债的金融工具，自不再被分类为金融负债之日起，应当将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

（三十）收入

1.收入的确认

本公司的收入主要来源于工程承包业务、勘测设计和咨询业务、房地产开发业务、电力投资与运营业务、租赁与设备制造业务、其他业务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（三十一）合同成本

1.合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

3. 与合同成本有关的资产的摊销

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

4. 与合同成本有关的资产的减值

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

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十二）政府补助

1. 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2. 政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5.政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1.所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

2.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

3.递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4.递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5.递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（三十四）租赁

1.承租人

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

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

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

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

2. 出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（三十五）公允价值计量

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。本公司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，本公司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)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。相关资产或负债在初始确认时的公允价值通常与其交易价格相等，但在下列情况中两者可能不相等：交易发生在关联方之间，但企业有证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的除外；交易是被迫的；交易价格所代表的计量单元与《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》第七条确定的计量单元不同；交易市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，应当将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

本公司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。以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的，本公司在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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，本公司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。

## 四、税项

（一）主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 应纳税增值额（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、12.5%、10% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2%、1% |
| 房产税 | 房屋租赁收入或房产原值 | 12%、1.2% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 中国电建市政建设集团有限公司 | 15% |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 25% |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 5% |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 25% |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团德州房地产开发有限公司 | 25% |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 25% |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 5% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 25% |
| 福州赋榕建设工程有限公司 | 25% |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 25% |
| 哈尔滨水电十三局管片有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 25% |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 25% |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 25% |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 25% |

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.本公司 2020 年复审通过高新技术企业认定，证书编号：GR202012000674，税收优惠期间为 2020-2022 年，享受企业所得税 15%的税率。

2.本公司下属子公司北京斯泰克国际商务有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十条和财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号，享受小型微利企业优惠政策。

3. 本公司下属子公司水电十三局天津勘测设计研究院有限公司，根据 2019 年 3 月 20 日财务部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策公告》2019 年第 39 号公告的规定，自 2019 年 4 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日享受按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额的优惠政策。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

| 受影响的报表项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 1,070,164,312.17 | 1,014,664,666.51 | -55,499,645.66 |
| 使用权资产 | | 74,752,036.05 | 74,752,036.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,563,799.69 | 125,356,570.90 | 10,792,771.21 |
| 租赁负债 | | 52,431,144.85 | 52,431,144.85 |
| 长期应付款 | 43,971,525.67 | | -43,971,525.67 |

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》相关规定，根据累积影响数，调整年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。会计政策变更导致影响如下：

| 受影响的报表项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 46,066,588.87 | 46,033,533.16 | -33,055.71 |
| 其他非流动资产 | 2,711,067,144.21 | 2,660,655,690.86 | -50,411,453.35 |
| 递延所得税负债 | 114,022,551.87 | 152,577,497.94 | 38,554,946.07 |
| 未分配利润 | 1,265,729,811.51 | 1,173,324,298.23 | -92,405,513.28 |

（3）本公司自公布之日起采用《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。会计政策变更导致影响如下：

| 受影响的报表项目 | 2020 年 12 月 31 日（调整前） | 2020 年 12 月 31 日（调整后） | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,532,498,828.20 | 2,255,727,012.57 | -276,771,815.63 |
| 应收资金集中管理款 | | 276,771,815.63 | 276,771,815.63 |

2. 会计估计的变更

无

3. 前期会计差错更正

无

4. 2021 年起首次执行新租赁准则、企业会计准则解释第 14 号、企业会计准则解释第 15 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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 | 2,255,727,012.57 | 2,255,727,012.57 | |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 252,111,210.91 | 252,111,210.91 | |
| 应收账款 | 4,323,381,072.46 | 4,323,381,072.46 | |
| 应收款项融资 | 39,683,887.10 | 39,683,887.10 | |
| 预付款项 | 792,326,133.45 | 792,326,133.45 | |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 276,771,815.63 | 276,771,815.63 | |
| 其他应收款 | 1,894,731,029.89 | 1,894,731,029.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 64,349,900.01 | 64,349,900.01 | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,221,159,285.62 | 1,221,159,285.62 | |
| 合同资产 | 1,967,835,143.31 | 1,967,835,143.31 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 379,212,502.00 | 379,212,502.00 | |
| **流动资产合计** | 13,402,939,092.94 | 13,402,939,092.94 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| 项　　目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 619, 806, 378. 76 | 619, 806, 378. 76 | |
| 长期股权投资 | 933, 998, 042. 46 | 933, 998, 042. 46 | |
| 其他权益工具投资 | 2, 343, 662, 222. 48 | 2, 343, 662, 222. 48 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 18, 109, 425. 12 | 18, 109, 425. 12 | |
| 固定资产 | 1, 070, 164, 312. 17 | 1, 014, 664, 666. 51 | -55, 499, 645. 66 |
| 在建工程 | 29, 158, 617. 13 | 29, 158, 617. 13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 74, 752, 036. 05 | 74, 752, 036. 05 |
| 无形资产 | 176, 397, 555. 02 | 176, 397, 555. 02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 46, 066, 588. 87 | 46, 033, 533. 16 | -33, 055. 71 |
| 其他非流动资产 | 2, 711, 067, 144. 21 | 2, 660, 655, 690. 86 | -50, 411, 453. 35 |
| **非流动资产合计** | 7, 948, 430, 286. 22 | 7, 917, 238, 167. 55 | -31, 192, 118. 67 |
| **资产总计** | 21, 351, 369, 379. 16 | 21, 320, 177, 260. 49 | -31, 192, 118. 67 |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 64, 209, 219. 84 | 64, 209, 219. 84 | |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1, 094, 621, 815. 04 | 1, 094, 621, 815. 04 | |
| 应付账款 | 5, 136, 093, 930. 77 | 5, 136, 093, 930. 77 | |
| 预收款项 | 1, 099, 387. 61 | 1, 099, 387. 61 | |
| 合同负债 | 3, 380, 321, 074. 92 | 3, 380, 321, 074. 92 | |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | 47, 345, 824. 49 | 47, 345, 824. 49 | |
| 应交税费 | 27, 035, 493. 81 | 27, 035, 493. 81 | |

| 项　　目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 2,414,422,142.01 | 2,414,422,142.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 153,703,823.20 | 153,703,823.20 | |
| △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 | 114,563,799.69 | 125,356,570.90 | 10,792,771.21 |
| 其他流动负债 | 543,669,925.24 | 547,339,872.84 | 3,669,947.60 |
| **流动负债合计** | 12,823,382,613.42 | 12,837,845,332.23 | 14,462,718.81 |
| 非流动负债 | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 52,431,144.85 | 52,431,144.85 |
| 长期应付款 | 43,971,525.67 | | -43,971,525.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,396,378.20 | 10,396,378.20 | |
| 预计负债 | 51,887,001.49 | 51,887,001.49 | |
| 递延收益 | 73,342,049.20 | 73,342,049.20 | |
| 递延所得税负债 | 114,022,551.87 | 152,577,497.94 | 38,554,946.07 |
| 其他非流动负债 | 785,170,308.04 | 785,170,308.04 | |
| **非流动负债合计** | 2,398,789,814.47 | 2,445,804,379.72 | 47,014,565.25 |
| **负 债 合 计** | 15,222,172,427.89 | 15,283,649,711.95 | 61,477,284.06 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 798,308,000.00 | 798,308,000.00 | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | 798,308,000.00 | 798,308,000.00 | |
| 资本公积 | 27,774,500.00 | 27,774,500.00 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 624,119,836.33 | 624,119,836.33 | |
| 专项储备 | 13,297.12 | 13,297.12 | |
| 盈余公积 | 341,549,624.60 | 341,285,735.15 | -263,889.45 |

| 项　　目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
| --- | --- | --- | --- |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,265,729,811.51 | 1,173,324,298.23 | -92,405,513.28 |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 6,057,495,069.56 | 5,964,825,666.83 | -92,669,402.73 |
| 少数股东权益 | 71,701,881.71 | 71,701,881.71 | |
| **所有者权益合计** | 6,129,196,951.27 | 6,036,527,548.54 | -92,669,402.73 |
| **负债及所有者权益合计** | 21,351,369,379.16 | 21,320,177,260.49 | -31,192,118.67 |

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年01月01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

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 现金 | 6,821,862.05 | 13,527,803.39 |
| 银行存款 | 1,546,887,191.97 | 2,239,213,894.68 |
| 其他货币资金 | 428,167.73 | 2,985,314.50 |
| 合计 | 1,554,137,221.75 | 2,255,727,012.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 342,674,910.80 | 423,223,862.52 |

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 0.00 元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项288,165,583.65元。

（二）应收票据

1.应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 54,270,688.83 | 252,111,210.91 |
| 合计 | 54,270,688.83 | 252,111,210.91 |

2.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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | | 1,955,472.42 | |
| 合计 | | 1,955,472.42 | |

3. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 54,357,845.75 | 100.00 | 87,156.92 | 0.16 | 54,270,688.83 |
| 其中:集团内关联方商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 91.98 | | | 50,000,000.00 |
| 集团外商业承兑汇票 | 4,357,845.75 | 8.02 | 87,156.92 | 2.00 | 4,270,688.83 |
| 合计 | 54,357,845.75 | 100.00 | 87,156.92 | 0.16 | 54,270,688.83 |

（续上表）

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 253,174,705.02 | 100.00 | 1,063,494.11 | 0.42 | 252,111,210.91 |
| 其中:集团内关联方商业承兑汇票 | 200,000,000.00 | 79.00 | | | 200,000,000.00 |
| 集团外商业承兑汇票 | 53,174,705.02 | 21.00 | 1,063,494.11 | 2.00 | 52,111,210.91 |
| 合计 | 253,174,705.02 | 100.00 | 1,063,494.11 | 0.42 | 252,111,210.91 |

4. 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收票据 | 1,063,494.11 | -976,337.19 | | | | 87,156.92 |
| 合计 | 1,063,494.11 | -976,337.19 | | | | 87,156.92 |

（三）应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 2,654,055,849.45 |
| 1-2年（含2年） | 996,948,586.71 |
| 2-3年（含3年） | 322,733,508.93 |
| 3-4年（含4年） | 298,431,039.36 |
| 4-5年（含5年） | 330,939,320.56 |
| 5年以上 | 55,704,458.41 |
| 合计 | 4,658,812,763.42 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 130,119,797.29 | 2.65 | 101,827,684.52 | 78.26 | 28,292,112.77 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,784,402,737.60 | 97.35 | 153,882,086.95 | 3.22 | 4,630,520,650.65 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,356,706,919.20 | 47.95 | 153,882,086.95 | 6.53 | 2,202,824,832.25 |
| 组合2：关联方(集团内) | 2,427,695,818.40 | 49.40 | | | 2,427,695,818.40 |
| 合计 | 4,914,522,534.89 | 100.00 | 255,709,771.47 | 5.20 | 4,658,812,763.42 |

接上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 73,535,571.74 | 1.64 | 36,767,785.88 | 50.00 | 36,767,785.86 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,409,598,432.14 | 98.36 | 122,985,145.54 | 2.79 | 4,286,613,286.60 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 1,987,650,654.29 | 44.34 | 122,985,145.54 | 6.19 | 1,864,665,508.75 |
| 组合2：关联方(集团内) | 2,421,947,777.85 | 54.02 | | | 2,421,947,777.85 |
| 合计 | 4,483,134,003.88 | 100.00 | 159,752,931.42 | | 4,323,381,072.46 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 中国航空技术国际有限公司 | 10,738,037.38 | 10,738,037.38 | 100.00 | 回收困难 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 30,125,618.17 | 30,125,618.17 | 100.00 | 回收困难 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 3,051,961.64 | 3,051,961.64 | 100.00 | 回收困难 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 14,773,411.70 | 14,773,411.70 | 100.00 | 回收困难 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 14,846,542.85 | 14,846,542.85 | 100.00 | 回收困难 |
| 其他 | 56,584,225.55 | 28,292,112.78 | 50.00 | 回收困难 |
| 合计 | 130,119,797.29 | 101,827,684.52 | | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 1,679,839,049.14 | 33,596,780.96 | 2.00 |
| 1至2年 | 384,201,287.94 | 38,420,128.89 | 10.00 |
| 2至3年 | 164,000,117.68 | 24,600,017.67 | 15.00 |
| 3至4年 | 81,083,818.30 | 24,325,145.49 | 30.00 |
| 4至5年 | 17,087,009.99 | 8,543,505.01 | 50.00 |
| 5年以上 | 30,495,636.15 | 24,396,508.93 | 80.00 |
| 合计 | 2,356,706,919.20 | 153,882,086.95 | |

3. 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 159,752,931.42 | 95,956,840.05 | | | | 255,709,771.47 |
| 合计 | 159,752,931.42 | 95,956,840.05 | | | | 255,709,771.47 |

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,118,252,887.79 | 注1 | 22.75 | 28,292,112.78 |
| 中国水电（安哥拉）有限责任公司 | 187,756,221.22 | 1-2年 | 3.82 | |
| 中电建龙岗龙观两河流域消黑工程施工总承包项目部 | 146,391,541.50 | 注2 | 2.98 | |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司本部 | 127,414,822.10 | 1年以内 | 2.59 | |
| 中国雄安集团生态投资建设有限公司 | 105,302,490.65 | 1年以内 | 2.14 | 2,106,049.81 |
| 合计 | 1,685,117,963.26 | | 34.29 | 30,398,162.59 |

注1：1年以内295,409,425.44元，1-2年183,154,430.09元，2-3年43,639,349.23元，3-4年196,314,329.48元，4-5年350,291,832.36元，5年以上49,443,521.19。

注2：1年以内61,991,327.54元，1-2年84,400,213.96元。

（四）应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 244,284,059.22 | 39,683,887.10 |
| 合计 | 244,284,059.22 | 39,683,887.10 |

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,038,958,438.59 | 87.53 | 609,145,245.89 | 76.88 |
| 1-2年（含2年） | 20,222,591.64 | 1.70 | 22,660,478.94 | 2.86 |
| 2-3年（含3年） | 13,686,053.84 | 1.15 | 60,343,235.47 | 7.62 |
| 3年以上 | 114,149,745.08 | 9.62 | 100,177,173.15 | 12.64 |
| 合计 | 1,187,016,829.15 | 100.00 | 792,326,133.45 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAR GRANDIOSO-PROMOCAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO, S.A | 58,448,933.13 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 广西水利电力建设集团 | 32,909,061.93 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 山东德建集团有限公司 | 26,421,347.32 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 合计 | 117,779,342.38 | | |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南中钢网电子商务有限公司 | 非关联方 | 105,055,464.20 | 1年以内 | 尚未办理最终结算 |
| 安徽开埠建筑有限公司 | 非关联方 | 104,406,743.30 | 1年以内 | 尚未办理最终结算 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 关联方 | 85,739,736.55 | 1年以内 | 尚未办理最终结算 |
| 四川德瑞房地产有限公司 | 非关联方 | 58,448,933.13 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 中铁物轨道科技服务集团有限公司 | 关联方 | 41,116,629.39 | 1年以内 | 尚未办理最终结算 |
| 合计 | | 394,767,506.57 | | |

（六）应收资金集中管理款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收资金集中管理款 | 669,967,715.28 | 276,771,815.63 |
| 合计 | 669,967,715.28 | 276,771,815.63 |

（七）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 57,873,691.08 | 64,349,900.01 |
| 其他应收款 | 1,668,103,040.89 | 1,830,381,129.88 |
| 合计 | 1,725,976,731.97 | 1,894,731,029.89 |

2. 应收股利

（1）应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 2,443,979.21 | 2,443,979.21 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 40,038,783.35 | 52,694,212.40 |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 3,740,061.24 | 6,511,708.40 |
| 中电建商业保理有限公司 | 3,350,867.28 | |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 5,600,000.00 | |
| 合计 | 57,873,691.08 | 64,349,900.01 |

3. 其他应收款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 1,118,799,506.00 |
| 1-2年（含2年） | 214,763,581.60 |
| 2-3年（含3年） | 57,049,552.63 |
| 3-4年（含4年） | 25,586,373.29 |
| 4-5年（含5年） | 250,640,270.56 |
| 5年以上 | 1,263,756.81 |
| 合计 | 1,668,103,040.89 |

（2）按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 投标保证金 | 61,166,326.21 | 75,080,690.64 |
| 履约保证金 | 29,711,918.30 | 110,791,825.99 |
| 环境保证金 | 1,200,910.00 | 4,861,626.00 |
| 安全保证金 | 75,000.00 | 19,168,647.16 |
| 劳保基金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他保证金 | 79,356,623.60 | 65,129,175.35 |
| 代收代垫款 | 391,459,218.13 | 276,005,052.28 |
| 押金 | 44,990,425.59 | 24,149,136.74 |
| 其他 | 1,118,488,301.50 | 1,305,273,692.98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | | 1,726,948,723.33 | 1,880,959,847.14 |

（3）坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来12个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月1日余额 | 50,578,717.26 | | | 50,578,717.26 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| ——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 | 8,266,965.18 | | | 8,266,965.18 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 58,845,682.44 | | | 58,845,682.44 |

（4）坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 50,578,717.26 | 8,266,965.18 | | | | 58,845,682.44 |
| 合计 | 50,578,717.26 | 8,266,965.18 | | | | 58,845,682.44 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电建地产集团抚顺有限公司 | 往来款 | 251,465,047.92 | 注1 | 15.07 | |
| intercor. sp. zo. o. | 往来款 | 135,102,096.89 | 1年以内 | 8.10 | 2,702,041.94 |
| 山东津岳房地产开发有限公司 | 往来款 | 126,900,000.00 | 1-2年 | 7.61 | |
| 晋中大禹市政工程有限公司 | 往来款 | 80,000,000.00 | 注2 | 4.80 | 1,920,000.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TATU CITY | 往来款 | 59,018,911.71 | 1年以内 | 3.54 | 1,180,378.23 |
| 合计 | | 652,486,056.52 | | 39.12 | 5,802,420.17 |

注1：2-3年6,413,898.56元，3-4年8,544,061.95元，4-5年236,507,087.41元。

注2：1年以内76,000,000.00元，1-2年4,000,000.00元。

（八）存货

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,383,845,400.71 | | 1,383,845,400.71 | 1,073,787,588.46 | | 1,073,787,588.46 |
| 自制半成品及在产品 | 15,526,777.02 | | 15,526,777.02 | 27,613,100.33 | | 27,613,100.33 |
| 库存商品 | 26,755,979.87 | | 26,755,979.87 | 50,908,735.22 | | 50,908,735.22 |
| 其他 | 132,963,932.95 | | 132,963,932.95 | 68,849,861.61 | | 68,849,861.61 |
| 合计 | 1,559,092,090.55 | | 1,559,092,090.55 | 1,221,159,285.62 | | 1,221,159,285.62 |

（九）合同资产

合同资产情况

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同资产 | 2,470,228,923.45 | 1,967,835,143.31 |
| 合计 | 2,470,228,923.45 | 1,967,835,143.31 |

（十）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预缴税金及待认证进项税 | 56,723,493.20 | 308,898,849.79 |
| 其他 | 263,885,195.21 | 70,313,652.21 |
| 合计 | 320,608,688.41 | 379,212,502.00 |

（十一）长期应收款

1. 长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率区间 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率区间 |
| 分期收款提供劳务 | 1,209,832,850.73 | 3,629,498.54 | 1,206,203,352.19 | | 621,671,392.94 | 1,865,014.18 | 619,806,378.76 | |
| PPP 项目 | 13,991,932.36 | 41,975.80 | 13,949,956.56 | | | | | |
| 合计 | 1,223,824,783.09 | 3,671,474.34 | 1,220,153,308.75 | | 621,671,392.94 | 1,865,014.18 | 619,806,378.76 | |

2. 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,865,014.18 | | | 1,865,014.18 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——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 | 1,806,460.16 | | | 1,806,460.16 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 3,671,474.34 | | | 3,671,474.34 |

（十二）长期股权投资

| 被投资单位名称 | 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 | 本期计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 山东津岳房地产开发有限公司 | 49,999,510.73 | | | -117,457.93 | | 49,882,052.80 | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 249,382,300.00 | | | | | 249,382,300.00 | |
| 小计 | 299,381,810.73 | | | -117,457.93 | | 299,264,352.80 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 74,144,788.58 | | | 832.35 | | 74,145,620.93 | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 21,264,201.10 | | | 16,652.87 | | 21,280,853.97 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | | 170,000,000.00 | | | | 170,000,000.00 | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 144,984,140.72 | | | -4,533,480.44 | | 140,450,660.28 | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 119,249,810.58 | | | | | 119,249,810.58 | |
| 河南天邑润葛水环境治理公司 | 114,134,370.47 | | | 5,987,614.50 | | 120,121,984.97 | |
| 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 37,206,720.85 | | | -7,735,673.69 | | 29,471,047.16 | |
| 济南先行城市发展有限公司 | 123,632,199.43 | 100,000,000.00 | | 2,360,915.03 | | 225,993,114.46 | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | | 606,625,300.00 | | 4,440,832.00 | | 611,066,132.00 | |
| 小计 | 634,616,231.73 | 906,625,300.00 | | 537,692.62 | | 1,541,779,224.35 | |
| 合计 | 933,998,042.46 | 906,625,300.00 | | 420,234.69 | | 1,841,043,577.15 | |

（十三）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 晋中大禹市政工程有限公司 | 56,766,000.00 | 56,000,000.00 |
| 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 159,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 中国电建市政集团凤阳投资建设有限公司 | 43,046,000.00 | 43,096,000.00 |
| 山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 23,754,000.00 | 22,558,500.00 |
| 长沙市盛道基础设施建设管理有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 96,613,000.00 | 29,478,000.00 |
| 中电建商业保理有限公司 | 123,109,089.54 | 106,923,773.10 |
| 中电建池州长智建工有限公司 | 45,094,614.89 | 58,927,576.29 |
| 山西中电建置业有限公司 | 13,265,149.17 | 14,768,817.68 |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | 66,902,191.32 | 56,954,239.42 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 29,544,476.47 | 28,156,280.68 |
| 中国电建集团港航建设有限公司本部 | 155,120,389.54 | 158,299,336.95 |
| 中国水电建设集团房地产武汉有限公司 | | 79,954,948.61 |
| 中电建路桥集团有限公司本部 | 1,194,790,546.26 | 1,088,689,741.28 |
| 中电建路桥集团平潭投资发展有限公司 | 20,147,114.37 | 20,147,114.37 |
| 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | 143,909,784.62 | 132,716,621.40 |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 50,124,589.73 | 44,092,912.76 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 268,739,086.67 | 235,398,359.94 |
| 合计 | 2,498,426,032.58 | 2,343,662,222.48 |

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 29,629,295.52 | 29,629,295.52 |
| 2. 本期增加金额 | 10,181,284.96 | 10,181,284.96 |
| （1）存货、固定资产、在建工程转入 | 10,181,284.96 | 10,181,284.96 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 39,810,580.48 | 39,810,580.48 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 11,519,870.40 | 11,519,870.40 |
| 2. 本期增加金额 | 6,030,985.45 | 6,030,985.45 |
| （1）计提或摊销 | 1,068,061.99 | 1,068,061.99 |
| （2）存货/固定资产/在建工程转入 | 4,962,923.46 | 4,962,923.46 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 17,550,855.85 | 17,550,855.85 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 22,259,724.63 | 22,259,724.63 |
| 2. 期初账面价值 | 18,109,425.12 | 18,109,425.12 |

（十五）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,063,604,805.63 | 1,014,664,666.51 |
| 固定资产清理 | 242,178.96 | |
| 合计 | 1,063,846,984.59 | 1,014,664,666.51 |

2. 固定资产

（1）固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 295, 036, 553. 92 | 31, 623, 827. 49 | 942, 002, 823. 58 | 2, 079, 131, 827. 10 | 25, 787, 431. 84 | 55, 248, 756. 72 | 12, 917, 604. 13 | 3, 441, 748, 824. 78 |
| 2. 本期增加金额 | | 4, 116, 554. 22 | 79, 306, 749. 08 | 309, 627, 845. 58 | 4, 464, 481. 47 | 2, 755, 358. 01 | 150, 488. 95 | 400, 421, 477. 31 |
| （1）集团外购置 | | 4, 247, 150. 63 | 98, 413, 712. 20 | 228, 289, 967. 32 | | 2, 870, 249. 41 | 26, 600. 00 | 333, 847, 679. 56 |
| （2）在建工程转入 | | | | 66, 500, 442. 46 | | | | 66, 500, 442. 46 |
| （3）其他 | | -130, 596. 41 | -19, 106, 963. 12 | 14, 837, 435. 80 | 4, 464, 481. 47 | -114, 891. 40 | 123, 888. 95 | 73, 355. 29 |
| 3. 本期减少金额 | 10, 181, 284. 96 | 1, 592, 993. 44 | 36, 247, 427. 77 | 100, 762, 768. 28 | 3, 924, 301. 92 | 3, 251, 434. 23 | 922, 388. 91 | 156, 882, 599. 51 |
| （1）处置或报废 | | 1, 592, 993. 44 | 36, 176, 265. 38 | 97, 960, 916. 86 | 3, 924, 301. 92 | 3, 204, 425. 68 | 922, 388. 91 | 143, 781, 292. 19 |
| （2）其他 | 10, 181, 284. 96 | | 71, 162. 39 | 2, 801, 851. 42 | | 47, 008. 55 | | 13, 101, 307. 32 |
| 4. 期末余额 | 284, 855, 268. 96 | 34, 147, 388. 27 | 985, 062, 144. 89 | 2, 287, 996, 904. 40 | 26, 327, 611. 39 | 54, 752, 680. 50 | 12, 145, 704. 17 | 3, 685, 287, 702. 58 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 84, 497, 708. 20 | 23, 694, 249. 87 | 734, 053, 552. 94 | 1, 515, 149, 417. 18 | 22, 947, 799. 60 | 38, 897, 433. 89 | 7, 843, 996. 59 | 2, 427, 084, 158. 27 |
| 2. 本期增加金额 | 9, 193, 123. 46 | 2, 855, 258. 26 | 85, 552, 426. 66 | 184, 800, 719. 80 | 5, 104, 302. 14 | 3, 629, 856. 51 | 1, 088, 797. 01 | 292, 224, 483. 84 |
| （1）计提 | 9, 193, 123. 46 | 2, 855, 258. 26 | 90, 566, 055. 99 | 183, 365, 543. 16 | 1, 516, 667. 15 | 3, 666, 280. 00 | 988, 934. 08 | 292, 151, 862. 10 |
| （2）其他 | | | -5, 013, 629. 33 | 1, 435, 176. 64 | 3, 587, 634. 99 | -36, 423. 49 | 99, 862. 93 | 72, 621. 74 |
| 3. 本期减少金额 | 4, 962, 923. 46 | 1, 513, 011. 27 | 25, 481, 556. 56 | 57, 861, 048. 15 | 3, 823, 230. 85 | 3, 066, 621. 64 | 917, 353. 23 | 97, 625, 745. 16 |
| （1）处置或报废 | | 1, 513, 011. 27 | 25, 445, 604. 65 | 56, 199, 448. 61 | 3, 823, 230. 85 | 3, 043, 362. 14 | 917, 353. 23 | 90, 942, 010. 75 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）其他 | 4,962,923.46 | | 35,951.91 | 1,661,599.54 | | 23,259.50 | | 6,683,734.41 |
| 4.期末余额 | 88,727,908.20 | 25,036,496.86 | 794,124,423.04 | 1,642,089,088.83 | 24,228,870.89 | 39,460,668.76 | 8,015,440.37 | 2,621,682,896.95 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 196,127,360.76 | 9,110,891.41 | 190,937,721.85 | 645,907,815.57 | 2,098,740.50 | 15,292,011.74 | 4,130,263.80 | 1,063,604,805.63 |
| 2.期初账面价值 | 210,538,845.72 | 7,929,577.62 | 207,949,270.64 | 563,982,409.92 | 2,839,632.24 | 16,351,322.83 | 5,073,607.54 | 1,014,664,666.51 |

3. 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 机械设备 | 242,178.96 | |
| 合计 | 242,178.96 | |

（十六）在建工程

1. 总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 124,238,476.04 | 29,158,617.13 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 124,238,476.04 | 29,158,617.13 |

2. 在建工程

（1）在建工程情况

| 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 |
| 总部办公楼 | 37,395,501.15 | | 37,395,501.15 | 744,000.00 | | 744,000.00 |
| 电瓶车 | | | | 1,093,805.30 | | 1,093,805.30 |
| 门式起重机 | | | | 1,592,389.39 | | 1,592,389.39 |
| 盾构机（8600） | | | | 24,132,743.36 | | 24,132,743.36 |
| 盾构机（DZ995） | 32,079,646.02 | | 32,079,646.02 | | | |
| 盾构机（DZ996） | 32,079,646.02 | | 32,079,646.02 | | | |
| 门式起重机 | 3,609,557.52 | | 3,609,557.52 | | | |
| 中国电建市政建设集团北方科研中心项目 | 17,352,562.53 | | 17,352,562.53 | 1,595,679.08 | | 1,595,679.08 |
| 电建基地筹建处项目 | 1,721,562.80 | | 1,721,562.80 | 744,000.00 | | 744,000.00 |
| 合计 | 124,238,476.04 | | 124,238,476.04 | 29,158,617.13 | | 29,158,617.13 |

（2）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 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部办公楼 | 232,700,000.00 | 744,000.00 | 37,395,501.15 | | 744,000.00 | 37,395,501.15 |

接上表：

| 工程累计投入占预算的比例（%） | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 | 16.39 | | | | 自有资金 |

（十七）使用权资产

| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,820,409.89 | 14,431,980.50 | 69,221,238.94 | 88,473,629.33 |
| 2.本期增加金额 | | 2,065,586.47 | | 2,065,586.47 |
| 3.本期减少金额 | 1,681,818.38 | 532,978.90 | | 2,214,797.28 |
| 4.期末余额 | 3,138,591.51 | 15,964,588.07 | 69,221,238.94 | 88,324,418.52 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | | | 13,721,593.28 | 13,721,593.28 |
| 2.本期增加金额 | 784,647.88 | 8,704,516.15 | 10,955,491.80 | 20,444,655.83 |
| （1）计提 | 784,647.88 | 8,704,516.15 | 10,955,491.80 | 20,444,655.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 784,647.88 | 8,704,516.15 | 24,677,085.08 | 34,166,249.11 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,353,943.63 | 7,260,071.92 | 44,544,153.86 | 54,158,169.41 |
| 2.期初账面价值 | 4,820,409.89 | 14,431,980.50 | 55,499,645.66 | 74,752,036.05 |

（十八）无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,248,913.74 | 208,837,945.17 | 167,856.16 | 219,254,715.07 |
| 2. 本期增加金额 | 2,233,819.33 | | | 2,233,819.33 |
| （1）购置 | 2,233,819.33 | | | 2,233,819.33 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,482,733.07 | 208,837,945.17 | 167,856.16 | 221,488,534.40 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,694,476.54 | 40,994,827.35 | 167,856.16 | 42,857,160.05 |
| 2. 本期增加金额 | 2,578,382.32 | 4,679,306.13 | | 7,257,688.45 |
| （1）计提 | 2,578,382.32 | 4,679,306.13 | | 7,257,688.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,272,858.86 | 45,674,133.48 | 167,856.16 | 50,114,848.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,209,874.21 | 163,163,811.69 | | 171,373,685.90 |
| 2. 期初账面价值 | 8,554,437.20 | 167,843,117.82 | | 176,397,555.02 |

（十九）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 | |
| 高温干旱环境下混凝土渠道衬砌施工技术研究与应用 | | 14,448,694.32 | | | 14,448,694.32 | |
| 中国电建市政集团潍烟铁路二标段五分部项目部 | | 10,000,091.69 | | | 10,000,091.69 | |
| 混凝土理化性质对建筑工程施工质量的影响研究 | | 9,990,577.95 | | | 9,990,577.95 | |

| 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 | |
| 弱膨胀土地区石灰路拌法施工技术研究与应用 | | 9,884,339.68 | | | 9,884,339.68 | |
| 高层建筑无脚手架电梯安装技术研究与应用 | | 8,911,088.83 | | | 8,911,088.83 | |
| 其他 | | 519,481,244.84 | | | 519,481,244.84 | |
| 合计 | | 572,716,037.31 | | | 572,716,037.31 | |

（二十）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 317,791,788.86 | 48,973,370.63 | 210,881,274.58 | 33,331,916.01 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 30,443,281.67 | 4,566,492.25 | 21,184,068.00 | 3,177,610.20 |
| 可抵扣亏损 | 38,132,922.02 | 8,735,464.85 | | |
| 三类人员费用 | 10,555,846.63 | 1,570,069.23 | 11,606,378.20 | 1,740,956.73 |
| 预计负债 | 65,859,874.53 | 9,756,777.15 | 51,887,001.49 | 7,783,050.22 |
| 合计 | 462,783,713.71 | 73,602,174.11 | 295,558,722.27 | 46,033,533.16 |

2. 未抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 827,139,671.00 | 132,314,192.94 | 760,150,345.80 | 114,022,551.87 |
| BT 项目投资收益 | 219,060,958.46 | 54,765,239.63 | 92,196,348.81 | 23,049,087.21 |
| 其他 | | | 62,023,435.44 | 15,505,858.86 |
| 合计 | 1,046,200,629.46 | 187,079,432.57 | 914,370,130.05 | 152,577,497.94 |

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 | 14,958,354.75 | 14,393,963.27 |
| 可抵扣亏损 | 165,096,866.67 | 180,785,340.58 |
| 合计 | 180,055,221.42 | 195,179,303.85 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 年到期 | 31, 330, 014. 24 | 38, 114, 483. 74 | |
| 2023 年到期 | 28, 672, 596. 35 | 35, 396, 732. 65 | |
| 2024 年到期 | 26, 952, 021. 15 | 37, 849, 425. 93 | |
| 2025 年到期 | 65, 370, 277. 78 | 69, 424, 698. 26 | |
| 2026 年到期 | 12, 771, 957. 15 | | |
| 合计 | 165, 096, 866. 67 | 180, 785, 340. 58 | |

（二十一）其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产大于合同负债 | 3, 050, 483, 631. 50 | | 3, 050, 483, 631. 50 | 2, 660, 655, 690. 86 | | 2, 660, 655, 690. 86 |
| 其他 | 84, 500, 000. 00 | | 84, 500, 000. 00 | | | |
| 合计 | 3, 134, 983, 631. 50 | | 3, 134, 983, 631. 50 | 2, 660, 655, 690. 86 | | 2, 660, 655, 690. 86 |

（二十二）短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 152, 000, 000. 00 | 64, 209, 219. 84 |
| 合计 | 152, 000, 000. 00 | 64, 209, 219. 84 |

（二十三）应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 819, 423, 290. 53 | 593, 098, 716. 50 |
| 商业承兑汇票 | 7, 455, 800. 00 | 159, 982, 220. 23 |
| 信用证 | 128, 897, 728. 00 | 341, 540, 878. 31 |
| 合计 | 955, 776, 818. 53 | 1, 094, 621, 815. 04 |

（二十四）应付账款

1. 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 3,760,536,514.46 | 3,543,738,290.20 |
| 1至2年 | 1,139,474,244.28 | 1,188,998,397.76 |
| 2至3年 | 348,006,442.51 | 269,853,240.18 |
| 3年以上 | 181,009,367.92 | 133,504,002.63 |
| 合计 | 5,429,026,569.17 | 5,136,093,930.77 |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 山东创睿建筑工程有限公司 | 21,545,709.83 | 未达到结算条件 |
| 陕西龙海工程建设有限公司 | 16,518,488.70 | 未达到结算条件 |
| 兴润建设集团有限公司 | 14,006,153.98 | 未达到结算条件 |
| PELA FIRMA | 13,756,800.15 | 未达到结算条件 |
| 临沂锦华建设有限公司 | 13,083,594.61 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 78,910,747.27 | |

（二十五）预收款项

1. 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 2,216,708.84 | 1,099,387.61 |
| 合计 | 2,216,708.84 | 1,099,387.61 |

（二十六）合同负债

1. 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 | 3,745,339,797.92 | 3,380,321,074.92 |
| 合计 | 3,745,339,797.92 | 3,380,321,074.92 |

（二十七）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 | 46,135,824.49 | 1,263,312,350.24 | 1,255,923,295.59 | 53,524,879.14 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | | 137,575,623.82 | 137,575,623.82 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、离职后福利—一年内到期的设定受益计划 | 1,210,000.00 | 1,160,531.57 | 1,220,531.57 | 1,150,000.00 |
| 合　计 | 47,345,824.49 | 1,402,048,505.63 | 1,394,719,450.98 | 54,674,879.14 |

2.短期薪酬列示

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 908,222,770.72 | 908,222,770.72 | |
| 二、职工福利费 | | 35,310,556.64 | 35,310,556.64 | |
| 三、社会保险费 | | 65,620,344.02 | 65,620,344.02 | |
| 其中：医疗保险费 | | 52,823,402.60 | 52,823,402.60 | |
| 补充医疗保险费 | | 6,435,000.00 | 6,435,000.00 | |
| 工伤保险费 | | 4,419,941.42 | 4,419,941.42 | |
| 生育保险费 | | 1,942,000.00 | 1,942,000.00 | |
| 四、住房公积金 | | 62,049,041.23 | 62,049,041.23 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 46,135,824.49 | 30,477,581.97 | 23,088,527.32 | 53,524,879.14 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 161,632,055.66 | 161,632,055.66 | |
| 合　计 | 46,135,824.49 | 1,263,312,350.24 | 1,255,923,295.59 | 53,524,879.14 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本养老保险 | | 91,024,380.48 | 91,024,380.48 | |
| 2.失业保险费 | | 3,192,797.15 | 3,192,797.15 | |
| 3.企业年金缴费 | | 43,358,446.19 | 43,358,446.19 | |
| 合计 | | 137,575,623.82 | 137,575,623.82 | |

（二十八）应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 23,250,622.33 | 23,480,876.53 |
| 企业所得税 | 26,723,353.52 | -1,012,466.69 |
| 城市维护建设税 | 80,582.20 | 45,095.37 |
| 房产税 | 344,695.03 | 321,754.84 |
| 土地使用税 | 598,051.26 | 598,051.26 |
| 个人所得税 | 4,476,049.38 | 3,535,345.33 |
| 印花税 | 22,919.20 | 31,448.72 |
| 教育费附加 | 52,672.66 | 19,326.62 |
| 地方教育费附加 | 35,115.11 | 12,884.38 |
| 水利建设基金 | | 3,177.45 |
| 其他 | -1,039,995.37 | |
| 合计 | 54,544,065.32 | 27,035,493.81 |

（二十九）其他应付款

1.总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 156,106,510.70 | 153,703,823.20 |
| 其他应付款 | 3,293,141,194.58 | 2,260,718,318.81 |
| 合计 | 3,449,247,705.28 | 2,414,422,142.01 |

2.应付股利

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 普通股股利 | | |
| 其中：中国电力建设股份有限公司 | 95,273,177.37 | 92,870,489.87 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 60,833,333.33 | 60,833,333.33 |
| 合计 | 156,106,510.70 | 153,703,823.20 |

3. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 开户单位存款 | 53,173,265.84 | 56,599,401.18 |
| 资金中心资金融通 | 214,202,254.00 | 216,249,278.00 |
| 保证金 | 780,931,268.62 | 629,272,262.71 |
| 代扣代缴款 | 118,838,464.55 | 159,201,625.14 |
| 租赁费 | 3,984,233.01 | 6,964,857.86 |
| 押金 | 19,369,435.39 | 13,384,611.87 |
| 设备使用费 | 102,350.00 | |
| 住房维修基金 | 10,592,880.51 | 10,592,880.51 |
| 风险抵押金 | 54,283,202.35 | 52,312,168.51 |
| 两节困难补助 | 1,908,788.30 | 4,408,788.30 |
| 党组织工作经费 | 9,516,721.96 | 7,030,041.11 |
| 供应链金融 | 1,218,545,822.22 | |
| 其他 | 807,692,507.83 | 1,104,702,403.62 |
| 合计 | 3,293,141,194.58 | 2,260,718,318.81 |

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 104,693,593.80 | 未达到结算条件 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 82,813,993.98 | 未达到结算条件 |
| 天津昌泰建筑安装工程有限公司 | 49,974,930.55 | 未达到结算条件 |
| 天津砼天建筑工程有限公司 | 19,965,040.01 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 257,447,558.34 | - |

（三十）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 | 106,026,076.65 | 105,001,299.69 |
| 1年内到期的租赁负债 | 19,263,152.09 | 20,355,271.21 |
| 合　计 | 125,289,228.74 | 125,356,570.90 |

（三十一）其他流动负债

其他流动负债情况

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税 | 452,318,339.78 | 547,339,872.84 |
| 合　计 | 452,318,339.78 | 547,339,872.84 |

（三十二）长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用借款 | 1,272,322,100.00 | 1,103,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 540,000,000.00 | | |
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 保证借款 | 87,000,000.00 | 117,000,000.00 | |
| 合计 | 1,999,322,100.00 | 1,320,000,000.00 | |

（三十三）租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 28,681,501.84 | 52,431,144.85 |
| 合　计 | 28,681,501.84 | 52,431,144.85 |

（三十四）长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 离职后福利中设定受益计划净负债 | 9,405,846.63 | 10,396,378.20 |
| 合　计 | 9,405,846.63 | 10,396,378.20 |

2.设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、期初余额 | 11,606,378.20 | 12,909,314.38 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 360,000.00 | 400,000.00 |
| 1.当期服务成本 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 360,000.00 | 400,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | -190,000.00 | -480,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 190,000.00 | 480,000.00 |
| 2、计划资产回报（计入利息净额的除外） | | |
| 3、资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | | |
| 四、其他变动 | -1,220,531.57 | -1,222,936.18 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -1,220,531.57 | -1,222,936.18 |
| 3、其他 | | |
| 五、期末余额 | 10,555,846.63 | 11,606,378.20 |

设定受益计划净负债（净资产）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、期初余额 | 11,606,378.20 | 12,909,314.38 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 360,000.00 | 400,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | -190,000.00 | -480,000.00 |
| 四、其他变动 | -1,220,531.57 | -1,222,936.18 |
| 五、期末余额 | 10,555,846.63 | 11,606,378.20 |

（三十五）预计负债

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待执行的亏损合同 | 65,859,874.53 | 51,887,001.49 | 亏损合同 |
| 合　计 | 65,859,874.53 | 51,887,001.49 | |

（三十六）递延收益

递延收益情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 73,342,049.20 | 7,000,000.00 | 3,898,993.97 | 76,443,055.23 | 政府拨付 |
| 合计 | 73,342,049.20 | 7,000,000.00 | 3,898,993.97 | 76,443,055.23 | |

涉及政府补助的项目：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州市政府支付市政集团（水电十三局）土地拆迁补偿款 | 58,219,999.71 | | 3,234,444.48 | | | 54,985,555.23 | 与收益相关 |
| 天津滨海高新技术产业开发区财政局产业与创新政策专户 | 14,457,500.00 | 7,000,000.00 | | | | 21,457,500.00 | 与收益相关 |
| 三供一业政府补助 | 664,549.49 | | | | -664,549.49 | | |
| 合计 | 73,342,049.20 | 7,000,000.00 | 3,234,444.48 | | -664,549.49 | 76,443,055.23 | |

（三十七）其他非流动负债

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 合同负债 | 1,524,644,160.29 | 785,170,308.04 |
| 合　计 | 1,524,644,160.29 | 785,170,308.04 |

（三十八）实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 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 | 3,000,000,000.00 | 100.00 | | | 3,000,000,000.00 | 100.00 |
| 其中：1. 中国电力建设股份有限公司 | 2,403,600,000.00 | 80.12 | | | 2,403,600,000.00 | 80.12 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 596,400,000.00 | 19.88 | | | 596,400,000.00 | 19.88 |

（三十九）其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 电建市政 MTN001 | 2021-06-23 | 权益工具 | 4.95% | 100.00 | 7,000,000.00 | 700,000,000.00 | 2024-06-24 |

2.期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 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 |
| 永续债 | 8,000,000.00 | 798,308,000.00 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 | 8,000,000.00 | 798,308,000.00 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 798,308,000.00 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 | 8,000,000.00 | 798,308,000.00 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 |

（四十）资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（或股本溢价） | 7,434,500.00 | 13,867,800.00 | | 21,302,300.00 |
| 其他资本公积 | 20,340,000.00 | | 1,692,000.00 | 18,648,000.00 |
| 合计 | 27,774,500.00 | 13,867,800.00 | 1,692,000.00 | 39,950,300.00 |

（四十一）其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 624,119,836.33 | 112,923,481.10 | | 48,421.00 | 16,931,259.02 | 95,943,801.08 | | 720,063,637.41 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -4,001,500.00 | 190,000.00 | | | 28,500.00 | 161,500.00 | | -3,840,000.00 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | 628,121,336.33 | 112,733,481.10 | | 48,421.00 | 16,902,759.02 | 95,782,301.08 | | 723,903,637.41 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 合计 | 624,119,836.33 | 112,923,481.10 | | 48,421.00 | 16,931,259.02 | 95,943,801.08 | | 720,063,637.41 |

（四十二）专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 13,297.12 | 376,698,692.60 | 376,683,376.97 | 28,612.75 |
| 合计 | 13,297.12 | 376,698,692.60 | 376,683,376.97 | 28,612.75 |

（四十三）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 | 341,285,735.15 | 33,738,441.36 | | 375,024,176.51 |
| 合计 | 341,285,735.15 | 33,738,441.36 | | 375,024,176.51 |

（四十四）未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期期末未分配利润 | 1,265,729,811.51 | 1,171,639,483.93 |
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | -92,405,513.28 | -1,761,283.71 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,173,324,298.23 | 1,169,878,200.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 376,305,101.58 | 330,680,365.24 |
| 其他 | 19,910,841.64 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 33,738,441.36 | 36,510,692.22 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付利润 | 156,106,510.70 | 153,703,823.20 |
| 应付永续债利息 | 37,520,000.00 | 37,520,000.00 |
| 所属非法人单位上移利润 | | 7,094,238.53 |
| 期末未分配利润 | 1,342,175,289.39 | 1,265,729,811.51 |

调整期初未分配利润明细：

（1）由于会计政策变更，影响期初未分配利润-92,405,513.28元。

（四十五）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,657,928,305.04 | 16,889,012,806.24 | 17,689,646,673.48 | 16,048,856,054.40 |
| 其他业务 | 49,823,554.75 | 40,028,872.61 | 23,835,969.51 | 16,683,382.91 |
| 合计 | 18,707,751,859.79 | 16,929,041,678.85 | 17,713,482,642.99 | 16,065,539,437.31 |

（四十六）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 9,882,229.92 | 8,020,794.14 |
| 教育费附加 | 8,183,086.38 | 6,692,834.86 |
| 资源税 | 6,743.17 | 2,828.22 |
| 房产税 | 2,962,252.53 | 2,493,102.36 |
| 土地使用税 | 2,591,514.14 | 2,544,201.77 |
| 车船使用税 | 226,872.08 | 207,817.94 |
| 印花税 | 6,320,658.60 | 7,947,811.26 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 3,056,957.21 | 2,805,293.15 |
| 合计 | 33,230,314.03 | 30,714,683.70 |

（四十七）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 包装费、运输费、装卸费等 | 650,286.43 | 492,154.59 |
| 职工薪酬 | 9,599,589.90 | 9,685,447.41 |
| 业务经费、修理费等 | 301,062.64 | 274,102.92 |
| 咨询费、办公费等 | 2,302,418.90 | 2,173,905.58 |
| 合计 | 12,853,357.87 | 12,625,610.50 |

（四十八）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 300,681,782.15 | 251,989,367.67 |
| 折旧费、摊销费用等 | 26,201,915.01 | 22,977,477.57 |
| 差旅费、业务费、董事会费用等 | 46,703,215.69 | 37,930,750.08 |
| 租赁费、物业费等 | 37,947,013.88 | 45,424,954.62 |
| 其他 | 4,728,064.43 | 5,881,710.36 |
| 合计 | 416,261,991.16 | 364,204,260.30 |

（四十九）研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 研发费用 | 572,716,037.31 | 532,522,711.24 |
| 合计 | 572,716,037.31 | 532,522,711.24 |

（五十）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 139,741,312.20 | 60,205,419.66 |
| 利息收入 | 154,464,044.05 | 50,160,264.01 |
| 汇兑净损失 | 179,849,069.17 | 207,117,316.48 |
| 手续费 | 36,971,364.71 | 33,847,481.36 |
| 合计 | 202,097,702.03 | 251,009,953.49 |

（五十一）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、政府补助 | 451,485.28 | 1,320,642.99 |
| 二、个人所得税手续费返还 | 378,850.25 | 231,190.08 |
| 三、其他 | 729,163.29 | 42,318.87 |
| 合计 | 1,559,498.82 | 1,594,151.94 |

（五十二）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 | 420,234.69 | -6,565,519.03 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 93,612,593.90 | 97,106,613.54 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -4,621,018.33 | -2,542,655.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -25,808,684.13 | -13,117,010.15 |
| 合计 | 63,603,126.13 | 74,881,428.66 |

（五十三）信用减值损失

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 应收票据坏账损失 | 976,337.19 | -182,318.33 |
| 应收账款坏账损失 | -95,956,840.05 | -56,947,088.06 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,266,965.18 | 5,610,009.60 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,806,460.16 | -1,865,014.18 |
| 合计 | -105,053,928.20 | -53,384,410.97 |

（五十四）资产减值损失

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 合同资产 | -2,383,088.66 | -702,411.81 |
| 合计 | -2,383,088.66 | -702,411.81 |

（五十五）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产处置收益 | 5,949,518.11 | 7,632,700.97 |
| 合计 | 5,949,518.11 | 7,632,700.97 |

（五十六）营业外收入

1. 分类列示

| 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置利得合计： | 2,497,110.23 | 936,191.65 | 2,497,110.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,445,574.74 | 835,928.91 | 2,445,574.74 |
| 其他资产处置毁损报废 | 51,535.49 | 100,262.74 | 51,535.49 |
| 政府补助 | 3,234,444.48 | 3,383,354.74 | 3,234,444.48 |
| 违约赔偿收入 | 37,625.00 | | 37,625.00 |
| 其他 | 1,183,960.34 | 329,044.97 | 1,183,960.34 |
| 合计 | 6,953,140.05 | 4,648,591.36 | 6,953,140.05 |

（五十七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计： | 1,180,464.96 | 2,211,397.47 | 1,180,464.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,180,464.96 | 2,211,397.47 | 1,180,464.96 |
| 对外捐赠 | 111,009.30 | 918,362.51 | 111,009.30 |
| 救济性捐赠支出 | | 59,713.35 | |
| 其他捐赠支出 | 50,000.00 | 361,100.00 | 50,000.00 |
| 税收滞纳 罚款支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 赔偿 违约金 | | 2,000.00 | |
| 其他 | 49,485.90 | 44,300.00 | 49,485.90 |
| 合计 | 1,391,060.16 | 3,596,873.33 | 1,391,060.16 |

（五十八）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 | 141,433,353.28 | 158,031,527.58 |
| 递延所得税费用 | -9,997,965.34 | 96,701.20 |
| 合计 | 131,435,387.94 | 158,128,228.78 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利润总额 | 510,787,984.63 | 487,939,163.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 76,618,197.69 | 73,190,874.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,625,599.06 | 27,628,152.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 59,188,048.86 | 51,308,822.93 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,600,319.39 | 2,738,554.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,923,274.07 | -1,852,419.92 |
| 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 | 7,301,733.01 | 19,530,240.78 |
| 研发支出加计扣除 | -15,975,236.00 | -14,415,996.44 |
| 其他 | | |
| 所得税费用合计 | 131,435,387.94 | 158,128,228.78 |

（五十九）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（四十一）其他综合收益”。

（六十）合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 923,976,287.85 | 148,855,419.18 |
| 存款利息收入 | 52,764,087.49 | 41,005,606.74 |
| 租赁收入 | 42,648,600.04 | 23,288,792.70 |
| 退回备用金 | 17,047,422.44 | 16,988,531.52 |
| 收到的保证金、押金 | 317,693,354.19 | 481,641,446.89 |
| 代收代付资金 | 497,989,774.07 | 626,629,268.05 |
| 滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入 | 10,315,944.94 | 3,815,464.61 |
| 政府补助（不含税费返还） | 7,379,731.53 | 15,963,471.63 |
| 其他 | 705,257,012.44 | 27,410,051.19 |
| 合计 | 2,575,072,214.99 | 1,385,598,052.51 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 1,081,664,280.36 | 290,275,780.27 |
| 日常费用类支出 | 149,573,678.87 | 187,080,872.02 |
| 支付的保证金、押金 | 410,865,044.22 | 464,867,308.21 |
| 代收代付资金 | 433,820,552.46 | 528,646,886.13 |
| 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出 | 400,588.50 | 342,661.78 |
| 其他 | 166,406,479.46 | 51,579,025.63 |
| 合计 | 2,242,730,623.87 | 1,522,792,534.04 |

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 收回债权性投资款项及利息 | 55,500,000.00 | |
| 合计 | 55,500,000.00 | |

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 支付关联企业债权性投资款及委托贷款 | | 89,635,500.00 |
| 合计 | | 89,635,500.00 |

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产所支付的租赁费及以分期付款方式构建固定资产、无形资产等各期支付的现金 | 32,860,750.00 | 21,186,097.08 |
| 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等 | | 1,600,000.00 |
| 归还的关联企业融资款项 | | 10,000,000.00 |
| 其他 | 804,613,600.00 | |
| 合计 | 837,474,350.00 | 32,786,097.08 |

（六十一）合并现金流量表补充资料

1. 合并现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| **一、将净利润调节为经营活动现金流量** | | |
| 净利润 | 379,352,596.69 | 329,810,934.49 |
| 加：资产减值准备 | 2,383,088.66 | 702,411.81 |
| 信用减值损失 | 105,053,928.20 | 53,384,410.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 313,664,579.92 | 292,488,491.32 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 7,257,688.45 | 4,798,243.97 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -5,949,518.11 | -7,632,700.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -1,316,645.27 | 1,275,205.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 217,890,424.81 | 258,168,078.87 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -63,603,126.13 | -74,881,428.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -26,208,258.90 | 96,701.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 16,210,293.56 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -337,932,804.93 | -487,023,035.62 |
| 合同资产的减少（增加以“－”号填列） | -837,100,412.75 | -143,550,372.08 |
| 合同负债的增加（减少以“－”号填列） | 1,046,981,008.82 | 495,352,305.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,110,670,855.18 | -768,540,268.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 619,187,899.94 | 872,589,735.46 |
| 其他 | | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 325,199,887.78 | 827,038,713.51 |
| **二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| **三、现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 1,554,137,221.75 | 2,255,727,012.57 |
| 减：现金的期初余额 | 2,255,727,012.57 | 2,325,707,753.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 669,967,715.28 | 276,771,815.63 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 276,771,815.63 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -308,393,891.17 | 206,791,074.53 |

（六十二）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 合同资产 | 210,415,631.73 | 借款担保 |
| 合计 | 210,415,631.73 | |

（六十三）外币货币性项目

1.外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 29,834,704.49 | 6.3757 | 190,217,125.42 |
| 欧元 | 10,222,938.37 | 7.2197 | 73,806,548.15 |
| 其他 | | | 232,923,336.92 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其中：美元 | 45,901,404.20 | 6.3757 | 292,653,582.76 |
| 欧元 | 11,293,099.96 | 7.2197 | 81,532,793.78 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 17,059,219.87 | 6.3757 | 108,764,468.13 |
| 欧元 | 190,521.94 | 7.2197 | 1,375,511.25 |
| 其他 | | | 1,106,783,462.17 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 5,132,228.35 | 6.3757 | 32,721,548.29 |
| 欧元 | 17,820.47 | 7.2197 | 128,658.45 |
| 其他 | | | 343,597,010.1 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,540,655.31 | 6.3757 | 9,822,756.06 |
| 欧元 | 641,305.29 | 7.2197 | 4,630,031.80 |
| 其他 | | | 250,914,028.6 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 29,115,810.14 | 6.3757 | 185,633,670.71 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 244,399.89 | 7.2197 | 1,764,493.89 |
| 其他 | | | 178,291,086.0 |

## 七、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

| 公司名称 | 股权取得时点 | 主要经营地 | 注册地 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 2021 年 | 中国 | 安徽省 | 2021 年 | 10,000.00 | 51.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 2021 年 | 中国 | 河南省 | 2021 年 | 29,840.07 | 90.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 2021 年 | 中国 | 广东省 | 2021 年 | 10,000.00 | 50.00 | 投资设立 |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 2021 年 | 中国 | 安徽省 | 2021 年 | 5,000.00 | 100.00 | 投资设立 |

## 八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 山东 | 山东 | 商贸 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 天津 | 天津 | 勘测设计 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团德州房地产开发有限公司 | 山东 | 山东 | 房地产开发 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 销售维修 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 水电十三局恒华(彰武)管业有限公司 | 辽宁 | 辽宁 | 生产制造 | 88.24 | | 88.24 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 江苏 | 江苏 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 福州赋榕建设工程有限公司 | 福建 | 福建 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 哈尔滨水电十三局管片有限公司 | 黑龙江 | 黑龙江 | 生产制造 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 山西 | 山西 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 四川 | 四川 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 河南 | 河南 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 85.00 | | 85.00 | 投资设立 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 51.00 | | 51.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 河南 | 河南 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 广东 | 广东 | 施工 | 50.00 | | 50.00 | 投资设立 |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |

2. 重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国水电十三局霍山投资建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 449,150.86 | | 5,395,183.68 |
| 水电十三局金寨投资建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 333,411.21 | | 5,302,237.73 |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 11.76 | 11.76 | 3,759,021.43 | | 23,513,363.82 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 10.00 | 10.00 | 89,829.97 | | 13,351,320.91 |
| 怀宁投资建设有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | -643,963.16 | | 21,950,269.64 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 49.00 | 49.00 | -753,067.69 | | 72,746,932.31 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 10.00 | 10.00 | -72,717.37 | | 2,927,282.63 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | -114,170.14 | | 14,882,786.10 |

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业的名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 1. 山东津岳房地产开发有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房地产 | 50.00 | 50.00 | 权益法 |
| 2. 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 天津 | 天津 | 投资 | 49.98 | 49.98 | 权益法 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 1. 济南先行城市发展有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房地产 | 49.00 | 49.00 | 权益法 |
| 2. 朔州瑞津工程建设有限公司 | 山西朔州 | 山西朔州 | 建筑施工 | 41.00 | 41.00 | 权益法 |

## 九、与金融工具相关的风险

无。

## 十、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其它利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、发行新股及其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司利用资产负债比率监控其资本。于2021年12月31日及2020年12月31日，本公司的资产负债率如下：

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 24,648,481,476.69 | 21,351,369,379.16 |
| 负债总额 | 18,311,870,083.81 | 15,222,172,427.89 |
| 资产负债率 | 74.29% | 71.29% |

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电力建设股份有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 晏志勇 | 建筑业 | 15,299,035,024.00 |

接上表：

| 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80.12 | 80.12 | 中国电力建设股份有限公司 | 91110000717825966F |

（三）本集团的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。

（四）本集团的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益（二）在合营企业或联营企业中的权益。

（五）本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 中电建建筑集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团透平科技有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电基础局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 湖北省电力装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建（北京）基金管理有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建电力器材有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团透平科技有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 上海电力建设有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第九工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团海外投资有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建电力器材有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 北京飞悦临空科技产业发展有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建商业保理有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 河北电力装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 湖北省电力装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团江西装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 与本公司同属电建集团 |

（六）关联方交易

1. 购销商品/接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中电建建筑集团有限公司 | 接受劳务 | | 1,146,788.99 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 接受劳务 | 34,622,175.73 | 84,683,478.54 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 接受劳务 | 3,400,935.62 | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 接受劳务 | | 5,390,512.84 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 47,775,309.79 | 59,182,484.63 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 接受劳务 | 28,232,923.43 | 1,774,195.34 |
| 中国电建集团透平科技有限公司 | 接受劳务 | | 14,678,899.04 |
| 中国水电基础局有限公司 | 接受劳务 | | 4,672,915.19 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 接受劳务 | | 399,910.41 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 接受劳务 | | 293,881.84 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 接受劳务 | 163,191,511.01 | 179,833,577.29 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 接受劳务 | 99,595,379.07 | 1,788,435.27 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 接受劳务 | 209,386.13 | 1,424,406.42 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 接受劳务 | | 4,995,385.03 |
| 湖北省电力装备有限公司 | 采购商品 | 20,645.40 | 23,538.94 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 采购商品 | 15,002,941.53 | 7,646,147.16 |
| 中电建（北京）基金管理有限公司 | 采购商品 | 5,388,317.45 | |
| 中电建电力器材有限责任公司 | 采购商品 | 17,522,123.89 | 986,973.45 |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 采购商品 | 4,392,177.86 | 2,327,791.16 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 采购商品 | 8,367,871.27 | |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 采购商品 | 46,761.06 | 7,463,339.73 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 采购商品 | 47,571,558.36 | |
| 中国电建集团透平科技有限公司 | 采购商品 | | 9,988,698.01 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 采购商品 | 4,249.12 | 2,344,237.39 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 采购商品 | 3,937,807.50 | 47,146,392.76 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 采购商品 | 23,809.52 | |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 采购商品 | 4,220,504.43 | 176,530.09 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 采购商品 | 2,938,711.48 | 144,451,331.97 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 采购商品 | 5,374.16 | 3,212,218.09 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 采购商品 | 982,268.24 | 15,349,799.79 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 采购商品 | 10,666,108.44 | 4,529,613.25 |
| 合计 | | 498,118,850.49 | 605,911,482.62 |

（2）出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海电力建设有限责任公司 | 提供劳务 | 289,700,511.28 | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 提供劳务 | 1,231,610,140.49 | 2,570,988,573.57 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 提供劳务 | 679,121,540.10 | 1,491,017,725.20 |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 153,003,411.39 | 15,813,300.88 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 139,144,539.57 | 174,506,971.80 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 提供劳务 | 2,666,701,716.95 | 3,387,700,803.37 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 107,137,709.17 | 348,597,465.59 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 提供劳务 | 1,400,516,601.75 | 901,949,136.56 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 439,371.31 | 36,738,802.01 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 提供劳务 | 425,886,245.15 | |
| 中国电力建设集团有限公司 | 提供劳务 | 8,891,932.22 | 1,500,584,798.61 |
| 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 提供劳务 | 3,415,350.67 | |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 提供劳务 | 181,641,279.53 | 29,479,264.45 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 提供劳务 | | 49,450,118.44 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 提供劳务 | | 2,403,991,860.71 |
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 提供劳务 | | 1,556,194,295.03 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 出售商品 | 520,068.36 | 19,043,183.84 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 出售商品 | 130,767,176.04 | 13,710,903.69 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 出售商品 | 570,099.98 | |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 出售商品 | 727,281.14 | |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 出售商品 | | 12,424,078.20 |
| 中国电建集团透平科技有限公司 | 出售商品 | | 1,994,969.24 |
| 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 出售商品 | | 566,037.72 |
| 中国水电基础局有限公司 | 出售商品 | 495.58 | 2,449,065.49 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 出售商品 | 216,709.02 | 87,353,556.85 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 出售商品 | 1,635,730.55 | 46,743,561.85 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国水利水电第九工程局有限公司 | 出售商品 | | 5,028.30 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 出售商品 | 1,528,444.64 | 39,320,398.36 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 出售商品 | 1,275,177.20 | 329,214,659.03 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 出售商品 | 116,056.27 | 19,910,319.34 |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 出售商品 | 99,782.93 | 1,691,886.74 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 出售商品 | 12,129.32 | 22,866,183.96 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 出售商品 | 253,256.50 | 17,114,883.22 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 出售商品 | 95,330.14 | 1,481,911.50 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 出售商品 | 2,847,906.86 | 39,024,117.80 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 出售商品 | 1,048,317.98 | 32,150,296.36 |
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 出售商品 | 154,339.62 | 94,339.62 |
| 合计 | | 6,875,151,387.58 | 15,154,172,497.33 |

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 50,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | 中电建路桥集团有限公司 | 12,813,984.01 | | | |
| 应收款项融资 | 中国电建地产集团有限公司 | 2,485,977.62 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 3,000,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 250,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 20,000.00 | | | |
| 应收账款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 4,800,720.81 | | | |
| 应收账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 197,910,582.30 | | 105,795,540.83 | |
| 应收账款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 305,792,761.71 | | 202,850,270.18 | |
| 应收账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 43,200,371.72 | | 24,725,647.97 | |
| 应收账款 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 37,635,811.87 | | 40,973,594.40 | |
| 应收账款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 10,097,701.03 | | 2,083,979.90 | |
| 应收账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,286,735,387.78 | | 1,569,596,724.92 | |
| 应收账款 | 中国电建集团海外投资有限公司 | | | 1,079,985.51 | |
| 应收账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 127,414,822.10 | | 31,129,707.10 | |
| 应收账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 12,580,366.42 | | 14,133,725.85 | |
| 应收账款 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 122,087.91 | | 122,087.91 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 67,660,551.16 | | 103,589,572.91 | |
| 应收账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 64,278,437.50 | | 70,706,724.89 | |
| 应收账款 | 中国电力建设股份有限公司 | 196,540,256.08 | | 131,182,514.98 | |
| 应收账款 | 中国水电基础局有限公司 | 39,304.00 | | 77,444.00 | |
| 应收账款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 4,462,669.12 | | 7,285,309.61 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 42,639,936.10 | | 11,307,444.65 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 14,079,311.88 | | 1,399,351.00 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 25,843,272.57 | | 63,605,266.78 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | | | 21,650.00 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | | | 173,773.96 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 369,551.59 | | 3,544,652.25 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 1,742,602.81 | | 1,393,670.33 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1,276,259.14 | | 50,236.80 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 4,522,338.87 | | 4,600,673.86 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 5,607,044.96 | | 4,245,106.16 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 635,781.74 | | 472,181.74 | |
| 预付账款 | 中电建电力器材有限责任公司 | | | 2,500,000.00 | |
| 预付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 6,703,789.93 | | 9,855,120.51 | |
| 预付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 85,739,736.55 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 9,836,460.00 | | | |
| 预付账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | | | 240,349.32 | |
| 预付账款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 18,593,628.40 | | | |
| 预付账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | | | 16,833,620.19 | |
| 预付账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | | | 113,192.10 | |
| 其他应收款 | 北京飞悦临空科技产业发展有限公司 | 251,465,047.92 | | 251,465,047.92 | |
| 其他应收款 | 中电建建筑集团有限公司 | 471,816.05 | | | |
| 其他应收款 | 中电建路桥集团有限公司 | 12,307,936.65 | | 120,186,349.55 | |
| 其他应收款 | 中电建商业保理有限公司 | | | 121,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 477,043.19 | | 264,195.63 | |
| 其他应收款 | 中国电建地产集团有限公司 | 166,167,462.85 | | 247,630,226.06 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 164,527.58 | | 164,527.58 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 5,270,879.18 | | 7,519,924.37 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 643,239.68 | | 1,293,909.62 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 1,111,859.01 | | | |
| 其他应收款 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 52,803,662.22 | | 5,639,191.39 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 14,276,468.34 | | 14,637,886.85 | |
| 其他应收款 | 中国电力建设股份有限公司 | 14,160,427.16 | | 9,900.00 | |
| 其他应收款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 560,089.14 | | 603,833.44 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | | | 18,731,877.88 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 1,906,108.10 | | 3,506,108.10 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 44,266,632.69 | | 45,376,238.82 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | | | 525,891.21 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 19,127,100.00 | | 19,624,700.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 745,903.00 | | 804,159.79 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2,122,924.74 | | 2,572,924.74 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 10,000.00 | | 5,500.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 1,190,400.00 | | 1,100,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 150,000.00 | | 100,000.00 | |
| 应收股利 | 中电建路桥集团有限公司 | 40,038,783.35 | | 52,694,212.40 | |
| 应收股利 | 中电建商业保理有限公司 | 3,350,867.28 | | | |
| 应收股利 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 3,740,061.24 | | 6,511,708.40 | |
| 应收股利 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 5,600,000.00 | | | |
| 应收股利 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 5,143,979.21 | | 5,143,979.21 | |
| 应收股利 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | | | | |
| 合同资产 | 上海电力建设有限责任公司 | 31,930,910.81 | | | |
| 合同资产 | 中电建建筑集团有限公司 | 1,013,206.51 | | 1,013,206.51 | |
| 合同资产 | 中电建路桥集团有限公司 | 122,322,772.24 | | 145,409,477.99 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 中电建生态环境集团有限公司 | 223,603,148.33 | | 181,767,119.10 | |
| 合同资产 | 中国电建地产集团有限公司 | 22,802,030.95 | | 17,719,233.03 | |
| 合同资产 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 17,849,758.52 | | 6,575,637.77 | |
| 合同资产 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 88,996,441.53 | | 79,859,481.99 | |
| 合同资产 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 278,656,375.38 | | 351,849,415.51 | |
| 合同资产 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 547,066.90 | | 1,167,150.70 | |
| 合同资产 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 77,862,445.00 | | 23,371,543.00 | |
| 合同资产 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 98.31 | | 94.16 | |
| 合同资产 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 238,873.27 | | 1,024,310.17 | |
| 合同资产 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 210,093,655.36 | | 266,803,470.40 | |
| 合同资产 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 21,631,887.00 | | 21,709,502.86 | |
| 合同资产 | 中国电力建设股份有限公司 | 64,135,592.27 | | 69,053,876.96 | |
| 合同资产 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 159,946.70 | | | |
| 合同资产 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 8,938,087.01 | | 7,004,300.75 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 38,613,135.34 | | 39,516,734.90 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 8,900,822.14 | | 10,900,822.14 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 1,892,322.43 | | 4,848,124.00 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 3,021,865.34 | | 3,021,865.34 | |
| 合计 | | 4,515,915,167.60 | | 4,785,916,780.85 | |

（2）应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 5,138,194.92 | |
| 应付票据 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 河北电力装备有限公司 | 370,172.41 | 1,331,217.24 |
| 应付账款 | 湖北省电力装备有限公司 | 3,172,822.85 | 1,181,040.11 |
| 应付账款 | 中电建电力器材有限责任公司 | 738,781.18 | 299,992.46 |
| 应付账款 | 中电建建筑集团有限公司 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| 应付账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 305,827.50 | 305,827.50 |
| 应付账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 552,437.16 | 2,506,132.81 |
| 应付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 29,086,350.62 | 29,388,561.97 |
| 应付账款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 4,963,161.00 | |
| 应付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 3,064,228.35 | 1,948,864.22 |
| 应付账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 40,505,016.48 | 28,546,698.09 |
| 应付账款 | 中国电建集团江西装备有限公司 | 32,078,039.88 | |
| 应付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 13,254,328.96 | 11,235,215.23 |
| 应付账款 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 4,857,252.50 | 634,860.00 |
| 应付账款 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 21,751,470.20 | |
| 应付账款 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | | 1,683,672.49 |
| 应付账款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 3,658,244.35 | 3,658,244.35 |
| 应付账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 937,000.00 | 905,411.60 |
| 应付账款 | 中国电建集团租赁有限公司 | 18,208,578.58 | 30,056,401.35 |
| 应付账款 | 中国水电基础局有限公司 | 1,318,454.72 | 4,034,335.41 |
| 应付账款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | | 837,042.04 |
| 应付账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 1,734,574.44 | 1,266,686.98 |
| 应付账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 1,045,493.06 | 473,211.57 |
| 应付账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 33,452,919.02 | 64,975,038.94 |
| 应付账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2,361,726.68 | 46,191,269.13 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 30,721,745.74 | 57,930,012.10 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | | 1,066,227.46 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 15,755,155.03 | 1,263,380.98 |
| 应付账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 4,476,961.32 | 11,257,064.78 |
| 应付账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 7,114,600.30 | 8,197,763.31 |
| 其他应付款 | 湖北省电力装备有限公司 | 14,122.00 | 15,075.50 |
| 其他应付款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 20,468.18 |
| 其他应付款 | 上海电力建设有限责任公司 | 75,320,444.57 | 68,595,620.96 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 中电建建筑集团有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 其他应付款 | 中电建路桥集团有限公司 | 71,311,200.00 | 3,516,702.87 |
| 其他应付款 | 中电建商业保理有限公司 | | 65,048,400.00 |
| 其他应付款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建地产集团有限公司 | 230,000.00 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 4,301,560.74 | 6,507,207.88 |
| 其他应付款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 104,964,323.01 | 105,385,333.68 |
| 其他应付款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 2,131,452.37 | 1,508,740.51 |
| 其他应付款 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 136,140,254.25 | 138,510,592.03 |
| 其他应付款 | 中国电建集团租赁有限公司 | 94,670.00 | 899,677.55 |
| 其他应付款 | 中国电力建设股份有限公司 | 104,276.10 | 11,037,154.66 |
| 其他应付款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 300,889.46 | 324,389.64 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | | 220,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 370,000.00 | 220,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 181,400,882.47 | 185,690,630.81 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 60,052,461.94 | 50,377,147.85 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2,101,674.17 | 2,263,031.53 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 1,021,178.00 | 1,021,178.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 115,826.20 | 140,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 100,000.00 | 42,802.00 |
| 应付股利 | 中国电力建设股份有限公司 | 95,273,177.37 | 92,870,489.87 |
| 合同负债 | 上海电力建设有限责任公司 | 71,939,174.24 | |
| 合同负债 | 中电建建筑集团有限公司 | 5,531,092.64 | 2,824,909.32 |
| 合同负债 | 中电建路桥集团有限公司 | 250,359,523.03 | 85,362,741.34 |
| 合同负债 | 中电建生态环境集团有限公司 | 10,060,208.79 | 31,457,017.60 |
| 合同负债 | 中国电建地产集团有限公司 | 48,298,632.96 | |
| 合同负债 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 12,488,652.94 | |
| 合同负债 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 5,336,133.80 | 9,280,973.74 |
| 合同负债 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,198,042,079.10 | 1,352,475,215.19 |
| 合同负债 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 185,609,057.59 | 45,239,596.33 |
| 合同负债 | 中国电力建设股份有限公司 | 350,900.49 | 21,868,954.03 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 | 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | | 77,445,246.55 |
| 合同负债 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 6,175,041.60 | |
| 合同负债 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 20,929,079.38 | 33,545,132.89 |
| 合计 | | 2,838,277,318.32 | 2,706,678,602.63 |

## 十三、承诺及或有事项

无。

## 十四、资产负债表日后事项

无。

## 十五、其他重要事项

（一）分部信息

1.报告分部的确定依据与会计政策

1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（a） 改组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（b） 本公司管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（c） 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司管理层分别对工程承包、勘察设计、设备制造、房地产、电力投资与运营、租赁等板块的经营业绩进行评价，并且对以上板块在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。

（d） 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

2. 报告分部的财务信息

| 项目 | 工程承包 | 勘测设计业 | 房地产开发业 | 制造业 | 其他 | 未拆分项目 | 抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 |
| 一、分部营业收入 | 18,517,036,068.00 | 2,738,315.07 | 30,952.47 | 88,844,292.76 | 99,102,231.49 | | | 18,707,751,859.79 |
| 二、营业成本 | 16,818,237,618.58 | 2,149,771.37 | | 48,874,125.10 | 59,780,163.80 | | | 16,929,041,678.85 |
| 三、信用减值损失及资产减值损失 | -109,045,114.85 | 22,032.10 | | -332,557.87 | 1,918,623.76 | | | -107,437,016.86 |
| 四、利润总额（亏损总额） | 77,779,455.21 | -18,002,803.86 | 18,211.93 | 28,617,404.37 | -291,871,812.31 | 714,247,529.29 | | 510,787,984.63 |
| 五、所得税费用 | | | | | | 131,435,387.94 | | 131,435,387.94 |
| 六、净利润（净亏损） | 671,806,209.63 | -18,002,803.86 | 18,211.93 | 28,617,404.37 | -291,871,812.31 | -11,214,613.07 | | 379,352,596.69 |
| 七、资产总额 | 18,447,496,393.33 | 24,886,349.23 | 6,854,916.03 | 248,068,100.31 | 1,365,730,242.87 | 4,555,445,474.92 | | 24,648,481,476.69 |
| 八、负债总额 | 16,780,147,168.88 | 15,142,560.56 | 11,804,387.69 | 189,720,284.02 | 961,313,892.76 | 353,741,789.90 | | 18,311,870,083.81 |
| 九、补充资料 | | | | | | | | |
| 1．折旧和摊销 | 298,723,644.75 | 1,625,580.77 | 5,092.50 | 1,822,520.29 | 18,745,430.06 | | | 320,922,268.37 |
| 2．资本性支出 | 1,489,625,287.99 | 1,021,639.54 | | 5,862,980.43 | 1,407,868,824.93 | | | 2,904,378,732.89 |
| 3．折旧和摊销以外的非现金费用 | 336,312,033.31 | 301,019.84 | 2,720.00 | 354,557.87 | 6,843,439.11 | | | 343,813,770.13 |

续表

| 项目 | 工程承包 | 勘测设计业 | 房地产开发业 | 制造业 | 其他 | 未拆分项目 | 抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | 上期 |
| 一、分部营业收入 | 16,007,365,449.46 | 3,389,225.10 | 1,511,061.79 | 22,037,821.71 | 1,679,179,084.93 | | | 17,713,482,642.99 |
| 二、营业成本 | 14,409,982,123.69 | 2,336,345.31 | | 21,869,552.01 | 1,631,351,416.30 | | | 16,065,539,437.31 |
| 三、信用减值损失及资产减值损失 | -56,150,686.86 | -32,675.00 | -702.00 | 2,673,179.71 | -575,938.63 | | | -54,086,822.78 |
| 四、利润总额（亏损总额） | -68,752,966.16 | -15,360,215.35 | 1,445,424.37 | -3,719,311.69 | -20,804,132.97 | 595,130,365.07 | | 487,939,163.27 |
| 五、所得税费用 | | | | | | 158,128,228.78 | | 158,128,228.78 |
| 六、净利润（净亏损） | 547,594,289.45 | -15,360,215.35 | 1,445,424.37 | -3,719,311.69 | -18,130,085.21 | -182,019,167.08 | | 329,810,934.49 |
| 七、资产总额 | 16,743,737,387.67 | 24,559,170.04 | 6,715,582.49 | 206,335,878.52 | 1,046,294,506.63 | 3,323,726,853.81 | | 21,351,369,379.16 |
| 八、负债总额 | 13,719,211,594.42 | 16,942,630.81 | 11,683,266.08 | 172,584,733.81 | 1,022,417,449.50 | 279,332,753.27 | | 15,222,172,427.89 |
| 九、补充资料 | | | | | | | | |
| 1．折旧和摊销 | 287,517,131.03 | 1,415,218.01 | 5,092.50 | 2,079,799.69 | 6,269,494.06 | | | 297,286,735.29 |
| 2．资本性支出 | 1,605,719,583.96 | 1,953,552.00 | | 14,757,412.86 | 24,331,375.62 | | | 1,646,761,924.44 |
| 3．折旧和摊销以外的非现金费用 | 396,479,452.26 | 1,082,788.56 | 2,720.00 | -2,673,179.71 | 11,418,086.87 | 997,817.91 | | 407,307,685.89 |

## 十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 2,242,107,576.27 |
| 1-2年（含2年） | 1,001,638,088.81 |
| 2-3年（含3年） | 286,312,187.15 |
| 3-4年（含4年） | 319,012,868.20 |
| 4-5年（含5年） | 357,633,923.22 |
| 5年以上 | 89,208,470.46 |
| 合计 | 4,295,913,114.11 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 73,535,571.74 | 1.62 | 73,535,571.74 | 30.71 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,461,858,437.64 | 98.38 | 165,945,323.53 | 69.29 | 4,295,913,114.11 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,144,395,721.67 | 47.28 | 165,945,323.53 | 69.29 | 1,978,450,398.14 |
| 组合2：关联方(集团内) | 2,317,462,715.97 | 51.10 | | | 2,317,462,715.97 |
| 合计 | 4,535,394,009.38 | 100.00 | 239,480,895.27 | 100.00 | 4,295,913,114.11 |

接上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 73,535,571.74 | 1.87 | 36,767,785.88 | 26.35 | 36,767,785.86 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,848,747,922.16 | 98.13 | 102,789,414.72 | 73.65 | 3,745,958,507.44 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 1,504,605,447.88 | 38.36 | 102,789,414.72 | 73.65 | 1,401,816,033.16 |
| 组合2：关联方(集团内) | 2,344,142,474.28 | 59.77 | | | 2,344,142,474.28 |
| 合计 | 3,922,283,493.90 | 100.00 | 139,557,200.60 | 100.00 | 3,782,726,293.30 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 1,456,188,185.57 | 29,123,763.69 | 2.00 |
| 1至2年 | 382,948,068.95 | 38,294,806.96 | 10.00 |
| 2至3年 | 128,219,422.34 | 19,232,913.36 | 15.00 |
| 3至4年 | 80,473,651.37 | 24,142,095.41 | 30.00 |
| 4至5年 | 73,671,235.54 | 36,835,617.79 | 50.00 |
| 5年以上 | 22,895,157.90 | 18,316,126.32 | 80.00 |
| 合计 | 2,144,395,721.67 | 165,945,323.53 | |

3. 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 139,557,200.60 | 99,923,694.67 | | | | 239,480,895.27 |
| 合计 | 139,557,200.60 | 99,923,694.67 | | | | 239,480,895.27 |

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,277,439,477.43 | 注1 | 28.17 | 28,292,112.78 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 305,792,761.71 | 注2 | 6.74 | |
| 济南市城市道路桥梁管理处 | 160,269,439.52 | 注3 | 3.53 | 12,890,522.04 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 145,856,500.78 | 注4 | 3.22 | |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 127,414,822.10 | 1年以内 | 2.81 | |
| 合计 | 2,016,773,001.54 | | 44.47 | 41,182,634.82 |

注1：1年以内268,271,752.41元，1-2年369,478,692.76元，2-3年43,639,349.23元，3-4年196,314,329.48元，4-5年350,291,832.36元，5年以上49,443,521.19元；

注2：1年以内105,421,498.53元，1-2年116,056,426.13元，2-3年57,763,048.29元，3-4年26,551,788.76元；

注 3：1 年以内 39,205,273.96 元，1-2 年 121,064,165.56 元；

注 4：1 年以内 58,489,893.87 元，1-2 年 27,925,615.51 元，2-3 年 41,125,844.40，3-4 年 18,153,337.00 元，5 年以上 161,810.00 元。

（二）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 69,815,529.80 | 76,291,738.73 |
| 其他应收款 | 1,951,324,052.26 | 2,064,366,631.11 |
| 合计 | 2,021,139,582.06 | 2,140,658,369.84 |

2.应收股利

（1）应收股利

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 2,443,979.21 | 2,443,979.21 |
| 中电建商业保理有限公司 | 3,350,867.28 | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 3,740,061.24 | 6,511,708.40 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | | |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 5,600,000.00 | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 40,038,783.35 | 52,694,212.40 |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 1,523,635.39 | 1,523,635.39 |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 10,418,203.33 | 10,418,203.33 |
| 合计 | 69,815,529.80 | 76,291,738.73 |

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

| 或被投资单位 | 期末余额 | 账龄 | 未收回原因 | 是否发生减值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 2,443,979.21 | 3 年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | 2,700,000.00 | 3 年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 10,418,203.33 | 3 年以上 | 尚未支付 | 否 |

| 或被投资单位 | 期末余额 | 账龄 | 未收回原因 | 是否发生减值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 1,523,635.39 | 3年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 17,085,817.93 | | | |

3.其他应收款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 1,350,245,615.70 |
| 1-2年（含2年） | 217,408,690.41 |
| 2-3年（含3年） | 61,678,163.32 |
| 3-4年（含4年） | 69,436,066.16 |
| 4-5年（含5年） | 250,553,396.56 |
| 5年以上 | 2,002,120.11 |
| 合计 | 1,951,324,052.26 |

（2）按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 开户单位资金融通 | 122,061,879.50 | 189,808,693.44 |
| 投标保证金 | 53,957,668.51 | 68,698,949.74 |
| 履约保证金 | 20,096,354.55 | 94,970,660.34 |
| 环境保证金 | 25,557.00 | 66,033.50 |
| 安全保证金 | 64,750.00 | 18,782,774.22 |
| 劳保基金 | 425,000.00 | 450,000.00 |
| 其他保证金 | 74,655,246.22 | 61,792,778.66 |
| 代收代垫款 | 504,921,936.30 | 364,133,015.10 |
| 押金 | 39,243,642.00 | 19,702,975.80 |
| 其他 | 1,135,872,018.18 | 1,245,960,750.31 |
| 合计 | 1,951,324,052.26 | 2,064,366,631.11 |

（3）坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 46,146,947.50 | | | 46,146,947.50 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——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 | 9,964,552.63 | | | 9,964,552.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 56,111,500.13 | | | 56,111,500.13 |

（4）坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 46,146,947.50 | 9,964,552.63 | | | | 56,111,500.13 |
| 合计 | 46,146,947.50 | 9,964,552.63 | | | | 56,111,500.13 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电建地产集团抚顺有限公司 | 往来款 | 251,465,047.92 | 注 1 | 12.53 | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 往来款 | 185,030,946.03 | 注 2 | 9.22 | |
| 中国电建市政建设霍山投资建设有限公司 | 往来款 | 114,590,791.42 | 1 年以内 | 5.71 | |
| 晋中大禹市政工程有限公司 | 往来款 | 80,000,000.00 | 注 3 | 3.99 | 1,920,000.00 |
| TATU CITY | 往来款 | 59,018,911.71 | 1 年以内 | 2.94 | 1,180,378.23 |
| 合计 | | 690,105,697.08 | | 34.38 | 3,100,378.23 |

注 1：2-3 年 6,413,898.56 元，3-4 年 8,544,061.95 元，4-5 年 236,507,087.41 元；

注 2：1 年以内 36,575,618.89 元，1-2 年 99,916,622.81 元，2-3 年 4,500,000.00 元，3-4 年 44,038,704.33 元；

注 3：1 年以内 76,000,000.00 元，1-2 年 4,000,000.00 元。

（三）长期股权投资

| 被投资单位名称 | 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 | | |
| 一、子公司 | | | | | | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 127,264,519.50 | | | | 127,264,519.50 | |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 45,000,000.00 | | | | 45,000,000.00 | |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 15,386,494.05 | | | | 15,386,494.05 | |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 3,526,908.04 | | | | 3,526,908.04 | |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 300,000,000.00 | | | | 300,000,000.00 | |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 20,000,000.00 | 65,000,000.00 | | | 85,000,000.00 | |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | | 76,500,000.00 | | | 76,500,000.00 | |
| 中国电建市政建集团德州房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 18,000,000.00 | | | | 18,000,000.00 | |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 2,475,702.82 | | | | 2,475,702.82 | |

| 被投资单位名称 | 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 | | |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 60,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 126,000,000.00 | | | | 126,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 177,247,260.00 | | | | 177,247,260.00 | |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 90,382,546.00 | | | | 90,382,546.00 | |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | | 80,568,180.00 | | | 80,568,180.00 | |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 小计 | 1,175,283,430.41 | 272,068,180.00 | | | 1,447,351,610.41 | |
| 二、合营企业 | | | | | | |
| 山东津岳房地产开发有限公司 | 49,999,510.73 | | | -117,457.93 | 49,882,052.80 | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 249,382,300.00 | | | | 249,382,300.00 | |
| 小计 | 299,381,810.73 | | | -117,457.93 | 299,264,352.80 | |
| 三、联营企业 | | | | | | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |

| 被投资单位名称 | 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 | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 74,144,788.58 | | | 832.35 | 74,145,620.93 | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 21,264,201.10 | | | 16,652.87 | 21,280,853.97 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 144,984,140.72 | | | -4,533,480.44 | 140,450,660.28 | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 119,249,810.58 | | | | 119,249,810.58 | |
| 河南天邑润葛水环境治理有限公司 | 114,134,370.47 | | | 5,987,614.50 | 120,121,984.97 | |
| 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 37,206,720.85 | | | -7,735,673.69 | 29,471,047.16 | |
| 济南先行城市发展有限公司 | 123,632,199.43 | 100,000,000.00 | | 2,360,915.03 | 225,993,114.46 | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | | 606,625,300.00 | | 4,440,832.00 | 611,066,132.00 | |
| 小计 | 634,616,231.73 | 906,625,300.00 | | 537,692.62 | 1,541,779,224.35 | |
| 合计 | 2,109,281,472.87 | 1,178,693,480.00 | | 420,234.69 | 3,288,395,187.56 | |

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 16,552,811,419.68 | 14,974,695,728.35 | 15,028,510,312.78 | 13,463,826,938.04 |
| 其他业务 | 33,125,246.24 | 23,636,858.05 | 2,646,477.01 | 1,013,336.50 |
| 合计 | 16,585,936,665.92 | 14,998,332,586.40 | 15,031,156,789.79 | 13,464,840,274.54 |

（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 | 420,234.69 | -6,565,519.03 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 93,612,593.90 | 97,106,613.54 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -1,155,794.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -25,808,684.13 | -13,117,010.15 |
| 合计 | 67,068,350.01 | 77,424,084.36 |

## 十七、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| （1）非流动性资产处置损益 | 7,266,163.38 | |
| （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,234,444.48 | |
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| （6）非货币性资产交换损益 | | |
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| （9）债务重组损益 | | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| （15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| （16）对外委托贷款取得的损益 | | |
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| （19）受托经营取得的托管费收入 | | |
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,010,990.14 | |
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| **非经常性损益合计** | 11,511,598.00 | |
| 减：所得税影响金额 | 1,765,648.89 | |
| **扣除所得税影响后的非经常性损益** | 9,745,949.11 | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 9,745,949.11 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | | |

统一社会信用代码

91110108592342556 8

# 营业执照

(副 本)(15-1)

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

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日 至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022 年 01 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

## 说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：110101500140
No. of Certificate

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

发证日期：2016 年 06 月 13 日
Date of Issue

CPA证书全国统一监制
BICPA
2017

2017 年 3 月 13 日

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth 1990-07-01
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130303199007030154

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名：吴亚宇
证书编号：110101506140

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

证书编号：110101500140
批准注册协会：北京注册会计师协会
发证日期：2016 年 06 月 13 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

# 中国电建市政建设集团有限公司

# 2021年度财务情况说明书

一年来，面对疫情带来的重大挑战、世界经济形势的复杂严峻和行业环境的深刻变化，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院、国资委决策部署和股份公司工作要求，全体职工团结一心，攻坚克难，埋头苦干，忘我奋斗，统筹推进疫情防控、生产经营、改革发展及党的建设各项工作，全面完成全年各项目标任务，实现了“十四五”的良好开局。

## 一、基本情况

### （一）企业经营业务简介

1. 主要业务范围

公司主要业务范围包括水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目等。

公司具有市政公用工程和水利水电工程施工总承包特级资质，具有建筑、公路、机电工程施工总承包壹级资质，以及钢结构、公路路面、公路路基、地基基础工程等专业承

包壹级资质和铁路、电力等多项工程施工总承包资质。

2.企业发展战略

按照电建集团“十四五”战略规划，综合考虑公司内外部发展环境条件，公司确立了“十四五”发展愿景与发展战略、规划目标及总体发展思路。

发展愿景：电建市政领军者、国际一流承包商。

发展战略：做强国内、做优海外，聚焦主业、优势多元，创新驱动、管理高效。

发展方向：市场化、国际化、专业化、智能化。

发展定位：成为国内外工程建设施工管理能力卓越、城市基础设施与水生态建设特色鲜明的建筑工程服务商。

发展思路：全面贯彻落实新发展理念，主动适应“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，紧跟电建集团“大建筑市场，水能城业务，投建营一体化”发展战略，找准行业发展差异化定位，突出“市政+水”业务特色，推动城市基础设施工程建设与城镇区域开发改造提升、水资源利用、水环境整治的紧密结合，实现“以水兴业”；坚持国际化发展方向，构筑海外竞争新优势，发挥公司“市政+国际”比较优势，探索国内市政建设模式海外推广的可能性，打造新时期“走出去”升级版，努力推动公司国际业务转型升级。

3.主要成就

2021年获各类优质工程（产品）奖21项，优秀勘察设计奖2项，其中参建的成都轨道交通18号线工程、巴基斯坦PKM项目荣获国家优质工程金奖（2022年1月，获中国土木工程詹天佑奖）；承建的阿尔及利亚混凝土粮仓工程，参建的黄浦江上游水源地工程、巴基斯坦卡西姆港燃煤电站工程获国家优质工程奖；杭州市千岛湖配水工程获2021年浙江十大“最美水利工程”、浙江2021年度建设工程“钱江杯”；S238怀宁段公路改建工程荣获安徽“黄山杯”奖。2021年公司位列天津企业100强第33位。

（二）企业户数变化情况

1.报表合并范围

公司2021年决算报告合并范围:母公司和26家子公司，无未纳入决算汇总、合并范围的单位。本年新增合并子公司4家，为亳州驰盟项目管理有限公司、中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司、中电建市政建设集团深圳工程有限公司、电建市政建设项目管理（淮北）有限公司。

表2：所属子企业一览表　　单位：万元人民币

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 注册资本 | 持股比例（100%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建市政建设集团有限公司（母公司） | 建筑业 | 300,000.00 | 100 |
| 2 | 中水电十三局水电工程有限公司 | 建筑业、工业等 | 11,900.00 | 100 |

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 注册资本 | 持股比例（100%） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 酒店管理、工程咨询 | 216.93 | 100 |
| 4 | 中国电建市政集团德州房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 3,000.00 | 100 |
| 5 | 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 服务业 | 3,000.00 | 100 |
| 6 | 水电十三局恒华(彰武)管业有限公司 | 工业 | 3,000.00 | 60 |
| 7 | 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 零售 | 10,000.00 | 100 |
| 8 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 建筑业 | 6,000.00 | 100 |
| 9 | 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 建筑业 | 1,200.00 | 100 |
| 10 | 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |
| 11 | 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |
| 12 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 建筑业 | 14,000.00 | 90 |
| 13 | 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 建筑业 | 11,297.82 | 80 |
| 14 | 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 90 |
| 15 | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 建筑业 | 19,694.14 | 90 |
| 16 | 哈尔滨水电十三局管片有限公司 | 制造业 | 2,000.00 | 100 |
| 17 | 福州赋榕建设工程有限公司 | 建筑业 | 1,000.00 | 100 |
| 18 | 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 19 | 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 建筑业 | 30,000.00 | 100 |
| 20 | 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 21 | 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 建筑业 | 500.00 | 100 |
| 22 | 滑县赋安建设工程有限公司 | 建筑业 | 200.00 | 100 |
| 23 | 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 建筑业 | 25,940.00 | 85 |
| 24 | 亳州驰盟项目管理有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 51 |
| 25 | 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 建筑业 | 29,840.07 | 90 |
| 26 | 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 50 |
| 27 | 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 100 |

2. 未纳入合并范围的参股单位情况

截至 2021 年末，公司对外参股公司 30 家，对这 30 家单位均不具有控制权，不纳入合并报表范围。本年度新增参股公司 3 家，为中电建廊坊水务建设发展有限公司、广东佛清广高速公路发展有限公司、晋中领航投资建设有限公司；减少 1 家，为中国电建地产武汉有限公司。

表 3：参股公司一览表　　单位：万元人民币

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 投资资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 建筑业 | 14,420.32 | 14.78 |
| 2 | 中国电建地产集团抚顺有限公司 | 房地产 | 2,000.00 | 40 |
| 3 | 中电建路桥集团有限公司 | 建筑业 | 51,767.10 | 7 |
| 4 | 中电建路桥集团平潭投资发展有限公司 | 建筑业 | 2,070.00 | 23 |
| 5 | 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 风电 | 2,700.00 | 30 |
| 6 | 朝阳中电建风力发电有限公司 | 风电 | 2,520.00 | 30 |
| 7 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 建筑业 | 15,900.00 | 5.56 |
| 8 | 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | 建筑业 | 12,000.00 | 40 |
| 9 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 制造业 | 19,674.78 | 16.6 |
| 10 | 江门市应急备用水源管理有限公司 | 建筑业 | 2,310.00 | 28 |
| 11 | 晋中大禹市政工程有限公司 | 建筑业 | 5,640.00 | 10 |
| 12 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 建筑业 | 12,308.80 | 49 |
| 13 | 中国电建市政集团凤阳投资建设有限公司 | 建筑业 | 4,305.57 | 17.2 |
| 14 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | 建筑业 | 14,550.40 | 41 |
| 15 | 河南天邑润葛水环境治理有限公司 | 建筑业 | 11,503.24 | 46 |
| 16 | 中电建商业保理有限公司 | 金融业 | 10,000.00 | 10 |
| 17 | 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 金融业 | 24,938.23 | 49.98 |
| 18 | 中电建池州长智建工有限公司 | 建筑业 | 5,324.05 | 24 |
| 19 | 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 建筑业 | 4,500.00 | 45 |

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 投资资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 建筑业 | 7,414.53 | 30 |
| 21 | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 建筑业 | 2,040.00 | 12 |
| 22 | 济南先行城市发展有限公司 | 建筑业 | 22,450.00 | 49 |
| 23 | 山西中电建置业有限公司 | 建筑业 | 1,500.00 | 15 |
| 24 | 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 建筑业 | 9,655.66 | 8.18 |
| 25 | 长沙市盛道基础设施建设管理有限公司 | 建筑业 | 850.00 | 5 |
| 26 | 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,126.47 | 28.5 |
| 27 | 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,000.00 | 30 |
| 28 | 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 交通运输业 | 17,000.00 | 35 |
| 29 | 晋中领航投资建设有限公司 | 建筑业 | 61,106.61 | 44.61 |
| 30 | 山东津岳房地产开发有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 50 |

（三）企业职工情况

2021年末公司从业人员人数7,575人，人工成本总额140,105.80万元,其中职工工资总额90,822.28万元，较上年增长4.68%，在岗职工工资90,207.01万元，实现了职工工资收入与公司规模效益协同增长的目标。2021年为职工缴纳社会保险费用、住房公积金等共计26,524.50万元。

## 二、生产经营情况

（一）整体情况

2021年公司实现营业收入187.08亿元，同比增长5.61%，其中国内完成142.73亿元，占比76.29%，国外完成44.35亿元，占比 23.71%。实现净利润3.79亿元，同比增长15.02%。实现利润总额 5.11亿元，同比增长4.68%。

（二）业务板块经营增长情况

表 3：业务板块经营增长情况　　单位：万元人民币

| 板块 | 本年营业收入 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程承包业 | 1,851,703.61 | 1,600,736.54 | 250,967.06 | 15.68% |
| 勘测设计 | 273.83 | 338.92 | -65.09 | -19.21% |
| 房地产开发业 | 3.10 | 151.11 | -148.01 | -97.95% |
| 制造业 | 8,884.43 | 2,203.78 | 6,680.65 | 303.14% |
| 其他业务 | 9,910.22 | 167,917.91 | -158,007.69 | -94.10% |
| 合计 | 1,870,775.19 | 1,771,348.26 | 99,426.92 | 5.61% |

2021 年，工程承包业实现营业收入 1,851,703.61 万元，占公司总体营业收入的比例为 98.98%，较上年增加 250,967.06 万元，增长 15.68%，主要是因为我公司坚持稳经营、保增长的工作基调，保持了市场经营快速发展的良好态势。其中：国内实现收入 1,427,281.00 万元，占比 76.29%，比上年同期增加 22,515.75 万元，增长 1.60%；国外实现收入 443,494.19 万元，占比 23.71%，比上年同期增加 76,911.18 万元，增长 20.98%。

2021 年，勘测设计业务实现营业收入 273.83 万元，占公司总体营业收入的比例为 0.01%，较上年减少 65.09 万元，下降 19.21%。主要是境外勘测设计业务减少。

2021 年，房地产业务实现营业收入 3.10 万元，较上年减少 148.01 万元，主要是因为德州房地产公司开发的水电新景苑已于 2017 年售罄，计划于 2022 年 6 月 30 日前完成法人注销工作。

2021 年，制造业实现营业收入 8,884.43 万元，占公司

总体营业收入的 0.47%，较上年增加 6,680.65 万元，增长 303.14%，主要是因为恒华管业和机电安装公司生产业务有所提高。

2021 年，其他业务实现营业收入 9,910.22 万元，占公司总体营业收入的 0.53%，较上年减少 158,007.69 万元，下降 94.10%%，主要是一方面贸易业务和 EPC 采购业务按照净额法核算，调减营业收入额 110,240.24 万元；另一方面斯泰克公司出口贸易受疫情影响较严重。

## 三、经济效益状况

### （一）盈利情况

2021 年公司实现利润总额 5.11 亿元，比 2020 年报表利润增加 0.23 亿元，增长 4.68%。2021 年公司实现净利润 3.79 亿元，同比增加 0.49 亿元，增长 15.02%。

### （二）成本费用情况

2021 年，公司共发生成本费用 1,827,363.81 万元，较上年增长 5.56%。

成本费用同比变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 1,692,904.17 | 1,606,553.94 | 86,350.22 | 5.37% |
| 营业税金及附加 | 3,323.03 | 3,071.47 | 251.56 | 8.19% |
| 销售费用 | 1,285.34 | 1,262.56 | 22.77 | 1.80% |
| 管理费用 | 41,626.20 | 36,420.43 | 5,205.77 | 14.29% |
| 研发费用 | 57,271.60 | 53,252.27 | 4,019.33 | 7.55% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 20,209.77 | 25,101.00 | -4,891.23 | -19.49% |
| 信用减值损失 | -10,743.70 | -5,408.68 | -5,335.02 | 98.64% |
| 成本费用总额 | 1,827,363.81 | 1,731,070.35 | 96,293.46 | 5.56% |

1.2021年，公司发生营业成本1,692,904.17万元，较上年增加86,350.22万元，增长5.37%，主要是国外疫情仍在蔓延，境外项目防疫支出增加，部分项目工期延误导致成本增加。

2.2021年，公司发生营业税金及附加3,323.03万元，较上年增加251.56万元，增长8.19%，主要是本年新增合同缴纳印花税较多。

3.2021年，公司发生销售费用1,285.34万元，较上年增加22.77万元，同比增长1.80%，主要是上年同期受疫情影响国贸公司市场活动较少。

4.2021年，公司发生管理费用41,626.20万元，较上年增加5,205.77万元，同比增长14.29%，主要是因为上年同期国家减少社保，本年不再享受社保减免，因此管理费用增加约4,112万元。

5.2021年，公司发生财务费用20,209.77万元，较上年减少4,891.23万元，主要原因是利息收入同比增加10,430.38万元，其中霍山投资建设有限公司4,100.66万元、金寨投资建设有限公司1,696.03万元、怀宁投资建设公司1,630.56万元。

6. 2021 年，公司计提各类资产减值损失 10,743.70 万元，较上年增加 5,335.02 万元，增长 98.64%，主要是因为两金规模增长计提的减值损失增加。

## 四、财务状况

### （一）资产变动情况

2021 年末，资产总额 2,464,848.15 万元，较年初增长 332,830.42 万元，增长 15.61%。资产总额增长较快的主要原因：一是长期股权投资、其他权益工具投资等对外投资规模增加 106,180.93 万元；二是长期应收款增加 60,034.69 万元；三是应收账款、存货增加 67,336.45 万元。

表 5：资产变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 155,413.72 | 225,572.70 | -70,158.98 | -31.10% |
| 应收票据 | 5,427.07 | 25,211.12 | -19,784.05 | -78.47% |
| 应收账款 | 465,881.28 | 432,338.11 | 33,543.17 | 7.76% |
| 预付款项 | 118,701.68 | 79,232.61 | 39,469.07 | 49.81% |
| 其他应收款 | 172,597.67 | 189,473.10 | -16,875.43 | -8.91% |
| 存货 | 155,909.21 | 122,115.93 | 33,793.28 | 27.67% |
| 长期应收款 | 122,015.33 | 61,980.64 | 60,034.69 | 96.86% |
| 长期股权投资 | 184,104.36 | 93,399.80 | 90,704.55 | 97.11% |
| 其他权益工具投资 | 249,842.60 | 234,366.22 | 15,476.38 | 6.60% |
| 固定资产净值 | 106,360.48 | 101,466.47 | 4,894.01 | 4.82% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 无形资产 | 17,137.37 | 17,639.76 | -502.39 | -2.85% |
| 资产总计 | 2,464,848.15 | 2,132,017.73 | 332,830.42 | 15.61% |

1.货币资金：年末余额155,413.72万元，较年初减少70,158.98万元，占资产总额的6.31%。其中：货币资金减少主要是偿还银行短期借款10亿元，投资支出6.82亿元。

2.应收票据：年末余额5,427.07万元，较年初减少19,784.05万元，占资产总额的0.22%，主要是因为银行承兑汇票、商业承兑汇票到期收回。

3.应收账款：年末余额465,881.28万元，较年初增加33,543.17万元，占资产总额的18.90%。其中：集团外应收账款220,282.48万元，占比47.28%。应收账款增加主要是因为国内项目主合同约定支付比例低（支付比例为60%-85%），主合同规定工程验收完成并经审定核定后，支付除质保金之外的剩余工程款，受验收和审计时间影响，项目应收账款回收周期长；受疫情影响，国外政府财政资金不足，工程款支付乏力。

4.预付账款：年末余额118,701.68万元，较年初增加39,469.07万元，占资产总额的4.82%。主要原因在于基于合同管理，采购材料物资需要预先支付部分货款，国外各二级单位年底出于必要物资储备的考虑，采购原材料金额较大，造成预付账款增长较大；另外年底新中标签约的项目，根据前期组织筹备计划，购置新设备支付了较大金额的预付

款项。

5.其他应收款：年末余额172,597.67万元，占资产总额的7.00%，较年初减少16,875.43万元，下降8.91%。

6.存货：年末余额155,909.21万元，占资产总额的6.33%，较年初增加33,793.28万元。主要原因一是国外各二级单位综合考虑汇率和原材料价格的波动趋势，为避免材料价格上涨造成施工成本增加，充分发挥集中采购优势，于年底预先储备了必要的材料物资；二是受全球疫情的影响，国际运输行业受冲击比较严重，导致运输成本增加，运输效率下降，清关手续较以往更为繁杂，导致材料从购买到验收入库的周期延长，形成大额在途物资。

7.长期应收款：年末余额122,015.33万元，占资产总额的4.95%，较年初增加60,034.69万元。主要是杨柳青示范镇项目本年新增长期应收款38,982.99万元；淮北市煤化基地安置房二期项目本年新增长期应收款14,813.76万元。

8.长期股权投资：年末余额184,104.36万元，较年初增加90,704.55万元，占资产总额的7.47%。主要是本年新增济南先行城市发展有限公司投资10,000万元、广东佛清广高速公路发展有限公司投资17,000万元、晋中领航投资建设有限公司投资60,662.53万元。

9.其他权益工具投资：年末余额249,842.60万元，较年初增加15,476.38万元，占资产总额的10.14%。本年新增

唐山全域治水生态建设集团有限公司投资 6,707.88 万元、收回房地产武汉有限公司投资 2,500 万元。

10. 固定资产净值：年末余额 106,360.48 万元，较年初增加 4,894.01 万元，占资产总额的 4.32%。

11. 无形资产：年末余额 17,137.37 万元，占资产总额的 0.70%，较年初减少 502.39 万元，主要是摊销导致净值减少。

（二）负债变动情况

2021 年末，负债总额 1,831,187.01 万元，较年初增加 302,822.04 万元，增长率 19.81%，高于资产增长速度 4.20 个百分点。负债总额增长较快的主要原因：一是其他应付款较年初增加 103,482.56 万元；二是长期借款较年初增加 67,932.21 万元；三是其他非流动负债较年初增加 73,947.39 万元。

表 13：负债变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 15,200.00 | 6,420.92 | 8,779.08 | 136.73% |
| 应付票据 | 95,577.68 | 109,462.18 | -13,884.50 | -12.68% |
| 应付账款 | 542,902.66 | 513,609.39 | 29,293.26 | 5.70% |
| 预收款项 | 221.67 | 109.94 | 111.73 | 101.63% |
| 其他应付款 | 344,924.77 | 241,442.21 | 103,482.56 | 42.86% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 199,932.21 | 132,000.00 | 67,932.21 | 51.46% |
| 其他非流动负债 | 152,464.42 | 78,517.03 | 73,947.39 | 94.18% |
| 负债合计 | 1,831,187.01 | 1,528,364.97 | 302,822.04 | 19.81% |

1.长、短期借款：年末余额215,132.21万元，较年初增加76,711.29万元，主要是本年PPP项目新增借款8.47亿元，其中亳州驰盟项目管理有限公司5.4亿元，东明津达投资建设公司2.07亿元，尉氏投资建设公司1亿元；本年归还长期借款1.68亿元，其中霍山投资建设公司0.65亿元，怀宁投资建设公司0.43亿元，金寨投资建设公司0.60亿元。

2.应付票据：年末余额95,577.68万元，较年初减少13,884.50万元，下降12.68%，主要原因是：银行承兑汇票、商业承兑汇票到期兑付。

3.应付账款：年末余额542,902.66万元，占负债总额29.65%，较年初增加29,293.26万元。

4.预收账款：年末余额221.67万元，较年初增加111.73万元，增长101.63%。

5.其他应付款：年末余额344,924.77万元，占负债总额的18.84%，较年初增加103,482.56万元，主要原因是为缓解资金压力，为下游供应商支付电建融信等供应链金融产品。

6.其他非流动负债：年末余额152,464.42万元，占负债总额的8.33%，较年初增加73,947.39万元。

## （三）所有者权益变动情况

2021年末，公司所有者权益总额617,651.34万元，较年初增加21,170.10万元，增长3.55%。所有者权益增加主要是因为股份内参股单位公允价值变动计入其他综合收益9,594.38万元，未分配利润增加16,885.10万元。

表14：所有者权益变动表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增加额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（股本） | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 0.00% |
| 其他权益工具 | 69,930.00 | 79,830.80 | -9,900.80 | -12.40% |
| 资本公积 | 3,995.03 | 2,777.45 | 1,217.58 | 43.84% |
| 其他综合收益 | 72,006.36 | 62,411.98 | 9,594.38 | 15.37% |
| 盈余公积 | 37,502.42 | 34,128.57 | 3,373.84 | 9.89% |
| 未分配利润 | 134,217.53 | 117,332.43 | 16,885.10 | 14.39% |
| 所有者权益合计 | 617,651.34 | 596,481.24 | 21,170.10 | 3.55% |

1.实收资本：年末余额30亿元，与上年无变化。

2.其他权益工具：年末余额69,930.00万元，为永续债，本年赎回到期永续债80,000万元，新发行永续债70,000万元。

3.资本公积：年末余额3,995.03万元，较上年增加1,217.58万元，其中电建股份拨付2020年采购内部装备制造产品资本奖励79.78万元，2017-2020年科研项目研究经费转增资本925万元，三供一业项目收集团拨款382万元，

付息兑付资金169.2万元。

4.其他综合收益：年末余额72,006.36万元，较上年增加9,594.38万元，为股份内参股单位公允价值变动计入其他综合收益。

5.盈余公积：年末余额37,502.42万元，较上年增加3,373.84万元，为计提的法定盈余公积。

6.未分配利润：年末余额134,217.53万元，较上年增加16,885.10万元。

**五、现金流量情况**

（一）现金流结构分析

2021年，公司现金流入总额288.84亿元，同比增加62.09亿元，主要是因为经营活动现金流量增加。其中：经营活动现金流入238.37亿元，比上年增加38.78亿元，占比82.53%；投资活动现金流入1.86亿元，占比0.64%；筹资活动现金流入48.61亿元，占比16.83%。

现金流出总额291.78亿元，同比增加67.56亿元，主要是因为经营活动现金流量增加。其中：经营活动现金流出235.12亿元，比上年同期增加43.80亿元，占比80.58%；投资活动现金流出12.07亿元，占比4.14%；筹资活动现金流出44.59亿元，占比15.28%。

（二）现金净流量分析

2021年末，公司货币资金余额15.54亿元，较年初货币

资金净减少 7.02 亿元。应收资金集中管理款 6.70 亿元，较年初净增加 3.93 亿元。

经营活动现金流量净额 3.25 亿元，同比减少 60.68%，主要是因为 PPP 投资公司受企业会计准则解释第 14 号影响，减少经营活动现金流入 10.65 亿元。

投资活动现金净流量-10.21 亿元，同比下降 246.73%，本年的对外投资主要包括晋中领航投资建设有限公司 6.07 亿元、广东佛清广高速公路发展有限公司 1.7 亿元、济南先行城市发展有限公司 1 亿元。

筹资活动现金净流量 4.01 亿元，同比增加 242.91%，本年发行永续债 7 亿元。

## 六、利润分配情况

1.对中银资产的股利分配

根据公司《股东协议》，2021 年应向股东中银金融资产投资有限公司分配利润 60,833,333.33 元，支付日 2022 年 3 月 20 日。

2.对电建股份的股利分配

按照电建股份《关于 2021 年度股份子公司及股份公司托管企业利润分配有关事项的通知》（股财金〔2022〕7 号）通知，公司当年共应向电建股份分配利润 95,273,177.37 元，支付日 2022 年 6 月 30 日前。

3.永续债利息

2021 年支付永续债利息 37,520,000.00 元。

中国电建市政集团

2022 年 3 月

（2）2022 年经审计的财务报表扫描件及财务情况说明书

中国电建市政建设集团有限公司
审计报告
天职业字[2023]28792 号

目　录

审计报告——1
2022 年度合并财务报表——3
2022 年度合并财务报表附注——9

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23DME5F9B3

审计报告

天职业字[2023] 28792 号

中国电建市政建设集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了中国电建市政建设集团有限公司及其子公司（以下简称“市政集团”）合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政集团 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量。

## 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“注册会计师对合并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，我们独立于市政集团，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、管理层和治理层对合并财务报表的责任

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

在编制合并财务报表时，管理层负责评估市政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市政集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政集团的财务报告过程。

## 四、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

天职业字[2023] 28792 号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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合并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，就可能导致对市政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合并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市政集团不能持续经营。

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

（6）就市政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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
110108021235

中国注册会计师：

中国注册会计师
[illegible]
[illegible]

中国注册会计师：

中国注册会计师
吴学
110101505148

二〇二三年四月十日

# 合并资产负债表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1,836,263,578.54 | 1,554,137,221.75 | 六、（一） |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | - | 54,270,688.83 | 六、（二） |
| 应收账款 | 4,261,896,716.48 | 4,658,812,763.42 | 六、（三） |
| 应收款项融资 | 396,362,144.15 | 244,284,059.22 | 六、（四） |
| 预付款项 | 1,264,750,167.10 | 1,187,016,829.15 | 六、（五） |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 663,854,076.90 | 669,967,715.28 | 六、（六） |
| 其他应收款 | 1,880,286,291.85 | 1,725,976,731.97 | 六、（七） |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 37,491,575.26 | 57,873,691.08 | 六、（七） |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,951,147,288.86 | 1,559,092,090.55 | 六、（八） |
| 合同资产 | 2,439,387,530.26 | 2,470,228,923.45 | 六、（九） |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 236,714,141.96 | 320,608,688.41 | 六、（十） |
| **流动资产合计** | 14,930,661,936.10 | 14,444,395,712.03 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,096,848,288.70 | 1,220,153,308.75 | 六、（十一） |
| 长期股权投资 | 2,380,216,296.82 | 1,841,043,577.15 | 六、（十二） |
| 其他权益工具投资 | 2,584,095,836.03 | 2,498,426,032.58 | 六、（十三） |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 20,959,270.35 | 22,259,724.63 | 六、（十四） |
| 固定资产 | 1,212,598,157.67 | 1,063,846,984.59 | 六、（十五） |
| 在建工程 | 132,076,077.49 | 124,238,476.04 | 六、（十六） |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 69,840,609.57 | 54,158,169.41 | 六、（十七） |
| 无形资产 | 170,173,148.97 | 171,373,685.90 | 六、（十八） |
| 开发支出 | | | 六、（十九） |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 89,657,971.40 | 73,602,174.11 | 六、（二十） |
| 其他非流动资产 | 4,558,406,747.51 | 3,134,983,631.50 | 六、（二十一） |
| **非流动资产合计** | 12,314,872,404.51 | 10,204,085,764.66 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **资　产　总　计** | 27,245,534,340.61 | 24,648,481,476.69 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 222,000,000.00 | 152,000,000.00 | 六、（二十二） |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,113,308,396.76 | 955,776,818.53 | 六、（二十三） |
| 应付账款 | 5,171,044,306.10 | 5,429,026,569.17 | 六、（二十四） |
| 预收款项 | 1,395,000.00 | 2,216,708.84 | 六、（二十五） |
| 合同负债 | 5,281,472,993.90 | 3,745,339,797.92 | 六、（二十六） |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | 62,117,155.01 | 54,674,879.14 | 六、（二十七） |
| 应交税费 | 15,857,714.93 | 54,544,065.32 | 六、（二十八） |
| 其他应付款 | 3,824,340,961.54 | 3,449,247,705.28 | 六、（二十九） |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | 168,377,668.33 | 156,106,510.70 | 六、（二十九） |
| △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 | 86,693,051.17 | 125,289,228.74 | 六、（三十） |
| 其他流动负债 | 194,228,300.94 | 452,318,339.78 | 六、（三十一） |
| **流动负债合计** | 15,972,457,880.35 | 14,420,434,112.72 | |
| 非流动负债 | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,928,119,840.00 | 1,999,322,100.00 | 六、（三十二） |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 12,236,364.38 | 28,681,501.84 | 六、（三十三） |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,794,645.18 | 9,405,846.63 | 六、（三十四） |
| 预计负债 | 51,609,322.45 | 65,859,874.53 | 六、（三十五） |
| 递延收益 | 98,015,110.75 | 76,443,055.23 | 六、（三十六） |
| 递延所得税负债 | 230,119,770.95 | 187,079,432.57 | 六、（二十） |
| 其他非流动负债 | 991,043,352.93 | 1,524,644,160.29 | 六、（三十七） |
| **非流动负债合计** | 4,318,938,406.64 | 3,891,435,971.09 | |
| **负 债 合 计** | 20,291,396,286.99 | 18,311,870,083.81 | |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 六、（三十八） |
| 其他权益工具 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | 六、（三十九） |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | 六、（三十九） |
| 资本公积 | 41,915,300.00 | 39,950,300.00 | 六、（四十） |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 949,866,537.82 | 720,063,637.41 | 六、（四十一） |
| 专项储备 | 6,202.14 | 28,612.75 | 六、（四十二） |
| 盈余公积 | 422,893,703.35 | 375,024,176.51 | 六、（四十三） |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,627,948,034.46 | 1,342,175,289.39 | 六、（四十四） |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 6,741,929,777.77 | 6,176,542,016.06 | |
| 少数股东权益 | 212,208,275.85 | 160,069,376.82 | |
| **所有者权益合计** | 6,954,138,053.62 | 6,336,611,392.88 | |
| **负债及所有者权益合计** | 27,245,534,340.61 | 24,648,481,476.69 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 20,805,674,702.46 | 18,707,751,859.79 | |
| 其中：营业收入 | 20,805,674,702.46 | 18,707,751,859.79 | 六、（四十五） |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 20,111,554,436.33 | 18,166,201,081.25 | |
| 其中：营业成本 | 19,126,862,721.69 | 16,929,041,678.85 | 六、（四十五） |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 55,668,435.99 | 33,230,314.03 | 六、（四十六） |
| 销售费用 | 12,718,417.91 | 12,853,357.87 | 六、（四十七） |
| 管理费用 | 445,165,868.20 | 416,261,991.16 | 六、（四十八） |
| 研发费用 | 671,414,339.73 | 572,716,037.31 | 六、（四十九） |
| 财务费用 | -200,275,347.19 | 202,097,702.03 | 六、（五十） |
| 其中：利息费用 | 172,338,855.18 | 139,741,312.20 | 六、（五十） |
| 利息收入 | 223,767,735.46 | 154,464,044.05 | 六、（五十） |
| 加：其他收益 | 3,343,009.31 | 1,559,498.82 | 六、（五十一） |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,100,617.25 | 63,603,126.13 | 六、（五十二） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,175,563.55 | 420,234.69 | 六、（五十二） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -30,183,880.07 | -25,808,684.13 | 六、（五十二） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -92,612,873.70 | -105,053,928.20 | 六、（五十三） |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -12,886,523.06 | -2,383,088.66 | 六、（五十四） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,872,378.84 | 5,949,518.11 | 六、（五十五） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 643,936,874.77 | 505,225,904.74 | |
| 加：营业外收入 | 4,096,450.67 | 6,953,140.05 | 六、（五十六） |
| 减：营业外支出 | 903,026.66 | 1,391,060.16 | 六、（五十七） |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 647,130,298.78 | 510,787,984.63 | |
| 减：所得税费用 | 142,035,282.72 | 131,435,387.94 | 六、（五十八） |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 505,095,016.06 | 379,352,596.69 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 505,085,603.66 | 379,352,596.69 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,412.40 | - | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 502,417,502.03 | 376,305,101.58 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 2,677,514.03 | 3,047,495.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 264,055,338.62 | 95,992,222.08 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 264,055,338.62 | 95,992,222.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 264,055,338.62 | 95,992,222.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 790,500.00 | 161,500.00 | 六、（五十九） |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 263,264,838.62 | 95,830,722.08 | 六、（五十九） |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 769,150,354.68 | 475,344,818.77 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 766,472,840.65 | 472,297,323.66 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,677,514.03 | 3,047,495.11 | |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　公司机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 22,374,157,611.25 | 21,196,293,157.28 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | 121,215,933.21 | 65,351,349.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,114,055,224.86 | 2,575,072,214.99 | 六、（六十） |
| 经营活动现金流入小计 | 25,609,428,769.32 | 23,836,716,721.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,466,105,471.79 | 19,579,417,807.06 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,664,108,605.05 | 1,272,329,112.74 | |
| 支付的各项税费 | 435,936,478.58 | 417,039,290.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,700,721,171.86 | 2,242,730,623.87 | 六、（六十） |
| 经营活动现金流出小计 | 25,266,871,727.28 | 23,511,516,834.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,557,042.04 | 325,199,887.78 | 六、（六十一） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 593,971,880.37 | 25,048,421.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,533,629.84 | 100,088,802.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,111,226.32 | 5,138,597.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,465,047.92 | 55,500,000.00 | 六、（六十） |
| 投资活动现金流入小计 | 662,081,784.45 | 185,775,821.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,609,197.39 | 233,090,101.28 | |
| 投资支付的现金 | 930,904,000.00 | 973,704,050.00 | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,384,513,197.39 | 1,206,794,151.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,431,412.94 | -1,021,018,329.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 51,426,385.00 | 785,417,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,461,385.00 | 85,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,123,797,740.00 | 4,075,883,789.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,556,118.04 | - | 六、（六十） |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,080,780,243.04 | 4,861,301,589.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,168,000,000.00 | 3,308,770,909.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,991,964.75 | 313,803,051.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975,870,054.90 | 837,474,350.00 | 六、（六十） |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,485,862,019.65 | 4,460,048,310.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 594,918,223.39 | 401,253,279.15 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 33,820,956.48 | -13,828,728.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,864,808.97 | -308,393,891.17 | 六、（六十一） |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 2,224,104,937.03 | 2,532,498,828.20 | 六、（六十一） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,172,969,716.00 | 2,224,104,937.03 | 六、（六十一） |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 4,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 39,950,300.00 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,021,176.51 | | 1,342,175,289.39 | | 6,176,542,016.06 | 160,069,376.82 | 6,336,611,392.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 4,000,000,000.00 | - | 699,300,000.00 | - | 39,950,300.00 | - | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,021,176.51 | - | 1,342,175,289.39 | - | 6,176,542,016.06 | 160,069,376.82 | 6,336,611,392.88 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 1,965,000.00 | - | 229,802,900.41 | -22,410.61 | 47,869,526.84 | - | 285,772,745.07 | - | 565,387,761.71 | 52,139,899.03 | 617,526,660.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 261,055,338.62 | | | | 502,417,582.03 | | 766,472,810.65 | 2,677,511.03 | 769,150,351.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 1,965,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965,000.00 | 49,461,388.00 | 51,426,388.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 1,965,000.00 | | | | | | | | 1,965,000.00 | 49,461,388.00 | 51,426,388.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,444,283.02 | - | -247,471,951.35 | - | -203,027,668.33 | - | -203,027,668.33 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 41,444,283.02 | | -41,444,283.02 | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -203,027,668.33 | | -203,027,668.33 | | -203,027,668.33 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | -34,252,438.21 | - | 3,125,243.82 | - | 30,827,194.39 | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 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 | | | | | | | -34,252,438.21 | | 3,125,243.82 | | 30,827,194.39 | | - | | - |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | -22,410.61 | - | - | - | - | -22,410.61 | - | -22,410.61 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 137,121,356.60 | | | | | 137,121,356.60 | | 137,121,356.60 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -137,143,767.21 | | | | | -137,143,767.21 | | -137,143,767.21 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 4,000,000,000.00 | - | 699,300,000.00 | - | 41,915,300.00 | - | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 422,890,703.35 | - | 1,627,948,034.46 | - | 6,741,929,777.77 | 212,208,275.85 | 6,954,138,053.62 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中国电建集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 799,308,000.00 | | 27,774,500.00 | | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,549,624.66 | | 1,265,729,811.51 | | 6,057,495,069.56 | 71,701,881.71 | 6,129,196,951.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -263,889.45 | | -92,405,513.28 | | -92,669,402.73 | | -92,669,402.73 |
| 前期重错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | 799,308,000.00 | - | 27,774,500.00 | - | 624,119,836.33 | 13,297.12 | 341,285,735.15 | - | 1,173,324,298.23 | - | 5,964,825,666.83 | 71,701,881.71 | 6,036,527,548.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | -99,008,000.00 | - | 12,175,800.00 | - | 95,943,801.08 | 15,315.63 | 33,738,441.36 | - | 168,458,991.16 | - | 211,710,349.23 | 88,367,495.11 | 300,083,844.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 95,992,322.08 | | | | 376,385,101.56 | | 472,297,323.64 | 3,047,195.11 | 475,344,818.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | -99,008,000.00 | - | 12,175,800.00 | - | - | - | - | - | 19,862,420.64 | - | -66,969,779.36 | 85,320,000.00 | 18,350,220.64 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 13,867,800.00 | | | | | | | | 13,867,800.00 | 85,320,000.00 | 99,187,800.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | -99,008,000.00 | | | | | | | | | | -99,008,000.00 | | -99,008,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | | | | | -1,692,000.00 | | | | | | 19,862,420.64 | | 18,170,420.64 | | 18,170,420.64 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | | 33,738,441.36 | - | -227,384,952.06 | - | -193,646,510.70 | - | -193,646,510.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 33,738,441.36 | | -33,738,441.36 | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -193,646,510.70 | | -193,646,510.70 | | -193,646,510.70 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | -48,421.00 | - | - | - | 48,421.00 | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 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 | | | | | | | -48,421.00 | | | | | | -48,421.00 | | -48,421.00 |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 48,421.00 | | 48,421.00 | | 48,421.00 |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （五）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | 15,315.63 | - | - | - | - | 15,315.63 | - | 15,315.63 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 376,698,692.60 | | | | | 376,698,692.60 | | 376,698,692.60 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -376,683,376.97 | | | | | -376,683,376.97 | | -376,683,376.97 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | 699,300,000.00 | - | 39,950,300.00 | - | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,024,176.51 | - | 1,341,783,289.39 | - | 6,176,342,016.06 | 160,069,376.82 | 6,336,411,392.88 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 中国电建市政建设集团有限公司
# 2022 年度合并财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

## 一、公司的基本情况

1.公司名称、注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

注册地：天津市华苑产业区榕苑路 2 号

组织形式：有限责任公司

总部地址：天津市华苑产业区榕苑路 2 号

2.公司的业务性质和主要经营活动。

业务性质：建筑安装

水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目投资与管理咨询；橡塑制品、汽车配件、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；船舶设备维护、钻探机械和工程机械修理；压力容器设计；压力管道安装工程、金属制品防腐工程施工；以下限分支机构经营：压力容器制造；机动车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.公司注册资本及法定代表人。

注册资本：300,000.00 万元

法定代表人：高宗文

4.母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司：中国电力建设股份有限公司

集团总部：中国电力建设集团有限公司

5.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司党委会于 2023 年 4 月 10 日批准报出。

6.营业期限

长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（五）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发

生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不编制合并财务报表，该母公司以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，

除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处置子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

2.合并财务报表编制的方法

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负

债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3.因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权的会计处理

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）个别财务报表的会计处理

对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的对于剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，在其丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）合并财务报表的会计处理

①一次交易实现处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

A.属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

B.不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于剩余股权，

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；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。

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。

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方(即合营方)，也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

本公司为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《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。

本公司为共同经营合营方的，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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—

资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营合营方的会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，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。

（九）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

1.金融工具的确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款以及租赁应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

6.金融资产转移和终止确认

本公司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；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)，具体表现为满足下列条件：

（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。

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担

保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、房地产开发成本、其他存货等。

2.存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用加权平均法或先进先出法确定发出存货的成本。应计入存货成本的借款费用，按照借款费用的有关规定处理。

3.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销；钢模板等周转材料按周转次数分次摊销。

4.存货的盘存制度为永续盘存制。

5.存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6.房地产企业存货

（1）房地产企业存货分类

房地产开发企业的存货主要包括库存材料、房地产开发成本、开发产品、分期收款开发产品、低值易耗品等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前

期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费；其中前五项按所开发相关产品直接归集，开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准，将其分配计入各项开发产品成本。

（2）房地产开发成本计价方法

房地产开发企业未完工的开发产品，在开发过程中发生的各项费用支出通过房地产开发成本核算，在其发生时采用实际成本核算；产品竣工验收入库后，将其开发成本结转至开发产品。销售时按个别计价法结转其成本。

（3）开发用土地的核算方法

房地产企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，其相关的土地使用权计入房地产开发成本。取得土地使用权过程中发生的各项支出计入“开发成本—土地开发成本”，项目整体开发时，将其全部转入“开发成本—房屋开发成本”，项目分期开发时，将分期开发用地部分转入“开发成本—房屋开发成本”，期末未开发土地仍保留在“开发成本—土地开发成本”。

（4）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。

（5）房地产企业存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十二）合同资产与合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

（十四）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

（4）以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2.后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。其减值准备依据和方法见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类　别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-55 | 0-5 | 1.73-20.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-8 | 1-5 | 11.88-33.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 1-3 | 12.13-24.75 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 4-25 | 1-5 | 3.80-24.75 |
| 电气设备 | 年限平均法 | 3-12 | 1-5 | 7.92-33.00 |
| 仪器仪表及试验设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 电力工业专用设备 | 年限平均法 | 6-35 | 0-5 | 2.71-16.67 |
| 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 年限平均法 | 4-10 | 1-5 | 9.50-24.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十七）在建工程

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

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

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

4.利率的确定方法

确认借款利息的利率一般采用合同利率。当借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额，实际利率按照内插法取得。借款实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定利息费用。

（十九）生物资产

1.生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，主要包括奶牛、经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

2.生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

3.至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4.生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（二十）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.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；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采取成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十一）无形资产

1.无形资产的初始计量

无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.无形资产的后续计量

（1）无形资产使用寿命的估计

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

（3）无形资产的减值

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

3. 特许权（特许经营资产）的核算

本公司涉及若干服务特许经营安排，据此，本公司按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展建筑工程（如收费高速公路、水电站等），以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或本公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本公司的，确认收入的同时确认金融资产。如授权当局赋予本公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或工作量法进行摊销。

（二十二）内部研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司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。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

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，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。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

（二十三）长期资产减值

1.适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、使用权资产、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2.可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3.资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4.资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5.资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊

额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6.商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

（二十四）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（二十五）职工薪酬

1.职工薪酬的内容

职工薪酬，是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬，是本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、其他短期薪酬等。

（2）离职后福利，是本公司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，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划按照企业承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划主要包括：基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。设定受益计划，是除设定提存

计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利，是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利，是除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2.职工薪酬的确认原则与计量方法

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司发生的一般短期薪酬按照受益对象计入当期损益或相关资产成本，其中向职工提供非货币性福利的，应当按照公允价值计量。带薪缺勤应当根据其性质及其职工享有的权利，分为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤两类分别进行会计处理。本公司短期利润分享计划同时满足下列条件的，确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

(2)离职后福利的会计处理方法

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定收益计划，本公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定折现率，将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；确定设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产；报告期末，本公司在损益中确认的设定受益计划产生的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益净负债或净资产的利息净额；确定应当计入其他综合收益的金额企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利应当在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

报告期末本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的组成部分（包括服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动）的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十七）预计负债

1.预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

预计负债按照履行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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十八）股份支付

1.股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值遵循以下原则确定：

（1）存在相同或类似权益工具可观察市场报价的，应当以该报价为基础确定；

（2）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，但其他方将其作为资产持有的，应当在计量日从持有该资产的市场参与者角度，以该资产的公允价值为基础确定；

（3）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，并且其他方未将其作为资产持有的，应当从发行权益工具的市场参与者角度，采用估值技术确定。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.股份支付条款和条件的修改

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

（1）条款和条件的有利修改

本公司分别以下情况，确认导致股份支付公允价值总额升高以及其他对职工有利的修改的影响：

①如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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；

②如果修改增加了所授予的权益工具的数量，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；

③如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

（2）条款和条件的不利修改

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款或条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（3）取消或结算

如果企业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）：

①将取消或结算作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十九）优先股、永续债等其他金融工具

1.其他金融工具会计处理的基本原则

公司发行的金融工具按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

公司发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

2.重分类的会计处理

当发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致已发行金融工具重分类的，按照以下方法处理：

（1）原分类为权益工具的金融工具，自不再被分类为权益工具之日起，应当将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益。

（2）原分类为金融负债的金融工具，自不再被分类为金融负债之日起，应当将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

（三十）收入

1.收入的确认

本公司的收入主要来源于工程承包业务、勘测设计和咨询业务、电力投资与运营业务、其他业务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（三十一）合同成本

1.合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2.合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

3.与合同成本有关的资产的摊销

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

4.与合同成本有关的资产的减值

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

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十二）政府补助

1.政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2.政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5.政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1.所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

2.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

3.递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4.递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5.递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。

除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（三十四）租赁

1.承租人

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

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

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

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

2.出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（三十五）公允价值计量

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。本公司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，本公司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)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。相关资产或负债在初始确认时的公允价值通常与其交易价格相等，但在下列情况中两者可能不相等：交易发生在关联方之间，但企业有证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的除外；交易是被迫的；交易价格所代表的计量单元与《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》第七条确定的计量单元不同；交易市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，应当将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

本公司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。以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的，本公司在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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，本公司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。

## 四、税项

（一）主要税种及税率

| 税　种 | 计 税 依 据 | 税　率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 应纳税增值额（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允 | 13%、10%、9%、6%、5%、3% |

| | | |
|---|---|---|
| | 许抵扣的进项税后的余额计算） | |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、10% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2%、1% |
| 房产税 | 房屋租赁收入或房产原值 | 12%、1.2% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 中国电建市政建设集团有限公司 | 15% |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 25% |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 25% |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 25% |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 2.5% |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 25% |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 2.5% |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 25% |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 2.5% |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 25% |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 2.5% |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 25% |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 2.5% |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 2.5% |
| 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 2.5% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 2.5% |

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.本公司 2020 年复审通过高新技术企业认定，证书编号：GR202012000674，税收优惠期间为 2020-2022 年，享受企业所得税 15%的税率。同时享受研发费用加计扣除优惠政策。

2.本公司下属子公司北京斯泰克国际商务有限公司等企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十条和财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号，享受小型微利企业优惠政策。

3. 本公司下属子公司水电十三局天津勘测设计研究院有限公司，根据 2019 年 3 月 20 日财务部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策公告》2019 年第 39 号公告的规定，自 2019 年 4 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日享受按照当期可抵扣进项税额加计抵减应纳税额的优惠政策。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1、本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）“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”“关于亏损合同的判断”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

2、本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“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”、“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”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

（四）首次执行新会计准则或解释调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

无。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2022年01月01日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

（一）货币资金

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 现金 | 4,153,678.37 | 6,821,862.05 |
| 银行存款 | 1,824,735,608.79 | 1,546,887,191.97 |
| 其他货币资金 | 7,374,291.38 | 428,167.73 |
| 合计 | 1,836,263,578.54 | 1,554,137,221.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 348,563,219.18 | 342,674,910.80 |
| 存放财务公司存款 | 653,125,647.45 | 519,628,542.93 |

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项27,147,909.44元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项215,114,335.76元。

4.本公司参与了中国电建集团财务有限责任公司的资金集中管理计划，截至2022年12月31日，存放于财务公司的款项总额为653,125,647.45元。

（二）应收票据

1.应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 54,270,688.83 |
| 合计 | | 54,270,688.83 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期初余额 | | 期初余额 坏账准备 | | 账面价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 54,357,845.75 | 100.00 | 87,156.92 | 0.16 | 54,270,688.83 |
| 其中:集团内关联方商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 91.98 | | | 50,000,000.00 |
| 集团外商业承兑汇票 | 4,357,845.75 | 8.02 | 87,156.92 | 2.00 | 4,270,688.83 |

| 类别 | 期初余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 合计 | 54,357,845.75 | 100.00 | 87,156.92 | 0.16 | 54,270,688.83 |

3.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收票据 | 87,156.92 | -87,156.92 | | | | |
| 合计 | 87,156.92 | -87,156.92 | | | | |

（三）应收账款

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 2,556,467,879.47 |
| 1-2年（含2年） | 718,081,142.72 |
| 2-3年（含3年） | 354,549,118.94 |
| 3-4年（含4年） | 99,593,104.99 |
| 4-5年（含5年） | 33,142,675.61 |
| 5年以上 | 500,062,794.75 |
| 合计 | 4,261,896,716.48 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 166,933,878.31 | 3.62 | 166,933,878.31 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,445,663,091.78 | 96.38 | 183,766,375.30 | 4.13 | 4,261,896,716.48 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,450,038,592.99 | 53.12 | 183,766,375.30 | 7.50 | 2,266,272,217.69 |
| 组合2：关联方(集团内) | 1,995,624,498.79 | 43.26 | | | 1,995,624,498.79 |
| 合计 | 4,612,596,970.09 | 100.00 | 350,700,253.61 | 7.60 | 4,261,896,716.48 |

接上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 130,119,797.29 | 2.65 | 101,827,684.52 | 78.26 | 28,292,112.77 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,784,402,737.60 | 97.35 | 153,882,086.95 | 3.22 | 4,630,520,650.65 |
| 其中：组合 1：账龄分析法 | 2,356,706,919.20 | 47.95 | 153,882,086.95 | 6.53 | 2,202,824,832.25 |
| 组合 2：关联方(集团内) | 2,427,695,818.40 | 49.40 | | | 2,427,695,818.40 |
| 合计 | 4,914,522,534.89 | 100.00 | 255,709,771.47 | 5.20 | 4,658,812,763.42 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 60,878,601.58 | 60,878,601.58 | 100.00 | 回收困难 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 59,745,572.72 | 59,745,572.72 | 100.00 | 回收困难 |
| 保定景欣房地产开发有限公司 | 13,274,743.52 | 13,274,743.52 | 100.00 | 回收困难 |
| 其他 | 33,034,960.49 | 33,034,960.49 | 100.00 | 回收困难 |
| 合计 | 166,933,878.31 | 166,933,878.31 | — | — |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,554,257,842.89 | 31,085,156.79 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 478,163,400.40 | 47,816,340.05 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 284,709,947.91 | 42,706,492.18 | 15.00 |
| 3 至 4 年 | 72,757,369.51 | 21,827,210.85 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 25,962,834.71 | 12,981,417.38 | 50.00 |
| 5 年以上 | 34,187,197.57 | 27,349,758.05 | 80.00 |
| 合计 | 2,450,038,592.99 | 183,766,375.30 | — |

3.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 255,709,771.47 | 94,990,482.14 | | | | 350,700,253.61 |
| 合计 | 255,709,771.47 | 94,990,482.14 | | | | 350,700,253.61 |

4.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 936,685,683.40 | 注1 | 20.31 | 60,878,601.58 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 364,868,574.54 | 注2 | 7.91 | |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 185,690,696.82 | 注3 | 4.03 | |
| 济南市城市道路桥梁管理处 | 144,700,406.32 | 注4 | 3.14 | 21,998,819.54 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 128,077,208.76 | 注5 | 2.78 | |
| 合计 | 1,760,022,569.84 | | 38.16 | 82,877,421.12 |

注1：1年以内288,076,524.43元，1-2年92,659,090.88元，4-5年2,007,921.28元，5年以上553,942,146.81元；

注2：1年以内204,811,577.20元，1-2年87,042,163.31元，2-3年13,573,842.63元，3-4年41,125,844.40元，4-5年18,153,337.00元，5年以上161,810.00元；

注3：1年以内147,430,844.45元，1-2年31,511,590.37元，3-4年6,748,262.00元；

注4：1-2年32,636,240.76元，2-3年99,227,027.99元，3-4年12,837,137.57元。

注5：1年以内40,908,497.74元，1-2年1,951,556.39元，2-3年85,217,154.63元。

（四）应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 396,362,144.15 | 244,284,059.22 |
| 合计 | 396,362,144.15 | 244,284,059.22 |

（五）预付款项

1.预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,181,775,958.63 | 93.44 | 1,038,958,438.59 | 87.53 |
| 1-2年（含2年） | 30,156,337.08 | 2.38 | 20,222,591.64 | 1.70 |
| 2-3年（含3年） | 1,827,252.52 | 0.14 | 13,686,053.84 | 1.15 |
| 3年以上 | 50,990,618.87 | 4.03 | 114,149,745.08 | 9.62 |
| 合计 | 1,264,750,167.10 | 100.00 | 1,187,016,829.15 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|
| 广西水利电力建设集团 | 32,909,061.93 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 山东德建集团有限公司 | 26,421,347.32 | 3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| 合计 | 59,330,409.25 | | |

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|---|---|---|
| 山西建龙实业有限公司 | 142,984,147.87 | 11.31 |
| 青岛敬业富山实业有限公司 | 59,993,655.28 | 4.74 |
| 安徽开埠建筑有限公司 | 55,487,972.57 | 4.39 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 44,666,847.13 | 3.53 |
| 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 38,053,097.36 | 3.01 |
| 合计 | 341,185,720.21 | 26.98 |

（六）应收资金集中管理款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收资金集中管理款 | 663,854,076.90 | 669,967,715.28 |
| 合计 | 663,854,076.90 | 669,967,715.28 |

（七）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|---|---|---|

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 37,491,575.26 | 57,873,691.08 |
| 其他应收款 | 1,842,794,716.59 | 1,668,103,040.89 |
| 合计 | 1,880,286,291.85 | 1,725,976,731.97 |

2.应收股利

（1）应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | | 2,443,979.21 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 26,855,192.92 | 40,038,783.35 |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | | 2,700,000.00 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 3,660,593.36 | 3,740,061.24 |
| 中电建商业保理有限公司 | 5,575,788.98 | 3,350,867.28 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 1,400,000.00 | 5,600,000.00 |
| 合计 | 37,491,575.26 | 57,873,691.08 |

3.其他应收款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 1,668,204,417.56 |
| 1-2年（含2年） | 122,724,405.28 |
| 2-3年（含3年） | 32,481,255.93 |
| 3-4年（含4年） | 12,165,436.01 |
| 4-5年（含5年） | 6,438,386.61 |
| 5年以上 | 780,815.20 |
| 合计 | 1,842,794,716.59 |

（2）按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 投标保证金 | 14,518,684.27 | 61,166,326.21 |
| 履约保证金 | 62,859,190.35 | 29,711,918.30 |
| 环境保证金 | 1,164,400.00 | 1,200,910.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 安全保证金 | 115,000.00 | 75,000.00 |
| 劳保基金 | | 500,000.00 |
| 其他保证金 | 145,064,930.85 | 79,356,623.60 |
| 代收代垫款 | 734,537,035.33 | 391,459,218.13 |
| 押金 | 67,601,124.30 | 44,990,425.59 |
| 其他 | 873,860,610.52 | 1,118,488,301.50 |
| 合计 | 1,899,720,975.62 | 1,726,948,723.33 |

（3）坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| **2022 年 1 月 1 日余额** | 58,845,682.44 | | | 58,845,682.44 |
| **2022 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | -1,919,423.41 | | | -1,919,423.41 |
| **本期转回** | | | | |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2022 年 12 月 31 日余额** | 56,926,259.03 | | | 56,926,259.03 |

（4）坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 58,845,682.44 | -1,919,423.41 | | | | 56,926,259.03 |
| 合计 | 58,845,682.44 | -1,919,423.41 | | | | 56,926,259.03 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERCOR SP.ZO.O. | 往来款 | 211,524,551.14 | 1年以内 | 11.13 | 4,230,491.02 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 往来款 | 120,054,876.89 | 注1 | 6.32 | |
| 乐亭县中电建乐投生态建设有限公司 | 往来款 | 51,466,580.00 | 1年以内 | 2.71 | 1,029,331.60 |
| 天津港保税区海港区域城市更新项目 | 往来款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 2.63 | 1,000,000.00 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 往来款 | 48,694,195.29 | 注2 | 2.56 | |
| 合计 | | 481,740,203.32 | | 25.36 | 6,259,822.62 |

注1：1年以内105,894,449.73元，1-2年14,150,527.16元，4-5年9,900.00元；

注2：1年以内20,812.60元，1-2年48,673,382.69元；

（八）存货

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,734,729,591.61 | | 1,734,729,591.61 | 1,383,845,400.71 | | 1,383,845,400.71 |
| 自制半成品及在产品 | 21,047,111.98 | | 21,047,111.98 | 15,526,777.02 | | 15,526,777.02 |
| 库存商品 | 25,564,906.69 | | 25,564,906.69 | 26,755,979.87 | | 26,755,979.87 |
| 其他 | 169,805,678.58 | | 169,805,678.58 | 132,963,932.95 | | 132,963,932.95 |
| 合计 | 1,951,147,288.86 | | 1,951,147,288.86 | 1,559,092,090.55 | | 1,559,092,090.55 |

（九）合同资产

合同资产情况

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 合同资产 | 2,439,387,530.26 | 2,470,228,923.45 |
| 合计 | 2,439,387,530.26 | 2,470,228,923.45 |

（十）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预缴税金及待认证进项税 | 84,863,182.24 | 56,723,493.20 |
| 其他 | 151,850,959.72 | 263,885,195.21 |
| 合计 | 236,714,141.96 | 320,608,688.41 |

（十一）长期应收款

1.长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率区间 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率区间 |
| 分期收款提供劳务 | 1,038,697,656.13 | 3,116,092.99 | 1,035,581,563.14 | | 1,209,832,850.73 | 3,629,498.54 | 1,206,203,352.19 | |
| PPP 项目 | 61,451,078.80 | 184,353.24 | 61,266,725.56 | | 13,991,932.36 | 41,975.80 | 13,949,956.56 | |
| 合计 | 1,100,148,734.93 | 3,300,446.23 | 1,096,848,288.70 | | 1,223,824,783.09 | 3,671,474.34 | 1,220,153,308.75 | |

2.坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 年 1 月 1 日余额** | 3,671,474.34 | | | 3,671,474.34 |
| **2022 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | -371,028.11 | | | -371,028.11 |
| **本期转回** | | | | |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2022 年 12 月 31 日余额** | 3,300,446.23 | | | 3,300,446.23 |

（十二）长期股权投资

| 被投资单位名称 | 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 | 本期计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 山东津岳房地产开发有限公司 | 49,882,052.80 | 126,900,000.00 | 176,706,423.22 | -75,629.58 | | | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 249,382,300.00 | | | -43,952.64 | | 249,338,347.36 | |
| 小计 | 299,264,352.80 | 126,900,000.00 | 176,706,423.22 | -119,582.22 | | 249,338,347.36 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 74,145,620.93 | | | 818.95 | | 74,146,439.88 | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 21,280,853.97 | | | 15,993.59 | | 21,296,847.56 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 170,000,000.00 | 776,475,000.00 | | 0.00 | | 946,475,000.00 | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | 4,207.49 | | 30,004,207.49 | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 140,450,660.28 | | | -8,174,539.09 | | 132,276,121.19 | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 119,249,810.58 | | | -7,776,326.23 | | 111,473,484.35 | |
| 河南天邑润蓝水环境治理公司 | 120,121,984.97 | | | -20,520,771.97 | | 99,601,213.00 | |
| 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 29,471,047.16 | | 29,548,393.56 | 77,346.40 | | | |
| 济南先行城市发展有限公司 | 225,993,114.46 | 100,000,000.00 | | 18,023,493.27 | | 344,016,607.73 | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | 611,066,132.00 | -345,397,900.00 | | 4,293,796.26 | | 269,962,028.26 | |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | | 101,626,000.00 | | | | 101,626,000.00 | |
| 小计 | 1,541,779,224.35 | 632,703,100.00 | 29,548,393.56 | -14,055,981.33 | | 2,130,877,949.46 | |
| 合计 | 1,841,043,577.15 | 759,603,100.00 | 206,254,816.78 | -14,175,563.55 | | 2,380,216,296.82 | |

（十三）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 晋中大禹市政工程有限公司 | 51,709,000.00 | 56,766,000.00 |
| 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 159,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 中国电建市政集团凤阳投资建设有限公司 | 36,877,000.00 | 43,046,000.00 |
| 山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 23,853,500.00 | 23,754,000.00 |
| 长沙市盛道基础设施建设管理有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | | 96,613,000.00 |
| 中电建商业保理有限公司 | 140,505,555.60 | 123,109,089.54 |
| 中电建池州长智建工有限公司 | 37,892,493.70 | 45,094,614.89 |
| 山西中电建置业有限公司 | | 13,265,149.17 |
| 朝阳中电建风力发电有限公司 | | 66,902,191.32 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 25,324,498.51 | 29,544,476.47 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 160,725,533.50 | 155,120,389.54 |
| 中国水电建设集团房地产武汉有限公司 | | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 1,254,159,970.92 | 1,194,790,546.26 |
| 中电建路桥集团平潭投资发展有限公司 | 20,700,080.51 | 20,147,114.37 |
| 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | 149,229,050.77 | 143,909,784.62 |
| 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | | 50,124,589.73 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 515,619,152.52 | 268,739,086.67 |
| 合计 | 2,584,095,836.03 | 2,498,426,032.58 |

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 39,810,580.48 | 39,810,580.48 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| （1）存货、固定资产、在建工程转入 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 39,810,580.48 | 39,810,580.48 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 17,550,855.85 | 17,550,855.85 |
| 2. 本期增加金额 | 1,300,454.28 | 1,300,454.28 |
| （1）计提或摊销 | 1,300,454.28 | 1,300,454.28 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 18,851,310.13 | 18,851,310.13 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 20,959,270.35 | 20,959,270.35 |
| 2. 期初账面价值 | 22,259,724.63 | 22,259,724.63 |

（十五）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,212,598,157.67 | 1,063,604,805.63 |
| 固定资产清理 | | 242,178.96 |
| 合计 | 1,212,598,157.67 | 1,063,846,984.59 |

2. 固定资产

（1）固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 284,855,268.96 | 34,147,388.27 | 985,062,144.89 | 2,287,996,904.40 | 26,327,611.39 | 54,752,680.50 | 12,145,704.17 | 3,685,287,702.58 |
| 2.本期增加金额 | 32,815,940.00 | 3,215,656.75 | 72,343,238.14 | 374,260,940.80 | 439,305.96 | 3,911,509.00 | 9,856,915.62 | 496,843,506.27 |
| （1）集团外购置 | 32,815,940.00 | 3,135,203.74 | 71,513,285.74 | 148,216,063.21 | 439,305.96 | 3,911,509.00 | 8,965,479.52 | 268,996,787.17 |
| （2）在建工程转入 | | | | 143,107,964.64 | | | | 143,107,964.64 |
| （3）其他 | | 80,453.01 | 829,952.40 | 82,936,912.95 | | | 891,436.10 | 84,738,754.46 |
| 3.本期减少金额 | | 843,153.39 | 55,890,616.10 | 141,207,762.24 | 4,085,427.59 | 4,231,212.46 | 3,002,987.37 | 209,261,159.15 |
| （1）处置或报废 | | 699,035.82 | 45,894,726.63 | 140,017,648.74 | 2,212,092.96 | 4,200,558.96 | 144,517.24 | 193,168,580.35 |
| （2）其他 | | 144,117.57 | 9,995,889.47 | 1,190,113.50 | 1,873,334.63 | 30,653.50 | 2,858,470.13 | 16,092,578.80 |
| 4.期末余额 | 317,671,208.96 | 36,519,891.63 | 1,001,514,766.93 | 2,521,050,082.96 | 22,681,489.76 | 54,432,977.04 | 18,999,632.42 | 3,972,870,049.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 88,727,908.20 | 25,036,496.86 | 794,124,423.04 | 1,642,089,088.83 | 24,228,870.89 | 39,460,668.76 | 8,015,440.37 | 2,621,682,896.95 |
| 2.本期增加金额 | 8,960,731.14 | 3,227,142.50 | 86,768,531.82 | 225,397,433.24 | 590,344.90 | 3,592,770.04 | 1,320,158.56 | 329,857,112.20 |
| （1）计提 | 8,960,731.14 | 3,147,494.03 | 85,946,878.94 | 187,092,632.69 | 590,344.90 | 3,592,770.04 | 661,837.16 | 289,992,688.90 |
| （2）其他 | | 79,648.47 | 821,652.88 | 38,304,800.55 | | | 658,321.40 | 39,864,423.30 |
| 3.本期减少金额 | | 827,074.16 | 47,766,706.38 | 132,416,243.66 | 3,717,699.93 | 4,017,720.85 | 2,522,672.14 | 191,268,117.12 |
| （1）处置或报废 | | 684,862.26 | 44,717,894.48 | 131,594,590.78 | 1,910,210.02 | 3,976,310.37 | 141,605.38 | 183,025,473.29 |



| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2）其他 | | 142,211.90 | 3,048,811.90 | 821,652.88 | 1,807,489.91 | 41,410.48 | 2,381,066.76 | 8,242,643.83 |
| 4.期末余额 | 97,688,639.34 | 27,436,565.20 | 833,126,248.48 | 1,735,070,278.41 | 21,101,515.86 | 39,035,717.95 | 6,812,926.79 | 2,760,271,892.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 219,982,569.62 | 9,083,326.43 | 168,388,518.45 | 785,979,804.55 | 1,579,973.90 | 15,397,259.09 | 12,186,705.63 | 1,212,598,157.67 |
| 2.期初账面价值 | 196,127,360.76 | 9,110,891.41 | 190,937,721.85 | 645,907,815.57 | 2,098,740.50 | 15,292,011.74 | 4,130,263.80 | 1,063,604,805.63 |

3.固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 机械设备 | | 242,178.96 |
| 合计 | | 242,178.96 |

（十六）在建工程

1.总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 132,076,077.49 | 124,238,476.04 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 132,076,077.49 | 124,238,476.04 |

2.在建工程

（1）在建工程情况

| 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 |
| 中国电建市政建设集团有限公司电建基地项目 | 104,713,785.25 | | 104,713,785.25 | 37,395,501.15 | | 37,395,501.15 |
| 盾构机（DZ995） | | | | 32,079,646.02 | | 32,079,646.02 |
| 盾构机（DZ996） | | | | 32,079,646.02 | | 32,079,646.02 |
| 门式起重机 | | | | 3,609,557.52 | | 3,609,557.52 |
| 中国电建市政建设集团北方科研中心项目 | 21,025,633.21 | | 21,025,633.21 | 17,352,562.53 | | 17,352,562.53 |
| 电建基地筹建处项目 | 6,336,659.03 | | 6,336,659.03 | 1,721,562.80 | | 1,721,562.80 |
| 合计 | 132,076,077.49 | | 132,076,077.49 | 124,238,476.04 | | 124,238,476.04 |

（2）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 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部办公楼 | 190,618,000.00 | 37,395,501.15 | 67,318,284.10 | | | 104,713,785.25 |

接上表：

| 工程累计投入占预算的比例（%） | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.93 | 54.93 | | | | 自有资金 |

（十七）使用权资产

| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,138,591.51 | 15,964,588.07 | | 69,221,238.94 | 88,324,418.52 |
| 2.本期增加金额 | | 49,432,348.13 | 152,920.36 | 35,732,319.99 | 85,317,588.48 |
| 3.本期减少金额 | | 2,578,873.39 | | 69,221,238.94 | 71,800,112.33 |
| 4.期末余额 | 3,138,591.51 | 62,818,062.81 | 152,920.36 | 35,732,319.99 | 101,841,894.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 784,647.88 | 8,704,516.15 | | 24,677,085.08 | 34,166,249.11 |
| 2.本期增加金额 | 784,647.85 | 20,860,045.73 | 53,189.68 | 9,025,033.36 | 30,722,916.62 |
| （1）计提 | 784,647.85 | 20,860,045.73 | 53,189.68 | 9,025,033.36 | 30,722,916.62 |
| 3.本期减少金额 | | 907,134.75 | | 31,980,745.88 | 32,887,880.63 |
| 4.期末余额 | 1,569,295.73 | 28,657,427.13 | 53,189.68 | 1,721,372.56 | 32,001,285.10 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,569,295.78 | 34,160,635.68 | 99,730.68 | 34,010,947.43 | 69,840,609.57 |
| 2.期初账面价值 | 2,353,943.63 | 7,260,071.92 | | 44,544,153.86 | 54,158,169.41 |

（十八）无形资产

1.无形资产情况

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,482,733.07 | 208,837,945.17 | 167,856.16 | 221,488,534.40 |

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 本期增加金额 | 3,891,489.63 | | | 3,891,489.63 |
| （1）购置 | 3,891,489.63 | | | 3,891,489.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,374,222.70 | 208,837,945.17 | 167,856.16 | 225,380,024.03 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,272,858.86 | 45,674,133.48 | 167,856.16 | 50,114,848.50 |
| 2. 本期增加金额 | 1,192,868.05 | 3,899,158.51 | | 5,092,026.56 |
| （1）计提 | 1,192,868.05 | 3,899,158.51 | | 5,092,026.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,465,726.91 | 49,573,291.99 | 167,856.16 | 55,206,875.06 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 10,908,495.79 | 159,264,653.18 | | 170,173,148.97 |
| 2. 期初账面价值 | 8,209,874.21 | 163,163,811.69 | | 171,373,685.90 |

（十九）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 | |
| 光伏泵站系统施工技术研究与应用 | | 15,580,709.82 | | | 15,580,709.82 | |
| 城市轨道交通地下线 42 号钢弹簧浮置板单开道岔施工技术研究与应用 | | 15,140,082.38 | | | 15,140,082.38 | |
| 时速 160km 地铁预制板无砟轨道及大号码道岔施工关键技术研究与应用 | | 13,667,830.21 | | | 13,667,830.21 | |
| 大跨度预应力变截面箱梁一次成型关键技术研究 | | 11,965,555.22 | | | 11,965,555.22 | |
| 市政管网工作井逆作法施工技术研究与应用 | | 10,544,069.22 | | | 10,544,069.22 | |
| 其他 | | 604,516,092.88 | | | 604,516,092.88 | |
| 合计 | | 671,414,339.73 | | | 671,414,339.73 | |

（二十）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 427,956,638.28 | 62,821,977.48 | 317,791,788.86 | 48,973,370.63 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 47,952,517.27 | 7,192,877.59 | 30,443,281.67 | 4,566,492.25 |
| 可抵扣亏损 | 24,435,705.57 | 6,108,926.38 | 38,132,922.02 | 8,735,464.85 |
| 三类人员费用 | 8,774,645.18 | 1,301,569.23 | 10,555,846.63 | 1,570,069.23 |
| 预计负债 | 51,609,322.45 | 12,232,620.72 | 65,859,874.53 | 9,756,777.15 |
| 合计 | 560,728,828.75 | 89,657,971.40 | 462,783,713.71 | 73,602,174.11 |

2. 未抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,149,030,208.80 | 175,354,531.32 | 827,139,671.00 | 132,314,192.94 |
| BT 项目投资收益 | 219,060,958.46 | 54,765,239.63 | 219,060,958.46 | 54,765,239.63 |
| 合计 | 1,368,091,167.26 | 230,119,770.95 | 1,046,200,629.46 | 187,079,432.57 |

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 | 10,292,902.09 | 14,958,354.75 |
| 可抵扣亏损 | 125,853,085.58 | 165,096,866.67 |
| 合计 | 136,145,987.67 | 180,055,221.42 |

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 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 | | 31,330,014.24 | |
| 2023 年 | 14,226,953.97 | 28,672,596.35 | |
| 2024 年 | 20,496,918.85 | 26,952,021.15 | |
| 2025 年 | 61,459,455.74 | 65,370,277.78 | |
| 2026 年 | 44,722,291.40 | 50,559,514.51 | |
| 2027 年 | 16,897,799.87 | | |
| 合计 | 157,803,419.83 | 202,884,424.03 | |

（二十一）其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产大于合同负债 | 4,487,164,887.92 | | 4,487,164,887.92 | 3,050,483,631.50 | | 3,050,483,631.50 |
| 其他 | 71,241,859.59 | | 71,241,859.59 | 84,500,000.00 | | 84,500,000.00 |
| 合计 | 4,558,406,747.51 | | 4,558,406,747.51 | 3,134,983,631.50 | | 3,134,983,631.50 |

（二十二）短期借款

1.短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款 | 222,000,000.00 | 152,000,000.00 |
| 合计 | 222,000,000.00 | 152,000,000.00 |

（二十三）应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 861,159,893.26 | 819,423,290.53 |
| 商业承兑汇票 | | 7,455,800.00 |
| 信用证 | 252,148,503.50 | 128,897,728.00 |
| 合计 | 1,113,308,396.76 | 955,776,818.53 |

（二十四）应付账款

1.应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 2,855,675,645.56 | 3,760,536,514.46 |
| 1至2年 | 1,360,941,370.00 | 1,139,474,244.28 |
| 2至3年 | 649,640,433.63 | 348,006,442.51 |
| 3年以上 | 304,786,856.91 | 181,009,367.92 |
| 合计 | 5,171,044,306.10 | 5,429,026,569.17 |

2.账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 山东创睿建筑工程有限公司 | 34,814,335.68 | 未达到结算条件 |

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 方州建设集团有限公司 | 34,667,561.39 | 未达到结算条件 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 30,721,745.74 | 未达到结算条件 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 20,094,208.75 | 未达到结算条件 |
| 四川三维轨道交通科技有限公司 | 18,767,777.28 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 139,065,628.84 | |

（二十五）预收款项

1.预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 1,395,000.00 | 2,216,708.84 |
| 合计 | 1,395,000.00 | 2,216,708.84 |

（二十六）合同负债

1.合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 | 5,281,472,993.90 | 3,745,339,797.92 |
| 合计 | 5,281,472,993.90 | 3,745,339,797.92 |

（二十七）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 | 53,524,879.14 | 1,538,938,928.49 | 1,531,326,652.62 | 61,137,155.01 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | | 140,118,165.60 | 140,118,165.60 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、离职后福利——一年内到期的设定受益计划 | 1,150,000.00 | 981,201.45 | 1,151,201.45 | 980,000.00 |
| 合　计 | 54,674,879.14 | 1,680,038,295.54 | 1,672,596,019.67 | 62,117,155.01 |

2.短期薪酬列示

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 940,293,317.27 | 940,293,317.27 | |
| 二、职工福利费 | | 49,859,942.55 | 49,859,942.55 | |
| 三、社会保险费 | | 69,939,744.94 | 69,939,744.94 | |
| 其中：基本医疗保险费 | | 56,903,514.51 | 56,903,514.51 | |
| 补充医疗保险费 | | 6,435,000.00 | 6,435,000.00 | |
| 工伤保险费 | | 4,338,230.43 | 4,338,230.43 | |
| 生育保险费 | | 2,263,000.00 | 2,263,000.00 | |
| 四、住房公积金 | | 66,852,567.96 | 66,852,567.96 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 53,524,879.14 | 32,829,918.07 | 25,227,962.20 | 61,126,835.01 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务派遣费用 | | 379,163,437.70 | 379,153,117.70 | 10,320.00 |
| 九、其他 | | | | |
| 合　计 | 53,524,879.14 | 1,538,938,928.49 | 1,531,326,652.62 | 61,137,155.01 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基本养老保险 | | 90,792,540.21 | 90,792,540.21 | |
| 2.失业保险费 | | 3,926,300.34 | 3,926,300.34 | |
| 3.企业年金缴费 | | 45,399,325.05 | 45,399,325.05 | |
| 合计 | | 140,118,165.60 | 140,118,165.60 | |

（二十八）应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1．企业所得税 | -24,508,673.03 | 26,723,353.52 |
| 2．增值税 | 33,191,320.35 | 23,250,622.33 |
| 3．土地使用税 | 571,156.51 | 598,051.26 |
| 4．房产税 | 313,143.20 | 344,695.03 |
| 5．城市维护建设税 | 133,353.19 | 80,582.20 |
| 6．教育费附加 | 95,252.29 | 87,787.77 |
| 7．代扣代缴个人所得税 | 4,883,503.24 | 4,476,049.38 |
| 8．其他 | 1,178,659.18 | -1,017,076.17 |
| 合计 | 15,857,714.93 | 54,544,065.32 |

（二十九）其他应付款

1.总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 168,377,668.33 | 156,106,510.70 |
| 其他应付款 | 3,655,963,293.21 | 3,293,141,194.58 |
| 合计 | 3,824,340,961.54 | 3,449,247,705.28 |

2.应付股利

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 普通股股利 | 168,377,668.33 | 156,106,510.70 |
| 其中：中国电力建设股份有限公司 | 107,544,335.00 | 95,273,177.37 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 60,833,333.33 | 60,833,333.33 |
| 合计 | 168,377,668.33 | 156,106,510.70 |

3.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 代扣代缴款 | 65,176,867.34 | 118,838,464.55 |
| 关联企业往来资金 | 222,272,448.96 | 267,375,519.84 |
| 押金、保证金 | 954,269,159.96 | 800,300,704.01 |
| 其他 | 2,414,244,816.95 | 2,106,626,506.18 |
| 合计 | 3,655,963,293.21 | 3,293,141,194.58 |

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 67,941,210.90 | 未达到结算条件 |
| 沛县文礼教育实业有限公司 | 67,610,000.00 | 未达到结算条件 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 60,607,735.69 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 196,158,946.59 | |

（三十）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 | 67,429,899.08 | 106,026,076.65 |
| 1年内到期的租赁负债 | 19,263,152.09 | 19,263,152.09 |
| 合　计 | 86,693,051.17 | 125,289,228.74 |

（三十一）其他流动负债

其他流动负债情况

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税 | 194,228,300.94 | 452,318,339.78 |
| 合　计 | 194,228,300.94 | 452,318,339.78 |

（三十二）长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 2,066,119,840.00 | 1,272,322,100.00 |
| 抵押借款 | 705,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 57,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 合计 | 2,928,119,840.00 | 1,999,322,100.00 |

（三十三）租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 12,236,364.38 | 28,681,501.84 |
| 合　计 | 12,236,364.38 | 28,681,501.84 |

（三十四）长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 离职后福利中设定受益计划净负债 | 7,794,645.18 | 9,405,846.63 |
| 合　计 | 7,794,645.18 | 9,405,846.63 |

2.设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、期初余额 | 10,555,846.63 | 11,606,378.20 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 300,000.00 | 360,000.00 |
| 1.当期服务成本 | | |
| 2.过去服务成本 | | |
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4.利息净额 | 300,000.00 | 360,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | -930,000.00 | -190,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | 930,000.00 | 190,000.00 |
| 2、计划资产回报（计入利息净额的除外） | | |
| 3、资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | | |
| 四、其他变动 | -1,151,201.45 | -1,220,531.57 |
| 1.结算时支付的对价 | | |
| 2.已支付的福利 | -1,151,201.45 | -1,220,531.57 |
| 3、其他 | | |
| 五、期末余额 | 8,774,645.18 | 10,555,846.63 |

设定受益计划净负债（净资产）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、期初余额 | 10,555,846.63 | 11,606,378.20 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 300,000.00 | 360,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | -930,000.00 | -190,000.00 |
| 四、其他变动 | -1,151,201.45 | -1,220,531.57 |
| 五、期末余额 | 8,774,645.18 | 10,555,846.63 |

（三十五）预计负债

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待执行的亏损合同 | 51,609,322.45 | 65,859,874.53 | 亏损合同 |
| 合　计 | 51,609,322.45 | 65,859,874.53 | - |

（三十六）递延收益

递延收益情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 76,443,055.23 | 24,806,500.00 | 3,234,444.48 | 98,015,110.75 | 政府拨付 |
| 合计 | 76,443,055.23 | 24,806,500.00 | 3,234,444.48 | 98,015,110.75 | |

涉及政府补助的项目：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德州市政府支付市政集团（水电十三局）土地拆迁补偿款 | 54,985,555.23 | | 3,234,444.48 | | | 51,751,110.75 | 与资产相关 |
| 天津滨海高新技术产业开发区财政局产业与创新政策专户 | 21,457,500.00 | 24,806,500.00 | | | | 46,264,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 76,443,055.23 | 24,806,500.00 | 3,234,444.48 | | | 98,015,110.75 | |

（三十七）其他非流动负债

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年以上的合同负债 | 975,380,438.63 | 1,524,644,160.29 |
| 到期日超过1年的待转销项税额 | 15,662,914.30 | |
| 合　计 | 991,043,352.93 | 1,524,644,160.29 |

（三十八）实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 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 | 3,000,000,000.00 | 100.00 | | | 3,000,000,000.00 | 100.00 |
| 其中：1.中国电力建设股份有限公司 | 2,403,600,000.00 | 80.12 | | | 2,403,600,000.00 | 80.12 |
| 2.中银金融资产投资有限公司 | 596,400,000.00 | 19.88 | | | 596,400,000.00 | 19.88 |

（三十九）其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 电建市政 MTN001 | 2021-06-23 | 权益工具 | 4.95% | 100.00 | 7,000,000.00 | 700,000,000.00 | 2024-06-24 |

2. 期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 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 |
| 永续债 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 |

（四十）资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（或股本溢价） | 21,302,300.00 | 1,965,000.00 | | 23,267,300.00 |
| 其他资本公积 | 18,648,000.00 | | | 18,648,000.00 |
| 合计 | 39,950,300.00 | 1,965,000.00 | | 41,915,300.00 |



（四十一）其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 720,063,637.41 | 304,608,791.66 | | 34,252,438.21 | 40,553,453.04 | 229,802,900.41 | | 949,866,537.82 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | -3,840,000.00 | 930,000.00 | | | 139,500.00 | 790,500.00 | | -3,049,500.00 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动 | 723,903,637.41 | 303,678,791.66 | | 34,252,438.21 | 40,413,953.04 | 229,012,400.41 | | 952,916,037.82 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 合计 | 720,063,637.41 | 304,608,791.66 | | 34,252,438.21 | 40,553,453.04 | 229,802,900.41 | | 949,866,537.82 |

（四十二）专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产费 | 28,612.75 | 437,121,356.60 | 437,143,767.21 | 6,202.14 |
| 合计 | 28,612.75 | 437,121,356.60 | 437,143,767.21 | 6,202.14 |

（四十三）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 | 375,024,176.51 | 44,444,283.02 | -3,425,243.82 | 422,893,703.35 |
| 合计 | 375,024,176.51 | 44,444,283.02 | -3,425,243.82 | 422,893,703.35 |

（四十四）未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期期末未分配利润 | 1,342,175,289.39 | 1,265,729,811.51 |
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | -92,405,513.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,342,175,289.39 | 1,173,324,298.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 502,417,502.03 | 376,305,101.58 |
| 其他 | 30,827,194.39 | 19,910,841.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 44,444,283.02 | 33,738,441.36 |
| 应付利润 | 168,377,668.33 | 156,106,510.70 |
| 应付永续债利息 | 34,650,000.00 | 37,520,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,627,948,034.46 | 1,342,175,289.39 |

（四十五）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,753,291,282.60 | 19,096,246,274.52 | 18,657,928,305.04 | 16,889,012,806.24 |
| 其他业务 | 52,383,419.86 | 30,616,447.17 | 49,823,554.75 | 40,028,872.61 |
| 合计 | 20,805,674,702.46 | 19,126,862,721.69 | 18,707,751,859.79 | 16,929,041,678.85 |

（四十六）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 13,333,702.98 | 9,882,229.92 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 10,775,826.59 | 8,183,086.38 |
| 资源税 | 75,290.80 | 6,743.17 |
| 房产税 | 3,223,069.84 | 2,962,252.53 |
| 土地使用税 | 2,472,438.19 | 2,591,514.14 |
| 车船使用税 | 252,216.22 | 226,872.08 |
| 印花税 | 17,285,497.37 | 6,320,658.60 |
| 其他 | 8,250,394.00 | 3,056,957.21 |
| 合计 | 55,668,435.99 | 33,230,314.03 |

（四十七）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 包装费、运输费、装卸费等 | 4,015.10 | 650,286.43 |
| 职工薪酬 | 10,040,944.21 | 9,599,589.90 |
| 业务经费、修理费等 | 251,566.31 | 301,062.64 |
| 咨询费、办公费等 | 2,421,892.29 | 2,302,418.90 |
| 合计 | 12,718,417.91 | 12,853,357.87 |

（四十八）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 338,553,363.88 | 300,681,782.15 |
| 折旧费、摊销费用等 | 21,721,495.29 | 26,201,915.01 |
| 差旅费、业务费、董事会费用等 | 42,191,623.99 | 46,703,215.69 |
| 租赁费、物业费等 | 36,666,072.07 | 37,947,013.88 |
| 其他 | 6,033,312.97 | 4,728,064.43 |
| 合计 | 445,165,868.20 | 416,261,991.16 |

（四十九）研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 研发费用 | 671,414,339.73 | 572,716,037.31 |
| 合计 | 671,414,339.73 | 572,716,037.31 |

（五十）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 172,338,855.18 | 139,741,312.20 |
| 利息收入 | 223,767,735.46 | 154,464,044.05 |
| 汇兑净损失 | -179,699,009.00 | 179,849,069.17 |
| 手续费 | 30,852,542.09 | 36,971,364.71 |
| 合计 | -200,275,347.19 | 202,097,702.03 |

（五十一）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、政府补助 | 1,480,010.35 | 451,485.28 |
| 二、个人所得税手续费返还 | 411,185.86 | 378,850.25 |
| 三、其他 | 1,451,813.1 | 729,163.29 |
| 合计 | 3,343,009.31 | 1,559,498.82 |

（五十二）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 | -14,175,563.55 | 420,234.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,001,883.55 | |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 37,491,576.26 | 93,612,593.90 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -1,584,572.49 | -4,621,018.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -30,183,880.07 | -25,808,684.13 |
| 其他 | 551,173.55 | |
| 合计 | 9,100,617.25 | 63,603,126.13 |

（五十三）信用减值损失

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 应收票据坏账损失 | 87,156.92 | 976,337.19 |
| 应收账款坏账损失 | -94,990,482.14 | -95,956,840.05 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,919,423.41 | -8,266,965.18 |
| 长期应收款坏账损失 | 371,028.11 | -1,806,460.16 |
| 合计 | -92,612,873.70 | -105,053,928.20 |

（五十四）资产减值损失

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 合同资产 | -12,886,523.06 | -2,383,088.66 |
| 合计 | -12,886,523.06 | -2,383,088.66 |

（五十五）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产处置收益 | 42,872,378.84 | 5,949,518.11 |
| 合计 | 42,872,378.84 | 5,949,518.11 |

（五十六）营业外收入

1.分类列示

| 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置利得合计： | 324,405.94 | 2,497,110.23 | 324,405.94 |
| 其中：固定资产处置利得 | 315,556.38 | 2,445,574.74 | 315,556.38 |
| 其他资产处置毁损报废 | 8,849.56 | 51,535.49 | 8,849.56 |
| 政府补助 | 3,234,444.48 | 3,234,444.48 | 3,234,444.48 |
| 违约赔偿收入 | | 37,625.00 | |
| 其他 | 537,600.25 | 1,183,960.34 | 537,600.25 |
| 合计 | 4,096,450.67 | 6,953,140.05 | 4,096,450.67 |

（五十七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计： | 503,032.67 | 1,180,464.96 | 503,032.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | 503,032.67 | 1,180,464.96 | 503,032.67 |
| 对外捐赠 | 180,720.22 | 111,009.30 | 180,720.22 |
| 其他捐赠支出 | | 50,000.00 | |
| 税收滞纳 罚款支出 | 214,124.67 | 100.00 | 214,124.67 |
| 其他 | 5,149.10 | 49,485.90 | 5,149.10 |
| 合计 | 903,026.66 | 1,391,060.16 | 903,026.66 |

（五十八）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 | 156,141,212.32 | 141,433,353.28 |
| 递延所得税费用 | -14,105,929.60 | -9,997,965.34 |
| 合计 | 142,035,282.72 | 131,435,387.94 |

2.会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利润总额 | 647,130,298.78 | 510,787,984.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 97,069,544.82 | 76,618,197.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,316,195.31 | 5,625,599.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -8,616,882.43 | 59,188,048.86 |
| 非应税收入的影响 | -102,110.57 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 41,443.77 | 2,600,319.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,849,584.85 | -3,923,274.07 |
| 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 | 2,466,562.70 | 7,301,733.01 |
| 研发支出加计扣除 | -432,785.18 | -15,975,236.00 |
| 其他 | 50,142,899.15 | |
| 所得税费用合计 | 142,035,282.72 | 131,435,387.94 |

（五十九）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（四十一）其他综合收益”。

（六十）合并现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 1,255,713,025.82 | 923,976,287.85 |
| 存款利息收入 | 14,439,736.81 | 52,764,087.49 |
| 租赁收入 | 24,488,485.54 | 42,648,600.04 |
| 退回备用金 | 6,229,462.83 | 17,047,422.44 |
| 收到的保证金、押金 | 214,667,840.62 | 317,693,354.19 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 代收代付资金 | 1,320,148,105.32 | 497,989,774.07 |
| 滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入 | 598,850.25 | 10,315,944.94 |
| 政府补助（不含税费返还） | 26,186,412.25 | 7,379,731.53 |
| 其他 | 251,583,305.42 | 705,257,012.44 |
| 合计 | 3,114,055,224.86 | 2,575,072,214.99 |

2.支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 469,537,779.91 | 1,081,664,280.36 |
| 日常费用类支出 | 102,674,765.17 | 149,573,678.87 |
| 支付的保证金、押金 | 262,659,858.88 | 410,865,044.22 |
| 代收代付资金 | 624,156,981.51 | 433,820,552.46 |
| 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出 | 399,993.99 | 400,588.50 |
| 其他 | 241,291,792.40 | 166,406,479.46 |
| 合计 | 1,700,721,171.86 | 2,242,730,623.87 |

3.收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 收回债权性投资款项及利息 | 11,465,047.92 | 55,500,000.00 |
| 合计 | 11,465,047.92 | 55,500,000.00 |

4.收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 关联企业融资款项 | 905,556,118.04 | |
| 合计 | 905,556,118.04 | |

5.支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产所支付的租赁费及以分期付款方式构建固定资产、无形资产等各期支付的现金 | 39,610,818.90 | 32,860,750.00 |
| 归还的关联企业融资款项 | 935,959,236.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等 | 300,000.00 | |
| 其他 | | 804,613,600.00 |
| 合计 | 975,870,054.90 | 837,474,350.00 |

（六十一）合并现金流量表补充资料

1. 合并现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| **一、将净利润调节为经营活动现金流量** | | |
| 净利润 | 505,095,016.06 | 379,352,596.69 |
| 加：资产减值准备 | 12,886,523.06 | 2,383,088.66 |
| 信用减值损失 | 92,612,873.70 | 105,053,928.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 291,293,143.18 | 313,664,579.92 |
| 使用权资产摊销 | 30,722,916.62 | |
| 无形资产摊销 | 5,092,026.56 | 7,257,688.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,900,000.00 | |
| 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） | -42,872,378.84 | -5,949,518.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 178,626.73 | -1,316,645.27 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -166,771,270.94 | 217,890,424.81 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,100,617.25 | -63,603,126.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -25,141,439.23 | -26,208,258.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 11,035,509.63 | 16,210,293.56 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -392,055,198.31 | -337,932,804.93 |
| 合同资产的减少（增加以“－”号填列） | -1,813,403,475.75 | -837,100,412.75 |
| 合同负债的增加（减少以“－”号填列） | 1,381,546,563.80 | 1,046,981,008.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,300,264.62 | -1,110,670,855.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 490,838,487.64 | 619,187,899.94 |
| 其他 | | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 342,557,042.04 | 325,199,887.78 |
| **二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 | | |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| **三、现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 1,809,115,669.10 | 1,554,137,221.75 |
| 减：现金的期初余额 | 1,554,137,221.75 | 2,255,727,012.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 663,854,076.90 | 669,967,715.28 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 669,967,715.28 | 276,771,815.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 248,864,808.97 | -308,393,891.17 |

（六十二）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 合同资产 | 805,000,000.00 | 借款担保 |
| 银行存款 | 27,147,909.44 | 冻结 |
| 合计 | 832,147,909.44 | |

（六十三）外币货币性项目

1.外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 26,931,652.75 | 6.9646 | 187,568,188.74 |
| 欧元 | 3,712,000.03 | 7.4229 | 27,553,805.02 |
| 其他 | | | 108,969,841.58 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其中：美元 | 14,277,662.52 | 6.9646 | 99,438,208.39 |
| 欧元 | 8,410,375.88 | 7.4229 | 62,429,379.12 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,573,519.58 | 6.9646 | 45,781,934.47 |
| 欧元 | 5,193,040.86 | 7.4229 | 38,547,423.00 |
| 其他 | | | 1,045,193,968.86 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 8,528,451.19 | 6.9646 | 59,397,251.16 |
| 欧元 | 526,555.92 | 7.4229 | 3,908,571.94 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | | | 477,352,456.5 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 832,334.50 | 6.9646 | 5,796,876.86 |
| 欧元 | 41,700.00 | 7.4229 | 309,534.93 |
| 其他 | | | 141,156,521.50 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 30,665,339.12 | 6.9646 | 213,571,820.84 |
| 其他 | | | 109,872,981.29 |

## 七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 山东 | 山东 | 商贸 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 天津 | 天津 | 勘测设计 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 销售维修 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 江苏 | 江苏 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 山西 | 山西 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 四川 | 四川 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 河南 | 河南 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 85.00 | | 85.00 | 投资设立 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 51.00 | | 51.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 河南 | 河南 | 投资 | 90.00 | | 90.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 广东 | 广东 | 施工 | 50.00 | | 50.00 | 投资设立 |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 江苏 | 江苏 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 山东 | 山东 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 浙江 | 浙江 | 施工 | 100.00 | | 100.00 | 投资设立 |

2.重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国水电十三局霍山投资建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 806,761.84 | | 6,201,945.52 |
| 水电十三局金寨投资建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 402,553.58 | | 5,704,791.31 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 10.00 | 10.00 | 324,792.88 | | 13,676,113.79 |
| 怀宁投资建设有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | 377,093.73 | | 22,327,363.37 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 49.00 | 49.00 | 132,016.86 | | 92,478,949.17 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 10.00 | 10.00 | -111,138.04 | | 8,768,174.59 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | -1,744.58 | | 22,079,184.12 |

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业的名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 1. 山东津岳房地产开发有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房地产 | 50.00 | 50.00 | 权益法 |
| 2. 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 天津 | 天津 | 投资 | 49.98 | 49.98 | 权益法 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 1. 济南先行城市发展有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房地产 | 49.00 | 49.00 | 权益法 |
| 2. 朔州瑞津工程建设有限公司 | 山西朔州 | 山西朔州 | 建筑施工 | 41.00 | 41.00 | 权益法 |

## 八、与金融工具相关的风险

无。

## 九、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其它利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、发行其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司利用资产负债比率监控其资本。于2022年12月31日及2021年12月31日，本公司的资产负债率如下：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 27,245,534,340.61 | 24,648,481,476.69 |
| 负债总额 | 20,291,396,286.99 | 18,311,870,083.81 |
| 资产负债率 | 74.48% | 74.29% |

## 十、公允价值的披露

无。

## 十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电力建设股份有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 晏志勇 | 建筑业 | 15,299,035,024.00 |

接上表：

| 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80.12 | 80.12 | 中国电力建设集团有限公司 | 91110000717825966F |

（三）本集团的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。

（四）本集团的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益（二）在合营企业或联营企业中的权益。

（五）本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 中电建路桥集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建装备集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 湖北省电力装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建（北京）基金管理有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建电力器材有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 上海电力建设有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |

| | |
|---|---|
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水电基础局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建商业保理有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团海外投资有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国水利水电第九工程局有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 北京飞悦临空科技产业发展有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 北京华科软科技有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 北京洺悦文化产业发展有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中电建建筑集团有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |
| 中国电建集团河南工程有限公司 | 与本公司同属电建集团 |

（六）关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 中电建路桥集团有限公司 | 接受劳务 | 135,633,593.74 | 34,622,175.73 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 接受劳务 | 20,900,707.17 | |
| 中电建装备集团有限公司 | 接受劳务 | 411.50 | |
| 中国电建地产集团有限公司 | 接受劳务 | | 3,400,935.62 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | | 47,775,309.79 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 43,141,344.62 | |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 接受劳务 | | 28,232,923.43 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 接受劳务 | 146,088.55 | |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 接受劳务 | 673,725.17 | |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 接受劳务 | 66,788,201.22 | 163,191,511.01 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 接受劳务 | 97,240,023.85 | 99,595,379.07 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 接受劳务 | 94,339.62 | 209,386.13 |
| 湖北省电力装备有限公司 | 采购商品 | | 20,645.40 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 采购商品 | 5,862,187.71 | 15,002,941.53 |
| 中电建（北京）基金管理有限公司 | 采购商品 | | 5,388,317.45 |
| 中电建电力器材有限责任公司 | 采购商品 | | 17,522,123.89 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 采购商品 | 12,847,345.84 | |
| 中电建装备集团有限公司 | 采购商品 | 2,797,383.12 | |
| 中国电建地产集团有限公司 | 采购商品 | 3,157,417.27 | |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 采购商品 | 3,947,552.50 | |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 采购商品 | | 4,392,177.86 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 采购商品 | 59,454,053.14 | 8,367,871.27 |
| 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 采购商品 | | 46,761.06 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 采购商品 | | 47,571,558.36 |
| 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 采购商品 | | 4,249.12 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 采购商品 | 3,628,331.46 | 3,937,807.50 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 采购商品 | 23,809.52 | 23,809.52 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 采购商品 | | 4,220,504.43 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 采购商品 | 19,894,759.94 | 2,938,711.48 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 采购商品 | 102,160.32 | 5,374.16 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 采购商品 | 4,332,221.29 | 982,268.24 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 采购商品 | 4,507,985.13 | 10,666,108.44 |

（2）出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海电力建设有限责任公司 | 提供劳务 | 196,137,334.41 | 289,700,511.28 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 提供劳务 | 2,459,803,280.87 | 1,231,610,140.49 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 提供劳务 | 549,968,722.66 | 679,121,540.10 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 提供劳务 | 1,843,050,033.31 | |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 提供劳务 | 5,841,108.38 | |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 96,087,643.83 | 153,003,411.39 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 139,600,752.80 | 139,144,539.57 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 提供劳务 | 3,063,975,962.68 | 2,666,701,716.95 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 72,358,941.22 | 107,137,709.17 |
| 中国电建集团铁路建设有限公司 | 提供劳务 | | 1,400,516,601.75 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | -437,647.53 | 439,371.31 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 提供劳务 | 479,153,783.48 | 425,886,245.15 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 提供劳务 | 80,681,264.83 | 8,891,932.22 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 提供劳务 | 30,930,034.23 | |
| 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 提供劳务 | | 3,415,350.67 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 提供劳务 | 50,853,143.73 | 181,641,279.53 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 提供劳务 | 7,997,130.60 | |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 提供劳务 | 29,004,732.28 | |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 提供劳务 | 6,484,674.92 | |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 提供劳务 | 13,329,893.72 | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 出售商品 | 341,941.85 | 520,068.36 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 出售商品 | 3,828,853.36 | |
| 中国电建地产集团有限公司 | 出售商品 | 200,358,752.52 | 130,767,176.04 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 出售商品 | 83,975.38 | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 出售商品 | 11,414,716.98 | |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 出售商品 | | 570,099.98 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 出售商品 | 3,201,637.64 | 727,281.14 |
| 中国水电基础局有限公司 | 出售商品 | | 495.58 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 出售商品 | 193,456.41 | 216,709.02 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 出售商品 | 1,466,771.68 | 1,635,730.55 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 出售商品 | 542,217.90 | 1,528,444.64 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 出售商品 | 1,218,496.56 | 1,275,177.20 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 出售商品 | 16,426.00 | 116,056.27 |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 出售商品 | | 99,782.93 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 出售商品 | | 12,129.32 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 出售商品 | 1,152,896.90 | 253,256.50 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 出售商品 | | 95,330.14 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 出售商品 | 2,403,148.82 | 2,847,906.86 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 出售商品 | 1,423,343.40 | 1,048,317.98 |
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 出售商品 | | 154,339.62 |

（七）关联方应收应付款项

1.应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收款项融资 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | | | 50,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 26,400,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 应收股利 | 中电建商业保理有限公司 | 5,575,788.98 | | 3,350,867.28 | |
| 应收股利 | 中电建新能源集团股份有限公司 | | | 5,143,979.21 | |
| 应收股利 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1,400,000.00 | | 5,600,000.00 | |
| 应收股利 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 3,660,593.36 | | 3,740,061.24 | |
| 应收股利 | 中电建路桥集团有限公司 | 26,855,192.92 | | 40,038,783.35 | |
| 应收账款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2,656,276.44 | | 4,800,720.81 | |
| 应收账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 364,868,574.54 | | 197,910,582.30 | |
| 应收账款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 60,753,377.19 | | 305,792,761.71 | |
| 应收账款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 185,690,696.82 | | 67,660,551.16 | |
| 应收账款 | 中电建装备集团有限公司 | | | 122,087.91 | |
| 应收账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 15,246,179.22 | | 43,200,371.72 | |
| 应收账款 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 44,832,014.09 | | 37,635,811.87 | |
| 应收账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 380,606.63 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 11,986,994.45 | | 10,097,701.03 | |
| 应收账款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 1,995,948.69 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 936,685,683.40 | 60,878,601.58 | 1,315,027,500.56 | 28,292,112.78 |
| 应收账款 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 220,400.00 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 51,790,186.17 | | 127,414,822.10 | |
| 应收账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 1,117,850.59 | | 12,580,366.42 | |
| 应收账款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,273,548.74 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 64,278,437.50 | | 64,278,437.50 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 77,077.04 | | | |
| 应收账款 | 中国电力建设股份有限公司 | 43,705,682.69 | | 109,371,545.06 | |
| 应收账款 | 中国电力建设集团有限公司 | 128,077,208.76 | | 87,168,711.02 | |
| 应收账款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 25,658,816.98 | | 4,462,669.12 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 70,646,735.88 | | 42,639,936.10 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 349,331.18 | | | |
| 应收账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 996,639.81 | | 14,079,311.88 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 10,861,713.08 | | 25,843,272.57 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2,816,118.90 | | | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 474,475.00 | | | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | | | 369,551.59 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 10,684,043.94 | | 1,742,602.81 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 3,386,802.86 | | 1,276,259.14 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 583,129.16 | | 4,561,642.87 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 14,131,145.62 | | 5,607,044.96 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 277,405.00 | | 635,781.74 | |
| 预付账款 | 中电建装备集团有限公司 | 2,679,231.53 | | | |
| 预付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1,415,733.21 | | 6,703,789.93 | |
| 预付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 8,928,776.63 | | 85,739,736.55 | |
| 预付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 3,086,460.00 | | 9,836,460.00 | |
| 预付账款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 29,561,143.25 | | 18,593,628.40 | |
| 其他应收款 | 北京飞悦临空科技产业发展有限公司 | | | 251,465,047.92 | |
| 其他应收款 | 北京华科软科技有限公司 | 520,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 北京洺悦文化产业发展有限公司 | | | 9,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 45,778.55 | | | |
| 其他应收款 | 中电建建筑集团有限公司 | 2,954,008.90 | | 471,816.05 | |
| 其他应收款 | 中电建路桥集团有限公司 | 8,094,042.27 | | 12,307,936.65 | |
| 其他应收款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 13,410.00 | | 477,043.19 | |
| 其他应收款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 22,827,730.77 | | 52,803,662.22 | |
| 其他应收款 | 中国电建地产集团有限公司 | | | 166,167,462.85 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 978,772.26 | | 164,527.58 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 100,599.58 | | | |
| 其他应收款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 44,269,962.24 | | 5,270,879.18 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,882,968.33 | | 643,239.68 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 6,861,594.16 | | 1,111,859.01 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 15,606,032.36 | | 14,276,468.34 | |
| 其他应收款 | 中国电力建设股份有限公司 | 120,054,876.89 | | 14,160,427.16 | |
| 其他应收款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 638,734.52 | | 560,089.14 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 16,712.90 | | | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 426,108.10 | | 1,906,108.10 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 48,694,195.29 | | 44,266,632.69 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 20,893,800.00 | | 19,127,100.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 3,111.23 | | 745,903.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 3,047,426.74 | | 2,122,924.74 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 70,000.00 | | 10,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | | | 1,190,400.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 1,540,347.08 | | | |
| 合同资产 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 17,945,058.01 | | | |
| 合同资产 | 上海电力建设有限责任公司 | 57,527,302.10 | | 31,930,910.81 | |
| 合同资产 | 中电建建筑集团有限公司 | 1,013,206.51 | | 1,013,206.51 | |
| 合同资产 | 中电建路桥集团有限公司 | 209,571,300.71 | | 122,322,772.24 | |
| 合同资产 | 中电建生态环境集团有限公司 | 233,497,360.27 | | 223,603,148.33 | |
| 合同资产 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 454,051,400.72 | | 210,093,655.36 | |
| 合同资产 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 580,544.33 | | 159,946.70 | |
| 合同资产 | 中国电建地产集团有限公司 | 19,966,023.86 | | 22,802,030.95 | |
| 合同资产 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 19,175,235.25 | | 17,849,758.52 | |
| 合同资产 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 94,905,966.28 | | 88,996,441.53 | |
| 合同资产 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 361,380,251.19 | | 278,656,375.38 | |
| 合同资产 | 中国电建集团海外投资有限公司 | | | 547,066.90 | |
| 合同资产 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 121,094,059.93 | | 77,862,445.00 | |
| 合同资产 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | | | 98.31 | |
| 合同资产 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 63,789.92 | | 238,873.27 | |
| 合同资产 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 19,992,053.46 | | 21,631,887.00 | |
| 合同资产 | 中国电力建设股份有限公司 | 82,842,770.13 | | 64,135,592.27 | |
| 合同资产 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 1,780,592.63 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 6,716,005.91 | | 8,938,087.01 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 35,207,739.33 | | 38,613,135.34 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 1,477,184.76 | | | |
| 合同资产 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 706,829.56 | | | |
| 合同资产 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2,171,932.14 | | 8,900,822.14 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2,581,278.00 | | 1,892,322.43 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | | | 3,021,865.34 | |
| 应收款项融资 | 中电建路桥集团有限公司 | 64,598,132.67 | | 12,813,984.01 | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 1,434,139.90 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | | | 3,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | | | 250,000.00 | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | | | 20,000.00 | |

（2）应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 中国电建集团租赁有限公司 | 1,942,750.00 | |
| 应付票据 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | | 5,138,194.92 |
| 应付账款 | 中电建建筑集团有限公司 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| 应付账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 23,809,897.68 | 305,827.50 |
| 应付账款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 23,057,533.15 | 21,751,470.20 |
| 应付账款 | 中电建装备集团有限公司 | 38,338,682.06 | 41,217,068.82 |
| 应付账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 1,333,501.57 | 552,437.16 |
| 应付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 6,394,549.23 | 29,086,350.62 |
| 应付账款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 9,084,226.50 | 4,963,161.00 |
| 应付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 9,189,903.38 | 3,064,228.35 |
| 应付账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 30,866,507.28 | 40,505,016.48 |
| 应付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 6,479,341.43 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 29,098,022.84 | 13,254,328.96 |
| 应付账款 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 198,357.26 | |
| 应付账款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 3,107,206.55 | 3,658,244.35 |
| 应付账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 81,000.00 | 937,000.00 |
| 应付账款 | 中国电建集团租赁有限公司 | 12,935,531.70 | 18,208,578.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 中国水电基础局有限公司 | 3,031,692.67 | 1,318,454.72 |
| 应付账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 1,085,487.96 | 1,734,574.44 |
| 应付账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 267,522.94 | 1,045,493.06 |
| 应付账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 41,019,443.26 | 33,452,919.02 |
| 应付账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1,117,373.87 | 2,361,726.68 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 48,438,223.96 | 30,721,745.74 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1,040,062.31 | 15,755,155.03 |
| 应付账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 14,521,983.26 | 4,476,961.32 |
| 应付账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 9,845,004.37 | 7,114,600.30 |
| 应付股利 | 中国电力建设股份有限公司 | 107,544,335.00 | 95,273,177.37 |
| 其他应付款 | 北京洺悦文化产业发展有限公司 | | 5,376,029.94 |
| 其他应付款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2,614,620.45 | |
| 其他应付款 | 上海电力建设有限责任公司 | 99,606,383.83 | 75,320,444.57 |
| 其他应付款 | 中电建建筑集团有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 其他应付款 | 中电建路桥集团有限公司 | 816,252,174.00 | 71,311,200.00 |
| 其他应付款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 7,756,974.00 | |
| 其他应付款 | 中电建装备集团有限公司 | 308,467.20 | 164,122.00 |
| 其他应付款 | 中国电建地产集团有限公司 | 344,158.48 | 230,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 2,490,228.47 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 1,390,482.66 | 4,301,560.74 |
| 其他应付款 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 4,257,821.44 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 64,083,435.28 | 104,964,323.01 |
| 其他应付款 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 14,424,325.01 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 6,870,186.43 | 2,131,452.37 |
| 其他应付款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 151,037.80 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 131,628,710.08 | 136,140,254.25 |
| 其他应付款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 70,000.00 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团租赁有限公司 | | 94,670.00 |
| 其他应付款 | 中国电力建设股份有限公司 | 245,814.20 | 104,276.10 |
| 其他应付款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 344,297.25 | 300,889.46 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 70,000.00 | |
| 其他应付款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 510,000.00 | 370,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 182,892,184.10 | 181,400,882.47 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 61,876,229.37 | 57,052,461.94 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 1,497,985.16 | 2,101,674.17 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | | 1,021,178.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 222,641.77 | 115,826.20 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | 上海电力建设有限责任公司 | 14,290,450.57 | 71,939,174.24 |
| 合同负债 | 中电建建筑集团有限公司 | 64,370,361.31 | 64,370,361.31 |
| 合同负债 | 中电建路桥集团有限公司 | 501,500,567.07 | 234,404,636.56 |
| 合同负债 | 中电建生态环境集团有限公司 | 35,502,002.00 | |
| 合同负债 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 87,647,188.24 | 179,852,536.02 |
| 合同负债 | 中电建新能源集团股份有限公司 | | 350,900.49 |
| 合同负债 | 中国电建地产集团有限公司 | | 300,000.00 |
| 合同负债 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | | 25,783,417.38 |
| 合同负债 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | | 11,543,961.69 |
| 合同负债 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,349,892,088.18 | 1,200,931,562.71 |
| 合同负债 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 33,325,601.93 | |
| 合同负债 | 中国电力建设股份有限公司 | 56,042,219.98 | 5,531,092.64 |
| 合同负债 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | | 548,666.00 |
| 合同负债 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 24,930,250.77 | 20,929,079.38 |
| 合同负债 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2,622,155.11 | |

## 十二、承诺及或有事项

无。

## 十三、资产负债表日后事项

无。

## 十四、其他重要事项

（一）终止经营

| 项　目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业务 | | -2,720.00 | 9,412.40 | | 9,412.40 | 9,412.40 |

（二）分部信息

1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（a） 改组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（b） 本公司管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（c） 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司管理层分别对工程承包、勘察设计、设备制造、房地产、电力投资与运营、租赁等板块的经营业绩进行评价，并且对以上板块在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。

（d） 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

2.报告分部的财务信息

| 项目 | 工程承包 | 勘测设计业 | 房地产开发业 | 制造业 | 其他 | 未拆分项目 | 抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | 本期 |
| 一、分部营业收入 | 20,630,519,089.54 | 15,902,271.86 | | 60,810,537.98 | 98,442,803.08 | | | 20,805,674,702.46 |
| 二、营业成本 | 19,006,814,247.66 | 14,129,198.56 | | 56,487,791.94 | 49,431,483.53 | | | 19,126,862,721.69 |
| 三、信用减值损失及资产减值损失 | -101,620,235.95 | -9,202.99 | 2,720.00 | -1,721,955.29 | -2,150,722.53 | | | -105,499,396.76 |
| 四、利润总额（亏损总额） | 282,765,192.65 | -14,760,973.37 | 2,720.00 | 7,981,597.11 | -298,028,827.46 | 669,170,589.85 | | 647,130,298.78 |
| 五、所得税费用 | | | | | | 142,035,282.72 | | 142,035,282.72 |
| 六、净利润（净亏损） | 942,426,742.72 | -14,529,540.63 | 2,720.00 | 7,981,597.11 | -298,028,827.46 | -132,757,675.68 | | 505,095,016.06 |
| 七、资产总额 | 21,415,279,122.53 | 39,790,943.04 | | 219,602,525.98 | 1,169,827,421.73 | 4,401,034,327.33 | | 27,245,534,340.61 |
| 八、负债总额 | 19,024,540,229.41 | 27,236,437.94 | | 133,652,968.32 | 765,966,651.33 | 339,999,999.99 | | 20,291,396,286.99 |
| 九、补充资料 | | | | | | | | |
| 1．折旧和摊销 | 306,778,745.05 | 1,695,195.60 | | 2,273,031.81 | 33,261,113.90 | | | 344,008,086.36 |
| 2．资本性支出 | 791,025,393.24 | 2,402,400.90 | | 6,563,955.60 | 1,295,716,362.24 | | | 2,095,708,111.98 |
| 3．折旧和摊销以外的非现金费用 | 381,974,433.91 | -1,196,025.83 | | 1,939,955.31 | 2,306,206.09 | | | 385,024,569.48 |

## 十五、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1.报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （1）非流动性资产处置损益 | 59,695,635.66 | |
| （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,234,444.48 | |
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| （6）非货币性资产交换损益 | | |
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| （9）债务重组损益 | 551,173.55 | |
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| （14）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| （15）对外委托贷款取得的损益 | | |
| （16）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| （17）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| （18）受托经营取得的托管费收入 | | |
| （19）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,606.26 | |
| （20）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| **非经常性损益合计** | 63,618,859.95 | |
| 减：所得税影响金额 | 7,868,455.40 | |
| **扣除所得税影响后的非经常性损益** | 55,750,404.55 | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 446,667,097.48 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 55,750,404.55 | |

统一社会信用代码

91110108592342556 8

# 营业执照

(副 本)(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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

出　资　额　15099万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

## 说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2014 年 3 月 31 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016.3.31

2015 年 3 月 31 日

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2010 年 9 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

中国注册会计师协会盖章
Stamp of the Chinese Institute of CPAs

2010 年 10 月 14 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2010 年 11 月 1 日

11



姓名 Full name 张琼
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1981-07-28
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 130627198107280021

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013 年 3 月 31 日

8

年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合
This certificate is
this renewal.

姓名：张琼
证书编号：110002400303

2015 年 3 月 31 日

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2011 年 12 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2012 年 12 月 [illegible] 日

12

注 意 事 项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师转出执行法定业务时，应将本证书交回注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，经登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auditing business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：110002400303
No. of Certificate
北京注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇一〇年 [illegible] 月 [illegible] 日
Date of Issuance

4

年度检验登
Annual Renewal Re

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.

2011 年 3 月 31 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate 110101505148

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

发证日期：
Date of Issuance 2016 年/y 09 月/m 13 日/d

年/y 月/m 日/d

4 5

姓　名 Full name 吴显学
性　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-07-03
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130828198007033754

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

年度检验
Annual Renewal R
本证书经检验
This certificate
this renewal.

姓名：吴显学
证书编号：110101505148

年/y 月/m 日/d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年/y 月/m 日/d

7

证书编号：
No. of Certificate 110101505148

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

发证日期：
Date of Issuance 2016 年/y 09 月/m 13 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA任职资格检测合格
BICPA
2017
2017 年/y 3 月/m 13 日/d

5

# 中国电建市政建设集团有限公司

# 2022年度财务情况说明书

今年以来，公司上下深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实国务院国资委、电建集团各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和生产经营，积极开展提质增效、综合治理专项行动，协同开展亏损治理、基础管理提升、资产经营、“两金压降”等重点工作，实现了新签合同、营业收入稳中有进，盈利能力、质量效益稳中趋优，经营风险有效管控的总体目标。公司的高质量发展取得新成效，企业保持了稳中向上、势能向好的发展态势。

## 一、企业基本情况

（一）企业经营业务简介。

1、主要业务范围

公司主要业务范围包括水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目等。

2、发展战略

按照电建集团“十四五”战略规划，综合考虑公司内外部发展环境条件，公司确立了“十四五”发展愿景与发展战略、规划

目标及总体发展思路。

发展愿景：电建市政领军者、国际一流承包商。

发展战略：做强国内、做优海外，聚焦主业、优势多元，创新驱动、管理高效。

发展方向：市场化、国际化、专业化、智能化。

发展定位：成为国内外工程建设施工管理能力卓越、城市基础设施与水生态建设特色鲜明的建筑工程服务商。

发展思路：全面贯彻落实新发展理念，主动适应“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，紧跟电建集团“大建筑市场，水能城业务，投建营一体化”发展战略，找准行业发展差异化定位，突出“市政+水”业务特色，推动城市基础设施工程建设与城镇区域开发改造提升、水资源利用、水环境整治的紧密结合，实现“以水兴业”；坚持国际化发展方向，构筑海外竞争新优势，发挥公司“市政+国际”比较优势，探索国内市政建设模式海外推广的可能性，打造新时期“走出去”升级版，努力推动公司国际业务转型升级。

2022年，公司强力开拓国内外市场，城市基础设施业务成效显著，传统水利业务向水生态建设转型升级，抽水蓄能业务开拓能力快速提升，绿色建材业务稳步推进，战略性投资开发稳健推进，法人治理不断完善，组织架构持续优化，项目履约良好，基础管理持续提升，主要经济指标实现了“六升两降一加强”。

3、主要成就及国内外排名

2022年度公司共获得各类优质工程奖34项，其中省部级优质工程奖20项，电建优质工程奖7项，其他地市级奖项7项。2022年公司位列天津企业100强第39位。

（二）企业户数变化情况。

1、报表合并范围

公司2022年决算报告合并范围：母公司和28家子公司，无未纳入决算汇总、合并范围的单位。本年新增合并子公司5家，为中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司、中电建市政建设集团烟台工程有限公司、中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司、中电建市政建设集团临沂工程有限公司、中电建市政建设集团南方工程有限公司。

表2：所属子企业一览表　　单位：万元人民币

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 注册资本 | 持股比例（100%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建市政建设集团有限公司（母公司） | 建筑业 | 300,000.00 | 100 |
| 2 | 中水电十三局水电工程有限公司 | 建筑业、工业等 | 11,900.00 | 100 |
| 3 | 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 酒店管理、工程咨询 | 216.93 | 100 |
| 4 | 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 服务业 | 3,000.00 | 100 |
| 5 | 水电十三局恒华(彰武)管业有限公司 | 工业 | 3,000.00 | 60 |
| 6 | 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 零售 | 10,000.00 | 100 |
| 7 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 建筑业 | 6,000.00 | 100 |
| 8 | 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 建筑业 | 1,200.00 | 100 |
| 9 | 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |
| 10 | 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 建筑业 | 14,000.00 | 90 |
| 12 | 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 建筑业 | 11,297.82 | 80 |
| 13 | 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 90 |
| 14 | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 建筑业 | 19,694.14 | 90 |
| 15 | 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 16 | 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 建筑业 | 30,000.00 | 100 |
| 17 | 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 18 | 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 建筑业 | 500.00 | 100 |
| 19 | 滑县赋安建设工程有限公司 | 建筑业 | 200.00 | 100 |
| 20 | 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 建筑业 | 25,940.00 | 85 |
| 21 | 亳州驰盟项目管理有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 51 |
| 22 | 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 建筑业 | 29,840.07 | 90 |
| 23 | 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 50 |
| 24 | 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 100 |
| 25 | 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 26 | 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 27 | 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 28 | 中电建市政建设集团临沂工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 29 | 中电建市政建设集团南方工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |

## 2、未纳入合并范围的参股单位情况

表 3：参股公司一览表　　单位：万元人民币

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 投资成本 | 持股比例（100%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 建筑业 | 14,420.32 | 14.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 中电建路桥集团有限公司 | 建筑业 | 51,767.10 | 7 |
| 3 | 中电建路桥集团平潭投资发展有限公司 | 建筑业 | 2,070.00 | 23 |
| 4 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 建筑业 | 15,900.00 | 5.56 |
| 5 | 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | 建筑业 | 12,000.00 | 40 |
| 6 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 制造业 | 19,674.78 | 16.6 |
| 7 | 江门市应急备用水源管理有限公司 | 建筑业 | 2,310.00 | 28 |
| 8 | 晋中大禹市政工程有限公司 | 建筑业 | 5,640.00 | 10 |
| 9 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 建筑业 | 12,308.80 | 49 |
| 10 | 中国电建市政集团凤阳投资建设有限公司 | 建筑业 | 4,305.57 | 17.2 |
| 11 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | 建筑业 | 14,550.40 | 41 |
| 12 | 河南天邑润葛水环境治理有限公司 | 建筑业 | 11,503.24 | 46 |
| 13 | 中电建商业保理有限公司 | 金融业 | 10,000.00 | 10 |
| 14 | 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 金融业 | 24,938.23 | 49.98 |
| 15 | 中电建池州长智建工有限公司 | 建筑业 | 5,324.05 | 24 |
| 16 | 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 建筑业 | 7,414.56 | 30 |
| 17 | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 建筑业 | 2,040.00 | 12 |
| 18 | 济南先行城市发展有限公司 | 建筑业 | 32,450.00 | 49 |
| 19 | 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 建筑业 | 10,162.60 | 8.18 |
| 20 | 长沙市盛道基础设施建设管理有限公司 | 建筑业 | 850.00 | 5 |
| 21 | 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,126.47 | 28.5 |
| 22 | 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,000.00 | 30 |
| 23 | 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 交通运输业 | 94,647.50 | 35 |
| 24 | 晋中领航投资建设有限公司 | 建筑业 | 26,582.95 | 45.41 |

## 二、生产经营情况分析

（一）生产经营总体情况分析。

2022 年实现 208.06 亿元，较上年增加 20.98 亿元，同比增长 11.21%。其中：国际业务收入 48.86 亿元，占比 23.48%；国内完成 159.20 亿元，占比 76.52%。实现净利润 5.05 亿元，较上年同期增加 1.26 亿元，同比增长 33.15%，营业净利率 2.43%。实现利润总额 6.47 亿元，较上年同期增加 1.36 亿元，同比增长 26.69%，营业利润率 3.11%。

（二）主要业务板块分析。

| 业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入占比(%) | 营业收入比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工程承包业 | 2,063,051.91 | 1,900,681.42 | 7.87% | 99.16% | 11.41% | -1.30% |
| 勘测设计业 | 1,590.23 | 1,412.92 | 11.15% | 0.08% | 480.73% | -10.34% |
| 制造业 | 6,081.05 | 5,648.78 | 7.11% | 0.29% | -31.55% | -37.88% |
| 其他 | 9,844.28 | 4,943.15 | 49.79% | 0.47% | -0.70% | 10.09% |
| 合计 | 2,080,567.47 | 1,912,686.27 | 8.07% | 100% | | |

1、业务板块经营增长情况

2022 年，工程承包业实现营业收入 2,063,051.91 万元，占公司总体营业收入的比例为 99.16%，较上年增长 11.41%%，主要是因为我公司高效统筹疫情防控和生产经营，发展动力强劲。

2022 年，勘测设计业务实现营业收入 1,590.23 万元，占公司总体营业收入的比例为 0.08%，较上年增长 480.73%，疫情防控政策调整后，勘测设计业务实现正常开展。

2022 年，制造业实现营业收入 6,081.05 万元，占公司总体营业收入的 0.29%，较上年减少 31.55%。

2022 年，其他业务实现营业收入 9,844.28 万元，占公司总体营业收入的 0.47%，较上年下降 0.70%。

2、业务板块盈利能力

2022 年公司毛利率 8.07%，较上年减少 1.44 个百分点。

2022 年，公司工程承包业毛利 162,370.48 万元，较上年同期减少 7,509.36 万元，毛利率为 7.87%，同比减少 1.30 个百分点，部分新开工项目尚未执行收入合同，以成本确认收入；海外受疫情影响，成本费用增长较多。

2022 年，公司勘测设计业毛利 177.31 万元，较上年同期增加 118.46 万元，毛利率为 11.15%，较上年同期下降 10.34 个百分点。

2022 年，公司制造业毛利 432.27 万元，较上年同期减少 3,564.75 万元，毛利率为 7.11%，较上年同期下降 37.88 个百分点。

2022 年，公司其他业务毛利 4,901.13 万元，较上年同期增加 965.83 万元，毛利率为 49.79%，较上年同期上升 10.09 个百分点。

## 三、企业经济效益分析

（一）盈利情况分析

1、整体盈利能力

2022年公司实现利润总额6.47亿元，首次突破6亿元大关，较上年同期增加1.36亿元，增长26.69%，利润总额为历史最高值。营业利润率3.11%，较上年增加0.38个百分点，2020-2022年年均利润增长率15.16%，盈利能力稳步提升，高质量发展行稳致远。2022年公司实现净利润5.05亿元，营业净利率2.43%，同比增加1.26亿元，增长33.15%。市政公司坚持聚焦主业、优势多元的发展战略，主动发力减利增效，扎根于成本管控，向管理要效益，成本费用管控工作取得显著成效。

（二）成本费用分析

2022年，公司共发生成本费用2,011,155.44万元，较上年增长10.71%。

成本费用同比变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 1,912,686.27 | 1,692,904.17 | 219,782.10 | 12.98% |
| 营业税金及附加 | 5,566.84 | 3,323.03 | 2,243.81 | 67.52% |
| 销售费用 | 1,271.84 | 1,285.34 | -13.49 | -1.05% |
| 管理费用 | 44,516.59 | 41,626.20 | 2,890.39 | 6.94% |
| 研发费用 | 67,141.43 | 57,271.60 | 9,869.83 | 17.23% |
| 财务费用 | -20,027.53 | 20,209.77 | -40,237.30 | -199.10% |
| 信用减值损失 | -9,261.29 | -10,505.39 | 1,244.11 | -11.84% |
| 成本费用总额 | 2,011,155.44 | 1,816,620.11 | 194,535.34 | 10.71% |

1.2022年，公司发生营业成本1,912,686.27万元，较上年增加219,782.10万元，增长12.98%，主要是营业收入规模较上

年增加，导致成本投入相应增加。

2.2022年，公司发生营业税金及附加5,566.84万元，较上年增加2,243.81万元，增长67.52%，主要是建筑工程项目开票金额较去年增加较多，异地预缴的增值税附加税费增加较多，另外印花税自2022年7月1日实施，按照合同金额一次性申报缴纳，较去年同期增加较大。

3.2022年，公司发生销售费用1,271.84万元，较上年减少13.49万元，同比减少1.05%。

4.2022年，公司发生管理费用44,516.59万元，较上年增加2,890.39万元，同比增长6.94%，伴随着公司规模的不断扩大，与发展相适应的管理支出有所增加。

5.2022年，公司发生财务费用-20,027.53万元，较上年减少 40,237.30万元，主要原因是2022年受美元加息影响汇兑收益同比增加35,954.81万元，导致财务费用同比下降。

6.2022年，公司计提信用减值损失9,261.29万元，较上年减少1,244.11万元，下降11.84%。

**四、财务状况分析**

2022年末，公司资产总额272.46亿元，负债总额202.91亿元，资产负债率74.47%。

（一）资产变动情况分析。

1.资产运营情况

2022 年公司总资产周转率 0.80 次，实际较上年下降 0.01 次。

2. 重要资产项目变动情况

表 1：资产变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 183,626.36 | 155,413.72 | 28,212.64 | 18.15% |
| 应收资金集中管理款 | 66,385.41 | 66,996.77 | -611.36 | -0.91% |
| 应收账款 | 426,189.67 | 465,881.28 | -39,691.60 | -8.52% |
| 预付款项 | 126,475.02 | 118,701.68 | 7,773.33 | 6.55% |
| 其他应收款 | 188,028.63 | 172,597.67 | 15,430.96 | 8.94% |
| 存货 | 195,114.73 | 155,909.21 | 39,205.52 | 25.15% |
| 长期应收款 | 109,684.83 | 122,015.33 | -12,330.50 | -10.11% |
| 长期股权投资 | 238,021.63 | 184,104.36 | 53,917.27 | 29.29% |
| 其他权益工具投资 | 258,409.58 | 249,842.60 | 8,566.98 | 3.43% |
| 固定资产净值 | 121,259.82 | 106,360.48 | 14,899.34 | 14.01% |
| 无形资产 | 17,017.31 | 17,137.37 | -120.05 | -0.70% |
| 资产总计 | 2,724,553.43 | 2,464,848.15 | 259,705.29 | 10.54% |

2022 年末，资产总额 2,724,553.43 万元，较年初增长 259,705.29 万元，增长 10.54%。资产总额增长较快的主要原因：一是长期股权投资对外投资规模增加 53,917.27 万元；二是存货增加 39,205.52 万元。

1. 货币资金（含应收资金集中管理款）：年末余额250,011.77万元，较年初增加27,601.27万元，占资产总额的9.18%。

2. 应收账款：年末余额426,189.67万元，较年初减少39,691.60万元，占资产总额的15.64%。其中：集团外应收账款220,282.48万元，占比51.69%。各单位抓住年末回款的黄金时间，款项催收成果显著。

3. 预付账款：年末余额126,475.02万元，较年初增加7,773.33万元，占资产总额的4.64%。主要原因在于基于合同管理，采购材料物资需要预先支付部分货款，国外各二级单位年底出于必要物资储备的考虑，采购原材料金额较大，造成预付账款增长较大；另外年底新中标签约的项目，根据前期组织筹备计划，购置新设备支付了较大金额的预付款项。

4. 其他应收款：年末余额188,028.63万元，占资产总额的6.90%，较年初增加15,430.96万元，增长8.94%。

5. 存货：年末余额195,114.73万元，占资产总额的7.16%，较年初增加39,205.52万元。主要原因一是国外各二级单位综合考虑汇率和原材料价格的波动趋势，为避免材料价格上涨造成施工成本增加，充分发挥集中采购优势，于年底预先储备了必要的材料物资；二是受全球疫情的影响，国际运输行业受冲击比较严重，导致运输成本增加，运输效率下降，清关手续较以往更为繁

杂，导致材料从购买到验收入库的周期延长，造成年末存货增加。

6.长期应收款：年末余额109,684.83万元，占资产总额的4.03%，较年初减少12,330.50万元。

7.长期股权投资：年末余额238,021.63万元，较年初增加53,917.27万元，占资产总额的8.74%。主要是本年新增对外投资山东津岳房地产开发有限公司1.27亿元、广东佛清广高速公路发展有限公司7.76亿元、济南先行城市发展有限公司1亿元。

8.其他权益工具投资：年末余额258,409.58万元，较年初增加8,566.98万元，占资产总额的9.48%。本年收回投资中国电建地产集团抚顺有限公司2.6亿元、中电建新能源集团有限公司1.34亿元。

9.固定资产净值：年末余额121,259.82万元，较年初增加14,899.34万元，占资产总额的4.45%，主要为在建工程转固。

10.无形资产：年末余额17,017.31万元，占资产总额的0.62%，较年初减少120.05万元，主要是摊销导致净值减少。

（二）负债变动情况分析。

2022年末，负债总额2,029,139.63万元，较年初增加197,952.62万元，增长率10.81%。负债总额增长较快的主要原因：一是合同负债较年初增加153,613.32万元；二是长期借款

较年初增加92,879.77万元；三是其他应付款较年初增加37,509.33万元。

表2：负债变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 22,200.00 | 15,200.00 | 7,000.00 | 46.05% |
| 应付票据 | 111,330.84 | 95,577.68 | 15,753.16 | 16.48% |
| 应付账款 | 517,104.43 | 542,902.66 | -25,798.23 | -4.75% |
| 合同负债 | 528,147.30 | 374,533.98 | 153,613.32 | 41.01% |
| 其他应付款 | 382,434.10 | 344,924.77 | 37,509.33 | 10.87% |
| 长期借款 | 292,811.98 | 199,932.21 | 92,879.77 | 46.46% |
| 其他非流动负债 | 99,104.34 | 152,464.42 | -53,360.08 | -35.00% |
| 负债合计 | 2,029,139.63 | 1,831,187.01 | 197,952.62 | 10.81% |

1.长、短期借款：年末余额315,011.98万元，较年初增加99,879.77万元，主要是本年PPP项目新增借款10.54亿元，其中亳州驰盟项目管理有限公司1.65亿元，东明津达投资建设公司3.71亿元，尉氏投资建设公司5.18亿元；本年归还长期借款1.68亿元，其中霍山投资建设公司0.65亿元，怀宁投资建设公司0.43亿元，金寨投资建设公司0.60亿元。

2.应付票据：年末余额111,330.84万元，较年初增加15,753.16万元，增长16.48%。

3.应付账款：年末余额517,104.43万元，占负债总额25.48%,较年初减少25,798.23万元。

4. 合同负债：年末余额 528,147.30 万元，较年初增加 153,613.32 万元，增长 41.01%。

5. 其他应付款：年末余额 382,434.10 万元，占负债总额的 18.85%，较年初增加 37,509.33 万元。

6. 其他非流动负债：年末余额 99,104.34 万元，占负债总额的 4.88%，较年初减少 53,360.08 万元。

（三）所有者权益变动情况分析。

2022 年末，公司所有者权益总额 695,413.81 万元，较年初增加 61,752.67 万元，增长 9.75%。

表 3：所有者权益变动表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增加额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实收资本（股本） | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他权益工具 | 69,930.00 | 69,930.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 4,191.53 | 3,995.03 | 196.50 | 4.92% |
| 其他综合收益 | 94,986.65 | 72,006.36 | 22,980.29 | 31.91% |
| 盈余公积 | 42,289.37 | 37,502.42 | 4,786.95 | 12.76% |
| 未分配利润 | 162,794.80 | 134,217.53 | 28,577.27 | 21.29% |
| 所有者权益合计 | 695,413.81 | 633,661.14 | 61,752.67 | 9.75% |

1. 实收资本：年末余额 30 亿元，与上年无变化。

2. 其他权益工具：年末余额 69,930.00 万元，为永续债，与上年无变化。

3. 资本公积：年末余额 4,191.53 万元，较上年增加 196.50 万元，为中电建股份拨付 2021 年装备制造产品资本奖励。

4. 其他综合收益：年末余额 94,986.65 万元，较上年增加 22,980.29 万元，为股份内参股单位公允价值变动计入其他综合收益。

5. 盈余公积：年末余额 42,289.37 万元，较上年增加 4,786.95 万元，其中计提的法定盈余公积 4,444.43 万元，处置其他权益工具投资转入盈余公积 342.52 万元。

6. 未分配利润：年末余额 162,794.80 万元，较上年增加 28,577.27 万元。

## 五、现金流情况分析

### （一）现金流结构分析

2022 年，公司现金流入总额 293.52 亿元，同比增加 4.68 亿元。其中：经营活动现金流入 256.09 亿元，比上年增加 17.73 亿元，占比 87.25%；投资活动现金流入 6.62 亿元，占比 2.26%；筹资活动现金流入 30.81 亿元，占比 10.49%。

现金流出总额 291.37 亿元，同比减少 0.41 亿元。其中：经营活动现金流出 252.67 亿元，比上年同期减少 17.55 亿元，占比 86.72%；投资活动现金流出 13.85 亿元，占比 4.75%；筹资活动现金流出 24.85 亿元，占比 8.53%。

### （二）现金净流量分析

经营活动现金流量净额 3.43 亿元，同比增长 5.34%；投资活动现金净流量-7.22 亿元，本年的对外投资主要包括山东津岳房地产开发有限公司 1.27 亿元、广东佛清广高速公路发展有限公

司 7.76 亿元、济南先行城市发展有限公司 1 亿元，收回投资中国电建地产集团抚顺有限公司 2.6 亿元、中电建新能源集团有限公司 1.34 亿元；筹资活动现金净流量 5.95 元，同比增长 48.27%。

## 六、利润分配情况

（一）利润分配

1、对中银资产的股利分配

根据公司《股东协议》，2022 年应向股东中银金融资产投资有限公司分配利润 60,833,333.33 元。

2、对电建股份的股利分配

按照股份公司利润分配的要求，公司当年共应向电建股份分配利润 107,544,335.00 元。

3、永续债利息

永续债利息 34,650,000.00 元。

中国电建市政集团

2023 年 3 月

（3）2023 年经审计的财务报表扫描件及财务情况说明书

中国电建市政建设集团有限公司
审计报告
天职业字[2024]24961 号

目　　录

审 计 报 告 ——1
2023 年度财务报表——3
2023 年度财务报表附注——15

此码用于证明该审计报告是由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京242ZJWQDX1

审计报告

天职业字[2024]24961 号

中国电建市政建设集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了中国电建市政建设集团有限公司（以下简称市政集团）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，公允反映了市政集团 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，我们独立于市政集团，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，管理层负责评估市政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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政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。

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，就可能导致对市政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市政集团不能持续经营。

（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）就市政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。

中国·北京

二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

# 合并资产负债表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1,655,202,293.89 | 1,836,263,578.54 | 六、（一） |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7,645,991.33 | | 六、（二） |
| 应收账款 | 4,650,949,372.80 | 4,261,896,716.48 | 六、（三） |
| 应收款项融资 | 171,345,890.03 | 396,362,144.15 | 六、（四） |
| 预付款项 | 1,079,859,641.46 | 1,264,750,167.10 | 六、（五） |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 411,230,482.51 | 663,854,076.90 | 六、（六） |
| 其他应收款 | 1,499,775,285.19 | 1,880,286,291.85 | 六、（七） |
| 其中：应收利息 | | | 六、（七） |
| 应收股利 | 62,543,033.43 | 37,491,575.26 | 六、（七） |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,764,060,023.15 | 1,951,147,288.86 | 六、（八） |
| 合同资产 | 2,287,480,507.10 | 2,439,387,530.26 | 六、（九） |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 91,744,835.57 | | 六、（十） |
| 其他流动资产 | 265,747,737.80 | 236,714,141.96 | 六、（十一） |
| 流动资产合计 | 13,885,042,060.83 | 14,930,661,936.10 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,691,960,090.94 | 1,096,848,288.70 | 六、（十二） |
| 长期股权投资 | 2,701,636,342.96 | 2,380,216,296.82 | 六、（十三） |
| 其他权益工具投资 | 2,553,746,141.43 | 2,584,095,836.03 | 六、（十四） |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 20,702,695.82 | 20,959,270.35 | 六、（十五） |
| 固定资产 | 1,160,495,408.88 | 1,212,598,157.67 | 六、（十六） |
| 在建工程 | 220,468,465.27 | 132,076,077.49 | 六、（十七） |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 95,124,453.71 | 69,840,609.57 | 六、（十八） |
| 无形资产 | 166,117,157.24 | 170,173,148.97 | 六、（十九） |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 141,089,238.37 | 89,732,912.99 | 六、（二十） |
| 其他非流动资产 | 6,156,532,780.53 | 4,558,406,747.51 | 六、（二十一） |
| 非流动资产合计 | 14,907,872,775.15 | 12,314,947,346.10 | |
| 资产总计 | 28,792,914,835.98 | 27,245,609,282.20 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 222,000,000.00 | 六、（二十三） |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 415,938,223.55 | 1,113,308,396.76 | 六、（二十四） |
| 应付账款 | 7,311,676,973.01 | 5,171,044,306.10 | 六、（二十五） |
| 预收款项 | 2,278,221.15 | 1,395,000.00 | 六、（二十六） |
| 合同负债 | 4,423,885,704.42 | 5,281,472,993.90 | 六、（二十七） |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | 66,913,926.93 | 62,117,155.01 | 六、（二十八） |
| 应交税费 | 28,618,416.91 | 15,857,714.93 | 六、（二十九） |
| 其他应付款 | 3,408,739,438.02 | 3,824,340,961.54 | 六、（三十） |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 177,148,784.12 | 168,377,668.33 | 六、（三十） |
| △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 | 76,685,112.50 | 86,693,051.17 | 六、（三十一） |
| 其他流动负债 | 287,604,120.48 | 194,228,300.94 | 六、（三十二） |
| 流动负债合计 | 16,322,340,136.97 | 15,972,457,880.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,572,808,391.22 | 2,928,119,840.00 | 六、（三十三） |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 83,976,087.50 | 12,236,364.38 | 六、（三十四） |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,264,462.08 | 7,794,645.18 | 六、（三十五） |
| 预计负债 | 37,500,350.31 | 51,609,322.45 | 六、（三十六） |
| 递延收益 | 94,780,666.27 | 98,015,110.75 | 六、（三十七） |
| 递延所得税负债 | 283,018,927.16 | 230,734,670.36 | 六、（二十） |
| 其他非流动负债 | 1,012,825,014.36 | 991,043,352.93 | 六、（三十八） |
| 非流动负债合计 | 5,092,173,898.90 | 4,319,553,306.05 | |
| 负 债 合 计 | 21,414,514,035.87 | 20,292,011,186.40 | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 六、（三十九） |
| 其他权益工具 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | 六、（四十） |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | 六、（四十） |
| 资本公积 | 41,915,300.00 | 41,915,300.00 | 六、（四十一） |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,020,203,787.41 | 949,866,537.82 | 六、（四十二） |
| 专项储备 | 2,434,842.91 | 6,202.14 | 六、（四十三） |
| 盈余公积 | 474,749,990.32 | 422,893,703.35 | 六、（四十四） |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,914,885,064.51 | 1,627,411,469.89 | 六、（四十五） |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,153,488,985.15 | 6,741,393,213.20 | |
| 少数股东权益 | 224,911,814.96 | 212,204,882.60 | |
| 所有者权益合计 | 7,378,400,800.11 | 6,953,598,095.80 | |
| 负债及所有者权益合计 | 28,792,914,835.98 | 27,245,609,282.20 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 22,498,077,053.41 | 20,805,674,702.46 | |
| 其中：营业收入 | 22,498,077,053.41 | 20,805,674,702.46 | 六、（四十六） |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 21,707,640,159.73 | 20,111,554,436.33 | |
| 其中：营业成本 | 20,505,403,624.57 | 19,126,862,721.69 | 六、（四十六） |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 40,666,385.73 | 55,668,435.99 | 六、（四十七） |
| 销售费用 | 12,667,113.06 | 12,718,417.91 | 六、（四十八） |
| 管理费用 | 484,259,021.15 | 445,165,868.20 | 六、（四十九） |
| 研发费用 | 705,887,573.17 | 671,414,339.73 | 六、（五十） |
| 财务费用 | -41,243,557.95 | -200,275,347.19 | 六、（五十一） |
| 其中：利息费用 | 196,666,208.99 | 172,338,855.18 | 六、（五十一） |
| 利息收入 | 238,541,291.85 | 223,767,735.46 | 六、（五十一） |
| 加：其他收益 | 1,372,553.05 | 3,343,009.31 | 六、（五十二） |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,952,318.21 | 9,100,617.25 | 六、（五十三） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,496,141.14 | -14,175,563.55 | 六、（五十三） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -13,041,883.17 | -30,183,880.07 | 六、（五十三） |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -140,915,667.46 | -92,612,873.70 | 六、（五十四） |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,430,292.23 | -12,886,523.06 | 六、（五十五） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,480,983.68 | 42,872,378.84 | 六、（五十六） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 706,896,788.93 | 643,936,874.77 | |
| 加：营业外收入 | 4,956,519.94 | 4,096,450.67 | 六、（五十七） |
| 减：营业外支出 | 511,685.18 | 903,026.66 | 六、（五十八） |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 711,341,623.69 | 647,130,298.78 | |
| 减：所得税费用 | 152,519,667.80 | 141,666,441.08 | 六、（五十九） |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 558,821,955.89 | 505,463,857.70 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类 | 558,821,955.89 | 505,463,857.70 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 558,821,955.89 | 505,454,445.30 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,412.40 | |
| （二）按所有权归属分类 | 558,821,955.89 | 505,463,857.70 | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 551,128,665.71 | 502,789,736.92 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 7,693,290.18 | 2,674,120.78 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 70,337,249.59 | 264,055,338.62 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,337,249.59 | 264,055,338.62 | 六、（四十二） |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 70,337,249.59 | 264,055,338.62 | 六、（四十二） |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -161,500.00 | 790,500.00 | 六、（四十二） |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 70,498,749.59 | 263,264,838.62 | 六、（四十二） |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 629,159,205.48 | 769,519,196.32 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,465,915.30 | 766,845,075.54 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,693,290.18 | 2,674,120.78 | |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 22,588,235,261.96 | 22,374,157,611.25 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | 23,122,033.99 | 121,215,933.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,054,825,029.85 | 3,114,055,224.86 | 六、（六十一） |
| 经营活动现金流入小计 | 23,666,182,325.80 | 25,609,428,769.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,848,322,843.40 | 21,466,105,471.79 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,632,203,287.98 | 1,664,108,605.05 | |
| 支付的各项税费 | 458,738,065.43 | 435,936,478.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,164,376,422.44 | 1,700,721,171.86 | 六、（六十一） |
| 经营活动现金流出小计 | 23,103,640,619.25 | 25,266,871,727.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,541,706.55 | 342,557,042.04 | 六、（六十二） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 593,971,880.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,430,981.90 | 48,533,629.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,957,219.99 | 8,111,226.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,465,047.92 | 六、（六十一） |
| 投资活动现金流入小计 | 43,388,201.89 | 662,081,784.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,940,356.95 | 453,609,197.39 | |
| 投资支付的现金 | 1,377,986,205.00 | 930,904,000.00 | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,654,926,561.95 | 1,384,513,197.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,611,538,360.06 | -722,431,412.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,888,040.00 | 51,426,385.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,888,040.00 | 49,461,385.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,130,274,551.22 | 2,123,797,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | 905,556,118.04 | 六、（六十一） |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,951,162,591.22 | 3,080,780,243.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,212,590,000.00 | 1,168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,285,571.05 | 341,991,964.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 812,398,136.76 | 975,870,054.90 | 六、（六十一） |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,369,273,707.81 | 2,485,862,019.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 581,888,883.41 | 594,918,223.39 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 29,656,205.15 | 33,820,956.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -437,451,564.95 | 248,864,808.97 | 六、（六十二） |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 2,472,969,746.00 | 2,224,104,937.03 | 六、（六十二） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,518,181.05 | 2,472,969,746.00 | 六、（六十二） |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 41,915,300.00 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 422,893,703.35 | | 1,627,411,469.89 | | 6,741,393,213.20 | 212,204,882.60 | 6,953,598,095.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 41,915,300.00 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 422,893,703.35 | | 1,627,411,469.89 | | 6,741,393,213.20 | 212,204,882.60 | 6,953,598,095.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 70,337,249.59 | 2,428,640.77 | 51,856,286.97 | | 287,473,594.62 | | 412,095,771.95 | 12,706,932.36 | 424,802,704.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 70,337,249.59 | | | | 551,128,665.71 | | 621,465,915.30 | 7,693,290.18 | 629,159,205.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 16,702,670.00 | 16,702,670.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,702,670.00 | 16,702,670.00 |
| 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 | | | | | | | | | 51,856,286.97 | | -263,655,071.09 | | -211,798,784.12 | -11,689,027.82 | -223,487,811.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 51,856,286.97 | | -51,856,286.97 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -211,798,784.12 | | -211,798,784.12 | -11,689,027.82 | -223,487,811.94 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 2,428,640.77 | | | | | 2,428,640.77 | | 2,428,640.77 |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | 441,771,213.09 | | | | | 441,771,213.09 | | 441,771,213.09 |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | -439,342,572.32 | | | | | -439,342,572.32 | | -439,342,572.32 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 41,915,300.00 | | 1,020,203,787.41 | 2,434,842.91 | 474,749,990.32 | | 1,914,885,064.51 | | 7,153,488,985.15 | 224,911,814.96 | 7,378,400,800.11 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位:元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 39,950,300.00 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,024,176.51 | | 1,342,175,289.39 | | 6,176,542,016.06 | 160,069,376.82 | 6,336,611,392.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -908,799.46 | | -908,799.46 | | -908,799.46 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 39,950,300.00 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,024,176.51 | | 1,341,266,489.93 | | 6,175,633,216.60 | 160,069,376.82 | 6,335,702,593.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,965,000.00 | | 229,802,900.41 | -22,410.61 | 47,869,526.84 | | 286,144,979.96 | | 565,759,996.60 | 52,135,505.78 | 617,895,502.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 264,055,338.62 | | | | 502,789,736.92 | | 766,845,075.54 | 2,674,120.78 | 769,519,196.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,965,000.00 | | | | | | | | 1,965,000.00 | 49,461,385.00 | 51,426,385.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 1,965,000.00 | | | | | | | | 1,965,000.00 | 49,461,385.00 | 51,426,385.00 |
| 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 | | | | | | | | | 44,444,283.02 | | -247,471,951.35 | | -203,027,668.33 | | -203,027,668.33 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 44,444,283.02 | | -44,444,283.02 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -203,027,668.33 | | -203,027,668.33 | | -203,027,668.33 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -34,252,438.21 | | 3,425,243.82 | | 30,827,194.39 | | | | |
| 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 | | | | | | | -34,252,438.21 | | 3,425,243.82 | | 30,827,194.39 | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备提取和使用 | | | | | | | | -22,410.61 | | | | | -22,410.61 | | -22,410.61 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 437,121,356.60 | | | | | 437,121,356.60 | | 437,121,356.60 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -437,143,767.21 | | | | | -437,143,767.21 | | -437,143,767.21 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 41,915,300.00 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 422,893,703.35 | | 1,627,411,469.89 | | 6,741,393,213.20 | 212,204,882.60 | 6,953,598,095.80 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1,429,943,500.09 | 1,646,332,361.46 | |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7,645,991.33 | | |
| 应收账款 | 4,339,810,434.42 | 4,014,404,359.08 | 十九、（一） |
| 应收款项融资 | 107,500,923.54 | 321,365,773.33 | |
| 预付款项 | 997,260,179.01 | 1,104,325,301.88 | |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 419,963,760.31 | 667,105,010.74 | |
| 其他应收款 | 2,233,655,665.34 | 2,549,063,239.23 | 十九、（二） |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 72,961,236.76 | 47,909,778.59 | 十九、（二） |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,612,642,055.50 | 1,751,066,798.67 | |
| 合同资产 | 1,976,038,888.42 | 1,991,617,384.94 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 37,066,114.46 | |
| 流动资产合计 | 13,124,461,397.96 | 14,082,346,343.79 | |
| 非流动资产 | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 823,887,910.86 | 790,718,672.93 | |
| 长期股权投资 | 4,491,114,486.90 | 4,048,776,507.28 | 十九、（三） |
| 其他权益工具投资 | 2,553,746,141.43 | 2,584,095,836.03 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 1,636,678.09 | 1,736,680.21 | |
| 固定资产 | 1,094,346,773.60 | 1,136,123,089.16 | |
| 在建工程 | 220,468,465.27 | 132,076,077.49 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 91,711,482.86 | 34,548,486.89 | |
| 无形资产 | 163,632,647.73 | 167,345,757.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 98,080,677.43 | 79,529,794.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,916,084,919.92 | 821,583,172.08 | |
| 非流动资产合计 | 11,454,710,184.09 | 9,796,534,073.77 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资　产　总　计 | 24,579,171,582.05 | 23,878,880,417.56 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表（续）

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　金额单位：元

| 项　目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 222,000,000.00 | |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 190,220,067.78 | 767,356,647.50 | |
| 应付账款 | 6,518,545,002.40 | 4,660,358,914.25 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,273,224,846.12 | 4,932,714,736.97 | |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | 52,417,438.97 | 48,015,270.34 | |
| 应交税费 | 18,471,375.42 | -2,237,810.00 | |
| 其他应付款 | 4,576,993,358.10 | 5,233,668,276.32 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 11,361,921.36 | 22,031,457.89 | |
| 其他流动负债 | 268,276,978.57 | 149,607,540.40 | |
| 流动负债合计 | 16,209,510,988.72 | 16,033,515,033.67 | |
| 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 | 81,711,276.30 | 10,160,239.68 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,264,462.08 | 7,794,645.18 | |
| 预计负债 | 37,277,338.36 | 51,586,319.93 | |
| 递延收益 | 94,780,666.27 | 98,015,110.75 | |
| 递延所得税负债 | 189,128,165.65 | 175,763,376.47 | |
| 其他非流动负债 | 860,637,051.25 | 783,607,645.34 | |
| 非流动负债合计 | 1,270,798,959.91 | 1,126,927,337.35 | |
| 负　债　合　计 | 17,480,309,948.63 | 17,160,442,371.02 | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 699,300,000.00 | 699,300,000.00 | |
| 资本公积 | 52,323,635.74 | 52,323,635.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,020,203,787.41 | 949,866,537.82 | |
| 专项储备 | 2,419,337.82 | 6,202.14 | |
| 盈余公积 | 472,520,613.57 | 420,664,326.60 | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,852,094,258.88 | 1,596,277,344.24 | |
| 所有者权益合计 | 7,098,861,633.42 | 6,718,438,046.54 | |
| 负债及所有者权益合计 | 24,579,171,582.05 | 23,878,880,417.56 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 20,691,647,389.46 | 18,414,800,834.40 | |
| 其中：营业收入 | 20,691,647,389.46 | 18,414,800,834.40 | 十九、（四） |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 19,946,347,944.96 | 17,770,332,948.09 | |
| 其中：营业成本 | 18,799,409,927.85 | 16,860,857,354.23 | 十九、（四） |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 33,104,529.57 | 47,903,589.09 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 433,467,312.34 | 398,682,058.17 | |
| 研发费用 | 685,548,630.18 | 619,196,066.43 | |
| 财务费用 | -5,182,454.98 | -156,306,119.83 | |
| 其中：利息费用 | 33,655,614.55 | 54,354,713.57 | |
| 利息收入 | 37,887,335.97 | 74,436,675.81 | |
| 加：其他收益 | 519,342.75 | 1,691,836.21 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,441,264.74 | -37,736,149.21 | 十九、（五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,558,340.82 | -14,251,208.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -13,041,883.17 | -30,183,880.07 | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -137,324,819.87 | -95,152,068.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,484,037.23 | -9,516,220.09 | |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | 9,384,838.32 | 42,267,113.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 650,836,033.21 | 546,022,398.86 | |
| 加：营业外收入 | 4,705,864.78 | 4,087,601.11 | |
| 减：营业外支出 | 508,294.33 | 415,169.54 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 655,033,603.66 | 549,694,830.43 | |
| 减：所得税费用 | 136,470,733.98 | 129,673,333.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,562,869.68 | 420,021,496.61 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 518,562,869.68 | 420,021,496.61 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 70,337,249.59 | 264,055,338.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 70,337,249.59 | 264,055,338.62 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -161,500.00 | 790,500.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 70,498,749.59 | 263,264,838.62 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | 588,900,119.27 | 684,076,835.23 | |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 20,952,452,830.02 | 20,124,680,817.79 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | 16,518,017.74 | 90,476,221.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,522,769,594.64 | 3,312,360,399.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,491,740,442.40 | 23,527,517,438.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,784,749,695.28 | 18,718,952,636.55 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,439,621,492.03 | 1,474,011,690.70 | |
| 支付的各项税费 | 411,648,555.14 | 381,037,536.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,601,166,952.41 | 1,659,919,030.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,237,186,694.86 | 22,233,920,894.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,254,553,747.54 | 1,293,596,544.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 593,971,880.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,430,981.90 | 48,533,629.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,815,709.99 | 6,898,484.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,466,678.49 | 51,846,796.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,713,370.38 | 701,250,791.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,325,827.43 | 459,204,956.76 | |
| 投资支付的现金 | 1,562,910,555.00 | 1,182,188,245.00 | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,010,000.00 | 47,865,642.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,846,246,382.43 | 1,689,258,843.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,533,012.05 | -988,008,052.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,965,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,295,000,000.00 | 1,070,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 801,520,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,096,520,000.00 | 1,971,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,022,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,442,831.30 | 227,187,738.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883,826,227.74 | 973,840,009.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,101,269,059.04 | 2,201,027,747.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,749,059.04 | -229,062,747.21 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 30,432,175.49 | 32,103,151.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,296,148.06 | 108,628,896.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 2,286,576,358.83 | 2,177,947,462.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,819,280,210.77 | 2,286,576,358.83 | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 52,323,635.74 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 420,664,326.60 | | 1,596,277,344.24 | 6,718,438,046.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 52,323,635.74 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 420,664,326.60 | | 1,596,277,344.24 | 6,718,438,046.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 70,337,249.59 | 2,413,135.68 | 51,856,286.97 | | 255,816,914.64 | 380,423,586.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 70,337,249.59 | | | | 518,562,869.68 | 588,900,119.27 |
| （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 | | | | | | | | | 51,856,286.97 | | -262,745,955.04 | -210,889,668.07 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 51,856,286.97 | | -51,856,286.97 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -211,798,784.12 | -211,798,784.12 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | 909,116.05 | 909,116.05 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备提取和使用 | | | | | | | | 2,413,135.68 | | | | 2,413,135.68 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 404,005,218.22 | | | | 404,005,218.22 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -401,592,082.54 | | | | -401,592,082.54 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 52,323,635.74 | | 1,020,203,787.41 | 2,419,337.82 | 472,520,613.57 | | 1,852,094,258.88 | 7,098,861,633.42 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 所有者权益变动表(续)

编制单位：中国电建市政建设集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 50,358,635.74 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,288,065.96 | | 1,391,316,137.85 | 6,236,355,089.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -908,799.46 | -908,799.46 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 50,358,635.74 | | 720,063,637.41 | 28,612.75 | 375,288,065.96 | | 1,390,407,338.39 | 6,235,446,290.25 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,965,000.00 | | 229,802,900.41 | -22,410.61 | 45,376,260.64 | | 205,870,005.85 | 482,991,756.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 264,055,338.62 | | | | 420,021,496.61 | 684,076,835.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,965,000.00 | | | | | | | 1,965,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 1,965,000.00 | | | | | | | 1,965,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 41,951,016.82 | | -244,978,685.15 | -203,027,668.33 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 41,951,016.82 | | -41,951,016.82 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -203,027,668.33 | -203,027,668.33 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -34,252,438.21 | | 3,425,243.82 | | 30,827,194.39 | |
| 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 | | | | | | | -34,252,438.21 | | 3,425,243.82 | | 30,827,194.39 | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备提取和使用 | | | | | | | | -22,410.61 | | | | -22,410.61 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 381,255,547.63 | | | | 381,255,547.63 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -381,277,958.24 | | | | -381,277,958.24 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | 699,300,000.00 | | 52,323,635.74 | | 949,866,537.82 | 6,202.14 | 420,664,326.60 | | 1,596,277,344.24 | 6,718,438,046.54 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 中国电建市政建设集团有限公司

# 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、公司的基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

注册地：天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101

组织形式：有限责任公司

总部地址：天津市华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101

2.公司实际从事的主要经营活动。

公司所处国标行业：城市轨道交通工程建筑

经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目管理咨询；橡塑制品、汽车配件、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；船舶设备维护、钻探机械和工程机械修理；压力容器设计；园林绿化工程、压力管道安装工程、金属制品防腐工程施工；以下限分支机构经营：压力容器制造；机动车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所提供的主要产品或服务：基础设施投资建设、工程承包与运营管理

3.公司注册资本及法定代表人

注册资本：300000 万元人民币

法定代表人：高宗文

4.母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司：中国电力建设股份有限公司

最终控制方：中国电力建设集团有限公司

5.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司董事会于2024年4月26日批准报出。

6.营业期限。

公司营业期限自1992-10-04至无固定期限。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。境外子公司以业务收支的主要货币为记账本位币。

各单位在选择记账本位币时主要考虑的因素包括：

1.对所从事的活动拥有很强的自主性；

2.境外经营活动中与企业的交易在境外经营活动中占有较大比重；

3.境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量、可以随时汇回；

4.境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（五）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权(或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥

有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不编制合并财务报表，该母公司以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处置子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

2.合并财务报表编制的方法

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制现金流量表时，

应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3.因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权的会计处理

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）个别财务报表的会计处理

对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的对于剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，在其丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）合并财务报表的会计处理

①一次交易实现处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

A.属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

B.不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；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。

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。

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方(即合营方)，也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

本公司为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《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。

本公司为共同经营合营方的，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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营合营方的会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，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。

（九）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

1.金融工具的确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款以及租赁应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

6.金融资产转移和终止确认

本公司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；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)，具体表现为满足下列条件：

（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。

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

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

（十一）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、房地产开发成本、其他存货等。

2.存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用加权平均法或先进先出法确定发出存货的成本。应计入存货成本的借款费用，按照借款费用的有关规定处理。

3.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销；钢模板等周转材料按周转次数分次摊销。

4.存货的盘存制度为永续盘存制。

5.存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项

目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十二）合同资产与合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

（4）以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2.后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。其减值准备依据和方法见“附注三、（二十三）、长期资产减值”。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-55 | 0-5 | 1.73-20.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-8 | 1-5 | 11.88-33.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 1-3 | 12.13-24.75 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 4-25 | 1-5 | 3.80-24.75 |
| 电气设备 | 年限平均法 | 3-12 | 1-5 | 7.92-33.00 |
| 仪器仪表及试验设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 电力工业专用设备 | 年限平均法 | 6-35 | 0-5 | 2.71-16.67 |
| 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 年限平均法 | 4-10 | 1-5 | 9.50-24.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十七）在建工程

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

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

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

4.利率的确定方法

确认借款利息的利率一般采用合同利率。当借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额，实际利率按照内插法取得。借款实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定利息费用。

（十九）生物资产

1.生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，主要包括奶牛、经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

2.生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

3.至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4.生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（二十）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.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；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采取成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十一）无形资产

1.无形资产的初始计量

无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.无形资产的后续计量

（1）无形资产使用寿命的估计

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有

效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

（3）无形资产的减值

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

3.特许权（特许经营资产）的核算

本公司涉及若干服务特许经营安排，据此，本公司按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展建筑工程（如收费高速公路、水电站等），以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或本公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本公司的，确认收入的同时确认金融资产。如授权当局赋予本公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或工作量法进行摊销。

（二十二）内部研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司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。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

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，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。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

（二十三）长期资产减值

1.适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、使用权资产、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2.可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3.资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4.资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5.资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6.商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。资产组或资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

（二十四）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（二十五）职工薪酬

1.职工薪酬的内容

职工薪酬，是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬，是本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、其他短期薪酬等。

（2）离职后福利，是本公司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，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划按照企业承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划主要包括：基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。设定受益计划，是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利，是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利，是除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2.职工薪酬的确认原则与计量方法

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司发生的一般短期薪酬按照受益对象计入当期损益或相关资产成本，其中向职工提供非货币性福利的，应当按照公允价值计量。带薪缺勤应当根据其性质及其职工享有的权利，分为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤两类分别进行会计处理。本公司短期利润分享计划同时满足下列条件的，确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

(2)离职后福利的会计处理方法

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定收益计划，本公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定折现率，将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；确定设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产；报告期末，本公司在损益中确认的设定受益计划产生的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益净负债或净资产的利息净额；确定应当计入其他综合收益的金额企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利应当在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

报告期末本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的组成部分（包括服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动）的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:

1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十七）预计负债

1.预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

预计负债按照履行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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十八）股份支付

1.股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值遵循以下原则确定：

（1）存在相同或类似权益工具可观察市场报价的，应当以该报价为基础确定；

（2）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，但其他方将其作为资产持有的，应当在计量日从持有该资产的市场参与者角度，以该资产的公允价值为基础确定；

（3）不存在相同或类似权益工具可观察市场报价，并且其他方未将其作为资产持有的，应当从发行权益工具的市场参与者角度，采用估值技术确定。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.股份支付条款和条件的修改

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

（1）条款和条件的有利修改

本公司分别以下情况，确认导致股份支付公允价值总额升高以及其他对职工有利的修改的影响：

①如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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；

②如果修改增加了所授予的权益工具的数量，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；

③如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

（2）条款和条件的不利修改

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款或条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（3）取消或结算

如果企业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）：

①将取消或结算作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十九）优先股、永续债等其他金融工具

1.其他金融工具会计处理的基本原则

公司发行的金融工具按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

公司发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

2.重分类的会计处理

当发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致已发行金融工具重分类的，按照以下方法处理：

（1）原分类为权益工具的金融工具，自不再被分类为权益工具之日起，应当将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益。

（2）原分类为金融负债的金融工具，自不再被分类为金融负债之日起，应当将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

（三十）收入

1.收入的确认

本公司的收入主要来源于工程承包业务、勘测设计和咨询业务、电力投资与运营业务、其他业务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

（三十一）合同成本

1.合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计

入当期损益，明确由客户承担的除外。

2.合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

3.与合同成本有关的资产的摊销

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

4.与合同成本有关的资产的减值

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

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十二）政府补助

1.政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2.政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5.政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1.所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

2.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

3.递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4.递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5.递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（三十四）租赁

1.承租人

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

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

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

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

2.出租人

（1）融资租赁

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

（2）经营租赁

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

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

（三十五）公允价值计量

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。本公司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，本公司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)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。相关资产或负债在初始确认时的公允价值通常与其交易价格相等，但在下列情况中两者可能不相等：交易发生在关联方之间，但企业有证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的除外；交易是被迫的；交易价格所代表的计量单元与《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》第七条确定的计量单元不同；交易市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，应当将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

本公司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。以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的，本公司在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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，本公司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。

## 四、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 应纳税增值额（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、10%、5% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2%、1% |
| 房产税 | 房屋租赁收入或房产原值 | 12%、1.2% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 中国电建市政建设集团有限公司 | 15% |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 25% |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 25% |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 25% |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 25% |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 15% |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 25% |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 5% |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 25% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 25% |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 25% |
| 福州赋榕建设工程有限公司 | 25% |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 25% |
| 哈尔滨水电十三局管片有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 15% |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 25% |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 25% |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团江苏工程有限公司 | 25% |
| 中电建市政建设集团莱州工程有限公司 | 25% |

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.本公司 2023 年复审通过高新技术企业认定，证书编号:GR202312001004，税收优惠期间为 2023-2025 年，享受企业所得税 15%的税率。同时享受研发费用加计扣除优惠政策。

2.本公司下属子公司北京斯泰克国际商务有限公司等企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十条和财政部、税务总局《财政部 税务总局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》财税[2023]12 号，享受小型微利企业优惠政策。

3.本公司下属子公司水电十三局天津勘测设计研究院有限公司，根据 2019 年 3 月 20 日财务部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策公告》2019 年第 39 号公告及 2023 年 1 月 19 国家税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》2023 年第 1 号公告的规定，自 2019 年 4 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日享受按照当期可抵扣进项税额加计抵减应纳税额的优惠政策。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1.会计政策的变更

（1）本公司自 2023 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）之“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，对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

| 项目 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 12 月 31 日 | 企业会计准则解释第 16 号 | 递延所得税资产 | 73,602,174.11 | 73,683,473.91 | 81,299.80 |
| | | 递延所得税负债 | 187,079,432.57 | 188,069,531.83 | 990,099.26 |
| | | 盈余公积 | | | |
| | | 未分配利润 | 1,342,175,289.39 | 1,341,266,489.93 | -908,799.46 |
| | | 少数股东权益 | | | |

接上表：

| 项目 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年 12 月 31 日 | 企业会计准则解释第 16 号 | 递延所得税资产 | 89,657,971.40 | 89,732,912.99 | 74,941.59 |
| | | 递延所得税负债 | 230,119,770.95 | 230,734,670.36 | 614,899.41 |
| | | 盈余公积 | | | |
| | | 未分配利润 | 1,627,948,034.46 | 1,627,411,469.89 | -536,564.57 |
| | | 少数股东权益 | 212,208,275.85 | 212,204,882.60 | -3,393.25 |
| 2022 年度 | | 所得税费用 | 142,035,282.72 | 141,666,441.08 | -368,841.64 |
| | | 净利润 | 505,095,016.06 | 505,463,857.70 | 368,841.64 |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | 502,417,502.03 | 502,789,736.92 | 372,234.89 |
| | | 少数股东损益 | 2,677,514.03 | 2,674,120.78 | -3,393.25 |

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

4. 2023 年起首次执行企业会计准则解释第 16 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

详见“附注五、1”。

## 六、财务报表主要项目注释

说明：期初指2023年01月01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

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 5,369,281.04 | 4,153,678.37 |
| 银行存款 | 1,501,801,655.75 | 1,171,609,961.34 |
| 其他货币资金 | 11,836,950.54 | 7,374,291.38 |
| 存放财务公司存款 | 136,194,406.56 | 653,125,647.45 |
| 合计 | 1,655,202,293.89 | 1,836,263,578.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 483,906,173.61 | 337,041,684.72 |

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项30,914,595.35元。

3.期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项 408,283,084.68 元

（二）应收票据

1.应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | 7,802,031.97 | |
| 信用证 | | |
| 减值准备 | 156,040.64 | |
| 合计 | 7,645,991.33 | |

2.期末已质押的应收票据

无。

3.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

无。

4.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,802,031.97 | 100.00 | 156,040.64 | 2.00 | 7,645,991.33 |
| 其中：集团内部关联方商业承兑汇票 | | | | | |
| 集团外部商业承兑汇票 | 7,802,031.97 | 100.00 | 156,040.64 | 2.00 | 7,645,991.33 |
| 合计 | 7,802,031.97 | -- | 156,040.64 | -- | 7,645,991.33 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

| 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） | |
| **2023 年 1 月 1 日余额** | | | | |
| **2023 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | 156,040.64 | | | 156,040.64 |
| **本期转回** | | | | |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2023 年 12 月 31 日余额** | 156,040.64 | | | 156,040.64 |

5.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 商业承兑汇票 | | 156,040.64 | | | | 156,040.64 |
| 合计 | | 156,040.64 | | | | 156,040.64 |

（三）应收账款

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 2,723,510,798.07 | 2,580,483,836.58 |
| 1-2年（含2年） | 836,580,031.06 | 765,897,482.77 |
| 2-3年（含3年） | 524,024,215.60 | 397,255,611.12 |
| 3-4年（含4年） | 241,710,513.91 | 155,731,141.19 |
| 4-5年（含5年） | 155,731,141.19 | 109,531,794.28 |
| 5年以上 | 657,567,585.61 | 603,697,104.15 |
| 合计 | 5,139,124,285.44 | 4,612,596,970.09 |
| 坏账准备 | 488,174,912.64 | 350,700,253.61 |
| 合计 | 4,650,949,372.80 | 4,261,896,716.48 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 245,764,307.43 | 4.78 | 236,383,348.43 | 96.18 | 9,380,959.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,893,359,978.01 | 95.21 | 251,791,564.21 | 5.15 | 4,641,568,413.80 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,774,756,586.33 | 53.99 | 251,791,564.21 | 9.07 | 2,522,965,022.12 |
| 组合2：关联方(集团内) | 2,118,603,391.68 | 41.22 | | | 2,118,603,391.68 |
| 合计 | 5,139,124,285.44 | -- | 488,174,912.64 | -- | 4,650,949,372.80 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 166,933,878.31 | 3.62 | 166,933,878.31 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,445,663,091.78 | 96.38 | 183,766,375.30 | 4.13 | 4,261,896,716.48 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,450,038,592.99 | 53.12 | 183,766,375.30 | 7.50 | 2,266,272,217.69 |
| 组合2：关联方(集团内) | 1,995,624,498.79 | 43.26 | | | 1,995,624,498.79 |
| 合计 | 4,612,596,970.09 | -- | 350,700,253.61 | -- | 4,261,896,716.48 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 62,797,534.36 | 62,797,534.36 | 100.00 | 回收困难 |
| 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 62,543,585.79 | 62,543,585.79 | 100.00 | 回收困难 |
| 清徐县住房和城乡建设管理局 | 46,904,795.00 | 37,523,836.00 | 80.00 | 回收困难 |
| 来安鼎兴园区建设发展有限公司 | 26,211,290.31 | 26,211,290.31 | 100.00 | 回收困难 |
| 保定景欣房地产开发有限公司 | 9,754,743.52 | 9,754,743.52 | 100.00 | 回收困难 |
| 高碑店市坤达园区管理有限公司 | 7,992,259.40 | 7,992,259.40 | 100.00 | 回收困难 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | 6,036,039.29 | 6,036,039.29 | 100.00 | 回收困难 |
| 和县鼎兴园区建设发展有限公司 | 5,935,247.25 | 5,935,247.25 | 100.00 | 回收困难 |
| 长葛鼎鸿园区建设发展有限公司 | 5,200,453.70 | 5,200,453.70 | 100.00 | 回收困难 |
| 其他 | 12,388,358.81 | 12,388,358.81 | 100.00 | 回收困难 |
| 合计 | 245,764,307.43 | 236,383,348.43 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,670,996,920.26 | 33,419,938.47 | 2.00 |
| 1-2年（含2年） | 482,037,129.18 | 48,203,712.92 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 327,354,853.40 | 49,103,228.03 | 15.00 |
| 3-4年（含4年） | 191,040,409.60 | 57,312,122.90 | 30.00 |
| 4-5年（含5年） | 63,030,857.48 | 31,515,428.77 | 50.00 |
| 5年以上 | 40,296,416.41 | 32,237,133.12 | 80.00 |
| 合计 | 2,774,756,586.33 | 251,791,564.21 | -- |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

| 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） | |
| **2023年1月1日余额** | 183,766,375.30 | 166,933,878.31 | | 350,700,253.61 |
| **2023年1月1日余额在本期** | | | | |
| **——转入第二阶段** | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **——转入第三阶段** | | | | |
| **——转回第二阶段** | | | | |
| **——转回第一阶段** | | | | |
| **本期计提** | 68,025,188.91 | 76,535,811.47 | | 144,561,000.38 |
| **本期转回** | | 7,086,341.35 | | 7,086,341.35 |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2023 年 12 月 31 日余额** | 251,791,564.21 | 236,383,348.43 | | 488,174,912.64 |

3.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 350,700,253.61 | 144,561,000.38 | 7,086,341.35 | | | 488,174,912.64 |
| 合计 | 350,700,253.61 | 144,561,000.38 | 7,086,341.35 | | | 488,174,912.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高碑店市坤达园区管理有限公司 | 3,556,341.35 | 收回 | 业主资金链断裂，款项回收存在风险 |
| 保定景欣房地产开发有限公司 | 3,520,000.00 | 收回 | 业主资金链断裂，款项回收存在风险 |
| 合计 | 7,076,341.35 | -- | -- |

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款<br>期末余额 | 合同资产<br>期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中电建路桥集团有限公司 | 450,555,736.05 | 132,248,449.75 | 582,804,185.80 | 7.82 | |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 938,404,921.33 | 281,755,842.01 | 1,220,160,763.34 | 16.36 | |
| 济南先行投资集团有限责任公司 | 152,462,041.09 | 44,277,379.63 | 196,739,420.72 | 2.64 | 251,040.66 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 116,645,820.91 | 77,718,928.96 | 194,364,749.87 | 2.61 | |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 100,781,346.03 | 129,225,858.66 | 230,007,204.69 | 3.08 | |
| 合计 | 1,758,849,865.41 | 665,226,459.01 | 2,424,076,324.42 | -- | 251,040.66 |

（四）应收款项融资

1.应收款项融资分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收款项融资 | 171,345,890.03 | 396,362,144.15 |
| 合计 | 171,345,890.03 | 396,362,144.15 |

（五）预付款项

1.预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 981,788,838.36 | 90.92 | 1,181,775,958.63 | 93.44 |
| 1-2年（含2年） | 71,328,569.06 | 6.61 | 30,156,337.08 | 2.38 |
| 2-3年（含3年） | 5,573,040.53 | 0.52 | 1,827,252.52 | 0.14 |
| 3年以上 | 21,169,193.51 | 1.95 | 50,990,618.87 | 4.03 |
| 合计 | 1,079,859,641.46 | -- | 1,264,750,167.10 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山西建龙实业有限公司 | 43,871,071.40 | 1-2年 | 尚未办理最终结算 |
| 广西水利电力建设集团 | 11,262,761.05 | 1-2年；3年以上 | 尚未办理最终结算 |
| SKABUD INFRASTRUKTURA LIMITED LIABILITY COMPANY | 11,087,502.28 | 1-2年 | 尚未办理最终结算 |

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 山西建龙实业有限公司 | 97,650,326.62 | 9.04 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 63,762,514.77 | 5.90 |
| 安徽省徽商集团物产有限公司 | 45,179,379.80 | 4.18 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 26,208,142.37 | 2.43 |
| 重庆泰山电缆有限公司 | 21,793,038.63 | 2.02 |
| 合计 | 254,593,402.19 | -- |

（六）应收资金集中管理款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收资金集中管理款 | 411,230,482.51 | 663,854,076.90 |
| 合计 | 411,230,482.51 | 663,854,076.90 |

（七）其他应收款

1.项目列示

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 62,543,033.43 | 37,491,575.26 |
| 其他应收款 | 1,437,232,251.76 | 1,842,794,716.59 |
| 合计 | 1,499,775,285.19 | 1,880,286,291.85 |

2.应收股利

（1）应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中电建路桥集团有限公司 | 32,541,332.72 | 26,855,192.92 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 14,440,500.00 | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 8,241,829.46 | 3,660,593.36 |
| 中电建商业保理有限公司 | 5,919,371.25 | 5,575,788.98 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 62,543,033.43 | 37,491,575.26 |

3.其他应收款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 1,137,721,302.47 | 1,668,204,417.56 |
| 1-2年（含2年） | 184,042,813.54 | 122,724,405.28 |
| 2-3年（含3年） | 86,301,550.94 | 32,481,255.93 |
| 3-4年（含4年） | 19,371,261.49 | 12,165,436.01 |
| 4-5年（含5年） | 8,017,490.13 | 6,438,386.61 |
| 5年以上 | 1,777,833.19 | 780,815.20 |

| 账龄 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,437,232,251.76 | 1,842,794,716.59 |

（2）按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金、保证金 | 151,968,224.48 | 291,323,329.77 |
| 代收代垫款 | 777,152,215.14 | 734,537,035.33 |
| 其他 | 566,256,268.74 | 873,860,610.52 |
| 合计 | 1,495,376,708.36 | 1,899,720,975.62 |

（3）按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 88,843.00 | 0.01 | 88,843.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,495,287,865.36 | 99.99 | 58,055,613.60 | 3.88 | 1,437,232,251.76 |
| 其中：组合 1：账龄分析法 | 1,232,935,727.89 | 82.45 | 58,055,613.60 | 4.71 | 1,174,880,114.29 |
| 组合 2：关联方(集团内) | 262,352,137.47 | 17.54 | | | 262,352,137.47 |
| 合计 | 1,495,376,708.36 | -- | 58,144,456.60 | -- | 1,437,232,251.76 |

接上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,172,844.01 | 0.22 | 4,172,844.01 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,895,548,131.61 | 99.78 | 52,753,415.02 | 2.78 | 1,842,794,716.59 |
| 其中：组合 1：账龄分析法 | 1,595,857,919.44 | 84.00 | 52,753,415.02 | 3.31 | 1,543,104,504.42 |
| 组合 2：关联方(集团内) | 299,690,212.17 | 15.78 | | | 299,690,212.17 |
| 合计 | 1,899,720,975.62 | -- | 56,926,259.03 | -- | 1,842,794,716.59 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 平潭金井湾“四路一渠”项目经理部 | 88,843.00 | 88,843.00 | 100.00 | 项目挂账时间较长，谨慎 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| | | | | 性原则按单项计提坏账 |
| 合计 | 88,843.00 | 88,843.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,003,221,179.23 | 20,064,423.58 | 2.00 |
| 1-2年（含2年） | 174,020,297.42 | 17,402,029.77 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 14,169,462.23 | 2,125,419.33 | 15.00 |
| 3-4年（含4年） | 24,752,766.80 | 7,425,830.05 | 30.00 |
| 4-5年（含5年） | 7,932,356.36 | 3,966,178.21 | 50.00 |
| 5年以上 | 8,839,665.85 | 7,071,732.66 | 80.00 |
| 合计 | 1,232,935,727.89 | 58,055,613.60 | -- |

（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 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） | |
| **2023年1月1日余额** | 52,753,415.02 | 4,172,844.01 | | 56,926,259.03 |
| **2023年1月1日余额在本期** | | | | |
| **——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** | 5,302,198.58 | | | 5,302,198.58 |
| **本期转回** | | 4,084,001.01 | | 4,084,001.01 |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2023年12月31日余额** | 58,055,613.60 | 88,843.00 | | 58,144,456.60 |

（5）坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 56,926,259.03 | 5,302,198.58 | 4,084,001.01 | | | 58,144,456.60 |
| 合计 | 56,926,259.03 | 5,302,198.58 | 4,084,001.01 | | | 58,144,456.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|---|---|---|---|
| 平潭金井湾“四路一渠”项目经理部 | 2,705,615.00 | 收回 | 项目挂账时间较长，谨慎性原则按单项计提坏账 |
| 聊城公路局满阿1标项目 | 1,378,386.01 | 收回 | 项目挂账时间较长，谨慎性原则按单项计提坏账 |
| 合计 | 4,084,001.01 | -- | -- |

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款总额的比例（%） | 款项性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 118,951,975.22 | 7.95 | 代收代垫款 | 注1 | |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 53,295,236.13 | 3.56 | 其他 | 注2 | |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 21,248,100.00 | 1.42 | 其他 | 注3 | |
| 中国电力建设股份有限公司 | 17,326,713.36 | 1.16 | 其他 | 注4 | |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 16,014,660.75 | 1.07 | 保证金 | 1年以内 | |
| 合计 | 226,836,685.46 | -- | -- | -- | |

注1：1年以内账龄金额99,883,359.64元、1-2年账龄金额15,269,277.14元、4-5年账龄金额3,799,338.44元；

注2：1年以内账龄金额1,042,162.87元、1-2年账龄金额10,812.60元、2-3年账龄金额52,242,260.66元；

注3：1年以内账龄金额354,300.00元、2-3年账龄金额20,893,800.00元；

注4：1年以内账龄金额17,316,813.36元、5年以上账龄金额9,900.00元。

（八）存货

1.存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,628,165,515.98 | | 1,628,165,515.98 | 1,734,729,591.61 | | 1,734,729,591.61 |
| 库存商品 | 42,089,979.81 | | 42,089,979.81 | 25,564,906.69 | | 25,564,906.69 |
| 在商品 | 26,363,076.13 | | 26,363,076.13 | 21,047,111.98 | | 21,047,111.98 |
| 其他 | 67,441,451.23 | | 67,441,451.23 | 169,805,678.58 | | 169,805,678.58 |
| 合计 | 1,764,060,023.15 | | 1,764,060,023.15 | 1,951,147,288.86 | | 1,951,147,288.86 |

（九）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 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 2,317,233,380.83 | 29,752,873.73 | 2,287,480,507.10 | 2,466,710,111.76 | 27,322,581.50 | 2,439,387,530.26 |
| 合计 | 2,317,233,380.83 | 29,752,873.73 | 2,287,480,507.10 | 2,466,710,111.76 | 27,322,581.50 | 2,439,387,530.26 |

2.本期合同资产计提坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他增加 | |
| 合同资产 | 27,322,581.50 | 2,430,292.23 | | | | 29,752,873.73 |
| 合计 | 27,322,581.50 | 2,430,292.23 | | | | 29,752,873.73 |

（十）一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期应收款 | 91,744,835.57 | |
| 合计 | 91,744,835.57 | |

（十一）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预缴税金及待认证进项税 | 265,747,737.80 | 84,863,182.24 |
| 其他 | | 151,850,959.72 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 265,747,737.80 | 236,714,141.96 |

（十二）长期应收款

1.长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款提供劳务 | 1,068,578,502.46 | 3,205,735.52 | 1,065,372,766.94 | 1,038,697,656.13 | 3,116,092.99 | 1,035,581,563.14 |
| PPP 项目 | 628,748,804.93 | 2,161,480.93 | 626,587,324.00 | 61,451,078.80 | 184,353.24 | 61,266,725.56 |
| 合计 | 1,697,327,307.39 | 5,367,216.45 | 1,691,960,090.94 | 1,100,148,734.93 | 3,300,446.23 | 1,096,848,288.70 |

2.按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 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） | |
| **2023 年 1 月 1 日余额** | 3,300,446.23 | | | 3,300,446.23 |
| **2023 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | 2,066,770.22 | | | 2,066,770.22 |
| **本期转回** | | | | |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2023 年 12 月 31 日余额** | 5,367,216.45 | | | 5,367,216.45 |

3.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 长期应收款 | 3,300,446.23 | 2,066,770.22 | | | | 5,367,216.45 |
| 合计 | 3,300,446.23 | 2,066,770.22 | | | | 5,367,216.45 |

（十三）长期股权投资

1.长期股权投资情况

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 249,338,347.36 | | -44,045.75 | | | |
| 小计 | 249,338,347.36 | | -44,045.75 | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 74,146,439.88 | | -1,753,177.36 | | | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 21,296,847.56 | 7,504,905.00 | 5,911.68 | | | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 946,475,000.00 | | | | | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | 30,004,207.49 | 30,000,000.00 | 194.15 | | | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 132,276,121.19 | | 6,693,240.82 | | | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 111,473,484.35 | | | | | |
| 河南天邑润葛水环境治理公司 | 99,601,213.00 | | 6,648,721.81 | | | |
| 济南先行城市发展有限公司 | 344,016,607.73 | 100,000,000.00 | 488,982.66 | | | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | 269,962,028.26 | 174,151,600.00 | -3,530,609.43 | | | |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 101,626,000.00 | 1,267,400.00 | -13,077.44 | | | |
| 小计 | 2,130,877,949.46 | 312,923,905.00 | 8,540,186.89 | | | |
| 合计 | 2,380,216,296.82 | 312,923,905.00 | 8,496,141.14 | | | |

| 被投资单位名称 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 249,294,301.61 | |
| 小计 | | | 249,294,301.61 | |
| 二、联营企业 | | | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | | | 72,393,262.52 | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | | | 28,807,664.24 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | | | 946,475,000.00 | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | | | 60,004,401.64 | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | | | 138,969,362.01 | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | | | 111,473,484.35 | |
| 河南天邑润葛水环境治理公司 | | | 106,249,934.81 | |
| 济南先行城市发展有限公司 | | | 444,505,590.39 | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | | | 440,583,018.83 | |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | | | 102,880,322.56 | |
| 小计 | | | 2,452,342,041.35 | |
| 合计 | | | 2,701,636,342.96 | |

（十四）其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 非交易性权益工具投资 | 2,553,746,141.43 | 2,584,095,836.03 |
| 合计 | 2,553,746,141.43 | 2,584,095,836.03 |

2.非交易性权益工具投资情况

| 项目 | 成本 | 累计公允价值变动 | 股利收入 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 159,000,000.00 | | | | | |
| 中国电建市政集团凤阳投资建设有限公司 | 43,055,660.00 | -30,906,660.00 | | | | |
| 山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 20,400,000.00 | 3,817,500.00 | | | | |
| 长沙市盛道基础设施建设管理有限公司 | 8,500,000.00 | | | | | |
| 晋中大禹市政工程有限公司 | 56,400,000.00 | -2,248,000.00 | | | | |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 23,100,000.00 | 2,681,095.00 | | | | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 144,203,172.30 | 21,443,279.14 | 4,581,236.10 | | | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 517,671,012.18 | 728,876,658.64 | 32,541,332.72 | | | |
| 中电建路桥集团平潭投资发展有限公司 | 20,700,000.00 | -8,741.93 | | | | |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 196,747,800.00 | 445,132,790.82 | 14,440,500.00 | | | |
| 中电建池州长智建工有限公司 | 53,240,500.00 | -21,368,162.50 | | | | |
| 中电建商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 56,526,742.71 | 5,919,371.25 | | | |
| 中电建生态投资发展（济南）有限公司 | 6,710,600.00 | 70,895.07 | | | | |
| 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 1,349,728,744.48 | 1,204,017,396.95 | 57,482,440.07 | | | |

（十五）投资性房地产

1.投资性房地产计量模式

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 在建工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 39,810,580.48 | | 39,810,580.48 |
| 2.本期增加金额 | 4,162,855.00 | | 4,162,855.00 |
| （1）外购 | | | |
| （2）存货、固定资产、在建工程转入 | 4,162,855.00 | | 4,162,855.00 |
| （3）企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 43,973,435.48 | | 43,973,435.48 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 18,851,310.13 | | 18,851,310.13 |
| 2.本期增加金额 | 4,419,429.53 | | 4,419,429.53 |
| （1）计提或摊销 | 1,322,341.48 | | 1,322,341.48 |
| （2）存货、固定资产、在建工程转入 | 3,097,088.05 | | 3,097,088.05 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 23,270,739.66 | | 23,270,739.66 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| （1）计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 20,702,695.82 | | 20,702,695.82 |
| 2.期初账面价值 | 20,959,270.35 | | 20,959,270.35 |

（十六）固定资产

1.项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,160,495,408.88 | 1,212,598,157.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,160,495,408.88 | 1,212,598,157.67 |

2. 固定资产

（1）固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 电力工业专用设备 | 其他设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 317, 671, 208. 96 | 36, 519, 891. 63 | 1, 001, 514, 766. 93 | 2, 521, 050, 082. 96 | 22, 681, 489. 76 | 54, 432, 977. 04 | 152, 752. 40 | 18, 846, 880. 02 | 3, 972, 870, 049. 70 |
| 2. 本期增加金额 | 37, 332, 961. 55 | 1, 831, 005. 26 | 80, 577, 321. 97 | 126, 877, 770. 44 | 1, 251, 979. 80 | 4, 264, 838. 01 | | 216, 587. 29 | 252, 352, 464. 32 |
| （1）购置 | 15, 804, 220. 00 | 1, 831, 005. 26 | 80, 524, 966. 97 | 114, 392, 083. 39 | 1, 251, 979. 80 | 4, 264, 838. 01 | | 216, 587. 29 | 218, 285, 680. 72 |
| （2）在建工程转入 | 21, 528, 741. 55 | | | | | | | | 21, 528, 741. 55 |
| （3）内部调入 | | | 52, 355. 00 | | | | | | 52, 355. 00 |
| （4）其他 | | | | 12, 485, 687. 05 | | | | | 12, 485, 687. 05 |
| 3. 本期减少金额 | 4, 162, 855. 00 | 1, 536, 900. 18 | 23, 650, 771. 10 | 60, 853, 009. 05 | 232, 466. 10 | 773, 886. 05 | | 9, 201, 779. 87 | 100, 411, 667. 35 |
| （1）处置或报废 | | 1, 287, 993. 06 | 19, 781, 074. 67 | 60, 809, 982. 51 | 232, 466. 10 | 773, 886. 05 | | 479, 373. 32 | 83, 364, 775. 71 |
| （2）其他 | 4, 162, 855. 00 | 248, 907. 12 | 3, 869, 696. 43 | 43, 026. 54 | | | | 8, 722, 406. 55 | 17, 046, 891. 64 |
| 4. 期末余额 | 350, 841, 315. 51 | 36, 813, 996. 71 | 1, 058, 441, 317. 80 | 2, 587, 074, 844. 35 | 23, 701, 003. 46 | 57, 923, 929. 00 | 152, 752. 40 | 9, 861, 687. 44 | 4, 124, 810, 846. 67 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 97, 688, 639. 34 | 27, 436, 565. 20 | 833, 126, 248. 48 | 1, 735, 070, 278. 41 | 21, 101, 515. 86 | 39, 035, 717. 95 | 75, 992. 40 | 6, 736, 934. 39 | 2, 760, 271, 892. 03 |
| 2. 本期增加金额 | 10, 861, 812. 31 | 3, 310, 234. 19 | 73, 995, 354. 97 | 195, 425, 189. 30 | 689, 736. 89 | 4, 501, 645. 38 | 56, 430. 00 | 799, 627. 06 | 289, 640, 030. 10 |
| （1）计提 | 10, 861, 812. 31 | 3, 310, 234. 19 | 73, 943, 153. 40 | 192, 462, 196. 22 | 689, 736. 89 | 4, 501, 645. 38 | | 799, 627. 06 | 286, 568, 405. 45 |
| （2）内部调入 | | | 51, 831. 45 | | | | | | 51, 831. 45 |
| （3）其他 | | | 370. 12 | 2, 962, 993. 08 | | | 56, 430. 00 | | 3, 019, 793. 20 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 机械设备 | 电气设备 | 仪器仪表及试验设备 | 电力工业专用设备 | 其他设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.本期减少金额 | 3,097,088.05 | 1,273,437.57 | 22,367,721.62 | 57,457,042.14 | 230,141.44 | 741,812.30 | | 429,241.22 | 85,596,484.34 |
| （1）处置或报废 | | 1,248,795.75 | 19,348,298.54 | 57,457,042.14 | 230,141.44 | 741,442.18 | | 429,241.22 | 79,454,961.27 |
| （2）其他 | 3,097,088.05 | 24,641.82 | 3,019,423.08 | | | 370.12 | | | 6,141,523.07 |
| 4.期末余额 | 105,453,363.60 | 29,473,361.82 | 884,753,881.83 | 1,873,038,425.57 | 21,561,111.31 | 42,795,551.03 | 132,422.40 | 7,107,320.23 | 2,964,315,437.79 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 245,387,951.91 | 7,340,634.89 | 173,687,435.97 | 714,036,418.78 | 2,139,892.15 | 15,128,377.97 | 20,330.00 | 2,754,367.21 | 1,160,495,408.88 |
| 2.期初账面价值 | 219,982,569.62 | 9,083,326.43 | 168,388,518.45 | 785,979,804.55 | 1,579,973.90 | 15,397,259.09 | 76,760.00 | 12,109,945.63 | 1,212,598,157.67 |

（十七）在建工程

1.项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 220,468,465.27 | 132,076,077.49 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 220,468,465.27 | 132,076,077.49 |

2.在建工程

（1）在建工程情况

| 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 |
| 中国电建市政建设集团有限公司电建基地项目 | 211,855,816.38 | | 211,855,816.38 | 104,713,785.25 | | 104,713,785.25 |
| 中国电建市政建设集团北方科研中心项目 | | | | 21,025,633.21 | | 21,025,633.21 |
| 电建基地筹建处项目 | 8,612,648.89 | | 8,612,648.89 | 6,336,659.03 | | 6,336,659.03 |
| 合计 | 220,468,465.27 | | 220,468,465.27 | 132,076,077.49 | | 132,076,077.49 |

（2）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 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电建市政建设集团有限公司电建基地项目 | 232,700,000.00 | 104,713,785.25 | 107,142,031.13 | | | 211,855,816.38 |
| 中国电建市政建设集团北方科研中心项目 | 23,495,300.00 | 21,025,633.21 | 503,108.34 | 21,528,741.55 | | |
| 合计 | 256,195,300.00 | 125,739,418.46 | 107,645,139.47 | 21,528,741.55 | | 211,855,816.38 |

接上表：

| 工程累计投入占预算的比例（%） | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.04 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 91.63 | 100.00 | | | | 自有资金 |

| 工程累计投入占预算的比例（%） | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | | |

（十八）使用权资产

1. 使用权资产情况

| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机械设备 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,138,591.51 | 62,818,062.81 | 152,920.36 | 35,732,319.99 | 101,841,894.67 |
| 2. 本期增加金额 | 878,111.27 | 14,237,063.16 | | 48,910,471.61 | 64,025,646.04 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,029,940.32 | | | 9,029,940.32 |
| 4. 期末余额 | 4,016,702.78 | 68,025,185.65 | 152,920.36 | 84,642,791.60 | 156,837,600.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,569,295.73 | 28,657,427.13 | 53,189.68 | 1,721,372.56 | 32,001,285.10 |
| 2. 本期增加金额 | 819,942.90 | 22,866,998.01 | 79,784.52 | 7,928,458.72 | 31,695,184.15 |
| （1）计提 | 819,942.90 | 22,866,998.01 | 79,784.52 | 7,928,458.72 | 31,695,184.15 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,983,322.57 | | | 1,983,322.57 |
| （1）处置 | | 1,983,322.57 | | | 1,983,322.57 |
| 4. 期末余额 | 2,389,238.63 | 49,541,102.57 | 132,974.20 | 9,649,831.28 | 61,713,146.68 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机械设备 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,627,464.15 | 18,484,083.08 | 19,946.16 | 74,992,960.32 | 95,124,453.71 |
| 2.期初账面价值 | 1,569,295.78 | 34,160,635.68 | 99,730.68 | 34,010,947.43 | 69,840,609.57 |

（十九）无形资产

1.无形资产情况

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,374,222.70 | 208,837,945.17 | 167,856.16 | 225,380,024.03 |
| 2.本期增加金额 | 946,470.95 | 798,076.00 | | 1,744,546.95 |
| （1）购置 | 946,470.95 | | | 946,470.95 |
| （2）其他 | | 798,076.00 | | 798,076.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,320,693.65 | 209,636,021.17 | 167,856.16 | 227,124,570.98 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,465,726.91 | 49,573,291.99 | 167,856.16 | 55,206,875.06 |
| 2.本期增加金额 | 2,045,096.44 | 3,755,442.24 | | 5,800,538.68 |
| （1）计提 | 2,045,096.44 | 3,755,442.24 | | 5,800,538.68 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 7,510,823.35 | 53,328,734.23 | 167,856.16 | 61,007,413.74 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 9,809,870.30 | 156,307,286.94 | | 166,117,157.24 |
| 2.期初账面价值 | 10,908,495.79 | 159,264,653.18 | | 170,173,148.97 |

（二十）递延所得税资产及递延所得税负债

1.未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 568,045,624.80 | 86,909,733.57 | 427,956,638.28 | 62,821,977.48 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 54,531,564.47 | 8,179,734.67 | 47,952,517.27 | 7,192,877.59 |
| 三类人员费用 | 8,204,462.08 | 1,223,556.78 | 8,774,645.18 | 1,301,569.23 |
| 预计负债 | 37,500,350.31 | 5,625,125.75 | 51,609,322.45 | 12,232,620.72 |
| 可抵扣的经营亏损 | 153,798,020.71 | 38,449,505.17 | 24,435,705.57 | 6,108,926.38 |
| 其他 | 2,806,329.72 | 701,582.43 | 299,766.36 | 74,941.59 |
| 合计 | 824,886,352.09 | 141,089,238.37 | 561,028,595.11 | 89,732,912.99 |

2.未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,258,548,961.40 | 188,782,344.21 | 1,149,030,208.80 | 175,354,531.32 |
| BT/PPP 项目投资收益 | 374,786,322.20 | 93,696,580.56 | 219,060,958.46 | 54,765,239.63 |
| 其他 | 2,160,009.56 | 540,002.39 | 2,459,597.64 | 614,899.41 |
| 合计 | 1,635,495,293.16 | 283,018,927.16 | 1,370,550,764.90 | 230,734,670.36 |

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 | 3,387,468.82 | 2,573,225.53 |
| 可抵扣亏损 | 53,714,091.38 | 37,999,843.31 |
| 合计 | 57,101,560.20 | 40,573,068.84 |

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 |
|---|---|---|---|
| 2023 年到期 | | 3,556,738.50 | |
| 2024 年到期 | 5,124,229.70 | 5,124,229.70 | |
| 2025 年到期 | 15,364,863.95 | 15,364,863.95 | |
| 2026 年到期 | 11,180,572.85 | 11,180,572.85 | |
| 2027 年到期 | 2,773,438.31 | 2,773,438.31 | |
| 2028 年到期 | 19,270,986.57 | | |

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 53,714,091.38 | 37,999,843.31 | |

（二十一）其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产大于合同负债 | 5,043,661,855.42 | | 5,043,661,855.42 | 4,487,164,887.92 | | 4,487,164,887.92 |
| 其他 | 1,112,870,925.11 | | 1,112,870,925.11 | 71,241,859.59 | | 71,241,859.59 |
| 合计 | 6,156,532,780.53 | | 6,156,532,780.53 | 4,558,406,747.51 | | 4,558,406,747.51 |

（二十二）所有权或使用权受限资产

| 项目 | 期末 | | 期初 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 货币资金 | 24,179,021.93 | 24,179,021.93 | 27,147,909.44 | 27,147,909.44 |
| 其他货币资金 | 6,735,573.42 | 6,735,573.42 | | |
| 其他非流动资产 | 2,214,400,003.20 | 2,214,400,003.20 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 |
| 合计 | 2,245,314,598.55 | 2,245,314,598.55 | 832,147,909.44 | 832,147,909.44 |

（二十三）短期借款

1.短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 300,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 222,000,000.00 |

（二十四）应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 280,253,417.25 | 861,159,893.26 |
| 信用证 | 135,684,806.30 | 252,148,503.50 |
| 合计 | 415,938,223.55 | 1,113,308,396.76 |

（二十五）应付账款

1.应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 4,834,849,930.26 | 2,855,675,645.56 |
| 1-2年（含2年） | 991,065,292.41 | 1,360,941,370.00 |
| 2-3年（含3年） | 803,768,734.57 | 649,640,433.63 |
| 3年以上 | 681,993,015.77 | 304,786,856.91 |
| 合计 | 7,311,676,973.01 | 5,171,044,306.10 |

2.账龄超过1年或逾期的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 济南盛合建材有限公司 | 18,340,751.38 | 未达到付款节点 |
| 长沙大湘顺企业管理有限公司 | 15,116,674.00 | 未达到付款节点 |
| 济阳县铭盛建材有限公司 | 14,658,444.35 | 未达到付款节点 |
| 中国铁建重工集团股份有限公司 | 14,500,000.00 | 未达到付款节点 |
| 合计 | 62,615,869.73 | -- |

（二十六）预收款项

1.预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 2,278,221.15 | 1,395,000.00 |
| 合计 | 2,278,221.15 | 1,395,000.00 |

（二十七）合同负债

1.合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 | 4,423,885,704.42 | 5,281,472,993.90 |
| 合计 | 4,423,885,704.42 | 5,281,472,993.90 |

（二十八）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 61,137,155.01 | 1,591,968,094.73 | 1,587,131,322.81 | 65,973,926.93 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | | 164,974,600.58 | 164,974,600.58 | |
| 三、辞退福利 | | 275,000.00 | 275,000.00 | |
| 四、离职后福利中-设定受益计划 | 980,000.00 | 440,000.00 | 480,000.00 | 940,000.00 |
| 合　计 | 62,117,155.01 | 1,757,657,695.31 | 1,752,860,923.39 | 66,913,926.93 |

2.短期薪酬列示

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 1,008,212,085.38 | 1,008,212,085.38 | |
| 二、职工福利费 | | 48,680,851.36 | 48,680,851.36 | |
| 三、社会保险费 | | 81,482,335.64 | 81,482,335.64 | |
| 其中：医疗保险费 | | 72,296,243.31 | 72,296,243.31 | |
| 工伤保险费 | | 6,583,092.33 | 6,583,092.33 | |
| 生育保险费 | | 2,603,000.00 | 2,603,000.00 | |
| 四、住房公积金 | | 80,701,935.23 | 80,701,935.23 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 61,126,835.01 | 35,072,000.90 | 30,224,908.98 | 65,973,926.93 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、劳务派遣费用 | 10,320.00 | 337,818,886.22 | 337,829,206.22 | |
| 合　计 | 61,137,155.01 | 1,591,968,094.73 | 1,587,131,322.81 | 65,973,926.93 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本养老保险 | | 113,770,403.41 | 113,770,403.41 | |
| 2.失业保险费 | | 3,880,948.17 | 3,880,948.17 | |
| 3.企业年金缴费 | | 47,323,249.00 | 47,323,249.00 | |
| 合计 | | 164,974,600.58 | 164,974,600.58 | |

（二十九）应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1．企业所得税 | -13,094,798.27 | -24,508,673.03 |
| 2．增值税 | 25,885,888.74 | 33,191,320.35 |
| 3．印花税 | 288,056.41 | 662,432.97 |
| 4．土地使用税 | 571,156.51 | 571,156.51 |
| 5．房产税 | 247,762.75 | 313,143.20 |
| 6．车船使用税 | | -2,860.00 |
| 7．城市维护建设税 | 1,586.06 | 133,353.19 |
| 8．教育费附加 | 1,132.88 | 95,252.29 |
| 9．代扣代缴个人所得税 | 12,896,745.51 | 4,883,503.24 |
| 10．其他 | 1,820,886.32 | 519,086.21 |
| 合计 | 28,618,416.91 | 15,857,714.93 |

（三十）其他应付款

1.项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 177,148,784.12 | 168,377,668.33 |
| 其他应付款 | 3,231,590,653.90 | 3,655,963,293.21 |
| 合计 | 3,408,739,438.02 | 3,824,340,961.54 |

2．应付股利

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 普通股股利 | | |
| 其中：中国电力建设股份有限公司 | 116,148,784.12 | 107,544,335.00 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 61,000,000.00 | 60,833,333.33 |
| 合计 | 177,148,784.12 | 168,377,668.33 |

3.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 代扣代缴款 | 168,607,329.89 | 65,176,867.34 |
| 押金、保证金 | 324,277,008.17 | 954,269,159.96 |
| 关联企业往来资金 | 219,676,430.82 | 222,272,448.96 |
| 其他 | 2,519,029,885.02 | 2,414,244,816.95 |
| 合计 | 3,231,590,653.90 | 3,655,963,293.21 |

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 中电建路桥集团有限公司 | 811,741,360.00 | 未到付款期 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 67,835,344.29 | 未到付款期 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 35,064,648.93 | 未到付款期 |
| 合计 | 914,641,353.22 | - |

（三十一）一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年内到期的长期借款 | 64,345,740.24 | 67,429,899.08 |
| 1年内到期的租赁负债 | 12,339,372.26 | 19,263,152.09 |
| 合计 | 76,685,112.50 | 86,693,051.17 |

（三十二）其他流动负债

1.其他流动负债情况

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税 | 287,604,120.48 | 194,228,300.94 |
| 合计 | 287,604,120.48 | 194,228,300.94 |

（三十三）长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用借款 | 1,610,464,100.00 | 2,066,119,840.00 | 2.00-5.15% |
| 抵押借款 | 746,410,000.00 | 705,000,000.00 | 4.35% |

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证借款 | 27,000,000.00 | 57,000,000.00 | 4.65% |
| 质押借款 | 1,188,934,291.22 | 100,000,000.00 | 4.25-4.80% |
| 合计 | 3,572,808,391.22 | 2,928,119,840.00 | |

（三十四）租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 83,976,087.50 | 12,236,364.38 |
| 合计 | 83,976,087.50 | 12,236,364.38 |

（三十五）长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 离职后福利中设定受益计划净负债 | 7,264,462.08 | 7,794,645.18 |
| 合　计 | 7,264,462.08 | 7,794,645.18 |

（三十六）预计负债

1.分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待执行的亏损合同 | 37,500,350.31 | 51,609,322.45 | 待执行的亏损合同 |
| 合　计 | 37,500,350.31 | 51,609,322.45 | - |

（三十七）递延收益

递延收益情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 98,015,110.75 | | 3,234,444.48 | 94,780,666.27 | 政府拨付 |
| 合计 | 98,015,110.75 | | 3,234,444.48 | 94,780,666.27 | -- |

（三十八）其他非流动负债

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 | 1,012,825,014.36 | 975,380,438.63 |

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | | 15,662,914.30 |
| 合　计 | 1,012,825,014.36 | 991,043,352.93 |

（三十九）实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 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 | 3,000,000,000.00 | 100.00 | | | 3,000,000,000.00 | 100.00 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 2,403,600,000.00 | 80.12 | | | 2,403,600,000.00 | 80.12 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 596,400,000.00 | 19.88 | | | 596,400,000.00 | 19.88 |

（四十）其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 电建市政 MTN001 | 2021-06-23 | 权益工具 | 4.95% | 100.00 | 7,000,000.00 | 700,000,000.00 | 2024-06-24 |

2.期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 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 |
| 永续债 | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 699,300,000.00 |

（四十一）资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（或股本溢价） | 23,267,300.00 | | | 23,267,300.00 |
| 其他资本公积 | 18,648,000.00 | | | 18,648,000.00 |
| 合计 | 41,915,300.00 | | | 41,915,300.00 |

（四十二）其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 949,866,537.82 | 82,749,705.40 | | | 12,412,455.81 | 70,337,249.59 | | 1,020,203,787.41 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -3,049,500.00 | -190,000.00 | | | -28,500.00 | -161,500.00 | | -3,211,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 952,916,037.82 | 82,939,705.40 | | | 12,440,955.81 | 70,498,749.59 | | 1,023,414,787.41 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 合计 | 949,866,537.82 | 82,749,705.40 | | | 12,412,455.81 | 70,337,249.59 | | 1,020,203,787.41 |

（四十三）专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产费 | 6,202.14 | 441,771,213.09 | 439,342,572.32 | 2,434,842.91 |
| 合计 | 6,202.14 | 441,771,213.09 | 439,342,572.32 | 2,434,842.91 |

（四十四）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 | 422,893,703.35 | 51,856,286.97 | | 474,749,990.32 |
| 合计 | 422,893,703.35 | 51,856,286.97 | | 474,749,990.32 |

（四十五）未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期期末未分配利润 | 1,627,411,469.89 | 1,342,175,289.39 |
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | -908,799.46 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,627,411,469.89 | 1,341,266,489.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 551,128,665.71 | 502,789,736.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 51,856,286.97 | 44,444,283.02 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付永续债利息 | 34,650,000.00 | 34,650,000.00 |
| 应付利润 | 177,148,784.12 | 168,377,668.33 |
| 其他 | | 30,827,194.39 |
| 期末未分配利润 | 1,914,885,064.51 | 1,627,411,469.89 |

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-908,799.46元。

（四十六）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 22,442,427,233.23 | 20,468,516,144.16 | 20,753,291,282.60 | 19,096,246,274.52 |
| 其他业务 | 55,649,820.18 | 36,887,480.41 | 52,383,419.86 | 30,616,447.17 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 合计 | 22,498,077,053.41 | 20,505,403,624.57 | 20,805,674,702.46 | 19,126,862,721.69 |

（四十七）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 资源税 | 121,996.00 | 75,290.80 |
| 城市维护建设税 | 11,947,278.75 | 13,333,702.98 |
| 教育费附加 | 9,544,575.10 | 10,775,826.59 |
| 房产税 | 3,639,115.33 | 3,223,069.84 |
| 土地使用税 | 2,473,171.83 | 2,472,438.19 |
| 车船使用税 | 304,402.09 | 252,216.22 |
| 印花税 | 10,542,599.71 | 17,285,497.37 |
| 其他 | 2,093,246.92 | 8,250,394.00 |
| 合计 | 40,666,385.73 | 55,668,435.99 |

（四十八）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 10,613,432.70 | 10,040,944.21 |
| 业务经费、修理费等 | 368,938.51 | 251,566.31 |
| 咨询费、办公费等 | 1,241,544.09 | 2,421,892.29 |
| 其他 | 443,197.76 | 4,015.10 |
| 合计 | 12,667,113.06 | 12,718,417.91 |

（四十九）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 364,285,188.40 | 338,553,363.88 |
| 折旧费、摊销费用等 | 27,587,800.78 | 21,721,495.29 |
| 差旅费、业务费、董事会费用等 | 44,511,441.75 | 37,838,345.45 |
| 租赁费、物业费等 | 10,293,056.87 | 36,666,072.07 |
| 其他 | 37,581,533.35 | 10,386,591.51 |
| 合计 | 484,259,021.15 | 445,165,868.20 |

（五十）研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 人员费用 | 144,314,146.17 | 127,058,419.67 |
| 设备购置费 | 469,627.57 | 1,210,535.44 |
| 原材料 | 473,977,344.28 | 455,822,901.96 |
| 其他 | 87,126,455.15 | 87,322,482.66 |
| 合计 | 705,887,573.17 | 671,414,339.73 |

（五十一）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 196,666,208.99 | 172,338,855.18 |
| 利息收入 | 238,541,291.85 | 223,767,735.46 |
| 汇兑净损失 | -23,415,140.44 | -179,699,009.00 |
| 手续费 | 24,046,665.35 | 30,852,542.09 |
| 合计 | -41,243,557.95 | -200,275,347.19 |

（五十二）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 政府补助 | 942,198.90 | 1,480,010.35 |
| 个人所得税手续费返还 | 370,700.62 | 411,185.86 |
| 其他 | 59,653.53 | 1,451,813.10 |
| 合计 | 1,372,553.05 | 3,343,009.31 |

（五十三）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,496,141.14 | -14,175,563.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 17,001,883.55 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 57,482,440.07 | 37,491,576.26 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -3,984,379.83 | -1,584,572.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,041,883.17 | -30,183,880.07 |
| 其他 | | 551,173.55 |
| 合计 | 48,952,318.21 | 9,100,617.25 |

（五十四）信用减值损失

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 应收票据坏账损失 | -156,040.64 | 87,156.92 |
| 应收账款坏账损失 | -137,474,659.03 | -94,990,482.14 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,218,197.57 | 1,919,423.41 |
| 长期应收款坏账损失 | -2,066,770.22 | 371,028.11 |
| 合计 | -140,915,667.46 | -92,612,873.70 |

（五十五）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 | -2,430,292.23 | -12,886,523.06 |
| 合计 | -2,430,292.23 | -12,886,523.06 |

（五十六）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产处置收益 | 9,480,983.68 | 42,872,378.84 |
| 合计 | 9,480,983.68 | 42,872,378.84 |

（五十七）营业外收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置利得合计： | 1,584,883.03 | 324,405.94 | 1,584,883.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,471,564.44 | 315,556.38 | 1,471,564.44 |
| 其他资产处置毁损报废 | 113,318.59 | 8,849.56 | 113,318.59 |
| 政府补助 | 3,234,444.48 | 3,234,444.48 | 3,234,444.48 |
| 其他 | 137,192.43 | 537,600.25 | 137,192.43 |
| 合计 | 4,956,519.94 | 4,096,450.67 | 4,956,519.94 |

（五十八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计： | 206,930.92 | 503,032.67 | 206,930.92 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置损失 | 206,930.92 | 503,032.67 | 206,930.92 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 税收滞纳金、罚款支出 | 217,188.61 | 214,124.67 | 217,188.61 |
| 对外捐赠 | 87,565.65 | 180,720.22 | 87,565.65 |
| 其他 | | 5,149.10 | |
| 合计 | 511,685.18 | 903,026.66 | 511,685.18 |

（五十九）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 | 164,004,192.19 | 156,141,212.32 |
| 递延所得税费用 | -11,484,524.39 | -14,474,771.24 |
| 合计 | 152,519,667.80 | 141,666,441.08 |

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 | 711,341,623.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 106,701,243.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,105,282.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 15,386,983.50 |
| 非应税收入的影响 | -1,281,028.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,739,931.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,556,738.50 |
| 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 | 19,270,986.57 |
| 其他影响 | 1,153,006.37 |
| 所得税费用合计 | 152,519,667.80 |

（六十）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（四十二）其他综合收益”。

（六十一）现金流量表项目注释

1.与经营活动有关的现金

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 26,640,656.36 | 1,255,713,025.82 |
| 存款利息收入 | 22,507,316.22 | 14,439,736.81 |
| 租赁收入 | 10,504,391.67 | 24,488,485.54 |
| 退回备用金 | 775,308.42 | 6,229,462.83 |
| 收到的保证金、押金 | 158,902,088.45 | 214,667,840.62 |
| 代收代付资金 | 506,912,496.41 | 1,320,148,105.32 |
| 滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入 | 517,000.00 | 598,850.25 |
| 政府补助（不含税费返还） | 809,481.53 | 26,186,412.25 |
| 其他 | 327,256,290.79 | 251,583,305.42 |
| 合计 | 1,054,825,029.85 | 3,114,055,224.86 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 内部关联方往来款 | 349,020,956.78 | 469,537,779.91 |
| 日常费用类支出 | 97,190,494.04 | 102,674,765.17 |
| 支付的保证金、押金 | 85,421,254.32 | 262,659,858.88 |
| 代收代付资金 | 364,552,358.36 | 624,156,981.51 |
| 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出 | 26,423.55 | 399,993.99 |
| 其他 | 268,164,935.39 | 241,291,792.40 |
| 合计 | 1,164,376,422.44 | 1,700,721,171.86 |

2.与投资活动有关的现金

（1）收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 收回关联企业融资款项及利息 | | 11,465,047.92 |
| 合计 | | 11,465,047.92 |

3.与筹资活动有关的现金

（1）收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 800,000,000.00 | |
| 关联企业融资款项 | | 905,556,118.04 |
| 合计 | 800,000,000.00 | 905,556,118.04 |

（2）支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 12,398,136.76 | 39,610,818.90 |
| 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等 | | 300,000.00 |
| 归还的关联企业融资款项 | | 935,959,236.00 |
| 其他 | 800,000,000.00 | |
| 合计 | 812,398,136.76 | 975,870,054.90 |

（六十二）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| **一、将净利润调节为经营活动现金流量** | | |
| 净利润 | 558,821,955.89 | 505,463,857.70 |
| 加：资产减值准备 | 2,430,292.23 | 12,886,523.06 |
| 信用减值损失 | 140,915,667.46 | 92,612,873.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 287,890,746.93 | 291,293,143.18 |
| 使用权资产折旧 | 31,695,184.15 | 30,722,916.62 |
| 无形资产摊销 | 5,800,538.68 | 5,092,026.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,900,000.00 | 16,900,000.00 |
| 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） | -9,480,983.68 | -42,872,378.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -1,377,952.11 | 178,626.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -35,347,658.74 | -166,771,270.94 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -48,952,318.21 | -9,100,617.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -54,583,500.30 | -25,063,103.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 43,098,975.91 | 10,448,307.59 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 187,087,265.71 | -392,055,198.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,313,633.70 | -1,862,381,741.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -516,042,873.67 | 1,874,005,897.55 |
| 其他 | | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 562,541,706.55 | 341,359,862.30 |
| **二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| **三、现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 1,624,287,698.54 | 1,809,115,669.10 |
| 减：现金的期初余额 | 1,809,115,669.10 | 1,554,137,221.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 411,230,482.51 | 663,854,076.90 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 663,854,076.90 | 669,967,715.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -437,451,564.95 | 248,864,808.97 |

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 | 1,624,287,698.54 | 1,809,115,669.10 |
| 其中：库存现金 | 5,369,281.04 | 4,153,678.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,613,817,040.38 | 1,797,587,699.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,101,377.12 | 7,374,291.38 |
| 二、现金等价物 | 432,949,373.76 | 663,854,076.90 |
| 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 | 2,057,237,072.30 | 2,472,969,746.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 30,914,595.35 | |

3.使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 银行存款 | 24,179,021.93 | 农民工专户资金、冻结受限 |
| 其他货币资金 | 6,735,573.42 | 保证金存款 |
| 合计 | 30,914,595.35 | -- |

（六十二）外币货币性项目

1.外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 11,755,376.59 | 7.0827 | 83,259,805.77 |
| 欧元 | 1,727,827.99 | 7.8592 | 13,579,345.74 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1,040,632,946.45 | 18.8869 | 55,098,133.97 |
| 安哥拉宽扎 | 271,041,465.42 | 119.0896 | 2,275,945.72 |
| 刚果布非洲金融共同体法郎 | 432,460,170.57 | 83.3762 | 5,186,853.93 |
| 肯尼亚先令 | 107,289,443.93 | 22.0214 | 4,872,053.73 |
| 马里非洲金融共同体法郎（西非法郎） | 250,238,022.00 | 83.3762 | 3,001,312.39 |
| 坦桑尼亚先令 | 795,162,391.05 | 354.3554 | 2,243,968.60 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 11,411,711.83 | 63.8511 | 178,723.81 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,483,515.43 | 7.0827 | 60,086,194.74 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 5,152,587.23 | 7.0827 | 36,494,229.57 |
| 欧元 | 705,663.89 | 7.8592 | 5,545,953.64 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,322,192.17 | 7.0827 | 16,447,390.49 |
| 欧元 | 74,365.85 | 7.8592 | 584,456.09 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 19,800,426.49 | 7.0827 | 140,240,480.70 |

## 七、研发支出

（一）按费用性质列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 人员费用 | 144,314,146.17 | 127,058,419.67 |
| 设备购置费 | 469,627.57 | 1,210,535.44 |
| 原材料 | 473,977,344.28 | 455,822,901.96 |
| 其他 | 87,126,455.15 | 87,322,482.66 |
| 合计 | 705,887,573.17 | 671,414,339.73 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其中：费用化研发支出 | 705,887,573.17 | 671,414,339.73 |
| 资本化研发支出 | | |
| 合计 | 705,887,573.17 | 671,414,339.73 |

## 八、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

本期注销子公司：水电十三局恒华（彰武）管业有限公司、中国水电十三局芜湖建设有限公司、哈尔滨水电十三局管片有限公司

## 九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本集团的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册资本 万元 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） 直接 | 间接 | 取得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 德州市 | 11900 | 德州市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 合肥市 | 10000 | 合肥市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 天津市 | 10000 | 天津市 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 德州市 | 3000 | 德州市 | 服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 天津市 | 1200 | 天津市 | 设计 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 北京市 | 216.93 | 北京市 | 服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 安庆市 | 10000 | 安庆市 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 六安市 | 14000 | 六安市 | 投资 | 90.00% | | 投资设立 |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 六安市 | 17908.7382 | 六安市 | 投资 | 90.00% | | 投资设立 |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 安庆市 | 11297.8183 | 安庆市 | 投资 | 80.00% | | 投资设立 |
| 福州赋榕建设工程有限公司 | 福州市 | 1000 | 福州市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 南京市 | 5000 | 南京市 | 施工 | 90.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 济南市 | 30000 | 济南市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 德州市 | 500 | 德州市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 晋中市 | 10000 | 晋中市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册资本<br>万元 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 成都市 | 10000 | 成都市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 滑县赋安建设工程有限公司 | 安阳市 | 200 | 安阳市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 菏泽市 | 25939.57 | 菏泽市 | 投资 | 85.00% | | 投资设立 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 亳州市 | 10000 | 亳州市 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 开封市 | 29840.07 | 开封市 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 深圳市 | 10000 | 深圳市 | 施工 | 50.00% | | 投资设立 |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 淮北市 | 5000 | 淮北市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 徐州市 | 1000 | 徐州市 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 烟台市 | 10000 | 烟台市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 杭州市 | 10000 | 杭州市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团江苏工程有限公司 | 南京市 | 10000 | 南京市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中电建市政建设集团莱州工程有限公司 | 烟台市 | 10000 | 烟台市 | 施工 | 100.00% | | 投资设立 |

2.重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国水电十三局霍山投资建设有限公司 | 10.00 | 604,311.50 | | 19,829,166.59 |
| 水电十三局金寨投资建设有限公司 | 10.00 | 204,412.83 | | 14,201,868.56 |
| 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 10.00 | 97,414.38 | | 5,480,863.75 |
| 怀宁投资建设有限责任公司 | 20.00 | 52,522.06 | | 22,379,885.43 |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 49.00 | 331,512.09 | | 92,807,068.01 |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 10.00 | 1,193,519.79 | | 30,849,764.38 |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 15.00 | 576,290.88 | | 39,363,198.24 |

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 亳州驰盟项目管理有限公司 | 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 |
| 流动资产 | 180,539,896.80 | 120,207,750.14 | 1,319,309.74 | 32,370,884.00 | 70,629,913.95 | 107,768,323.01 | 140,370,916.37 |
| 非流动资产 | 642,302,466.02 | 151,523,016.22 | 229,374,412.76 | 359,509,695.44 | 906,688,639.54 | 1,350,507,115.11 | 1,024,980,015.79 |
| 资产合计 | 822,842,362.82 | 271,730,766.36 | 230,693,722.50 | 391,880,579.44 | 977,318,553.49 | 1,458,275,438.12 | 1,165,350,932.16 |
| 流动负债 | 185,338,871.16 | 80,322,272.62 | 81,721,100.22 | 45,407,105.79 | 32,259,604.04 | 46,843,803.14 | 12,222,640.64 |
| 非流动负债 | 501,338,944.64 | 62,714,006.03 | 93,569,950.95 | 258,000,000.00 | 757,256,372.19 | 1,102,934,291.22 | 890,691,406.75 |
| 负债合计 | 686,677,815.80 | 143,036,278.65 | 175,291,051.17 | 303,407,105.79 | 789,515,976.23 | 1,149,778,094.36 | 902,914,047.39 |
| 营业收入 | | | 820,998.81 | 1,559,986.24 | 58,205,308.51 | 508,993,715.15 | 181,401,989.17 |
| 净利润（净亏损） | 6,043,114.97 | 2,044,128.33 | 974,143.83 | 262,610.32 | 676,555.28 | 11,935,197.91 | 3,841,939.21 |
| 综合收益总额 | 6,043,114.97 | 2,044,128.33 | 974,143.83 | 262,610.32 | 676,555.28 | 11,935,197.91 | 3,841,939.21 |
| 经营活动现金流量 | 96,704,432.08 | 66,604,816.94 | 18,088,052.41 | 52,826,515.95 | -8,242,505.59 | -562,797,500.86 | -204,412,009.90 |

续上表：

| 项目 | 期初余额或本期发生额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 亳州驰盟项目管理有限公司 | 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 |
| 流动资产 | 172,694,670.33 | 120,025,862.37 | 1,541,773.61 | 50,578,502.04 | 148,948,417.28 | 102,738,946.49 | 115,722,192.33 |
| 非流动资产 | 694,827,546.33 | 198,801,720.77 | 219,617,774.72 | 382,163,377.34 | 750,797,507.00 | 727,408,130.28 | 737,248,671.43 |
| 资产合计 | 867,522,216.66 | 318,827,583.14 | 221,159,548.33 | 432,741,879.38 | 899,745,924.28 | 830,147,076.77 | 852,970,863.76 |
| 流动负债 | 163,795,918.61 | 76,635,519.75 | 61,290,371.59 | 43,531,016.05 | 4,558,247.47 | 24,805,680.92 | 14,938,511.45 |
| 非流动负债 | 555,750,849.80 | 115,541,704.01 | 105,440,649.24 | 301,000,000.00 | 708,061,654.83 | 617,659,740.00 | 579,437,406.75 |
| 负债合计 | 719,546,768.41 | 192,177,223.76 | 166,731,020.83 | 344,531,016.05 | 712,619,902.30 | 642,465,420.92 | 594,375,918.20 |
| 营业收入 | | | 1,092,787.91 | 2,798,504.33 | 254,547,763.74 | 544,705,703.27 | 444,312,775.76 |
| 净利润（净亏损） | 8,067,618.40 | | 3,247,928.83 | 1,885,468.65 | 262,497.16 | -1,111,380.42 | -34,891.57 |
| 综合收益总额 | 8,067,618.40 | 4,025,535.77 | 3,247,928.83 | 1,885,468.65 | 262,497.16 | -1,111,380.42 | -34,891.57 |
| 经营活动现金流量 | 94,788,046.67 | 80,707,604.53 | 5,494,793.32 | 46,374,259.06 | -180,948,865.39 | -606,003,557.07 | -512,472,532.39 |

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业的名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 1.水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 天津 | 天津 | 投资 | 49.98 | 49.98 | 权益法 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 1.济南先行城市发展有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房地产 | 49.00 | 49.00 | 权益法 |
| 2.朔州瑞津工程建设有限公司 | 山西朔州 | 山西朔州 | 建筑施工 | 41.00 | 41.00 | 权益法 |

2.重要合营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或本期发生额 |
|---|---|---|
| | 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 438,452.89 | 438,452.89 |
| 其中：现金和现金等价物 | 438,452.89 | 438,452.89 |
| 非流动资产 | 498,349,665.58 | 884,082,300.00 |
| 资产合计 | 498,788,118.47 | 884,520,752.89 |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 498,788,118.47 | 884,520,752.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 249,294,301.61 | 249,338,347.36 |
| 调整事项 | | |
| ——商誉 | | |
| ——内部交易未实现利润 | | |
| ——其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 249,294,301.61 | 249,338,347.36 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | 5,484,915,039.17 |
| 财务费用 | | 57,787,737.84 |
| 所得税费用 | | 38,685,945.99 |
| 净利润 | -88,126.76 | -34,107,197.33 |

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或本期发生额 |
| --- | --- | --- |
| | 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -88,126.76 | |
| 综合收益总额 | -44,045.75 | -34,107,197.33 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

3.重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | | 期初余额或上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 济南先行城市发展有限公司 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | 济南先行城市发展有限公司 | 朔州瑞津工程建设有限公司 |
| 流动资产 | 1,212,632,938.26 | 1,127,493,007.22 | 400,621,584.15 | 1,067,550,115.84 |
| 非流动资产 | 2,092,505,750.08 | 783,178.51 | 661,224,335.39 | 699,276.92 |
| 资产合计 | 3,305,138,688.34 | 1,128,276,185.73 | 1,061,845,919.54 | 1,068,249,392.76 |
| 流动负债 | 115,664,742.99 | 98,217,001.71 | 42,523,097.06 | 80,389,822.48 |
| 非流动负债 | 2,432,548,925.11 | 651,437,790.71 | 474,252,029.55 | 648,124,940.48 |
| 负债合计 | 2,548,213,668.10 | 749,654,792.42 | 516,775,126.61 | 728,514,762.96 |
| 少数股东权益 | | | 26,912,627.85 | |
| 归属于母公司股东权益 | 756,925,020.24 | 378,621,393.31 | 518,158,165.08 | 339,734,629.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 370,893,259.92 | 155,234,771.26 | 253,897,500.89 | 139,291,198.22 |
| 调整事项 | | | | |
| ——商誉 | | | | |
| ——内部交易未实现利润 | | | | |
| ——其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 370,893,259.92 | 155,234,771.26 | 253,897,500.89 | 139,291,198.22 |
| 存在公开报价的联营权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 7,908,671.94 | 18,845,638.89 | 278,652,691.58 | 111,857,575.94 |
| 净利润 | 997,923.79 | 16,324,977.61 | 36,782,639.33 | -19,937,900.23 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | 997,923.79 | 16,324,977.61 | 36,782,639.33 | -19,937,900.23 |
| 综合收益总额 | 488,982.66 | 6,693,240.82 | 18,023,493.27 | -8,174,539.09 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

## 十、政府补助

（一）报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

（二）涉及政府补助的负债项目

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 递延收益 | 98,015,110.75 | 942,198.90 | 3,234,444.48 | 942,198.90 | | 94,780,666.27 | 与资产相关 |
| 合计 | 98,015,110.75 | 942,198.90 | 3,234,444.48 | 942,198.90 | | 94,780,666.27 | -- |

（三）计入当期损益的政府补助

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 天津滨海高新技术产业开发区财政局产业与创新政策专户 | 3,234,444.48 | 3,234,444.48 |
| 稳岗补贴 | 296,562.53 | 354,354.36 |
| 其他 | 645,636.37 | 1,125,655.99 |
| 合计 | 4,176,643.38 | 4,714,454.83 |

## 十一、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具的风险

1.金融工具的分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,655,202,293.89 | | | 1,655,202,293.89 |
| 应收票据 | 7,645,991.33 | | | 7,645,991.33 |

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 4,650,949,372.80 | | | 4,650,949,372.80 |
| 应收款项融资 | 171,345,890.03 | | | 171,345,890.03 |
| 其他应收款 | 1,499,775,285.19 | | | 1,499,775,285.19 |
| 其他权益工具投资 | | | 2,553,746,141.43 | 2,553,746,141.43 |

②2022年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,836,263,578.54 | | | 1,836,263,578.54 |
| 应收账款 | 4,261,896,716.48 | | | 4,261,896,716.48 |
| 应收款项融资 | 396,362,144.15 | | | 396,362,144.15 |
| 其他应收款 | 1,880,286,291.85 | | | 1,880,286,291.85 |
| 其他权益工具投资 | 2,584,095,836.03 | | | 2,584,095,836.03 |

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 415,938,223.55 | 415,938,223.55 |
| 应付账款 | | 7,311,676,973.01 | 7,311,676,973.01 |
| 其他应付款 | | 3,408,739,438.02 | 3,408,739,438.02 |

②2022年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 222,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 应付票据 | | 1,113,308,396.76 | 1,113,308,396.76 |
| 应付账款 | | 5,171,044,306.10 | 5,171,044,306.10 |
| 其他应付款 | | 3,824,340,961.54 | 3,824,340,961.54 |

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3.流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2023年12月31日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上至1年 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 43,109,313.10 | 105,112,465.22 | 267,716,445.23 | | | 415,938,223.55 |
| 应付账款 | | | 4,834,849,930.26 | 2,476,827,042.75 | | 7,311,676,973.01 |
| 其他应付款 | | | 1,855,420,912.25 | 1,376,169,741.65 | | 3,231,590,653.90 |

接上表：

| 项目 | 2022年12月31日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上至1年 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | | 222,000,000.00 | | | 222,000,000.00 |
| 应付票据 | 134,842,958.30 | 153,438,410.58 | 825,027,027.88 | | | 1,113,308,396.76 |
| 应付账款 | | | 2,855,675,645.56 | 2,315,368,660.54 | | 5,171,044,306.10 |
| 其他应付款 | | | 2,672,348,308.77 | 983,614,984.44 | | 3,655,963,293.21 |

## 十二、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其它利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、发行新股及其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司利用资产负债比率监控其资本。于2023年12月31日及2022年12月31日，本公司的资产负债率如下：

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 28,792,914,835.98 | 27,245,609,282.20 |
| 负债总额 | 21,414,514,035.87 | 20,292,011,186.40 |
| 资产负债率 | 74.37% | 74.48% |

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

（2）汇率风险

本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)有关。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2023年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。

## 十三、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| **一、持续的公允价值计量** | | | | |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | | | 2,725,092,031.46 | 2,725,092,031.46 |
| （一）应收款项融资 | | | 171,345,890.03 | 171,345,890.03 |

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| （二）其他权益工具投资 | | | 2,553,746,141.43 | 2,553,746,141.43 |
| **持续以公允价值计量的负债总额** | | | | |
| **二、非持续的公允价值计量** | | | | |
| **非持续以公允价值计量的资产总额** | | | | |
| **非持续以公允价值计量的负债总额** | | | | |

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 171,345,890.03 | 396,362,144.15 | 现金流量折现法/市场价值法 | 利率/折现率 |
| 其他权益工具投资 | 2,553,746,141.43 | 2,584,095,836.03 | 现金流量折现法/市场价值法 | 利率/折现率 |

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

（九）其他

无。

## 十四、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本集团的母公司有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电力建设股份有限公司 | 北京 | 建筑业 | 1,514,603.5123 | 80.12 | 80.12 |

本集团的母公司即最终控制方：中国电力建设集团有限公司

（三）本集团的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注九、（一）。

（四）本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营或联营企业详见附注九、（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 合营或联营企业与本公司关系 |
|---|---|
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 联营企业 |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 联营企业 |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 联营企业 |
| 济南先行城市发展有限公司 | 联营企业 |
| 晋中领航投资建设有限公司 | 联营企业 |

（五）本集团的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---|---|
| 中国水利水电第一工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建建筑集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第九工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国水电基础局有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团海外投资有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建装备集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建西部建设投资发展有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 上海电力建设有限责任公司 | 受同一方最终控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建资产管理（新加坡）有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 北京华科软科技有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中电建电力投资集团有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中国电建集团河南工程有限公司 | 受同一方最终控制 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 股东 |

（六）关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 接受劳务 | 5,621,479.52 | |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 接受劳务 | 523,465.33 | 94,339.62 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 接受劳务 | 169,358.49 | |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 接受劳务 | | 66,788,201.22 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 接受劳务 | 448,034.53 | 97,240,023.85 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 接受劳务 | 538,979.98 | 673,725.17 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 接受劳务 | 6,185,720.97 | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 接受劳务 | 1,068,478.65 | 135,633,593.74 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 接受劳务 | 23,376,805.67 | 20,900,707.17 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 接受劳务 | | 146,088.55 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 25,676,987.07 | |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 6,877,423.97 | |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 2,830,188.68 | 43,141,344.62 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 接受劳务 | 652,919.80 | |
| 中电建装备集团有限公司 | 接受劳务 | | 411.50 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 购买商品 | | 23,809.52 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 购买商品 | 2,271,612.63 | 4,332,221.29 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 购买商品 | 18,944,590.19 | 4,507,985.13 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 购买商品 | 3,537,141.94 | 19,894,759.94 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 购买商品 | 255,370.00 | 102,160.32 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 购买商品 | 43,549,363.18 | 12,847,345.84 |
| 中国电建集团租赁有限公司 | 购买商品 | 8,070,449.85 | 3,628,331.46 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 购买商品 | 38,015,389.09 | |
| 中电建西部建设投资发展有限公司 | 购买商品 | 38,634.91 | |
| 中电建装备集团有限公司 | 购买商品 | 23,367,466.98 | 2,797,383.12 |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 购买商品 | 58,779,742.81 | 59,454,053.14 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 购买商品 | | 5,862,187.71 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 购买商品 | | 3,157,417.27 |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 购买商品 | | 3,947,552.50 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 财务费用 | 270,833.33 | |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 财务费用 | 10,625,567.12 | |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 财务费用 | 2,623,346.18 | |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 财务费用 | 6,638,074.14 | |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 财务费用 | 331,252.58 | |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 管理费用 | 3,947,552.50 | |
| 中国电力建设集团有限公司 | 管理费用 | 23,809.52 | |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 管理费用 | 4,787,566.24 | |

（2）出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国电力建设股份有限公司 | 提供劳务 | 749,351,981.14 | 479,153,783.48 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 提供劳务 | 9,271,715.13 | 13,329,893.72 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 提供劳务 | | 7,997,130.60 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 提供劳务 | 12,521,513.16 | 50,853,143.73 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 提供劳务 | 9,521,788.23 | 6,484,674.92 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 提供劳务 | 114,117,793.71 | 29,004,732.28 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 提供劳务 | | 30,930,034.23 |
| 中国水电基础局有限公司 | 提供劳务 | 61,886.79 | |
| 中电建路桥集团有限公司 | 提供劳务 | 2,237,733,057.30 | 2,459,803,280.87 |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 提供劳务 | 3,630,225,387.17 | 3,063,975,962.68 |
| 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 提供劳务 | 871,388,557.42 | 1,843,050,033.31 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 提供劳务 | 550,977,639.57 | 549,968,722.66 |
| 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 3,244,549.12 | 96,087,643.83 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 183,839,432.78 | |
| 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 6,609,066.39 | |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 21,409,842.10 | -437,647.53 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 4,463,997.98 | 139,600,752.80 |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 9,947,542.75 | |
| 上海电力建设有限责任公司 | 提供劳务 | 39,824,983.94 | 196,137,334.41 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 提供劳务 | 619,686.86 | 5,841,108.38 |
| 中国电力建设集团有限公司 | 提供劳务 | | 80,681,264.83 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 提供劳务 | 129,148,529.56 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 提供劳务 | 46,975,332.09 | 3,624,471.34 |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 提供劳务 | 29,132,090.90 | 83,632,391.18 |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 提供劳务 | 43,287,005.79 | 8,086,850.64 |
| 济南先行城市发展有限公司 | 提供劳务 | 577,579,429.58 | 455,161,937.77 |
| 晋中领航投资建设有限公司 | 提供劳务 | 827,469,431.89 | 512,086,351.25 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 销售商品 | 1,215,531.39 | 16,426.00 |
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 销售商品 | 2,298,683.99 | 2,403,148.82 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 销售商品 | 1,820,611.36 | 1,423,343.40 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 销售商品 | 728,133.71 | 542,217.90 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 销售商品 | 383,873.39 | 1,218,496.56 |
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 销售商品 | 1,131,640.52 | 1,466,771.68 |
| 中国水利水电第九工程局有限公司 | 销售商品 | 110,793.92 | |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 销售商品 | 1,403,938.73 | |
| 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 销售商品 | 3,564.65 | |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 销售商品 | 307,746.34 | 1,152,896.90 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 销售商品 | 806,962.77 | 193,456.41 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 销售商品 | 98,311.10 | |
| 中国水电基础局有限公司 | 销售商品 | 246,043.83 | |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 销售商品 | 2,433,488.53 | 11,414,716.98 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 销售商品 | 314,672.02 | 341,941.85 |
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 销售商品 | 93,527.93 | |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 销售商品 | | 83,975.38 |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 销售商品 | 28,804.03 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 销售商品 | 34,513.26 | |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 销售商品 | 195,147.12 | |
| 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 销售商品 | 337,417.22 | |
| 上海电力建设有限责任公司 | 销售商品 | 85,336.52 | |
| 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 销售商品 | 175,518.33 | 3,201,637.64 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 销售商品 | | 3,828,853.36 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 销售商品 | | 200,358,752.52 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 利息收入 | 32,236.02 | |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 利息收入 | 5,752,910.51 | |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 利息收入 | 1,075,158.46 | |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 利息收入 | 554,381.40 | |
| 中国电建集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 5,600,543.33 | |

2.关联担保情况

无。

（七）应收、应付关联方等未结算项目情况

1.应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收资金集中管理款 | 中国电力建设股份有限公司 | 15,713,063.25 | | 291,275,005.45 | |
| 应收资金集中管理款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 395,414,218.01 | | 372,579,071.45 | |
| 应收资金集中管理款 | 中国电建集团财务有限责任公司 | 3,251.25 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 中国电建资产管理（新加坡）有限公司 | 99,950.00 | | | |
| 应收款项融资 | 中电建建筑集团有限公司 | 465,258.43 | | | |
| 应收款项融资 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | | | 1,434,139.90 | |
| 应收款项融资 | 中电建路桥集团有限公司 | 6,000,000.00 | | 64,598,132.67 | |
| 应收股利 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 14,440,500.00 | | | |
| 应收股利 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 8,241,829.46 | | 3,660,593.36 | |
| 应收股利 | 中电建路桥集团有限公司 | 32,541,332.72 | | 26,855,192.92 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收股利 | 中国电建集团财务有限责任公司 | 5,919,371.25 | | 5,575,788.98 | |
| 应收股利 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | |
| 应收账款 | 中国电力建设股份有限公司 | 50,334,101.43 | | 43,705,682.69 | |
| 应收账款 | 中国电力建设集团有限公司 | 77,161,634.56 | | 128,077,208.76 | |
| 应收账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 79,526,380.80 | | 15,246,179.22 | |
| 应收账款 | 上海电力建设有限责任公司 | 6,727,032.05 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 4,974,267.61 | | | |
| 应收账款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | | 2,656,276.44 | |
| 应收账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 5,630,434.51 | | 1,117,850.59 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 123,345.00 | | 277,405.00 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 4,070,511.33 | | 2,816,118.90 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 8,938,449.22 | | 473,329.16 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 40,239,702.76 | | 14,131,145.62 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 9,642,835.17 | | 996,639.81 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 28,441,795.07 | | 10,861,713.08 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 62,284,859.10 | | 70,646,735.88 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 1,511,883.49 | | 349,331.18 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 230.00 | | | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 19,694,155.77 | | 3,386,802.86 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | | | 474,475.00 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 5,834,549.78 | | 10,684,043.94 | |
| 应收账款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 33,270,929.72 | | 25,658,816.98 | |
| 应收账款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 3,294,199.85 | | | |
| 应收账款 | 中国水电基础局有限公司 | 1,687,588.89 | | 109,800.00 | |
| 应收账款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 1,746,273.15 | | 1,995,948.69 | |
| 应收账款 | 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 | 4,484,737.07 | | 11,986,994.45 | |
| 应收账款 | 中国电建集团海外投资有限公司 | | | 220,400.00 | |
| 应收账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 450,555,736.05 | | 364,868,574.54 | |
| 应收账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 875,861,335.54 | | 936,685,683.40 | |
| 应收账款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 100,781,346.03 | | 185,690,696.82 | |
| 应收账款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 116,645,820.91 | | 60,753,377.19 | |
| 应收账款 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 45,644,061.12 | | 44,832,014.09 | |
| 应收账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,988,287.50 | | 51,790,186.17 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,273,548.74 | | 1,273,548.74 | |
| 应收账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 69,634,992.85 | | 64,278,437.50 | |
| 应收账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | | | 380,606.63 | |
| 应收账款 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 6,598,366.61 | | | |
| 应收账款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | | | 77,077.04 | |
| 应收账款 | 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 3,995,747.00 | | | |
| 应收账款 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 37,551,524.38 | 868,631.65 | 16,779,575.73 | 335,591.51 |
| 应收账款 | 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 28,256,790.59 | 2,825,679.06 | 48,512,650.21 | 970,253.00 |
| 应收账款 | 济南先行城市发展有限公司 | 68,564,853.35 | 1,371,297.07 | 3,432,839.59 | 68,656.79 |
| 预付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | | | 8,928,776.63 | |
| 预付账款 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 4,583,000.68 | | | |
| 预付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 3,086,460.00 | | 3,086,460.00 | |
| 预付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1,806,440.95 | | 1,415,733.21 | |
| 预付账款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 63,762,514.77 | | 29,561,143.25 | |
| 预付账款 | 中电建装备集团有限公司 | 439,620.00 | | 2,679,231.53 | |
| 其他应收款 | 中国电力建设股份有限公司 | 17,326,713.36 | | 120,054,876.89 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 1,540,347.08 | | 1,540,347.08 | |
| 其他应收款 | 中电建建筑集团有限公司 | 6,571,291.78 | | 2,954,008.90 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 53,295,236.13 | | 48,694,195.29 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 326,108.10 | | 426,108.10 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 4,713.00 | | 16,712.90 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 21,248,100.00 | | 20,893,800.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 20,000.00 | | 70,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2,022,924.74 | | 3,047,426.74 | |
| 其他应收款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 667,301.25 | | 638,734.52 | |
| 其他应收款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 3,255.82 | | 3,111.23 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 840,460.06 | | 978,772.26 | |
| 其他应收款 | 中电建路桥集团有限公司 | 2,326,851.00 | | 8,094,042.27 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 118,951,975.22 | | 44,269,962.24 | |
| 其他应收款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 7,552,344.37 | | 22,827,730.77 | |
| 其他应收款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 25,200.00 | | 13,410.00 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 2,641,500.00 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4,280,434.89 | | 1,882,968.33 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 16,014,660.75 | | 15,606,032.36 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 1,371,569.23 | | 100,599.58 | |
| 其他应收款 | 中国电建地产集团有限公司 | 650,577.92 | | | |
| 其他应收款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | | 45,778.55 | |
| 其他应收款 | 北京华科软科技有限公司 | 50,000.00 | | 520,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 4,470,572.77 | | 6,861,594.16 | |
| 其他应收款 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | 207,440.31 | 4,148.81 | 301,411.07 | 6,028.22 |
| 其他应收款 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 182,896.70 | 91,448.35 | 182,896.70 | 54,869.01 |
| 其他应收款 | 济南先行城市发展有限公司 | | | 215,871.17 | 4,317.42 |
| 其他应收款 | 晋中领航投资建设有限公司 | 1,520.00 | 30.40 | 16,937.67 | 338.76 |
| 合同资产 | 中国电力建设股份有限公司 | 240,796,104.11 | | 82,842,770.13 | |
| 合同资产 | 中电建建筑集团有限公司 | | | 1,013,206.51 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2,282,553.40 | | 2,171,932.14 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2,978,784.16 | | 2,581,278.00 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 36,929,799.83 | | 35,207,739.33 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 7,050,652.24 | | 6,716,005.91 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1,416,908.70 | | 706,829.56 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 3,110,329.00 | | 1,477,184.76 | |
| 合同资产 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 1,610,592.63 | | 1,780,592.63 | |
| 合同资产 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 33,873.13 | | | |
| 合同资产 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 580,544.33 | | 580,544.33 | |
| 合同资产 | 中电建路桥集团有限公司 | 320,957,221.47 | | 209,571,300.71 | |
| 合同资产 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 389,908,266.30 | | 361,380,251.19 | |
| 合同资产 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 426,885,218.28 | | 454,051,400.72 | |
| 合同资产 | 中电建生态环境集团有限公司 | 236,172,875.27 | | 233,497,360.27 | |
| 合同资产 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 19,705,277.62 | | 19,175,235.25 | |
| 合同资产 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 109,196,943.28 | | 121,094,059.93 | |
| 合同资产 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 24,967,640.44 | | 19,992,053.46 | |
| 合同资产 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 41,193,734.30 | | 94,905,966.28 | |
| 合同资产 | 中国电建地产集团有限公司 | 29,124,179.11 | | 19,966,023.86 | |
| 合同资产 | 上海电力建设有限责任公司 | | | 57,527,302.10 | |
| 合同资产 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 20,038,682.25 | | 17,945,058.01 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | | | 63,789.92 | |
| 合同资产 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | 26,342,547.36 | 79,027.64 | 21,475,319.78 | 64,425.97 |
| 合同资产 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 15,309,561.21 | 45,928.68 | | |
| 合同资产 | 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 32,126,657.68 | 642,471.66 | 47,801,228.16 | 143,403.69 |
| 合同资产 | 济南先行城市发展有限公司 | 73,117,150.18 | 219,351.45 | 43,106,748.47 | 129,320.25 |
| 合同资产 | 晋中领航投资建设有限公司 | 52,609,731.37 | 157,829.20 | 16,170,190.13 | 48,510.57 |

2.应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 中国电建集团租赁有限公司 | | 1,942,750.00 |
| 应付账款 | 中国电力建设股份有限公司 | 20,290.00 | |
| 应付账款 | 中电建建筑集团有限公司 | 250,000.00 | 187,500.00 |
| 应付账款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1,117,373.87 | 1,117,373.87 |
| 应付账款 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 3,130,060.68 | 14,521,983.26 |
| 应付账款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 11,546,776.23 | 9,845,004.37 |
| 应付账款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 130,927.69 | 267,522.94 |
| 应付账款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 40,292,177.16 | 41,019,443.26 |
| 应付账款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | | 1,085,487.96 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 27,918,547.76 | 48,438,223.96 |
| 应付账款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 4,614,452.71 | 1,040,062.31 |
| 应付账款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 9,521.98 | |
| 应付账款 | 中国水电基础局有限公司 | 2,834,297.78 | 3,031,692.67 |
| 应付账款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 1,348,487.00 | |
| 应付账款 | 中电建路桥集团有限公司 | 23,809,897.68 | 14,351,035.26 |
| 应付账款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 93,842,765.57 | 9,189,903.38 |
| 应付账款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 23,057,533.15 | 25,869,596.03 |
| 应付账款 | 中国电建集团租赁有限公司 | 6,594,124.70 | 12,935,531.70 |
| 应付账款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 20,367,801.57 | 30,866,507.28 |
| 应付账款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 3,107,206.55 | 3,107,206.55 |
| 应付账款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 应付账款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 6,394,549.23 | 6,394,549.23 |
| 应付账款 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 6,479,341.43 | 6,479,341.43 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 中电建电力投资集团有限公司 | 529,341.00 | 9,084,226.50 |
| 应付账款 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 45,079.60 | 198,357.26 |
| 应付账款 | 中国电建地产集团有限公司 | 31,834.80 | 1,333,501.57 |
| 应付账款 | 中电建装备集团有限公司 | 10,069,425.10 | 38,338,682.06 |
| 应付账款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 55,404,615.08 | 29,098,022.84 |
| 应付账款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 113,309.65 |
| 应付股利 | 中国电力建设股份有限公司 | 116,148,784.12 | 107,544,335.00 |
| 应付股利 | 中银金融资产投资有限公司 | 61,000,000.00 | 60,833,333.33 |
| 其他应付款 | 中国电力建设股份有限公司 | | 245,814.20 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 中电建建筑集团有限公司 | | 62,500.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 165,361,176.90 | 182,892,184.10 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 57,384.00 | 222,641.77 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 9,207,510.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 440,000.00 | 510,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 52,020,864.00 | 61,876,229.37 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2,427,392.36 | |
| 其他应付款 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 359,643.76 | 344,297.25 |
| 其他应付款 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 1,567,146.49 | 1,497,985.16 |
| 其他应付款 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 1,318,975.23 | 1,390,482.66 |
| 其他应付款 | 中国水电基础局有限公司 | 110,443.17 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 20,434,883.41 | 64,083,435.28 |
| 其他应付款 | 中电建路桥集团有限公司 | 815,241,361.00 | 816,252,174.00 |
| 其他应付款 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 14,791,302.00 | 7,756,974.00 |
| 其他应付款 | 中电建生态环境集团有限公司 | 90,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 12,423,723.42 | 14,424,325.01 |
| 其他应付款 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 151,037.80 | 151,037.80 |
| 其他应付款 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 109,324,316.34 | 131,628,710.08 |
| 其他应付款 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2,370,781.61 | 4,257,821.44 |
| 其他应付款 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 11,254,545.60 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 2,933,271.66 | |
| 其他应付款 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | | 70,000.00 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面金额 | 期初账面金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 中电建电力投资集团有限公司 | | 2,490,228.47 |
| 其他应付款 | 中国电建地产集团有限公司 | | 344,158.48 |
| 其他应付款 | 中电建装备集团有限公司 | 3,583,119.89 | 308,467.20 |
| 其他应付款 | 上海电力建设有限责任公司 | 44,787,182.56 | 99,606,383.83 |
| 其他应付款 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 3,190,321.14 | 2,614,620.45 |
| 其他应付款 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 7,964,503.00 | 6,870,186.43 |
| 合同负债 | 中国电力建设股份有限公司 | 57,241,767.38 | 56,042,219.98 |
| 合同负债 | 中电建建筑集团有限公司 | 62,365,523.16 | 64,370,361.31 |
| 合同负债 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 9,022,748.84 | 24,930,250.77 |
| 合同负债 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 1,407,795.37 | 2,622,155.11 |
| 合同负债 | 中电建路桥集团有限公司 | 139,440,625.10 | 501,500,567.07 |
| 合同负债 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 1,333,353,984.80 | 1,349,892,088.18 |
| 合同负债 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 37,813,205.07 | 87,647,188.24 |
| 合同负债 | 中电建生态环境集团有限公司 | 37,623,253.00 | 35,502,002.00 |
| 合同负债 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,052,795.47 | 33,325,601.93 |
| 合同负债 | 上海电力建设有限责任公司 | | 14,290,450.57 |
| 合同负债 | 晋中领航投资建设有限公司 | 481,324,581.16 | 188,224,616.96 |
| 合同负债 | 济南先行城市发展有限公司 | 3,953,817.58 | 257,252,026.75 |
| 合同负债 | 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 10,462,070.52 | 20,646,773.69 |
| 合同负债 | 朔州瑞津工程建设有限公司 | | 45,074,218.44 |

（七）关联方承诺事项

无。

## 十五、股份支付

无。

## 十六、承诺及或有事项

无。

## 十七、资产负债表日后事项

无。

## 十八、其他重要事项

（一）分部信息

1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司管理层分别对工程承包与勘测设计、电力投资与运营业务等板块的经营业绩进行评价，并且对以上板块在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

2.报告分部的财务信息

| 项目 | 工程承包与勘测设计 | 勘测设计业 | 制造业 | 其他 | 未拆分项目 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 22,372,058,932.65 | 11,008,768.30 | 11,266,942.12 | 103,742,410.34 | | 22,498,077,053.41 |
| 其中：对外交易收入 | 22,372,058,932.65 | 11,008,768.30 | 11,266,942.12 | 103,742,410.34 | | 22,498,077,053.41 |
| 分部间交易收入 | | | | | | |
| 二、营业成本 | 20,420,271,353.90 | 6,903,376.15 | 28,688,929.74 | 49,539,964.78 | | 20,505,403,624.57 |
| 其中：对外交易成本 | 20,420,271,353.90 | 6,903,376.15 | 28,688,929.74 | 49,539,964.78 | | 20,505,403,624.57 |
| 分部间交易成本 | | | | | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | | | |
| 四、信用减值损失和资产减值损失 | -141,067,770.31 | 13,910.49 | -718,604.68 | -1,573,495.19 | | -143,345,959.69 |
| 五、折旧费和摊销费 | 303,931,489.11 | 1,817,140.34 | 1,469,174.61 | 34,350,947.26 | | 342,286,469.76 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 1,116,315,727.97 | -15,706,237.48 | -19,351,204.86 | -419,033,769.78 | 707,787,477.41 | 711,341,623.69 |
| 七、所得税费用 | | | | | 152,519,667.80 | 152,519,667.80 |
| 八、净利润（净亏损） | 1,116,315,727.97 | -15,668,438.92 | -19,351,204.86 | -419,033,769.78 | -103,440,358.52 | 558,821,955.89 |
| 九、资产总额 | 16,119,487,302.11 | 46,642,582.50 | 105,759,702.06 | 12,505,317,713.66 | 15,707,535.65 | 28,792,914,835.98 |
| 十、负债总额 | 16,461,921,737.41 | 32,913,650.63 | 105,746,256.79 | 4,799,233,221.99 | 14,699,169.05 | 21,414,514,035.87 |

| 项目 | 工程承包与勘测设计 | 勘测设计业 | 制造业 | 其他 | 未拆分项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | | | |
| 1．折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 422,890,358.82 | | 908,162.03 | 2,909,287.86 | 4,539.70 | 426,712,348.41 |
| 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资 | | | | | | |
| 3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | | | | | | |

## 十九、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 2,417,648,595.68 | 2,329,307,407.51 |
| 1-2年（含2年） | 828,365,993.47 | 690,629,998.94 |
| 2-3年（含3年） | 481,245,406.16 | 407,875,550.54 |
| 3-4年（含4年） | 252,400,433.33 | 157,529,173.92 |
| 4-5年（含5年） | 157,529,173.92 | 109,557,592.26 |
| 5年以上 | 677,021,031.71 | 658,148,859.96 |
| 合计 | 4,814,210,634.27 | 4,353,048,583.13 |
| 坏账准备 | 474,400,199.85 | 338,644,224.05 |
| 合计 | 4,339,810,434.42 | 4,014,404,359.08 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 236,907,204.56 | 4.92 | 227,526,245.56 | 96.04 | 9,380,959.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,577,303,429.71 | 95.08 | 246,873,954.29 | 5.39 | 4,330,429,475.42 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,615,985,602.86 | 54.34 | 246,873,954.29 | 9.44 | 2,369,111,648.57 |
| 组合2：关联方(集团内) | 1,961,317,826.85 | 40.74 | | | 1,961,317,826.85 |
| 合计 | 4,814,210,634.27 | -- | 474,400,199.85 | -- | 4,339,810,434.42 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 158,066,775.44 | 3.63 | 158,066,775.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,194,981,807.69 | 96.37 | 180,577,448.61 | 4.30 | 4,014,404,359.08 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 2,362,159,273.19 | 54.26 | 180,577,448.61 | 7.64 | 2,181,581,824.58 |
| 组合2：关联方(集团内) | 1,832,822,534.50 | 42.10 | | | 1,832,822,534.50 |

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 4,353,048,583.13 | -- | 338,644,224.05 | -- | 4,014,404,359.08 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 刚果（布）大型工程委员会 | 62,797,534.36 | 62,797,534.36 | 100.00 | 回收困难 |
| 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 62,543,585.79 | 62,543,585.79 | 100.00 | 回收困难 |
| 清徐县住房和城乡建设管理局 | 46,904,795.00 | 37,523,836.00 | 80.00 | 回收困难 |
| 来安鼎兴园区建设发展有限公司 | 26,211,290.31 | 26,211,290.31 | 100.00 | 回收困难 |
| 其他 | 38,449,999.10 | 38,449,999.10 | 100.00 | 回收困难 |
| 合计 | 236,907,204.56 | 227,526,245.56 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,532,196,129.66 | 30,643,922.65 | 2.00 |
| 1-2年（含2年） | 464,789,240.75 | 46,478,924.07 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 324,656,719.55 | 48,698,507.96 | 15.00 |
| 3-4年（含4年） | 191,040,409.01 | 57,312,122.72 | 30.00 |
| 4-5年（含5年） | 63,006,687.48 | 31,503,343.77 | 50.00 |
| 5年以上 | 40,296,416.41 | 32,237,133.12 | 80.00 |
| 合计 | 2,615,985,602.86 | 246,873,954.29 | -- |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

| 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） | |
| 2023年1月1日余额 | 180,577,448.61 | | 158,066,775.44 | 338,644,224.05 |

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | 66,296,505.68 | | 76,535,811.47 | 142,832,317.15 |
| **本期转回** | | | 7,076,341.35 | 7,076,341.35 |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | | | | |
| **2023 年 12 月 31 日余额** | 246,873,954.29 | | 227,526,245.56 | 474,400,199.85 |

3.坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 338,644,224.05 | 142,832,317.15 | 7,076,341.35 | | | 474,400,199.85 |
| 合计 | 338,644,224.05 | 142,832,317.15 | 7,076,341.35 | | | 474,400,199.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高碑店市坤达园区管理有限公司 | 3,556,341.35 | 收回 | 业主资金链断裂，应收账款有一定的风险 |
| 保定景欣房地产开发有限公司 | 3,520,000.00 | 收回 | 业主资金链断裂，应收账款有一定的风险 |
| 合计 | 7,076,341.35 | -- | -- |

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中电建路桥集团有限公司 | 391,767,530.18 | 132,248,449.75 | 524,015,979.93 | 8.26 | |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 917,875,641.51 | 281,755,842.01 | 1,199,631,483.52 | 18.90 | |

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南先行投资集团有限责任公司 | 152,462,041.09 | 51,264,487.92 | 203,726,529.01 | 3.21 | 251,040.66 |
| 中电建生态环境集团有限公司 | 116,645,820.91 | 77,718,928.96 | 194,364,749.87 | 3.06 | |
| 济南市城市道路桥梁管理处 | 158,442,658.56 | 8,386,033.75 | 166,828,692.31 | 2.63 | 43,430.61 |
| 合计 | 1,737,193,692.25 | 551,373,742.39 | 2,288,567,434.64 | — | 294,471.27 |

（二）其他应收款

1.项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 72,961,236.76 | 47,909,778.59 |
| 其他应收款 | 2,160,694,428.58 | 2,501,153,460.64 |
| 合计 | 2,233,655,665.34 | 2,549,063,239.23 |

2.应收股利

（1）应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 中电建商业保理有限公司 | 5,919,371.25 | 5,575,788.98 |
| 江门市应急备用水源管理有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 中国电建集团港航建设有限公司 | 8,241,829.46 | 3,660,593.36 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 32,541,332.72 | 26,855,192.92 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 14,440,500.00 | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 10,418,203.33 | 10,418,203.33 |
| 合计 | 72,961,236.76 | 47,909,778.59 |

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回原因 | 是否发生减值及判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 10,418,203.33 | 3年以上 | 资金紧张 | 未发生减值 |
| 合计 | 10,418,203.33 | | | |

3.其他应收款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 1,650,864,234.37 | 2,152,554,272.19 |
| 1-2年（含2年） | 243,000,967.74 | 180,322,508.77 |
| 2-3年（含3年） | 131,505,812.00 | 138,826,399.17 |
| 3-4年（含4年） | 124,527,960.70 | 21,493,955.93 |
| 4-5年（含5年） | 15,561,904.60 | 57,988,958.06 |
| 5年以上 | 51,973,613.18 | 5,367,804.99 |
| 小计 | 2,217,434,492.59 | 2,556,553,899.11 |
| 坏账准备 | 56,740,064.01 | 55,400,438.47 |
| 合计 | 2,160,694,428.58 | 2,501,153,460.64 |

（2）按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 开户单位资金融通 | 81,750,851.78 | 131,194,952.92 |
| 押金、保证金 | 146,484,243.76 | 281,418,753.97 |
| 代收代垫款 | 932,416,335.44 | 867,580,317.70 |
| 其他 | 1,056,783,061.61 | 1,276,359,874.52 |
| 合计 | 2,217,434,492.59 | 2,556,553,899.11 |

（3）按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 88,843.00 | 0.004 | 88,843.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,217,345,649.59 | 99.996 | 56,651,221.01 | 2.55 | 2,160,694,428.58 |
| 其中：组合1：账龄分析法 | 1,202,498,027.82 | 54.23 | 56,651,221.01 | 4.71 | 1,145,846,806.81 |
| 组合2：关联方(集团内) | 1,014,847,621.77 | 45.77 | | | 1,014,847,621.77 |
| 合计 | 2,217,434,492.59 | -- | 56,740,064.01 | -- | 2,160,694,428.58 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,172,844.01 | 0.16 | 4,172,844.01 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,552,381,055.10 | 99.84 | 51,227,594.46 | 2.01 | 2,501,153,460.64 |
| 其中：组合 1：账龄分析法 | 1,542,020,836.98 | 60.32 | 51,227,594.46 | 3.32 | 1,490,793,242.52 |
| 组合 2：关联方(集团内) | 1,010,360,218.12 | 39.52 | | | 1,010,360,218.12 |
| 合计 | 2,556,553,899.11 | -- | 55,400,438.47 | -- | 2,501,153,460.64 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 平潭金井湾“四路一渠”项目经理部 | 88,843.00 | 88,843.00 | 100.00 | 项目挂账时间较长，谨慎性原则按单项计提坏账 |
| 合计 | 88,843.00 | 88,843.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄分析法

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 977,727,033.83 | 19,554,540.69 | 2.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 170,479,531.27 | 17,047,953.16 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 13,726,087.45 | 2,058,913.11 | 15.00 |
| 3-4 年（含 4 年） | 24,718,616.80 | 7,415,585.05 | 30.00 |
| 4-5 年（含 5 年） | 7,010,592.62 | 3,505,296.34 | 50.00 |
| 5 年以上 | 8,836,165.85 | 7,068,932.66 | 80.00 |
| 合计 | 1,202,498,027.82 | 56,651,221.01 | -- |

（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 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） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 51,227,594.46 | | 4,172,844.01 | 55,400,438.47 |

| 坏账准备 | 第一阶段<br>未来 12 个月预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 年 1 月 1 日余额在本期** | | | | |
| **——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** | 5,396,997.30 | | | 5,396,997.30 |
| **本期转回** | | | 4,084,001.01 | 4,084,001.01 |
| **本期转销** | | | | |
| **本期核销** | | | | |
| **其他变动** | 26,629.25 | | | 26,629.25 |
| **2023 年 12 月 31 日余额** | 56,651,221.01 | | 88,843.00 | 56,740,064.01 |

（5）坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 55,400,438.47 | 5,396,997.30 | 4,084,001.01 | | 26,629.25 | 56,740,064.01 |
| 合计 | 55,400,438.47 | 5,396,997.30 | 4,084,001.01 | | 26,629.25 | 56,740,064.01 |

（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款总额的比例（%） | 款项性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 303,972,683.40 | 25.28 | 开户单位资金融通 | 注 1 | |
| 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 128,222,428.98 | 10.66 | 其他 | 注 2 | |
| 中国电建集团国际工程有限公司 | 118,951,975.22 | 9.89 | 代收代垫款 | 注 3 | |
| 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 64,204,010.14 | 5.34 | 其他 | 1 年以内 | |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 63,134,989.04 | 5.25 | 其他 | 1 年以内 | |
| 合计 | 678,486,086.78 | -- | -- | -- | |

注 1：账龄 1 年以内 108,694,663.62 元、账龄 1-2 年 14,278,265.69 元、账龄 2-3 年 36,575,618.89 元、账龄 3-4 年 96,885,430.87 元、账龄 4-5 年 4,500,000.00 元、账龄 5 年以上 43,038,704.33 元。

注 2：账龄 1 年以内 118,867,228.98 元、账龄 1-2 年 5,855,200.00 年、账龄 2-3 年 3,500,000.00 元。

注 3：账龄 1 年以内 99,883,359.64 元、账龄 1-2 年 15,269,277.14 元、账龄 4-5 年 3,799,338.44 元。

（三）长期股权投资

| 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 |
| 对子公司投资 | 1,797,161,789.21 | | 1,797,161,789.21 | 1,673,237,955.41 | | 1,673,237,955.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,693,952,697.69 | | 2,693,952,697.69 | 2,375,538,551.87 | | 2,375,538,551.87 |
| 合计 | 4,491,114,486.90 | | 4,491,114,486.90 | 4,048,776,507.28 | | 4,048,776,507.28 |

1.对子公司投资

| 被投资单位 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 2,475,702.82 | | | | | | | | | 2,475,702.82 | |
| 水电十三局恒华（彰武）管业有限公司 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | | | | | | | | |
| 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | | | | | 60,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 126,000,000.00 | | | | | | | | | 126,000,000.00 | |
| 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 177,247,260.00 | | 16,068,616.20 | | | | | | | 161,178,643.80 | |
| 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 90,382,546.00 | | | | | | | | | 90,382,546.00 | |
| 中水电十三局南京凌 | 45,000,000.00 | | | | | | | | | 45,000,000.00 | |

| 被投资单位 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 霄市政有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 中水电十三局水电工程有限公司 | 127,264,519.50 | | | | | | | | | 127,264,519.50 | |
| 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 15,386,494.05 | | | | | | | | | 15,386,494.05 | |
| 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 3,526,908.04 | | | | | | | | | 3,526,908.04 | |
| 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 300,000,000.00 | | | | | | | | | 300,000,000.00 | |
| 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 220,486,345.00 | | | | | | | | | 220,486,345.00 | |
| 亳州驰盟项目管理有限公司 | 96,900,000.00 | | | | | | | | | 96,900,000.00 | |
| 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 180,568,180.00 | 87,992,450.00 | | | | | | | | 268,560,630.00 | |

| 被投资单位 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 中电建市政建设集团江苏工程有限公司 | | 100,000,000.00 | | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 30,000,000.00 | 36,378,065.61 | 66,378,065.61 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,673,237,955.41 | 224,370,515.61 | 100,446,681.81 | | | | | | | 1,797,161,789.21 | |

2.对联营企业、合营企业投资

| 被投资单位名称 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 249,338,347.36 | | | -44,045.75 | | | | | | 249,294,301.61 | |
| 小计 | 249,338,347.36 | | | -44,045.75 | | | | | | 249,294,301.61 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中电建巩义生态水系建设有限公司 | 74,146,439.88 | | | -1,753,177.36 | | | | | | 72,393,262.52 | |

| 被投资单位名称 | 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 | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 中电建(泌阳)环境建设发展有限公司 | 21,296,847.56 | 7,504,905.00 | | 5,911.68 | | | | | | 28,807,664.24 | |
| 广东佛清广高速公路发展有限公司 | 946,475,000.00 | | | | | | | | | 946,475,000.00 | |
| 中电建廊坊水务建设发展有限公司 | 30,004,207.49 | 30,000,000.00 | | 194.15 | | | | | | 60,004,401.64 | |
| 朔州瑞津工程建设有限公司 | 132,276,121.19 | | | 6,693,240.82 | | | | | | 138,969,362.01 | |
| 京建工（福鼎）市政投资建设有限公司 | 111,473,484.35 | | | | | | | | | 111,473,484.35 | |
| 河南天邑润葛水环境治理公司 | 99,601,213.00 | | | 6,648,721.81 | | | | | | 106,249,934.81 | |
| 济南先行城市发展有限公司 | 344,016,607.73 | 100,000,000.00 | | 488,982.66 | | | | | | 444,505,590.39 | |
| 晋中领航投资建设有限公司 | 265,284,283.31 | 171,083,500.00 | | -3,468,409.75 | | | | | | 432,899,373.56 | |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司 | 101,626,000.00 | 1,267,400.00 | | -13,077.44 | | | | | | 102,880,322.56 | |
| 小计 | 2,126,200,204.51 | 309,855,805.00 | | 8,602,386.57 | | | | | | 2,444,658,396.08 | |
| 合计 | 2,375,538,551.87 | 309,855,805.00 | | 8,558,340.82 | | | | | | 2,693,952,697.69 | |

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,585,581,924.76 | 18,732,924,900.63 | 18,254,368,585.09 | 16,823,443,621.49 |
| 其他业务 | 106,065,464.70 | 66,485,027.22 | 160,432,249.31 | 37,413,732.74 |
| 合计 | 20,691,647,389.46 | 18,799,409,927.85 | 18,414,800,834.40 | 16,860,857,354.23 |

（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 | 8,558,340.82 | -14,251,208.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,673,783.04 | -30,363,657.55 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 57,482,440.07 | 37,491,576.26 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -883,849.94 | -428,979.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,041,883.17 | -30,183,880.07 |
| 合计 | 34,441,264.74 | -37,736,149.21 |

## 二十、补充资料

（一）当期非经常性损益情况

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,858,935.79 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,234,444.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,664,552.09 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,561.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响金额 | 2,523,343.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 14,067,027.15 | |

统一社会信用代码

91110108592342556 8

# 营业执照

（副 本）(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

出　资　额　14840万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

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。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2014年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2015年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
CPAs

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

2010年9月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京国际事务所有限公司重庆分所
事务所
CPAs

中国注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年9月14日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
事务所
CPAs

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

2010年11月1日



Full Name 姓名
Sex 性别 女
Date of Birth 出生日期 1983-07-28
Work Unit 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Identity card No. 身份证件号码 132623198307280021

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年3月31日

年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经检验合
This certificate is va
this renewal.

转所：张琼
证书编号：110002400303

2015年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师
（特殊普通合伙）重庆分所

事务所
CPAs

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

2017年12月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：110002400303
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇一五年 三月 廿一日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Re

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.

2015年3月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）注意事项

证书编号：
No. of Certificate 110101505148

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

发证日期：
Date of Issuance 2016 年/y 09 月/m 13 日/d

4

## 年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年/y 月/m 日/d

5

姓名 Full name 吴思学
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-07-03
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity Card No. 130828199007033754

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

## 年度检验
Annual Renewal I

本证书经检验
This certificate
this renewal.

姓名：吴思学
证书编号：110101505148

年/y 月/m 日/d

6

## 年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年/y 月/m 日/d

7

证书编号：
No. of Certificate 110101505148

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

发证日期：
Date of Issuance 2016 年/y 09 月/m 13 日/d

4

## 年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

2017 年/y 3 月/m 13 日/d

5

# 中国电建市政建设集团有限公司
# 2023年度财务情况说明书

今年以来，面对日益严峻的内外部经营形势，公司坚持稳字当头、稳中求进，统筹兼顾发展和安全，将着力点和着重点放在推动高质量发展的实践上，深入开展亏损治理、基础管理提升、资产经营、财务管理基础综合治理、“两金压降”等重点工作，公司各项经济指标持续向好，经营发展呈现出强劲韧性。

## 一、企业基本情况

（一）企业经营业务简介。

1、主要业务范围

公司主要业务范围包括水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目等。

2、发展战略

按照电建集团“十四五”战略规划，综合考虑公司内外部发展环境条件，公司确立了“十四五”发展愿景与发展战略、规划目标及总体发展思路。

发展愿景：电建市政领军者、国际一流承包商。

发展战略：做强国内、做优海外，聚焦主业、优势多元，创新驱动、管理高效。

发展方向：市场化、国际化、专业化、智能化。

发展定位：成为国内外工程建设施工管理能力卓越、城市基础设施与水生态建设特色鲜明的建筑工程服务商。

发展思路：全面贯彻落实新发展理念，主动适应“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，紧跟电建集团“大建筑市场，水能城业务，投建营一体化”发展战略，找准行业发展差异化定位，突出“市政+水”业务特色，推动城市基础设施工程建设与城镇区域开发改造提升、水资源利用、水环境整治的紧密结合，实现“以水兴业”；坚持国际化发展方向，构筑海外竞争新优势，发挥公司“市政+国际”比较优势，探索国内市政建设模式海外推广的可能性，打造新时期“走出去”升级版，努力推动公司国际业务转型升级。

3、主要成就及国内外排名

2023年，公司荣获工程建设诚信典型企业、全国电力建设诚信典型企业，获各类优质工程（产品）奖30项（国家优质工程奖2项，省部级优质工程奖13项，电建优质工程奖7项，其他地市级奖项8项），大禹奖3项、科技进步奖14项，优秀QC成果奖177项，2023年，公司多渠道开展科技立项工作，不断提升科技创新能力与水平。获科学技术奖12项（一等奖2项，二等奖6项，三等奖4项）。本年度获正式授权专利109项（发明专利11项，实用新型专利98项）。

（二）企业户数变化情况。

1、报表合并范围

公司2023年决算报告合并范围：母公司和29家子公司，无未纳入决算汇总、合并范围的单位。本年新增合并子公司2家，

为中国电建市政集团江苏工程有限公司、中国电建市政集团莱州工程有限公司。

表 1：所属子企业一览表　　单位：万元人民币

| 序号 | 公司名称 | 经营类型 | 注册资本 | 持股比例（100%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电建市政建设集团有限公司（母公司） | 建筑业 | 300,000.00 | 100 |
| 2 | 中水电十三局水电工程有限公司 | 建筑业、工业等 | 11,900.00 | 100 |
| 3 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 建筑业 | 6,000.00 | 100 |
| 4 | 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 零售 | 10,000.00 | 100 |
| 5 | 中国水电十三局芜湖建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |
| 6 | 中国电建市政集团德州实业有限公司 | 服务业 | 3,000.00 | 100 |
| 7 | 水电十三局天津勘测设计研究院有限公司 | 建筑业 | 1,200.00 | 100 |
| 8 | 水电十三局恒华(彰武)管业有限公司 | 工业 | 3,000.00 | 60 |
| 9 | 北京斯泰克工程管理咨询有限公司 | 酒店管理、工程咨询 | 216.93 | 100 |
| 10 | 中国电建市政集团安庆建设有限公司 | 建筑业 | 3,000.00 | 100 |
| 11 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 | 建筑业 | 14,000.00 | 90 |
| 12 | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 | 建筑业 | 19,694.14 | 90 |
| 13 | 中国水利水电第十三工程局怀宁投资建设有限责任公司 | 建筑业 | 11,297.82 | 80 |
| 14 | 中水电十三局南京凌霄市政有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 90 |
| 15 | 中电建市政建设集团山东工程有限公司 | 建筑业 | 30,000.00 | 100 |
| 16 | 中电建市政建设集团平原工程有限公司 | 建筑业 | 500 | 100 |
| 17 | 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 18 | 中国电建市政集团北方国际工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 19 | 中电建市政建设集团西南工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 20 | 滑县赋安建设工程有限公司 | 建筑业 | 200 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 中电建市政建设集团东明津达投资建设有限公司 | 建筑业 | 25,940.00 | 85 |
| 22 | 亳州驰盟项目管理有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 51 |
| 23 | 中电建市政建设集团（尉氏）投资建设发展有限公司 | 建筑业 | 29,840.07 | 90 |
| 24 | 中电建市政建设集团深圳工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 50 |
| 25 | 电建市政建设项目管理（淮北）有限公司 | 建筑业 | 5,000.00 | 100 |
| 26 | 中电建市政建设集团江苏津源工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 27 | 中电建市政建设集团烟台工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 28 | 中电建市政建设集团（浙江）工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 29 | 中电建市政建设集团江苏工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |
| 30 | 中电建市政建设集团莱州工程有限公司 | 建筑业 | 10,000.00 | 100 |

## 二、生产经营情况分析

（一）生产经营总体情况分析。

2023年公司实现营业收入224.98亿元，较上年增加16.92亿元，同比增长8.13%。其中：国际业务收入60.97亿元，占比27.1%；国内完成164.01亿元，占比72.9%。实现净利润5.59亿元，较上年同期增加0.53亿元，同比增长10.56%，营业净利率2.48%。实现利润总额7.11亿元，较上年同期增加0.64亿元，同比增长9.92%，营业利润率3.16%。

（二）主要业务板块分析。

| 业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入占比(%) | 营业收入比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工程承包业 | 2,237,205.89 | 2,042,027.14 | 8.72% | 99.44% | 8.44% | 0.85% |
| 勘测设计业 | 1100.88 | 690.34 | 37.29% | 0.05% | -30.77% | 26.14% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,126.69 | 2,868.89 | -154.63% | 0.05% | -81.47% | -161.74% |
| 其他 | 10,374.24 | 4,954.00 | 52.25% | 0.46% | 5.38% | 2.46% |
| 合计 | 2,249,807.71 | 2,050,540.36 | 8.86% | 100% | 8.13% | 0.79% |

1、业务板块经营增长情况

2023年，工程承包业实现营业收入2,237,205.89万元，占公司总体营业收入的比例为99.44%，较上年增长8.44%。

2023年，勘测设计业务实现营业收入1,100.88万元，占公司总体营业收入的比例为0.05%，较上年减少30.77%。

2023年，制造业实现营业收入1,126.69万元，占公司总体营业收入的0.05%，较上年减少81.47%。

2023年，其他业务实现营业收入10,374.24万元，占公司总体营业收入的0.46%，较上年增长5.38%。

2、业务板块盈利能力

2023年公司毛利率8.86%，较上年增加0.79个百分点。

2023年，公司工程承包业毛利195,178.75万元，较上年同期增加32,808.27万元，毛利率为8.72%，同比增加0.85个百分点。

2023年，公司勘测设计业毛利410.54万元，较上年同期增加233.23万元，毛利率为37.29%，较上年同期增加26.14个百分点。

2023年，公司制造业毛利-1,742.20万元，较上年同期减少2,174.47万元，毛利率为-154.63%，较上年同期下降161.74个百分点。

2023年，公司其他业务毛利5,420.24万元，较上年同期增

加519.11万元，毛利率为52.25%，较上年同期增加2.46个百分点。

## 三、企业经济效益分析

### （一）盈利情况分析

1、整体盈利能力

2023年，公司实现利润总额7.11亿元，较上年同期增加0.64亿元，增长9.92%。营业利润率3.16%，较上年增加0.05个百分点，盈利能力稳步提升，高质量发展行稳致远。2023年公司实现净利润5.59亿元，营业净利率2.48%，同比增加0.53亿元，增长10.56%。市政公司坚持聚焦主业、优势多元的发展战略，主动发力减利增效，扎根于成本管控，向管理要效益，成本费用管控工作取得显著成效。

### （二）成本费用分析

2023年，公司共发生成本费用2,170,764.02万元，较上年增长7.94%。

表2：成本费用同比变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 2,050,540.36 | 1,912,686.27 | 137,854.09 | 7.21% |
| 营业税金及附加 | 4,066.64 | 5,566.84 | -1,500.20 | -26.95% |
| 销售费用 | 1,266.71 | 1,271.84 | -5.13 | -0.40% |
| 管理费用 | 48,425.90 | 44,516.59 | 3,909.31 | 8.78% |
| 研发费用 | 70,588.76 | 67,141.43 | 3,447.33 | 5.13% |
| 财务费用 | -4,124.36 | -20,027.53 | 15,903.17 | -79.41% |
| 信用减值损失 | -14,091.57 | -9,261.29 | -4,830.28 | 52.16% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成本费用总额 | 2,170,764.02 | 2,011,155.44 | 159,608.58 | 7.94% |

1.2023年，公司发生营业成本2,050,540.36万元，较上年增加137,854.09万元，增长7.21%。

2.2023年，公司发生营业税金及附加4,066.64万元，较上年减少1,500.2万元，降低26.95%。

3.2023年，公司发生销售费用1,266.71万元，较上年减少5.13万元，同比减少0.4%。

4.2023年，公司发生管理费用48,425.9万元，较上年增加3,909.31万元，同比增长8.78%。

5.2023年，公司发生财务费用-4,124.36万元，较上年增加15,903.17万元，主要原因是汇兑变动。

6.2023年，公司计提信用减值损失14,091.57万元，较上年增加4,830.28万元，增长52.16%。

## 四、财务状况分析

2023年末，公司资产总额287.93亿元，负债总额214.15亿元，资产负债率74.37%。

（一）资产变动情况分析。

1.资产运营情况

2023年，公司总资产周转率0.80次，实际较上年无变动。

2.重要资产项目变动情况

表3：资产变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 165,520.23 | 183,626.36 | -18,106.13 | -9.86% |
| 应收资金集中管理款 | 41,123.05 | 66,385.41 | -25,262.36 | -38.05% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 465,094.94 | 426,189.67 | 38,905.27 | 9.13% |
| 预付款项 | 107,985.96 | 126,475.02 | -18,489.06 | -14.62% |
| 其他应收款 | 149,977.53 | 188,028.63 | -38,051.10 | -20.24% |
| 存货 | 176,406.00 | 195,114.73 | -18,708.73 | -9.59% |
| 长期应收款 | 169,196.01 | 109,684.83 | 59,511.18 | 54.26% |
| 长期股权投资 | 270,163.63 | 238,021.63 | 32,142.00 | 13.50% |
| 其他权益工具投资 | 255,374.61 | 258,409.58 | -3,034.97 | -1.17% |
| 固定资产净值 | 116,049.54 | 121,259.82 | -5,210.28 | -4.30% |
| 无形资产 | 16,611.72 | 17,017.31 | -405.59 | -2.38% |
| 资产总计 | 2,879,291.48 | 2,724,560.93 | 154,730.55 | 5.68% |

2023年末，资产总额2,879,291.48万元，较年初增长154,730.55万元，增长5.68%。

1.货币资金（含应收资金集中管理款）：年末余额206,643.28万元，较年初减少43,368.49万元，占资产总额的7.18%。

2.应收账款：年末余额465,094.94万元，较年初增加38,905.27万元，占资产总额的16.15%。其中：集团外应收账款253,234.6万元，占比54.45%。

3.预付账款：年末余额107,985.96万元，较年初减少18,489.06万元，占资产总额的3.75%。

4.其他应收款：年末余额149,977.53万元，占资产总额的5.21%，较年初减少38,051.1万元。

5.存货：年末余额176,406万元，占资产总额的6.13%，较年初减少18,708.73万元。

6.长期应收款：年末余额169,196.01万元，占资产总额的5.88%，较年初增加59,511.18 万元。

7.长期股权投资：年末余额270,163.63万元，较年初增加32,142万元，占资产总额的9.38%。

8.其他权益工具投资：年末余额255,374.61万元，较年初减少3,034.97万元，占资产总额的8.87%。

9.固定资产净值：年末余额116,049.54万元，较年初减少5,210.28万元，占资产总额的4.03%，计提折旧导致固定资产净值减少。

10.无形资产：年末余额16,611.72万元，占资产总额的0.58%，较年初减少405.59万元，摊销导致净值减少。

（二）负债变动情况分析。

2023年末，负债总额2,141,451.4万元，较年初增加112,250.28万元，增长5.53%。负债总额增长的主要原因：一是应付账款较年初增加214,063.27万元；二是长期借款较年初增加64,468.86万元。

表4：负债变动情况表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 30,000.00 | 22,200.00 | 7,800.00 | 35.14% |
| 应付票据 | 41,593.82 | 111,330.84 | -69,737.02 | -62.64% |
| 应付账款 | 731,167.70 | 517,104.43 | 214,063.27 | 41.40% |
| 合同负债 | 442,388.57 | 528,147.30 | -85,758.73 | -16.24% |
| 其他应付款 | 340,873.94 | 382,434.10 | -41,560.16 | -10.87% |
| 长期借款 | 357,280.84 | 292,811.98 | 64,468.86 | 22.02% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | 101,282.50 | 99,104.34 | 2,178.16 | 2.20% |
| 负债合计 | 2,141,451.40 | 2,029,201.12 | 112,250.28 | 5.53% |

1.长、短期借款：年末余额 387,280.84 万元，较年初增加 72,268.86 万元。

2.应付票据：年末余额 41,593.82 万元，较年初减少 69,737.02 万元，减少 62.64%。

3.应付账款：年末余额 731,167.7 万元，占负债总额 34.14%，较年初增加 214,063.27 万元。

4.合同负债：年末余额 442,388.57 万元，较年初减少 85,758.73 万元，减少 16.24%。

5.其他应付款：年末余额 340,873.94 万元，占负债总额的 15.92%，较年初减少 41,560.16 万元。

6.其他非流动负债：年末余额 101,282.5 万元，占负债总额的 4.73%，较年初增加 2,178.16 万元。

（三）所有者权益变动情况分析。

2023 年末，公司所有者权益总额 737,840.08 万元，较年初增加 42,480.27 万元，增长 6.11%。

表 4：所有者权益变动表　　单位：万元人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增加额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（股本） | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0.00% |
| 其他权益工具 | 69,930.00 | 69,930.00 | 0 | 0.00% |
| 资本公积 | 4,191.53 | 4,191.53 | 0 | 0.00% |
| 其他综合收益 | 102,020.38 | 94,986.65 | 7,033.73 | 7.40% |
| 盈余公积 | 47,475.00 | 42,289.37 | 5,185.63 | 12.26% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 191,488.51 | 162,741.15 | 28,747.36 | 17.66% |
| 所有者权益合计 | 737,840.08 | 695,359.81 | 42,480.27 | 6.11% |

1.实收资本：年末余额30亿元，与上年无变化。

2.其他权益工具：年末余额69,930万元，为永续债，与上年无变化。

3.资本公积：年末余额4,191.53万元，与上年无变化。

4.其他综合收益：年末余额102,020.38万元，较上年增加7,033.73万元，为股份内参股单位公允价值变动计入其他综合收益。

5.盈余公积：年末余额47,475万元，较上年增加5,185.63万元，其中计提的法定盈余公积5,185.63万元。

6.未分配利润：年末余额191,488.51万元，较上年增加28,747.36 万元。

**五、现金流情况分析**

（一）现金流结构分析

2023年，公司现金流入总额**266.61亿元**，同比减少26.92亿元。其中：经营活动现金流入236.66亿元，比上年减少19.43亿元，占比88.77%；投资活动现金流入0.43亿元，占比0.16%；筹资活动现金流入29.51亿元，占比11.07%。

现金流出总额271.28亿元，同比减少20.09亿元。其中：经营活动现金流出231.04亿元，比上年减少21.63亿元，占比85.17%；投资活动现金流出16.55亿元，占比6.10%；筹资活动现金流出23.69亿元，占比8.73%。

（二）现金净流量分析

经营活动现金流量净额 5.63 亿元，同比增长 64.22%；投资活动现金流量净额-16.12 亿元，同比减少 123.07%；筹资活动现金流量净额 5.82 亿元，同比减少 2.19%。

**六、利润分配情况**

（一）利润分配

1、对中银资产的股利分配

根据公司《股东协议》，2023 年应向股东中银金融资产投资有限公司分配利润 61,000,000 元。

2、对电建股份的股利分配

按照股份公司利润分配的要求，公司当年共应向电建股份分配利润 116,148,784.12 元。

3、永续债利息

永续债利息 34,650,000 元。

中国电建市政集团

2024 年 3 月

## 二、企业获奖

### 1.近五年省级及以上政府部门或行业协会颁发的奖项一览表

| 序号 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发时间 | 颁奖单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖 | 2023 年 05 月 | 中国水利工程协会 | |
| 2 | 南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南段潮河段工程 | 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖 | 2023 年 05 月 | 中国水利工程协会 | |
| 3 | 南水北调东线第一期工程济南～引黄济青段济南市区段输水工程 | 2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖 | 2023 年 05 月 | 中国水利工程协会 | |
| 4 | 黄浦江上游水源地工程 | 2020-2021 年度国家优质工程奖 | 2021 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | |
| 5 | 波兰弗罗茨瓦夫防洪工程 | 2018-2019 年度国家优质工程奖 | 2019 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | |
| 6 | 颍河颍上段水系综合治理一期工程八里河站项目八里河泵站 | 2020 年度安徽省水利工程“禹王杯” | 2020 年 11 月 | 安徽省水利厅 | |
| 7 | 济南市东部水源四库连通调水工程 3 标段 | 2023 年山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程） | 2023 年 12 月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |
| 8 | 亳州市南部新区水系贯通河道综合治理项目（宋汤河六期） | 2022 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程） | 2022 年 9 月 | 安徽省住房和城乡建设厅 | |
| 9 | 郏县 2021 年水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 河南省 2022 年度水利建设工程文明工地 | 2023 年 4 月 | 河南省水利厅 | |
| 10 | 小浪底南岸灌区施工 5 标 | 河南省 2022 年度水利建设工程文明工地 | 2023 年 4 月 | 河南省水利厅 | |

2.获奖证书扫描件（均体现单位名称）：

（1）（国家级）杭州市第二水源千岛湖配水工程（2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖）

中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

杭州市第二水源千岛湖配水工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：工程施工

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要贡献人：李俊元 张长河 李 靖

二〇二三年五月

（2）（国家级）南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南段潮河段工程（2021-2022 年度中国水利工程优质（大禹）奖）

中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南段潮河段工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：工程施工

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要贡献人：孟召祥 油孝宽 景志鹏

二〇二三年五月

（3）（国家级）南水北调东线第一期工程济南～引黄济青段济南市区段输水工程（2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖）

中国水利工程优质（大禹）奖

荣誉证书

南水北调东线第一期工程济南～引黄济青段济南市区段输水工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

获奖成果：工程施工

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

（原名：中国水利水电第十三工程局有限公司）

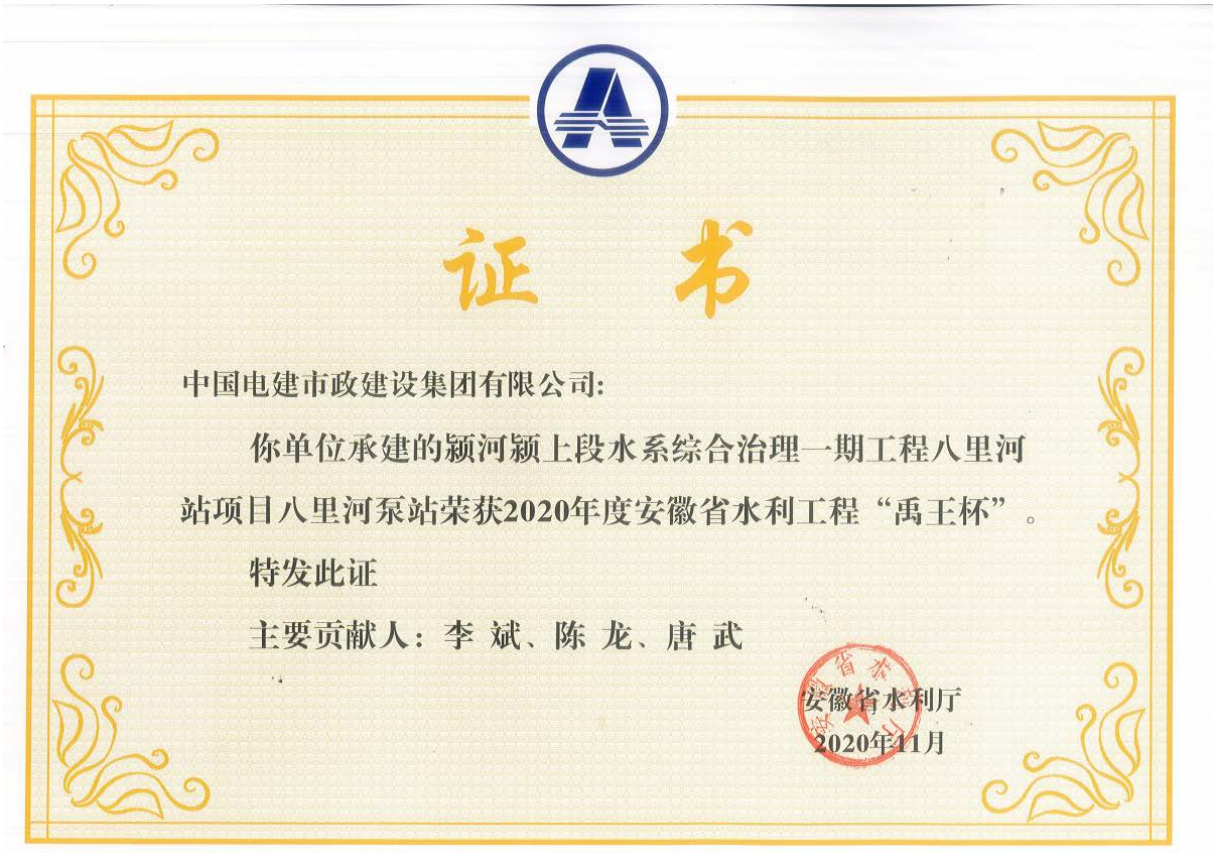
主要贡献人：徐继强 刘 浩 杨奕林

二〇二三年五月

（4）（国家级）黄浦江上游水源地工程（2020-2021 年度国家优质工程奖）

（5）（国家级）波兰弗罗茨瓦夫防洪工程（2018-2019 年度国家优质工程奖）

（6）（省级）颍河颍上段水系综合治理一期工程八里河站项目八里河泵站（2020 年度安徽省水利工程“禹王杯”）



证　书

中国电建市政建设集团有限公司:

你单位承建的颍河颍上段水系综合治理一期工程八里河站项目八里河泵站荣获2020年度安徽省水利工程“禹王杯”。

特发此证

主要贡献人：李 斌、陈 龙、唐 武

安徽省水利厅

2020年11月

（7）（省级）济南市东部水源四库连通调水工程 3 标段（2023 年山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程））

荣誉证书

中国电建市政建设集团有限公司：

你单位承建的“济南市东部水源四库连通调水工程 3 标段”工程（项目负责人：闵建祥）荣获 2023 年山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）。

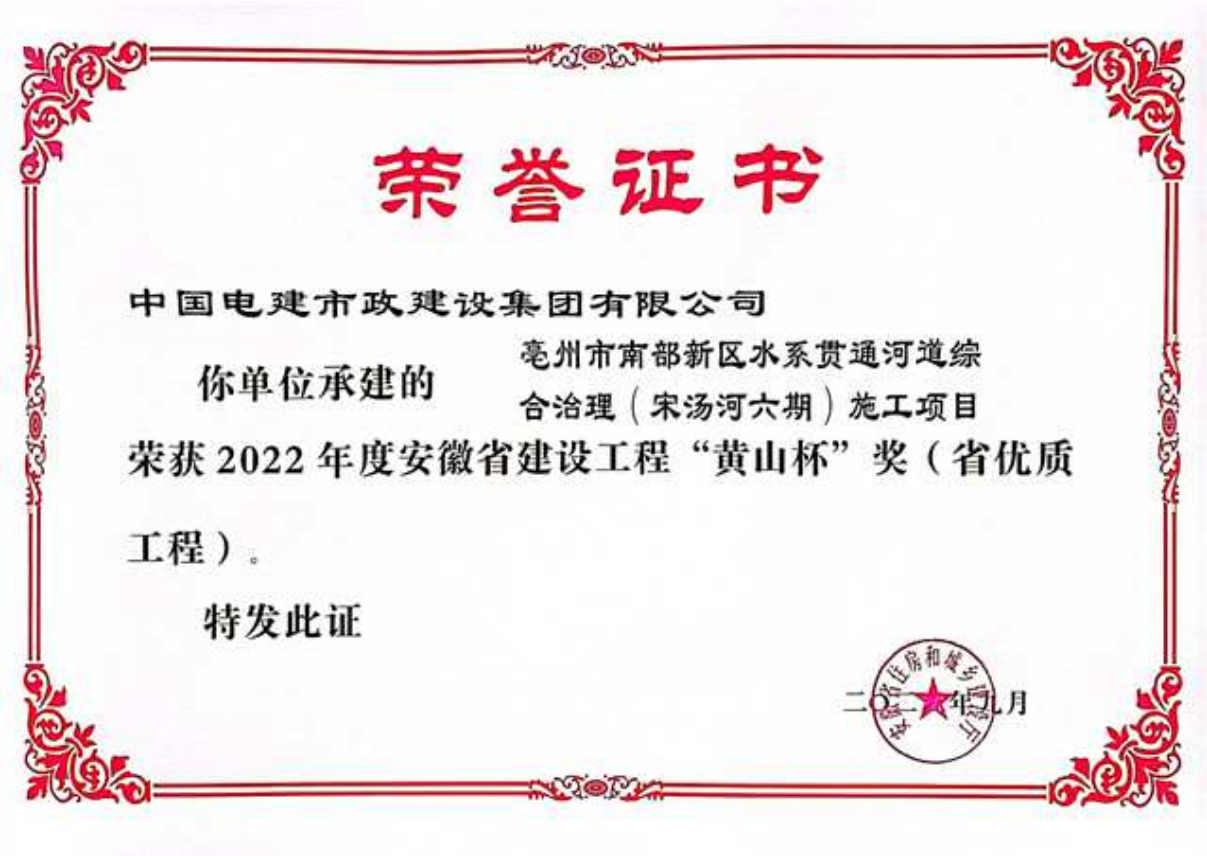
特发此证

证书编号：SDJ2023519A

山东省住房和城乡建设厅

二零二三年十二月

（8）（省级）亳州市南部新区水系贯通河道综合治理项目（宋汤河六期）（2022 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程））



荣誉证书

中国电建市政建设集团有限公司

你单位承建的亳州市南部新区水系贯通河道综合治理（宋汤河六期）施工项目荣获2022年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）。

特发此证

二〇二二年九月

（9）（省级）郏县2021年水系连通及水美乡村建设试点县项目（河南省2022年度水利建设工程文明工地）

荣誉证书

郏县2021年水系连通及水美乡村建设试点县项目被评为河南省2022年度水利建设工程文明工地，特发此证，以资鼓励。

主要参建单位

建设单位：郏县水系连通及水美乡村建设试点县项目建设管理局
设计单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司
监理单位：中科华禹工程咨询有限公司
施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

河南省水利厅

2023年4月

（10）（省级）小浪底南岸灌区施工 5 标（河南省 2022 年度水利建设工程文明工地）

荣誉证书

小浪底南岸灌区工程施工 1、13、4、5、12 标被评为河南省 2022 年度水利建设工程文明工地，特发此证，以资鼓励。

主要参建单位

建设单位：洛阳农发黄河水利建设开发有限公司
设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司、洛阳水利勘测设计有限责任公司联合体
监理单位：河南科光工程建设监理有限公司、河南省河川工程监理有限公司、河南华北水电工程监理有限公司
施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司、黄河明珠水利水电建设有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国水电基础局有限公司、焦作市黄河华龙工程有限公司

2023 年 4 月

## 三、同类工程业绩情况——原水管道、原水泵站施工业绩

原水管道、原水泵站施工业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 工程规模 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙河口引水工程施工-2标段 | 40031.89 | 2021.11.16 | 本引水工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，输水管道以及穿越山体、道路、河道及沟渠等永久性主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。设计输水总规模60万m³/d,其中合肥市45万m³/d,舒城县15万m³/d,输水管道总长52.66km,采用预应力钢筒混凝土管(PCCP),局部采用钢管(SP)单道敷设，管径均为DN2400。建设任务：(1)加压泵站工程。包含一座45万m³/d的加压泵站，主要有主泵房、副厂房、管理用房，涉及土方开挖、钢筋混凝土结构、设备安装、装饰装修及道路绿化等施工内容，泵站占地18.97亩；(2)出水口工程。涉及土方开挖回填、砼结构等施工内容。(3)输水管道工程。包含肥西县境内18.76km的DN2400管道安装(PCCP管及钢管)、土方开挖回填、阀井制作、附属设施安装、顶管工程、阴极保护等施工内容，该段管道主要采用压力流输水形式，沿线穿越S315省道、在建合六S366省道、在建德上高速等高等级公路3次，以及其他穿越工程。 | 已完工 |
| 2 | 2020年巢湖市长江供水工程2标段 | 45171.04 | 2021.11 | 该工程设计总取水规模为48万立方米/天，其中巢湖市38万立方米天、含山县10万立方米/天。工程采用岸边固定泵站自长江干流取水，铺设地埋管道、中间设一级加压泵站，取水泵站设计流量为5.9立方米/秒，加压泵站设计流量为4.7立方米/秒。输水路线总长度约77.8千米，输水管材主要采用预应力钢筒混凝土管(PCCP),穿越河道、公路和地质条件较差的地段采用钢管(SP)。取水泵站至含山县分水口段管径为DN2200mm,含山县分水口至巢湖市二水厂段管径为DN2000mm,巢湖市二水厂至巢湖市三水厂段管径为DN1800mm。 | 已完工 |

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 工程规模 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程(取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程)施工2标段 | 3124.30 | 2021.11.19 | 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程(取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程)工程初步设计主要包含3部分内容：第1部分为新建取水泵站1座，设计规模40万m3/d；第2部分为取水泵站至济齐路段原水管线，管线长度6949m(取水泵站-黄河大堤段 956m，黄河大堤-明里庄东2478m，明里庄东-济齐路段 3515m)，管径DN2000;第3部分为原水管线翻越黄河堤防专项工程。招标范围：取水泵站-黄河大堤段956m，黄河大堤-明里庄东2478m，主管道管径DN2000 PCCP管道安装、配套设施施工及招标图纸、清单所包含的其他工作内容。 | 已完工 |
| 4 | 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标 | 5711.28 | 2022.03.06 | 新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万m³/d，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万m³/d,单管输水，设计管径DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共2处，包括穿越G105国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。 | 已完工 |
| 5 | 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程 | 45749.47 | 2022.06.17 | 建设内容为配水管线和原水管线,原水管线管径为DN3200,管材采用钢管，管道长度约为 420m。配水管线管径范围为DN1000~DN2400,管材采用球墨铸铁管和钢管，总长度约12864m，分为新城路段(不含涉铁段)、新城路涉铁段、西线环湖路段、北线环湖路段、青田路段、杨朗路段、美景西路段。采用开挖或者顶管施工工艺，管材以球墨铸铁管为主，附属构筑物包括蝶阀井、流量计井、排气阀井和排泥阀井等。本工程原水管供水规模为110万m3/d。 | 在建 |

业绩 1.（项目名称：龙河口引水工程施工-2 标段；业主单位：合肥供水集团有限公司；合同金额：40031.886056 万元；合同签订时间：2021 年 11 月 16 日）

①中标通知书

# 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-004752

中国电建市政建设集团有限公司：

你公司于龙河口引水工程施工-2 标段项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：龙河口引水工程施工

招标项目编号：2021BFFGZ01972

中 标 金 额：（大写）肆亿零叁拾壹万捌仟捌佰陆拾元伍角陆分

（小写）400318860.56 元

质 量 标 准：合格标准

中 标 工 期：670 天

项 目 经 理：李猛

特此通知。

招标人：（盖章）

2021 年 10 月 29 日

招标代理机构：（盖章）

2021 年 10 月 29 日

安徽诚信项目管理有限公司

地　址：滨湖新区南京路2588号

联系电话：0551-66223831

②合同协议书

# 龙河口引水工程施工2标段

# 施工合同

发 包 人：合肥市龙河口引水工程建设管理局

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

# 合同协议书

合肥市龙河口引水工程建设管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 龙河口引水工程（招标项目名称） 施工2标段（标段名称），已接受 中国电建市政建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 龙河口引水工程（招标项目名称）施工2标段（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

（1）工程名称： 龙河口引水工程 。

（2）工程地点： 合肥市肥西县。

（3）工程规模：龙河口引水工程位于合肥市肥西县和六安市舒城县境内，引水起点舒城县龙河口水库，终点肥西县磨墩水库，本引水工程规模为中型，工程等别为III等，输水管道以及穿越山体、道路、河道及沟渠等永久性主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。穿堤输水建筑物级别不应低于其所在堤防级别；穿越道路交叉建筑物级别尚不低于其道路相应级别。设计输水总规模60万$m^3$/d，其中合肥市45万$m^3$/d，舒城县15万$m^3$/d，输水管道总长52.66km，采用预应力钢筒混凝土管（PCCP），局部采用钢管（SP）单道敷设，管径均为DN2400。

建设任务：（1）加压泵站工程。包含一座45万$m^3$/d的加压泵站，主要有主泵房、副厂房、管理用房，涉及土方开挖、钢筋混凝土结构、设备安装、装饰装修及道路绿化等施工内容，泵站占地18.97亩；（2）出水口工程。涉及土方开挖回填、砼结构等施工内容。（3）输水管道工程。包含肥西县境内18.76km的DN2400管道安装（PCCP管及钢管）、土方开挖回填、阀井制作、附属设施安装、顶管工程、阴极保护等施工内容，该段管道主要采用压力流输水形式，沿线穿越S315省道、在建合六S366省道、在建德上高速等高等级公路3次，以及其他穿越工程。具体内容详见施工图纸、工程量清单及控制价。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

（1）工程承包范围（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）：桩号33+924.555-33+52+660，（1）施工图纸内全部建设内容（含主体工程、临时工程、机电及金属结构设备制造安装施工、自控电气设备安装及调试、绿化工程、装饰装修工程、水土保持和水利工程建设环境保护等），联合试运行、人员培训、各项法人单位开展的验收、工程交付等；（2）沿线临时用地征迁与复垦、绿化及各类杆管线设备设施的迁移或保护、交通导改、道口开设、管材运输道路、其他施工临时便道修建和恢复、穿越现状道路及河道损毁的修复、沿线涉及的建筑物、构筑物、道路等拆除和恢复；（3）施工过程中临电临水、涉高速公路、涉铁（如有）以及协助业主单位完成项目实施过程中的永久征地拆迁、开工报审、跟踪审计配合等工作；具体详见招标文件和图纸。

（2）主要合同工程量：以招标文件为准。

5. 合同价款

（1）合同价款承包方式：总价合同。

（2）合同总价：人民币（大写）肆亿零叁拾壹万捌仟捌佰陆拾元伍角陆分（￥400318860.56元），其中：施工安全措施费8135764.67元；技术措施费/万元，暂列金额1900.00万元，暂估价/万元。

6. 承包人项目经理：李猛，技术负责人：陈万德。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）贰仟零壹万伍仟玖佰肆拾叁元零叁分（**说明：一般为中标合同金额的10%，应用安徽省市场行为量化计分结果的，安徽省市场行为分值为 95 分以上的可为中标合同金额的 5%；应用水利部信用评价结果和安徽省量化计分结果相结合的，水利部信用等级为 AAA 和安徽省市场行为分值为 95 分以上的，可为中标合同金额的5%**）。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11.合同工期及进度

（1）计划工期为670天，开工日期2021年11月20日，完工日期2023年9月20日。

（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

**关键项目控制性工期表**

| 序号 | 项目及其说明 | 完工日期 |
|---|---|---|
| 1 | 工程开工 | 合同签订后三日内 |
| 2 | 泵站主体工程 | 2022年12月30日前 |
| 3 | 泵站装饰装修及绿化工程 | 2023年5月30日前 |
| 4 | 管道工程 | 2023年5月30日前 |
| 5 | 工程完工验收合格 | 2023年8月23日前 |

12.发包人提供的材料和设备包括：见专用条款 。

13.变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 5 %，关键项目： 管道工程、泵站工程，单价调整方式： / 。（如不调整，空格处均填“/”）

14. 价格调整

（1）物价波动引起的价格调整不调整。

（2）政策性调整引起的价格调整不调整。

15. 预付款

本工程不含预付款。

16. 质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 0 %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 %。

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：本工程缺陷责任期 24 个月，从工程竣工验收合格之日起算。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 。

19. 本协议书一式 14 份，甲方执 9 份，乙方执 5 份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　　包　人：（盖单位章） | 承　包　人：（盖单位章） |
| 地　　址： | 地　　址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或委托代理人）： | （或委托代理人）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　　号： | 账　　号： |
| 电　　话： | 电　　话： |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 2021 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 16 日 |

③完工验收鉴定书

# 龙河口引水工程施工 2 标段
# 合同工程完工验收

（龙河口引水工程施工 2 标段

合同编号：2021BFFGZ01972-2-19092）

# 鉴　定　书

龙河口引水工程施工 2 标段合同工程完工验收工作组

2023 年 12 月 4 日

项目法人：合肥市龙河口引水工程建设管理局

设计单位：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

监理单位：安徽省禹顺水利工程管理有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：合肥通用机械研究院有限公司

质量和安全监督机构：合肥市水利工程质量监督站

运行管理单位：合肥供水集团龙河口原水公司

验收时间：2023 年 12 月 4 日

验收地点：安徽省合肥市龙河口原水公司

## 前 言

按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）等有关规定，以及设计文件、施工图和有关合同条款，于2023年12月4日，合肥市龙河口引水工程建设管理局主持召开合同完工（以下简称本工程）验收会议。参加会议的有合肥市龙河口引水工程建设管理局、安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司、安徽省水利水电工程检测有限公司、安徽省禹顺水利工程管理有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、合肥供水集团龙河口原水公司等单位的专家和代表，并成立验收小组（名单附后）。合肥市水利工程质量监督站列席了本工程验收会议。

验收工作组通过查看工程现场，听取建设、设计、监理、施工单位的报告，查阅了有关工程档案资料，经充分讨论，形成本单位工程验收鉴定书。

## 一、合同工程概况

### （一）合同工程名称及位置

龙河口引水工程施工 2 标段，合肥市肥西县柿树岗乡。

### （二）合同工程主要建设内容

工程主要建设内容主要包括：

1、加压泵站单位工程：工程等别为III等。泵站工程规模为中型泵站，总装机容量为 5000KW，单机容量为 1250KW，设计合理使用年限为 50 年。加压泵站布置于肥西县界河丰乐河以北约 900m 处的建设用地内，位于丰乐河~磨墩水库段(丰磨段)，桩号起自 34+750 处。主要建设内容有：吸水池，调节水池、主厂房下部结构、主厂房建筑、副厂房建筑、1#主机泵机组设备安装、2#主机泵机组设备安装、3#主机泵机组设备安装、4#主机泵机组设备安装、辅助设备安装、附属工程、土方工程、输水管道工程。

2、管道单位工程：管道总长为 18.741km。大部分采用埋地开挖管道输水，局部采用顶管。主要输水管为 DN2400 预应力钢筒混凝土（PCCP 管），顶管采用外套 DN2800 钢筋砼管，内钢管（SP）；管道工程起讫桩号 K33+924.55～K52+660。主要建设内容有：PCCP 管管道工程、顶管工程、附属构筑物、出水口工程。

3、管理用房单位工程：管理用房建筑面积为:1536 ㎡，计容面积为:1536 ㎡，占地面积为 512.00 ㎡，建筑层数：地上 3 层，建筑高度 12.25 米；主体为框架结构，抗震设防烈度为 7 度，设计使用年限 50 年，位于肥西县界河丰乐河以北约 900m 处的建设用地内.

### （三）合同工程建设过程

本合同工程开工日期 2021 年 12 月 25 日，完工日期 2023 年 10 月 18 日，各单位工程具体开工、完工及验收日期详见表 1。

表 1　各单位工程开工、完工及验收日期统计表

| 序号 | 单位工程名称 | 工程编码 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加压泵站 | LHKSG02-01 | 2021.12.25 | 2023.10.18 | 2023.11.22 |
| 2 | 管道工程 | LHKSG02-02 | 2022.3.24 | 2023.10.3 | 2023.11.22 |
| 3 | 管理用房 | LHKSG02-03 | 2022.7.20 | 2023.9.6 | 2023.10.19 |

二、验收范围

本次验收范围为龙河口引水工程施工2标段合同范围全部施工内容，涉及3个单位工程，分别是加压泵站工程，管道工程、管理用房工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

合同管理是工程建设管理的核心，是参建各方能够发挥整体功能的纽带。本合同项目在建设过程中严格按合同管理要求，工程变更按程序进行。合同款支付严格按照合同和补充协议规定执行，根据施工单位申报完成的工程量，由监理单位总监理工程师确认签字，建设单位负责审核，并办理结算手续。

进度：依据施工合同和设计图纸及施工组织设计进行本工程计划编制，计划充分体现施工合同中建设单位对总工期的要求，紧扣合同工期，制定施工总体规划，科学合理的安排工期，在确保工程质量的前提下按期完工。充分考虑各分项工程施工特点，以关键性工序和关键部位的施工工期和施工程序为主导。在施工过程中，每日上报当天施工内容和第二天施工计划，合理安排施工日程。每月上报本月施工内容和下月工作计划，合理安排施工顺序，精心组织施工。

合同工期：2021年11月20日开工，2023年9月20日完工；共670个日历天。实际工期：2021年12月25日开工，2023年10月18日完工；共663个日历天。合同完工时间没有延期。

工程质量：依据设计文件和相关规定编制施工组织设计，土方开挖，抗浮锚杆施工、脚手架、测量、PCCP管道安装、履带吊安拆、土方回填等专项方案，经相关负责人审批后报监理单位审核。对深基坑、顶管、高大模板危险性较大的专项方案进行专家论证。复核建设单位移交的控制网，并建立现场平面，垂直控制网。

安全文明施工：项目部有针对性的对施工作业人员进行安全交底，使作业人员熟悉现场的安全状况及安全设施，明确各自的安全职责，掌握安全生产技术。在施工过程中未发生工程质量安全事故。

本着“平等、合作、求实、互谅”的原则，实事求是的处理合同履行过程中的问题，合同管理做到了规范化、制度化，避免随意性，保持严肃性、延续性、一贯性。

## （二）工程完成情况和完成的主要工程量

表 2　完成的主要工程量

| 序号 | 项　目 | 单位 | 合同工程量 | 完成工程量 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方开挖 | $m^3$ | 1700232.45 | 1700085.57 | |
| 2 | 土方回填 | $m^3$ | 1504675.67 | 1504801.55 | |
| 3 | C15 混凝土浇筑 | $m^3$ | 694.1 | 718.35 | |
| 4 | C20 混凝土浇筑 | $m^3$ | 5480.97 | 5444.62 | |
| 5 | C20 自密实混凝土浇筑 | $m^3$ | 666.18 | 715.16 | |
| 6 | C25 混凝土浇筑 | $m^3$ | 11506.83 | 12554.85 | 施工实际增加 |
| 7 | C30 混凝土浇筑 | $m^3$ | 6876.41 | 7223.55 | 施工实际增加 |
| 8 | 水泥砂浆 | $m^3$ | 8444.91 | 8461.79 | |
| 9 | 钢筋制安 | 吨 | 1783.16 | 1836.214 | |
| 10 | DN2400 钢管 | m | 408 | 438 | 设计变更增加 |
| 11 | DN2800 钢筋混凝土管 | m | 408 | 468 | 顶管长度 |
| 12 | 预应力钢筒混凝土管（PCCP） | m | 17531.45 | 17477.45 | 设计变更减少 |
| 13 | SP 钢管 | m | 796 | 826 | |
| 14 | SP 钢管 DN1000 | m | 48 | 48 | |
| 15 | 出水管网 | m | 103 | 156 | |
| 16 | 密封圈 | 个 | 2922 | 2913 | |
| 17 | 金属栏杆安装 | m | 401 | 464.24 | |
| 18 | 防水卷材 | $m^3$ | 1598.61 | 1602.22 | |
| 19 | 60 厚保温板 | $m^2$ | 3160.41 | 4111.09 | |
| 20 | 门 | 扇 | 92 | 92 | |
| 21 | 窗户 | 扇 | 149 | 149 | |
| 22 | 砖 | $m^3$ | 773.49 | 782.123 | |
| 23 | 机组起重器安装（行车） | 台 | 1 | 1 | |
| 24 | 高压配电柜 | 台 | 21 | 21 | |
| 25 | 低压配电柜 | 台 | 5 | 5 | |
| 26 | 电力电缆 | m | 650 | 740 | |
| 27 | 种植土改良 | $m^3$ | 1386.2 | 1386.2 | |
| 28 | 整理绿化用地 | $m^2$ | 6462 | 6468.33 | |
| 29 | 栽植灌木、乔木、色带 | $m^2$ | 2015.3 | 2016.45 | |
| 30 | 铺种草皮 | $m^2$ | 4836.7 | 4837.69 | |

（三）结算情况

施工合同总价为：400,318,860.56 元，审计部门审计工作暂未开始，最终决算以审计为准。

## 四、合同工程质量评定

### （一）单位工程质量评定情况

本合同工程共划分 3 个单位工程，已全部通过验收，工程质量全部合格，合格率 100%。（其中 1 个单位工程评定为优良）。本合同工程各单位工程质量评定情况详见表 2。

表 3　单位工程质量评定统计表

| 序号 | 单位工程名称 | 分部工程质量统计 | | | | | 单位工程质量等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 个数（个） | 其中合格（个） | 合格率（%） | 其中优良（个） | 优良率（%） | |
| 1 | 加压泵站 | 14 | 14 | 100 | 11 | 78.57 | 优良 |
| 2 | 管道工程 | 4 | 4 | 100 | 1 | 25 | 合格 |
| 3 | 管理用房 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 合格 |

### （二）工程外观质量评定

由建设单位、设计单位、运行管理单位、监理单位、施工单位组成的外观质量验收小组。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及《水利工程外观质量评定规程》（DB34/T4010-2021）中外观质量评定办法的要求，验收小组对现场检查验收，并根据检查结果对外观质量进行打分。评定结果为：加压泵站工程外观应得分 779，实得分 718.02，得分率 92.17%；管理用房工程外观质量应得分 101，实得分 92.38，得分率 91.46%。（依据批准的项目划分，管道工程不参与外观质量评定）

### （三）工程质量检测情况

1、加压泵站工程原材料及中间产品质量检测情况

表 4　主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 原材料和中间产品 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | 中间产品 | C15 试块 | 7 | 合格 | 2 | 合格 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中间产品 | C20 试块 | 26 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 3 | 中间产品 | C25 试块 | 20 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 4 | 中间产品 | C30 试块 | 163 | 优良 | 14 | 合格 | |
| 5 | 中间产品 | C35 试块 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 6 | 中间产品 | 抗渗试块 | 7 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 7 | 中间产品 | 抗冻试块 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 8 | 原材料 | 钢筋 | 52 | 合格 | 10 | 合格 | |
| 9 | 中间产品 | 机械连接件 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 10 | 中间产品 | 钢筋焊接 | 10 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 11 | 原材料 | 水泥 | 5 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 12 | 原材料 | 中粗砂 | 5 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 13 | 原材料 | 石子 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 14 | 原材料 | 粉煤灰 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 15 | 原材料 | 外加剂 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 16 | 原材料 | 止水铜片 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 17 | 中间产品 | 止水铜片焊接 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 18 | 原材料 | 止水钢板 | 3 | 合格 | / | / | |
| 19 | 中间产品 | 烧结煤矸石空心砖 | 3 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 20 | 中间产品 | 烧结煤矸石普通砖 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 21 | 中间产品 | 防水涂料 | 1 | 合格 | / | / | |
| 22 | 中间产品 | 防水卷材 | 2 | 合格 | / | / | |
| 23 | 中间产品 | 级配碎石 | 1 | 合格 | / | / | |
| 24 | 中间产品 | 沥青 | 1 | 合格 | / | / | |
| 25 | 中间产品 | 窗户 | 1 | 合格 | / | / | |
| 26 | 中间产品 | 岩棉板 | 1 | 合格 | / | / | |
| 27 | 中间产品 | 塑料锚栓 | 1 | 合格 | / | / | |
| 28 | 中间产品 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1 | 合格 | / | / | |
| 29 | 中间产品 | 土方压实度 | 152 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 30 | 中间产品 | 焊缝 | 26 | 合格 | / | / | |
| | 合计 | | 530 | | 52 | | |

2、管道工程质量检测情况

表 5 主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 原材料和中间产品 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | 中间产品 | C15 试块 | 53 | 优良 | / | / | |
| 2 | 中间产品 | C20 试块 | 8 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 3 | 中间产品 | C20 自密实 | 8 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 4 | 中间产品 | C25 试块 | 315 | 优良 | 17 | 合格 | |
| 5 | 中间产品 | C30 试块 | 35 | 优良 | 2 | 合格 | |
| 6 | 原材料 | 钢筋 | 29 | 合格 | 10 | 合格 | |
| 7 | 原材料 | 水泥 | 3 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 8 | 原材料 | 中粗砂 | 164 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 9 | 原材料 | 石子 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 10 | 原材料 | 粉煤灰 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 11 | 原材料 | 外加剂 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 12 | 中间产品 | 焊缝 | 239 | 合格 | / | / | |
| 13 | 中间产品 | 砂相对密度 | 470 | 合格 | 85 | 合格 | |
| 14 | 中间产品 | 素土压实度 | 3116 | 合格 | 154 | 合格 | |
| 15 | 中间产品 | 砂土工击实 | 36 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 16 | 中间产品 | 土方土工击实 | 36 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 合计 | | | 4516 | | 279 | | |

3、管理用房工程质量检测情况

表 6 主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 原材料和中间产品 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | 中间产品 | C15 试块 | 1 | 合格 | / | / | |
| 2 | 中间产品 | C20 试块 | 3 | 合格 | / | / | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 中间产品 | C30 试块 | 11 | 合格 | 4 | 合格 | |
| 4 | 中间产品 | 烧结煤矸石空心砖 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 5 | 中间产品 | 烧结煤矸石普通砖 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 6 | 原材料 | 钢筋 | 26 | 合格 | 10 | 合格 | |
| 7 | 原材料 | 水泥 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 8 | 原材料 | 砂 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 9 | 原材料 | 石子 | 3 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 10 | 原材料 | 粉煤灰 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 11 | 原材料 | 外加剂 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 12 | 中间产品 | 水泥砂浆 | 3 | 合格 | 1 | 合格 | |
| 13 | 中间产品 | 沥青防水卷材 | 2 | 合格 | / | / | |
| 14 | 中间产品 | 钢筋焊接 | 3 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 15 | 中间产品 | 窗户 | 1 | 合格 | / | / | |
| 16 | 中间产品 | 岩棉板 | 1 | 合格 | / | / | |
| 17 | 中间产品 | 塑料锚栓 | 1 | 合格 | / | / | |
| 18 | 中间产品 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1 | 合格 | / | / | |
| | 合计 | | 67 | | 24 | | |

合肥市龙河口引水工程建设管理局委托安徽省水利水电工程检测有限公司进行全过程检测，检测工作主要内容主要包括原材料、中间产品和工程实体检测。其中，原材料、中间产品抽检了水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料、外加剂、拌合用水钢筋原材、岩棉板、防水涂料、防水卷材、混凝土抗压抗渗抗冻试块等；工程实体检测主要包括桩身完整性、桩身承载力、地基承载力、混凝土强度、钢筋保护层厚度、管道回填土石方压实度、PCCP 管道外形尺寸、防腐涂层厚度、钢管超声波探伤、射线复测、机械电气等。检测结果均符合相关规范和设计图纸要求。

**（四）合同工程质量等级评定意见**

本合同工程共划分 3 个单位工程，工程质量评定全部合格，合格率 100%。（其中 1 个单位工程评定为优良）；根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等有关规定，本合同工

程质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，合同工程质量等级为合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

无

**六、存在的主要问题及处理意见**

无

**七、意见及建议**

无

**八、结论**

验收工作组察看了工程现场，听取了本工程各参建单位建设情况的汇报，查阅了工程相关资料，并通过充分讨论后，认为本合同工程已按照合同内容全部完成，工程资料基本齐全，有效，施工过程中未发生质量安全事故。合同工程质量合格，验收工作组同意项目法人的认定意见，该合同工程质量等级为合格，同意通过合同工程完工验收。

**九、保留意见**

无。

**十、合同工程验收工作组、成员签字表**

详见签字表（附后）。

**十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录**

# 龙河口引水工程施工2标段

## 合同完工验收组成员签字

| 姓　名 | 成员 | 单　位 | 职务/职称 | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| 盛敏建 | 组长 | 合肥市龙河口引水工程建设管理局 | 局长 | |
| 凌　强 | 组员 | 合肥市龙河口引水工程建设管理局 | 副局长 | |
| 许杨 | 组员 | 合肥市龙河口引水工程建设管理局 | 业主 | |
| 周真雄 | 组员 | 合肥市龙河口引水工程建设管理局 | 业主 | |
| 解正友 | 组员 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 总监 | |
| 陈世文 | 组员 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 副总经理 | |
| 张丹青 | 组员 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 | 工高 | |
| 李本华 | 组员 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 | 高工 | |
| 陆雪涛 | 组员 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 | 工高 | |
| 李猛 | 组员 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高工 | |
| 赵本建 | 组员 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高工 | |
| 张一凡 | 组员 | 合肥通用机械研究院有限公司 | | |
| 李欣阳 | 组员 | 合肥供水集团龙河口原水公司 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

时间：2021年11月4日　　地点：肥西县界河村

业绩 2.（项目名称：2020 年巢湖市长江供水工程 2 标段；业主单位：巢湖市长江供水项目管理有限公司；合同金额：45171.04393 万元；合同签订时间：2021 年 11 月）

①中标通知书

# 中标通知书

**编号：HFZTB-GC-2021-004743**

中国电建市政建设集团有限公司和安徽省路桥工程集团有限责任公司联合体:

你公司于 2020 年巢湖市长江供水工程项目招标中，经综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：2020 年巢湖市长江供水工程 2 标段

招标项目编号：2021BFMGZ02011-2

中 标 金 额 ：（大写）肆亿伍仟壹佰柒拾壹万零肆佰叁拾玖元叁角（小写）451710439.30 元

质 量 标 准 ：合格

中 标 工 期 ：450

项 目 经 理 ：杨宝兴

特此通知。

招标人：（盖章）

2021 年 11 月 2 日

招标代理机构：（盖章）

2021 年 11 月 2 日

安徽诚信项目管理有限公司
地　　址：滨湖新区南京路 2588 号
联系电话：0551-66223831

②合同协议书

# 2020年巢湖市长江供水工程施工2标段

# 水利工程施工合同

发包人：巢湖市长江供水项目管理有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司（牵头人）

安徽省路桥工程集团有限责任公司（联合体成员）

签订时间：2021年11月

**附件一：合同协议书**

# 合同协议书

巢湖市长江供水项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2020年巢湖市长江供水工程（招标项目名称）2标段（标段名称），已接受中国电建市政建设集团有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对2020年巢湖市长江供水工程（招标项目名称）2标段（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：2020年巢湖市长江供水工程2标段。

（2）工程地点：含山。

（3）工程规模：该工程设计总取水规模为48万立方米/天，其中巢湖市38万立方米/天、含山县10万立方米/天。工程采用岸边固定泵站自长江干流取水，铺设地埋管道、中间设一级加压泵站，取水泵站设计流量为5.9立方米/秒，加压泵站设计流量为4.7立方米/秒。输水路线总长度约77.8千米，输水管材主要采用预应力钢筒混凝土管（PCCP），穿越河道、公路和地质条件较差的地段采用钢管（SP）。取水泵站至含山县分水口段管径为DN2200mm，含山县分水口至巢湖市二水厂段管径为DN2000mm，巢湖市二水厂至巢湖市三水厂段管径为DN1800mm。

2标段（含山段）主要工程内容是：（1）加压泵部分的站调节水池、吸水池、加压泵站、室外附属配套工程；（2）K28+983.555至K55+597.919输水管线及管线构筑物：桩号K28+983.555～K37+120段设计管径采用DN2200管,桩号K37+120～K55+597.919段设计管径采用DN2000管;本项目管材采用预应力钢筒混凝土管（PCCPDE），其中顶管段采用钢管（SP）；含输水管线及管线构筑物；室外管线工程井内的阀门、接头、直管、法兰等；

建设任务：招标文件（含答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

（1）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）（1）加压泵站工程:工程设计总规模为流量4.7立方米/秒，泵站的工程施工及设备安装（包括调节水池、吸水池，管理房、主副厂房、值班室等建筑工程及设备安装）和泵站内工艺管线、厂区道路、自控、电气、绿化、排水工程等施工；（2）管道工程：K28+983.555至K55+597.919输水管线及管线构筑物：桩号K28+983.555～K37+120段采用DN2200管径,桩号K37+120～K55+597.919段采用DN2000管径;本项目管材采用预应力钢筒混凝土管（PCCPDE），其中顶管段采用钢管（SP），含输水管线及管线构筑物等；（3）沿线涉及的建筑物、构筑物、道路等拆除、恢复，各类杆、管、线和设备设施等迁移或保护、土地复垦等；涉及管道阴极保护；涉及范围的苗木迁移、养护等；涉及泵站给排水；涉及现状水系和道路的沟通、恢复；涉及施工临时便道修建和恢复、施工利用现状道路损毁的修复；涉及水土保持、环境保护等涉及的做法内容 。

（2）主要合同工程量：

具体详见各标段的施工图、技术标准和要求、工程量清单、招标答疑等 。

5. 合同价款

（1）合同价款承包方式：**总价合同**。

（2）合同总价：人民币（大写）肆亿伍仟壹佰柒拾壹万零肆佰叁拾玖元叁角（￥451710439.30元），其中：施工安全措施费 895.89 万元；技术措施费 / 万元，暂列金额 1000 万元，暂估价 / 万元。

6. 承包人项目经理： 杨宝兴 ，技术负责人： 安永帅 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）肆仟伍佰壹拾柒万壹仟零肆拾叁元玖角叁分。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11. 合同工期及进度

（1）计划工期为 450 天，开工日期 2021年11月20日，完工日期 2023年2月28日。

（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

**关键项目控制性工期表**

| 序号 | 关键项目名称 | 最迟完工日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

12. 发包人提供的材料和设备包括：。

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的____%，关键项目：_____，单价调整方式：_____。（如不调整，空格处均填“/”）

14. 价格调整

（1）物价波动引起的价格调整

按专用合同条款执行。

（2）政策性调整引起的价格调整

按专用合同条款执行。

15. 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分 1 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度与付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 / %，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后14天内予以支付。

3）……

（2）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。

16.质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 0 %***（说明：如承包人已提交履约保证金的，此处填0）***，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 %。

17.缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：完工验收合格之日起1年。

18.争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向合肥市中级人民法院起诉。

19.本协议书一式 拾贰 份，合同双方各执 陆 份。

20.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发 包 人：（盖单位章）

地 址：

法定代表人：

（或委托代理人）：

开户银行：

承 包 人：（盖单位章）

地 址：天津市华苑产业区榕苑路2号

法定代表人：

（或委托代理人）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

账　　号：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

电子邮箱:

_____ 年_____月____日

账　　号：1200179560005250088 6

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

电子邮箱:

_____年____月____日

承　包　人：（盖单位章）

地　　址：

法定代表人 ：

（或委托代理人）：

开户银行：

账　　号：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

电子邮箱:

_____年____月____日

③完工验收鉴定书

# 2020年巢湖市长江供水工程2标段合同工程完工验收

（2020年巢湖市长江供水工程2标段

合同编号：2021BFMGZ02011-2）

# 鉴　定　书

2020年巢湖市长江供水工程2标段合同工程完工验收工作组

2023年12月29日

**项目法人：**巢湖市长江供水项目管理有限公司

**设计单位：**安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

**监理单位：**山东龙信达咨询监理有限公司

**施工单位：**中国电建市政建设集团有限公司、

安徽建工建设投资集团有限公司联合体

**主要设备制造（供应）商单位：**安徽专诚机电设备有限公司

**质量和安全监督机构：**合肥市水利工程质量监督站

**运行管理单位：**巢湖市长江供水项目管理有限公司

**验收时间：**2023 年 12 月 29 日

**验收地点：**安徽省马鞍山市含山县

## 前 言

按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）等有关规定，以及设计文件、施工图和有关合同条款，2023 年 12 月 29 日，项目法人主持召开合同完工（以下简称本工程）验收会议。

参加会议的有巢湖市长江供水项目管理有限公司、安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司、合肥天秤检测科技有限公司、山东龙信达咨询监理有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司等单位的专家和代表，并成立验收小组（名单附后）。合肥市水利工程质量监督站派员列席了本工程验收会议。

验收主要依据国家现行的有关法律、法规、规章和技术标准，经批准的设计文件，施工图纸及主要技术说明，施工合同等。验收工作组通过查看现场，听取汇报，查阅资料，通过充分讨论，形成了本工程验收鉴定书。

## 一、合同工程概况

### （一）合同工程名称及位置

项目名称：2020年巢湖市长江供水工程2标段；

项目位置：马鞍山市含山县。

### （二）合同工程主要建设内容

工程建设内容主要包括：

管道工程、加压泵站工程、管理房工程。

加压泵站单位工程：加压泵站设计流量为4.7立方米/秒，总装机容量 3150kW，由5台630KW的变频异步电机组成，建筑物级别为 3 级，设计洪水标准 30 年一遇，校核洪水标准 100 年一遇，合理使用年限为 50 年。主要工程内容包括泵站的土建工程施工、设备安装及泵站内管线、厂区道路、自控、电气、绿化、排水工程等施工。建筑工程主要包括调节池、吸水池、主厂房、副厂房、值班室。

管道单位工程：巢湖市长江供水工程2标段管道工程全长26.614千米，整体呈东西走向，主要沿G346两侧穿行，局部穿越村庄田地，主要工程内容：K28+983.555至K55+597.919输水管线及管线构筑物：桩号 K28+983.555～K37+120段设计管径采用DN2200管，长度为7782m。桩号K37+120～K55+597.919段设计管径采用DN2000管，长度为16898m。

本项目管材采用预应力钢筒混凝土管（PCCPDE），其中顶管部分为外套III级钢筋砼管，内穿钢管（SP）。采用机械泥水平衡顶管施工工艺。建立测量控制网及井下测量平台。钢管穿越时钢管安放位置与管道工程中心线一致，对口，焊接，焊缝检测合格后，在焊缝处涂抹防腐剂。顶进施工完成后，顶管与输水管之间充填C20自密实混凝土，预留排气孔。共设计17段。DN2200钢管共3段长453.7m；DN2000钢管共13段长1751.8m；DN1200钢管共1段长100m。除顶管段外管顶覆土厚度不小于1.5m，最大不超过6m；含输水管线及管线构筑物；室外管线工程井内的阀门、接头、直管、法兰等。建筑工程主要包括PCCP管道工程、阀井工程、顶管工程等。

管理用房单位工程：管理用房建筑规模：建筑基底面积254㎡，总建筑面积508㎡，结构类型：二层框架结构，抗震设防烈度为 7 度，设计使用年限50年，本工程室内标高土0.000相对于绝对高程（绝对标高17.5m，采用1985国家高程基准），室内外高差200mm。

**（三）合同工程建设过程**

本合同工程开工日期2021年12月31日，完工日期2023年11月21日，各单位工程具体开工、完工及验收日期详见表1。

表1　各单位工程开工、完工及验收日期统计表

| 序号 | 单位工程名称 | 工程编码 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加压泵站工程 | （CHCJGS0201） | 2022.09.04 | 2023.11.20 | 2023.12.20 |
| 2 | 管道工程 | (CHCJGS0202) | 2022.02.10 | 2023.11.21 | 2023.12.29 |
| 3 | 管理房工程 | (CHCJGS0203) | 2023.03.20 | 2023.08.30 | 2023.11.23 |

**二、验收范围**

本次验收范围为2020年巢湖市长江供水工程2标段合同范围全部施工内容，涉及3个单位工程，分别是加压泵站工程、管道工程、管理用房工程。

**三、合同执行情况**

**（一）合同管理**

合同管理是工程建设管理的核心，是参建各方能够发挥整体功能的纽带。本合同项目在建设过程中严格按合同管理要求，工程变更按程序进行。合同款支付严格按照合同规定执行，根据施工单位申报完成的工程量，由监理单位总监理工程师确认签字，建设单位负责审核，并办理结算手续。

进度保证措施：依据施工合同和设计图纸及施工组织设计进行本工程计划编制，计划充分体现施工合同中建设单位对总工期的要求，紧扣合同工期，制定施工总体规划，科学合理的安排工期，在确保工程质量的前提下按期完工。充分考虑各分项工程施工特点，以关键性工序和关键部位的施工工期和施工程序为主导。在施工过程中，每日上报当天施工内容和第二天施工计划，合理安排施工日程。每月上报本月施工内容和下月工作计划，合理安排施工顺序，精心组织施工。

施工工期：2021年12月31日至2023年11月21日。

工程质量：依据设计文件和相关规定编制施工组织设计，土方开挖、脚手架、测量、PCCP管道安装、履带吊安拆、土方回填等专项方案，经相关负责人审批后报监理单位审核。对深基坑、顶管、高大模板危险性较大的专项方案进行专家论证。复核建设单位移交的控制网，并建立现场平面，垂直控制网。

安全文明施工：项目部有针对性的对施工作业人员进行安全交底，使作业人员

熟悉现场的安全状况及安全设施，明确各自的安全职责，掌握安全生产技术。在施工过程中未发生工程质量安全事故。

本着“平等、合作、求实、互谅”的原则，实事求是的处理合同履行过程中的问题，合同管理做到了规范化、制度化，避免随意性，保持严肃性、延续性、一贯性。

**（二）工程完成情况和完成的主要工程量**

表 2　完成的主要工程量

| 序号 | 项　目 | 单位 | 合同工程量 | 完成工程量 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方开挖 | $m^3$ | 1411419.6 | 1411606.7 | |
| 2 | 土方回填 | $m^3$ | 1263277.4 | 1263320 | |
| 3 | C15 混凝土浇筑 | $m^3$ | 5016.15 | 5029.2 | |
| 4 | C20 混凝土浇筑 | $m^3$ | 29658.39 | 29664.3 | |
| 5 | C20 自密实混凝土浇筑 | $m^3$ | 2900.3 | 2901.5 | |
| 6 | C25 混凝土浇筑 | $m^3$ | 17010.64 | 17019.2 | |
| 7 | C30 混凝土浇筑 | $m^3$ | 8803.07 | 8801.6 | |
| 8 | 2000 PCCP 管 | m | 7782 | 7782 | |
| 9 | 2200 PCCP 管 | m | 16898 | 16898 | |
| 10 | 钢筋制安 | 吨 | 2954.8 | 2965.61 | |
| 11 | DN2600 III 级砼管 | m | 453.7 | 453.7 | |
| 12 | DN2200 钢管 | m | 453.7 | 453.7 | |
| 13 | DN2400 III 级砼管 | m | 1751.8 | 1751.8 | |
| 14 | DN2000 钢管 | m | 1751.8 | 1751.8 | |
| 15 | DN1600 III 级砼管 | m | 100 | 100 | |
| 16 | DN1200 钢管 | m | 100 | 100 | |
| 17 | 预应力钢筒混凝土管（PCCP） | m | 24680 | 24680 | |
| 18 | 密封圈 | 个 | 8872 | 8872 | |
| 19 | 防水卷材 | $m^3$ | 1955 | 1958.4 | |
| 20 | 50 厚保温板 | $m^2$ | 1041.2 | 1041.3 | |
| 21 | 门 | 扇 | 48 | 48 | |
| 22 | 窗户 | 扇 | 91 | 91 | |
| 23 | 砖 | $m^3$ | 835.95 | 836.9 | |
| 24 | 单梁起重机 | 台 | 1 | 1 | |
| 25 | 高压成套配电柜 | 台 | 17 | 17 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 低压配电柜 | 台 | 5 | 5 | |
| 27 | 电力电缆 | m | 650 | 740 | |
| 28 | 高压电缆（3*240） | m | 300 | 305 | |
| 29 | 高压电缆（3*50） | m | 350 | 353 | |
| 30 | 高压电力电缆头 | 个 | 30 | 30 | |
| 31 | 其它电力电缆 | m | 3361.25 | 3365 | |
| 32 | 各种控制电缆 | m | 5900 | 5904 | |
| 33 | 接地干线、支线、连线 | m | 1900 | 1902 | |
| 34 | 种植土改良 | $m^3$ | 481.89 | 484.3 | |
| 35 | 整理绿化用地 | $m^2$ | 3761 | 3762 | |
| 36 | 栽植灌木、乔木 | 株 | 368 | 142 | |
| 37 | 铺种草皮、色带 | $m^2$ | 3761 | 3762 | |

**（三）结算情况**

施工合同总价为：451710439.30 元，审计部门审计工作暂未开始。

## 四、合同工程质量评定

### （一）单位工程质量评定情况

本合同工程共划分 3 个单位工程，已全部通过验收，工程质量全部合格，合格率 100%。（其中 1 个单位工程评定为优良）。本合同工程各单位工程质量评定情况详见表 3。

表 3　单位工程质量评定统计表

| 序号 | 单位工程名称 | 分部工程质量统计 | | | | | 单位工程质量等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 个数（个） | 其中合格（个） | 合格率（%） | 其中优良（个） | 优良率（%） | |
| 1 | 加压泵站工程 | 9 | 9 | 100 | 7 | 77.8 | 优良 |
| 2 | 管道工程 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 合格 |
| 3 | 管理房工程 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 合格 |

### （二）工程外观质量评定

由建设单位、设计单位、运行管理单位、监理单位、施工单位组成的外观质量验收小组。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及《水利工程外观质量评定规程》（DB34/T4010-2021）中外观质量评定办法的要求，验收小组对现场检查验收，并根据检查结果对外观质量进行打分。评定结果为：加压泵站工程外观应得分 540，实得分 496，得分率 91.90%；管理房工程外观质量应得分 95，实得分 86.79，得分率 91.46%。（依据批准的项目划分，管道工程不参与外观质量评定）。

**（三）工程质量检测情况**

1、加压泵站单位工程原材料及中间产品质量检测情况

表 4　主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 全过程检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | C15 试块 | 9 | 合格 | 3 | 合格 | / | / | |
| 2 | C20 试块 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | / | / | |
| 3 | C25 试块 | 95 | 优良 | 32 | 合格 | 4 | / | |
| 4 | C30 试块 | 24 | 合格 | 8 | 合格 | / | / | |
| 5 | 钢筋 | 110 | 合格 | 31 | 合格 | 7 | 合格 | |
| 6 | 钢筋焊接 | 14 | 合格 | 13 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 7 | 止水铜片 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 8 | 水泥 | 14 | 合格 | 2 | 合格 | 4 | 合格 | |
| 9 | 砂 | 1 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 10 | 石子 | 1 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 11 | 粉煤灰 | 1 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 12 | 外加剂 | 1 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 13 | 土工击实 | 2 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 14 | 回填压实度 | 177 | 合格 | 54 | 合格 | 18 组 | 合格 | |
| 15 | 级配碎石宽度/厚度 | 3/3 | 合格 | / | / | 3/3 | 合格 | |
| 16 | 水泥稳定碎石宽度/厚度 | 3/3 | 合格 | / | / | 3/3 | 合格 | |
| 17 | 沥青面层宽度/厚度 | 3/3 | 合格 | / | / | 3/3 | 合格 | |
| 18 | 烧结煤矸石空心砖 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 19 | 电线 | 2 | 合格 | / | / | / | / | |
| 20 | 防水涂料 | 1 | 合格 | / | / | 1 | 合格 | |
| 21 | 内墙腻子粉 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 22 | 真石漆 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 23 | 防水卷材 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 乳胶漆 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 25 | 玻璃窗户 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 26 | 水泥土搅拌桩试桩 | 6 | 合格 | / | / | / | / | |
| 27 | 水泥土搅拌桩单桩竖向抗压 | 57 | 合格 | / | / | / | / | |
| 28 | 水泥土搅拌桩复合地基 | 3 | 合格 | / | / | 3 | 合格 | |
| 29 | 混凝土钻孔灌注桩完整性检测 | 21 | 合格 | 21 | 合格 | 21 | 合格 | |
| 30 | 混凝土钻孔灌注桩单桩竖向抗压 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | |
| 31 | 焊缝超声检测 | 48 | 合格 | / | / | 48 | 合格 | |
| 32 | 焊缝射线检测 | / | / | / | / | 3 | 合格 | |
| 33 | 防腐涂层厚度 | / | / | / | / | 23 | 合格 | |
| 34 | 混凝土回弹强度 | / | / | / | / | 40 处 | 合格 | |
| 35 | 钢筋保护层厚度 | 160 | 合格 | 32 | 合格 | 40 处 | 合格 | |
| 36 | 桩基强度（取芯） | 3 | 合格 | / | / | 3 | 合格 | |
| 合计 | | 606 | 合格 | 144 | 合格 | 246 | 合格 | |

2、管道单位工程质量检测情况

表 5 主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 全过程检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | 钢筋 | 116 | 合格 | 35 | 合格 | 5 | 合格 | |
| 2 | 水泥 | 5 | 合格 | 3 | 合格 | 8 | 合格 | |
| 3 | 砂 | 76 | 合格 | 10 | 合格 | 11 | 合格 | |
| 4 | 石子 | 5 | 合格 | 3 | 合格 | 5 | 合格 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 粉煤灰 | 5 | 合格 | 3 | 合格 | 7 | 合格 | |
| 6 | 外加剂 | 5 | 合格 | 3 | 合格 | 5 | 合格 | |
| 7 | 薄钢板 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 8 | 插口板 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 9 | 承口板 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 10 | 压力管道用冷拉钢丝 | 3 | 合格 | 3 | 合格 | 5 | 合格 | |
| 11 | 无溶剂型环氧煤沥青涂料 | 3 | 合格 | / | / | / | / | |
| 12 | 混凝土配合比验证 | 13 | 合格 | | 合格 | 7 | 合格 | |
| 13 | 钢筋焊接 | 12 | 合格 | 5 | 合格 | 3 | 合格 | |
| 14 | 地基承载力 | 274 | 合格 | 14 | 合格 | 209 处 | 合格 | |
| 15 | 回填压实度 | 6653 | 合格 | 701 | 合格 | 776 组 | 合格 | |
| 16 | 土工击实 | 6 | 合格 | / | / | 4 | 合格 | |
| 17 | C15 试块 | 94 | 合格 | / | / | / | / | |
| 18 | C20 试块 | 321 | 合格 | 63 | 合格 | / | / | |
| 19 | C25 试块 | 141 | 合格 | 45 | 合格 | / | / | |
| 20 | C30 试块 | 148 | 合格 | 44 | 合格 | / | / | |
| 21 | 橡胶密封圈 | 10 | 合格 | 2 | 合格 | 6 | 合格 | |
| 22 | 钢塑格栅 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 23 | 预应力钢筒混凝土管（PCCP） | 20 | 合格 | / | / | / | / | |
| 24 | 钢筋混凝土排水管 | 3 | 合格 | / | / | / | / | |
| 25 | 钢管对接焊缝 | 386 | 合格 | / | / | 386 | 合格 | |
| 26 | 水泥搅拌桩试验桩 | 6 | 合格 | / | / | / | / | |
| 27 | 水泥搅拌桩工程桩 | 222 | 合格 | / | / | / | / | |
| 28 | 止水钢板 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 焊缝射线检测 | / | / | / | / | 8 | 合格 | |
| 30 | 阀井混凝土回弹强度 | / | / | / | / | 204 处 | 合格 | |
| 31 | 阀井钢筋保护层厚度 | / | / | / | / | 204 处 | 合格 | |
| 32 | 防腐涂层厚度 | / | / | / | / | 108 | 合格 | |
| 33 | 接口水压 | 4113 | / | / | / | 779 | 合格 | |
| 34 | 成品管强度回弹 | / | / | / | / | 60 | 合格 | |
| 35 | 钢管（SP）/PCCP 管外观尺寸 | / | / | / | / | 4/60 | 合格 | |
| 36 | 管道水压试验 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | 5 | 合格 | |
| 合计 | | 12656 | 合格 | 948 | 合格 | 2878 | 合格 | |

3、管理用房单位工程质量检测情况

表 6 主要原材料及中间产品检测汇总表

| 序号 | 主要检测项目 | 施工单位自检 | | 监理单位平行检测 | | 全过程检测 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | 组（次）数 | 质量等级 | |
| 1 | C15 试块 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 2 | C25 试块 | 7 | 合格 | 1 | 合格 | / | / | |
| 3 | 烧结煤矸石空心砖 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | / | / | |
| 4 | 钢筋 | 19 | 合格 | 5 | 合格 | 7 | 7 | |
| 5 | 水泥 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 1 | |
| 6 | 砂 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 1 | |
| 7 | 石子 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 1 | |
| 8 | 粉煤灰 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 1 | |
| 9 | 外加剂 | 1 | 合格 | 1 | 合格 | 1 | 1 | |
| 10 | 钢筋焊接 | 2 | 合格 | 1 | 合格 | 2 | 合格 | |
| 11 | 窗户 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 素土压实度 | 10 | 合格 | 3 | 合格 | / | / | |
| 13 | 土方土工击 | 1 | 合格 | / | / | / | / | |
| 14 | 回弹强度 | / | / | / | / | 12 | 合格 | |
| 15 | 保护层厚度 | / | / | / | / | 12 | 合格 | |
| 合计 | | 47 | 合格 | 16 | 合格 | 38 | 合格 | |

巢湖市长江供水项目管理有限公司委托合肥天秤检测科技有限公司进行全过程检测，检测工作主要内容主要包括原材料、中间产品和工程实体检测。其中，原材料、中间产品抽检了水泥、粉煤灰、钢筋原材、防水涂料、混凝土试块等；工程实体检测主要包括桩身完整性、桩身承载力、地基承载力、混凝土强度、钢筋保护层厚度、管道回填土石方压实度、PCCP 管道外形尺寸、防腐涂层厚度、钢管焊缝超声波探伤、钢管焊缝射线检测、机械电气检测等。检测结果均符合相关规范和设计图纸要求。

**（四）合同工程质量等级评定意见**

本合同工程共划分 3 个单位工程，工程质量评定全部合格，合格率 100%。（其中 1 个单位工程评定为优良）；根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等有关规定，本合同工程质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，合同工程质量等级为合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

无

**六、存在的主要问题及处理意见**

无

**七、意见及建议**

无

**八、结论**

验收工作组通过查看现场，听取了本工程各参建单位建设情况的汇报，查阅了工程相关资料，并通过充分讨论后，认为本合同工程已按照合同内容全部完成，工程资料基本齐全，施工过程中未发生质量安全事故。合同工程质量合格，验收工作组同意项目法人的认定意见，该合同工程质量等级为合格，同意通过合同工程完工验收。

**九、保留意见**

无。

**十、合同工程验收工作组、成员签字表**

详见签字表（附后）。

**十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录**

# 2020年巢湖市长江供水工程2标段

## 合同完工验收工作组成员名单

| 验收工作组 | 姓名 | 单位名称 | 职务（职称） | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 叶灿军 | 巢湖市长江供水项目管理有限公司 | 高工 | 叶灿军 |
| 成员 | 苏仕鹏 | 巢湖市长江供水项目管理有限公司 | 主任 | 苏仕鹏 |
| 成员 | 吕洪利 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 总监 | 吕洪利 |
| 成员 | 刘瑞伟 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 教高 | 刘瑞伟 |
| 成员 | 黄志刚 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司 | 高工 | 黄志刚 |
| 成员 | 李成峰 | 合肥天秤检测科技有限公司 | 高工 | 李成峰 |
| 成员 | 杨宝兴 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高工 | 杨宝兴 |
| 成员 | 安永帅 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高工 | 安永帅 |
| 成员 | 吴鹏 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 高工 | 吴鹏 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

时间：　　地点：

业绩 3.（项目名称：玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工 2 标段；业主单位：济南市清源水务集团有限公司；合同金额：3124.301934 万元；合同签订时间：2021 年 11 月 19 日）

①中标通知书

顺序号：20211107195912010101028

# 济南公共资源交易项目
# 中标通知书
# （工程建设类）

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律规定程序，该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程） | | |
| 标段名称 | 施工2标段 | 交易登记号 | 2021SLSL01Z0811 |
| 招标代理机构名称 | 山东水务招标有限公司 | | |

中国电建市政建设集团有限公司：

玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程），于2021年10月27日 09:30:00 在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审 ，招标人确认，你单位为中标人。

中标项目地点：山东省·济南市·市辖区

中标项目概况(规模)：玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）工程初步设计主要包含 3 部分内容：第 1 部分为新建取水泵站 1 座，设计规模 40 万 m3 /d；第 2 部分为取水泵站至济齐路段原水管线，管线长度 6949m（取水泵站-黄河大堤段 956m，黄河大堤-明里庄东 2478m，明里庄东-济齐路段 3515m），管径 DN2000；第 3 部分为原水管线翻越黄河堤防专项工程。

结构类型：

招标范围：取水泵站-黄河大堤段 956m，黄河大堤-明里庄东 2478m，主管道管径 DN2000 PCCP管道安装、配套设施施工及招标图纸、清单所包含的其他工作内容。

中标价(人民币)： 31243019.34元

中标工期:150日历天

质量要求：合格

项目负责人(项目经理)：李荣高

其他内容：

招标人单位(盖章)：济南清源水务集团有限公司 3701027094823

招标人法人(签章)：焦念增 3701027227289

| | |
|---|---|
| 说明 | 此件无招标人单位盖章和法人签章无效，请据此办理相关手续。 |

②合同关键页

# 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段

# 承包合同

合同编号：JNQY-YQZQHDS-SG-005

发包人 ：济南市清源水务集团有限公司

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

二〇二一年十一月

# 第一部分　合同协议书及附件

## 合同协议书

济南市清源水务集团有限公司 为实施 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工 2 标段，已接受中国电建市政建设集团有限公司 对该项目施工的投标，并确定其为中标人，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和司法解释的规定，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟壹佰贰拾肆万叁仟零壹拾玖元叁角肆分（¥ 31243019.34 元），增值税税率 3%，不含税价为 30333028.49 元，如遇税率调整，最终结算以国家最新财税政策为准，开具增值税专票。

履约担保的形式：现金转账、银行保函、担保保险保函之一。

履约担保的金额：合同价格的 10%。

发包人支付每笔款项前，承包人应向发包人开具符合发包人要求的增值税发票，否则，发包人有权拒付相应部分的款项，且不承担任何违约责任。

4. 合同形式： 固定总价 。

5. 计划开工日期：总工期：150 日历天；计划开工日期：2021 年 11 月 1

日；计划完工日期：2022 年 3 月 30 日止，具体开工日期以总监理工程师签发的开工令日期为准。

6. 承包人项目经理：李荣高 ；技术负责人：苏宗义 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 拾 份，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，各份具有同等法律效力。

11. 本合同未尽事宜，三方方另行签订补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：济南市清源水务集团有限公司

（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 19 日

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 19 日

③完工验收鉴定书

玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段合同完工验收

合同名称：玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段合同

合同编号：JNQY-YQZQHDS-SG-005

# 鉴　定　书

玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段

合同完工验收工作组

2023年6月30日

项目法人：济南市清源水务集团有限公司

项目管理：济南齐鲁建设项目管理有限责任公司

勘察单位：济南市勘察测绘研究院

设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司

监理单位：山东省工程监理咨询有限公司

检测单位：山东省水利勘察设计研究院有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量与安全监督机构：济南市水务工程质量与安全中心

运行管理单位：玉清湖水库运行管理处

验收时间：2023年6月30日

验收地点：济南市玉清湖水库

## 前　言

依据市政工程《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)及有关标准、规范，施工合同和设计批复文件图纸，2023年6月30日，济南市清源水务集团有限公司对玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段进行了合同完工验收。

验收工作组由济南市清源水务集团有限公司、济南齐鲁建设项目管理有限责任公司、济南市勘察测绘研究院、济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司、山东省工程监理咨询有限公司、山东省水利勘察设计研究院有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等单位的代表组成，济南市水务工程质量与安全中心派员列席了会议。

验收工作组通过查看现场，听取各参建单位汇报，检查验收相关资料，讨论并通过了合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段

合同工程位置：济南市槐荫区玉清湖街道常旗屯村、龙王庙村

（二）合同工程主要建设内容

工程主要包括原水管道的沟槽开挖、管道安装、回填压实、阀门井、顶管工程等施工。

（三）合同工程主要建设过程

1、开工和完工时间

开工时间：2022年2月10日

完工时间：2023年1月16日

2、施工过程中采取的措施

沟槽支护及降排水：采用钢板桩进行沟槽支护，采用DN400管井进行降排水，沟槽内外交错设置。

沟槽开挖及基础处理：管道沟槽开挖采用机械配合人工进行，深度大于5m采用分层预留台阶进行开挖。管道基础换填200cm厚块石。

管道安装：PCCP管道安装采用100t汽车吊车起吊，采用“手拉葫芦内拉法”安装。钢管安装采用二保焊焊接。

土方回填：管道回填采用分层、分区域，自下而上对称回填。

构筑物：构筑物混凝土采用商品混凝土，泵车泵送浇筑。

机电设备安装与调试：本工程机电设备均由发包人招标采购，机电设备安装均按照设备安装说明书进行安装，焊接采用手工电弧焊焊接，螺栓连接采用设备安装说明力矩进行紧固。

**二、验收范围**

已签订的玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段合同工程范围内全部建设内容。

**三、合同执行情况**

（一）合同管理

本工程合同于2021年11月19日签订，合同承包内容工期150日历天，价款人民币叁仟壹佰贰拾肆万叁仟零壹拾玖元叁角肆分（31243019.34元），质量标准合格。

该合同项目施工过程中，严格执行合同条款，通过合同管理，完成了工程安全、质量、进度和投资目标。在施工过程中能够自觉履行合同义务，未发生违约事件。

（二）工程完成情况

工程自2022年2月10日开工，2023年1月16日完工，工程已按批复设计内容及合同约定全部完成。

（三）主要工程量

预应力钢筒混凝土管安装1056m，螺旋钢管焊接安装194m，顶管安装1915m，排气阀井3座，检修阀井3座，排泥井3座。

**四、合同工程质量评定**

本工程划分为1个单位工程、单位工程全部合格；4个分部工程，分部工程全部合格。合同工程所包含的单位工程质量全部合格，且施工工程中未发生质量、安全事故，合同工程施工质量合格、资料齐全。

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)及有关标准、规范，玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段合同工程质量等级为合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

无

**六、存在的主要问题及处理意见**

无

**七、意见和建议**

无

**八、结论**

玉清湖水库至鹊华水厂调水工程三期工程（取水泵站、泵站至济齐路及黄河专项原水管线工程）施工2标段已按合同内容全

部完成，工程施工质量符合设计及规范要求，未发生任何质量与安全事故，严格履行合同，资料齐全。合同工程质量等级合格，甲乙双方无合同纠纷，同意通过合同工程完工验收。

**九、保留意见**

无

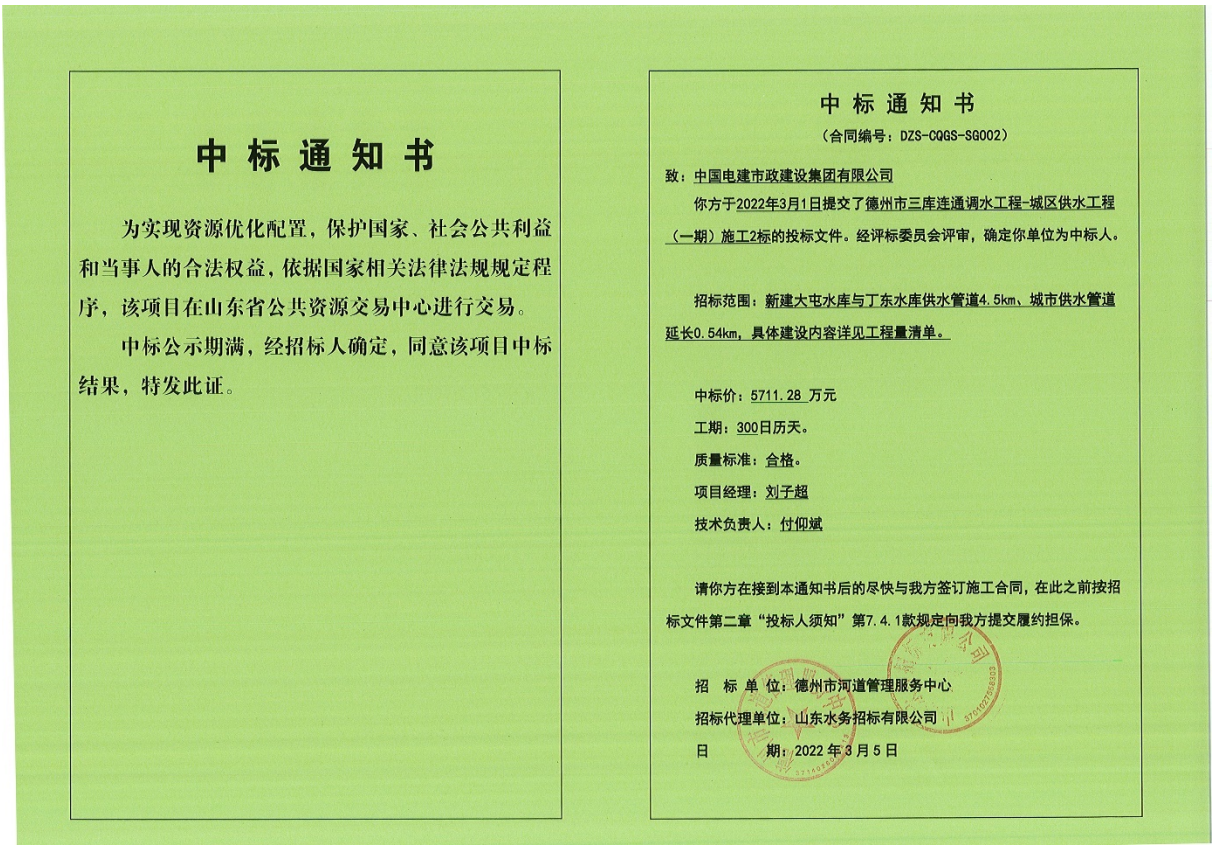
**十、合同工程验收工作组成员签字表（见附表）**

# 玉清湖至鹊华水厂调水三期工程施工2标
# 合同工程完工验收工作组成员签字表

| 序号 | 姓名 | 验收组职务 | 单　位 | 职务/职称 | 签　字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏长学 | 组　长 | 济南市清源水务集团有限公司 | 董事长 | |
| 2 | 惠新文 | 副组长 | 济南市清源水务集团有限公司 | 党委副书记 | |
| 3 | 王志滨 | 副组长 | 济南市清源水务集团有限公司 | 工程师 | |
| 4 | 崔新亮 | 成　员 | 济南市清源水务集团有限公司 | 副总经 | |
| 5 | 于超 | 成　员 | 济南市清源水务集团有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 李萌 | 成　员 | 济南市清源水务集团有限公司 | 工程师 | |
| 7 | 谢军 | 成　员 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 高工 | |
| 8 | 李敏 | 成　员 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 高级工程师 | |
| 9 | 任涛 | 成　员 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 工程师 | |
| 10 | 孙逊 | 成　员 | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司 | 高级工程师 | |
| 11 | 王冠 | 成　员 | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司 | 工程师 | |
| 12 | 赵武 | 成　员 | 济南市勘察测绘研究院 | 高级工程师 | |
| 13 | 孙中杰 | 成　员 | 山东省水利勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 | |
| 14 | 张崇华 | 成　员 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 高级工程师 | |
| 15 | 李荣高 | 成　员 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高级工程师 | |

业绩4.（项目名称：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标；业主单位：德州市河道管理服务中心；合同金额：5711.28万元；合同签订时间：2022年3月6日）

①中标通知书



中 标 通 知 书

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规规定程序，该项目在山东省公共资源交易中心进行交易。

中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

中 标 通 知 书

（合同编号：DZS-CQGS-SG002）

致：中国电建市政建设集团有限公司

你方于2022年3月1日提交了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的投标文件。经评标委员会评审，确定你单位为中标人。

招标范围：新建大屯水库与丁东水库供水管道4.5km、城市供水管道延长0.54km，具体建设内容详见工程量清单。

中标价：5711.28 万元

工期：300日历天。

质量标准：合格。

项目经理：刘子超

技术负责人：付仰斌

请你方在接到本通知书后的尽快与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。

招 标 单 位：德州市河道管理服务中心

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日　　期：2022年3月5日

②合同关键页

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程
# （一期）

## 施工2标

# 施 工 合 同

合同编号：DZS-CQGS-SG002

二〇二二年三月

# 合同协议书

德州市河道管理服务中心为实施德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期），已接受中国电建市政建设集团有限公司对该项目 标段2 施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）伍仟柒佰壹拾壹万贰仟捌佰元整（￥57112800元）。

4. 合同形式：固定单价合同。

5. 计划开工日期：2022 年 3 月 10 日；工期：300 日历天。

6. 承包人项目经理：刘子超 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。均具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）　　承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2022 年 3 月 6 日

③完工验收鉴定书

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

# （DZS-CQGS-SG002）

# 单位工程暨合同工程完工验收

# 鉴 定 书

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

单位工程暨合同工程完工验收工作组

二〇二三年一月十三日

项目法人：德州市河道管理服务中心

代建单位：山东龙信达咨询监理有限公司

设计单位：山东省水利勘测设计院有限公司

监理单位：山东润鲁工程咨询有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

质量和安全监督机构：德州市水利工程质量与安全监督项目站

运行管理单位：德州市丁东水库运行维护中心

验收时间： 2023 年 1 月 13 日

验收地点：德州市

# 前　言

2023年1月13日，德州市河道管理服务中心在德州市三库连通调水工程建设指挥部主持召开了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程完工验收会议。参加会议的单位有：德州市河道管理服务中心、山东龙信达咨询监理有限公司、山东省水利勘测设计院有限公司、山东润鲁工程咨询有限公司、山东省水利工程试验中心有限公司、中国电建市政建设集团有限公司，德州市水利工程质量与安全监督项目站派员列席。依据《水利水电工程验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关行业规范、规程，验收工作组查看了工程现场，听取了各参建单位的工作汇报，查阅了工程建设有关档案资料，形成本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标。

工程位置：德州市德城区。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程主要项目内容为：

新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万$m^3/d$，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万$m^3/d$，

单管输水，设计管径 DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共 2 处，包括穿越 G105 国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于 2022 年 3 月 10 日开工。为保证工程建设质量和工期目标的实现，施工单位抓住施工的关键节点，统筹兼顾组织项目施工，优化施工方案，根据实际情况制定切实有效的工程保障措施，合理安排施工工序，采用配套的机械化施工，提高工效，提高施工进度保证率，科学、合理地按给定的节点工期进行控制，于 2022 年 12 月 31 日，完成了全部施工内容，符合合同工期要求。

施工过程中，严格按规范、设计要求施工，严格控制原材料质量，严格按照施工工序施工，未发生质量及安全事故。

二、验收范围

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工 2 标全部建设内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

施工单位按照合同约定及设计要求完成了本合同工程的全部施工内容；建设单位按合同约定及时拨付了工程建设资金；参建各方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况

按照合同及设计要求已完成全部工程内容。

2、完成的主要工程量

土方开挖 211366m³、钢管铺设焊接 9895m、混凝土工程 12717m³、钢筋制安 1001t、土方回填 179661m³、中砂垫层 14700m³。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

本合同工程一个单位工程：划分为 10 个分部工程，全部合格，其中优良 2 个，优良率 20.0%。中间产品质量合格，施工质量检验资料基本齐全，施工中未发生任何质量事故。

（二）工程外观质量评定

通过现场检测、检查，该工程管道、附属构筑物位置等均符合质量标准。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）综合评定：观感质量综合评价良好。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检

施工单位委托德州宏宇无损检测有限公司对焊缝进行探伤检测，确保焊接质量符合设计标准；委托山东水发工程质量检测有限公司对水工结构原材料及中间产品进行了检测。检测情况为：

超声波探伤检测483道，X射线探伤检测1125张，磁粉探伤检测38道，焊缝质量全部合格，合格率100%。

混凝土配合比设计4组，土工击实1组，砂25组、石1组，外加剂1组，水泥1组，钢筋14组，钢筋焊接6组、粉煤灰1组、混凝土用水1组，原材料检测全部合格，合格率100%。

混凝土抗压试块38组，抗渗试块1组，抗冻试块1组，土压实度35组，全部合格，合格率100%。

2、监理单位抽检

施工过程中监理单位全程监督检测，并委托山东正泰检测技术有限公司对原材料及中间产品进行了抽检，检测结果全部合格。

3、质量检测单位

质量检测单位综合评价“用于德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的原材料及中间产品质量合格；抽检管材质量、沟槽开挖质量、管道回填质量、附属建筑物主体结构混凝土构件所检项目均满足设计及规范要求；抽检管道焊接质量满足规范要求”。

综上所述，德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标所抽检原材料、中间产品及实体质量性能满足设计及相关标准规范要求，该工程在试运行期间各项功能及指标正常，满足验收条件。

（四）工程质量等级评定意见

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程共分为10个分部工程，全部合格，其中优良分部工程2个，优良率20.0%，

单位工程外观质量良好，各项指标符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

各参建单位进一步完善相关资料。

八、结论

验收工作组通过查看工程现场，听取各参建单位汇报，查阅工程档案资料，经认真讨论一致认为：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程已完成全部工程内容，各项指标均符合设计及施工规范要求，无质量安全事故，工程资料基本齐全，符合归档要求，同意通过验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

## 单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

| 序号 | 验收工作组 | 姓　名 | 单　　位 | 职务/职称 | 签　字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组长 | 潘皋正 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 正高级工程师 | |
| 2 | 成员 | 宋文燕 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 高级工程师 | |
| 3 | 成员 | 张广勇 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 工程师 | |
| 4 | 成员 | 于　月 | 德州市水利工程质量与安全监督项目站 | 工程师 | |
| 5 | 成员 | 吕洪利 | 山东龙信达咨询监理有限公司（代建单位） | 项目经理 | |
| 6 | 成员 | 刘公华 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 总　监 | |
| 7 | 成员 | 郭韦利 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 成员 | 孙小虎 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 成员 | 刘子超 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 项目经理 | |
| 10 | 成员 | 付仰斌 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 技术负责人 | |
| | | | | | |

**业绩 5.（项目名称：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程；业主单位：东莞市水务集团供水集团有限公司；合同金额：45749.469127 万元；合同签订时间：2022 年 6 月 17 日）**

**①中标通知书**

# 中 标 通 知 书

中国电建市政建设集团有限公司：

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程 工程项目（招标编号：SSAWQC12211022 ）于2022年 05月 23日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 06月 30日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目法人 | 东莞市水务集团供水有限公司 | | |
| 项目负责人 | 苏宗义 | 资质证号 | 津1122014201510429 |
| 中标报价（元） | 肆亿叁仟伍佰叁拾玖万柒仟肆佰肆拾壹元陆角捌分 | 下浮率 | 11.51% |
| 施工类中标价描述 | 详见招标文件 | | |
| 安全防护、文明施工措施等单列费（元） | 贰仟贰佰零玖万柒仟贰佰肆拾玖元伍角玖分 | | |
| 开、竣工日期 | 2022-05-31 至 2023-11-06 | 工期 | 525天 |
| 招标单位：<br>（公章） | 招标代理机构：<br>（公章） | 交易场所：<br>兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。<br>（公章）<br>东莞市公共资源交易中心 | |

2022年05月30日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

②合同关键页

工程编号：SSAWQC12211022

合同编号：_____

# 广东省住房和城乡建设厅

# 标准施工合同

（第一册，共三册）

工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程

工程地点：东莞市松山湖、大朗镇、大岭山镇

发 包 人：东莞市水务集团供水有限公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

# 第一部分　协 议 书

发包人：（全称）东莞市水务集团供水有限公司

承包人：（全称）中国电建市政建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

## 一、工程概况

工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程

工程地点：东莞市松山湖、大朗镇、大岭山镇

工程内容：（1）现状路面的拆除及修复、原有管线迁改及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、各类井的砌筑，流量计及配套仪表箱的安装；（4）各类管道、阀门、三通、弯头及附属设施采购及安装等，流量计及流量计配套仪表箱的采购；（5）顶管工作井、接收井的浇筑及管道顶进等；（6）管道焊口处的内外防腐及管道试压、新旧管连接等。

工程规模：建设内容为配水管线和原水管线，原水管线管径为DN3200,管材采用钢管，管道长度约为420m。配水管线管径范围为DN1000~DN2400,管材采用球墨铸铁管和钢管，总长度约12864m，分为新城路段（不含涉铁段）、新城路涉铁段、西线环湖路段、北线环湖路段、青田路段、杨朗路段、美景西路段。采用开挖或者顶管施工工艺，管材以球墨铸铁管为主，附属构筑物包括蝶阀井、流量计井、排气阀井和排泥阀井等。

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：2103-441900-04-01-534515

资金来源：企业自筹

## 二、工程承包范围

承包范围：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除及修复、原有管线迁改及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、各类井的砌筑，流量计及配套仪表箱的安装；（4）各类管道、阀门、三通、弯头及附属设施采购及安装等，流量计及流量计配套仪表

箱的采购；（5）顶管工作井、接收井的浇筑及管道顶进等；（6）管道焊口处的内外防腐及管道试压、新旧管连接等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。

## 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：525 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。计划开工日期为 2022 年 05 月 31 日，计划竣工日期为 2023 年 11 月 06 日，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。

## 四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

## 五、合同价款

合同总价人民币（大写）：肆亿伍仟柒佰肆拾玖万肆仟陆佰玖拾壹元贰角柒分；

人民币（小写）：457494691.27 元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：伍仟肆佰叁拾伍万伍仟柒佰陆拾捌元柒角捌分，人民币（小写）：54355768.78 元。

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：贰仟贰佰零玖万柒仟贰佰肆拾玖元伍角玖分，人民币（小写）：22097249.59 元。

以上合同总价已包含承包人完成本合同工程全部费用，为合同总承包价，总价包干。除另有书面约定或经发包人书面同意外，承包人无权再行要求其他费用，除合同明确约定的情形外，不再调整合同总价。同时，税金按国家税务机关的规定执行，结算时按实进行调整。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致，但《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条中赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时间和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

本合同订立时间：2022年6月17日

本合同订立地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或负责人签字并盖章后生效。

发包方（盖章）：东莞市水务集团供水有限公司

地址：广东省东莞市莞城街道莞龙路莞城段141号

法定代表人：

负责人：

电话：0769-22628713

传真：/

开户名称：/

开户银行：/

账号：/

邮政编码：523000

电子邮箱：/

承包方（盖章）：中国电建市政建设集团有限公司

地址：天津市华苑产业区榕苑路2号4-2101

法定代表人：

负责人：

电话：022-58569101

传真：022-58569299

开户名称：中国电建市政建设集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津海益国际中心支行

账号：12001795600052500886

邮政编码：300384

电子邮箱：/

开户名称：

工人工资支付基本账户开户银行：

银行账号：

③业绩证明文件

# 业绩证明

兹有中国电建市政建设集团有限公司中标并承担了我单位的珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期配水管线工程(下称本工程)建设工作，并于2022年6月17日签订了施工合同。本工程基本情况如下:

1、本工程开工时间为2022年6月30日。

2、合同金额为￥457,494,691.27元。

3、本工程概况:建设内容为配水管线和原水管线，原水管线管径为DN3200,管材采用钢管，管道长度约为420m。配水管线管径范围为DN1000~DN2400,管材采用球墨铸铁管和钢管，总长度约12864m，分为新城路段(不含涉铁段)、新城路涉铁段、西线环湖路段、北线环湖路段、青田路段、杨朗路段、美景西路段。采用开挖或者顶管施工工艺，管材以球墨铸铁管为主，附属构筑物包括蝶阀井、流量计井、排气阀井和排泥阀井等。本工程原水管供水规模为110万$m^3/d$。

4、中国电建市政建设集团有限公司在项目履约期间严格管理、精细施工，未发生质量安全事故。

5、中国电建市政建设集团有限公司参与本工程的主要人员如下，项目负责人（项目经理）苏宗义（身份证号：372424197110037518)，时间为2022年6月17日至今；项目技术负责人于龙（身份证号：371322198408103413 )，时间为2022年6月17日至今。

6、本工程于2023 年 2 月 15 日签订三方协议，约定东莞市水务集团供水有限公司委托东莞市水务集团建设管理有限公司开展项目全过程管理工作。

7、无(如落款证明单位非建设合同中的甲方，需明确相关说明)。

特此证明

业主单位：东莞市水务集团供水有限公司（盖章）

代建人：东莞市水务集团建设管理有限公司（盖章）

日　期：2024年9月18日

## 四、同类工程业绩情况——水库内取水口、围堰工程施工业绩

水库内取水口、围堰工程施工业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 规模或技术性指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程 1 标 | 13537.95 | 2023.12.27 | 引江济淮二期工程(水利部分)蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标：寿县新桥水厂取水口的水源地为江淮沟通段河道，泵站布置在东淝河炎刘镇黄家楼村西部。站前设进水池，取水口设在江淮沟通段河道，江水通过引水涵洞引入泵站进水池。新桥水厂取水口门工程设计流量2.0m3/s，总装机1420kW。堤后依次布置引水涵洞、进水池、主泵房、控制阀井等建筑物。 | 在建 |

业绩 1.（项目名称：引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程 1 标；业主单位：安徽省引江济淮工程有限责任公司；合同金额：13537.95 万元；合同签订时间：2023 年 12 月 27 日）

①中标通知书

# 中标通知书

（招标编号：2023IFAGZ02415）

中国电建市政建设集团有限公司：

你方于 2023 年 12 月 5 日 所递交的引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程 1 标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额：(大写)壹亿叁仟伍佰叁拾柒万玖仟伍佰元整(小写：¥135379500.00)

项目经理：马振坤，技术负责人：邵亮

请你方在接到本通知书后，在招标文件规定的时间内到安徽省合肥市滨湖新区云谷路 2588 号与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：安徽省引江济淮工程有限责任公司（盖单位章）

招标代理：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司（盖单位章）

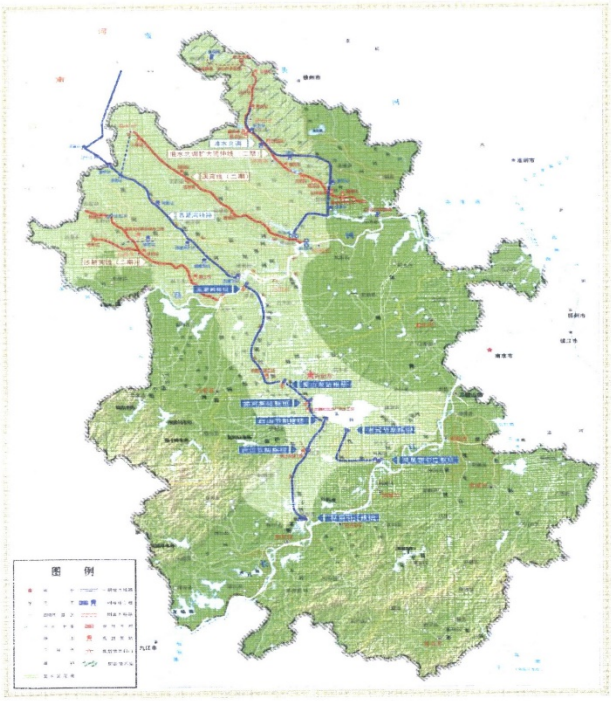
2023年12月15日

②合同关键页

副 本

# 引江济淮二期工程（水利部分）

# 施 工 合 同




项目名称：引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标

地　　点：安徽省合肥市

合同编号：YJJH-II-GC-2023/227587

发 包 人：安徽省引江济淮工程有限责任公司

承 包 人：中国电建市政建设集团有限公司

# 第一部分 合同协议书

安徽省引江济淮工程有限责任公司（以下简称“发包人”） 为实施 引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标 项目，已接受 中国电建市政建设集团有限公司 （以下简称“承包人”） 对 引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标 项目的投标， 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

（1）工程名称： 引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标 。

（2）工程地点： 安徽省蚌埠市、淮南市、亳州市 。

（3）工程规模及主要内容： 引江济淮二期工程任务是在引江济淮一期工程基础上，以城乡供水为主，结合灌溉补水，为区域应对供水安全风险、改善生态环境创造条件，分为输水干线、骨干供水二大版块。引江济淮二期工程（水利部分）是引江济淮工程体系有机组成部分，工程等别为Ⅰ等、工程规模为大（1）型。

引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标：寿县新桥水厂取水口的水源地为江淮沟通段河道，泵站布置在东淝河炎刘镇黄家楼村西部。站前设进水池，取水口设在江淮沟通段河道，江水通过引水涵洞引入泵站进水池。新桥水厂取水口门工程设计流量2.0m3/s，总装机1420kW。堤后依次布置引水涵洞、进水池、主泵房、控制阀井等建筑物。

淮南山南新区水厂取水口的供水目标为淮南山南新区水厂。站前设进水池，取水口设在瓦埠湖右侧河道内，通过引水钢管将瓦埠湖水引入泵站进水池。本工程设计取水流量为1.25m3/s，总装机容量为1420kW。堤后依次布置引水钢管、进水池、主泵房、控制阀井等建筑物。

怀远城西水厂取水口门工程设计流量为0.50m³/s，加压泵站增配机电设备。通过孙庄一号沟补水涵洞进行补水，设计流量为2.61m³/s。

古井镇供水工程的水源地为引江济淮一期已建亳州水库，取水口为亳州水库的出库涵洞，同时，工程利用已建亳州城南水厂的取水加压泵站的前池和主泵房，按20万t/d规模增配机电设备。

新桥水厂取水口门工程取水口主要建筑物（取水口引水涵洞、进水池、主泵房、副厂房）级别为3级，次要建筑物级别为4级。山南水厂取水口门工程取水口主要建筑物（取水口引水钢管、进水池、主泵房、副厂房）级别为3级，次要建筑物级别为4级。孙庄一号沟补水涵洞涵洞穿越茨淮新河堤防，堤防级别为2级，补水涵洞主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。

引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门工程1标，工程主要内容包括但不

限于：1.工程部分：包括主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、10kV供电设施、其他建筑工程、施工临时工程、部分设备采购、机电设备及金属结构设备安装、安全监测设施采购和安装等。2.环境保护专项：环境保护永久措施、环境保护临时措施等；3.水土保持专项：工程用地范围内的水土保持措施；4.征地移民专项：临时用地申请、报批至复垦、验收、移交等；并协助法人单位开展的各项验收、工程交付等。具体内容详见招标文件。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。

（10）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.合同价款

（1）合同价款承包方式：固定单价合同。

（2）合同总价：人民币（大写）壹亿叁仟伍佰叁拾柒万玖仟伍佰元整（¥135379500.00），含暂列金（大写）陆佰玖拾万元（¥6900000.00），暂估价（大写）/元（¥/），投标报价系数93.00%。

5.承包人项目经理：马振坤，项目技术负责人：邵亮。

6.工程质量符合合格标准，其中主要分部工程质量全部优良。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）壹仟贰佰捌拾肆万柒仟玖佰伍拾元（¥12847950.00元）。承包人应保证其履约保证金在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效，已颁发合同工程完工证书，发包人接到承包人书面申请后，扣除违

约金部分（如有），于28日内一次性无息退还。

10. 合同工期及进度

工期为 18个月 ，计划开工日期 2023年12月1日，计划完工日期 2025年5月31日，具体开工日期以总监理工程师发布的开工令为准。

11. 本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 拾肆 份，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 本合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位章或合同章；承包人按招标文件规定的形式、金额、格式提交履约保证金后，合同生效。

附件：合同谈判备忘录

发包人：安徽省引江济淮工程有限责任公司　　承包人：中国电建市政建设集团有限公司

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

单位地址：合肥市滨湖区云谷路2588号　　单位地址：天津市华苑产业区榕苑路2号4-2101

邮政编码：230000　　邮政编码：300384

电　　话：0551-65722509　　电　　话：022-58569298

传　　真：0551-65722598　　传　　真：022-58569299

开户银行：光大银行合肥长江路支行　　开户银行：建设银行天津海益国际中心支行

帐　　号：76660188000104064　　帐　　号：12001795600052500886

签订地点：合肥市　　签订时间：2023 年 12 月 27 日

## 五、项目经理业绩情况

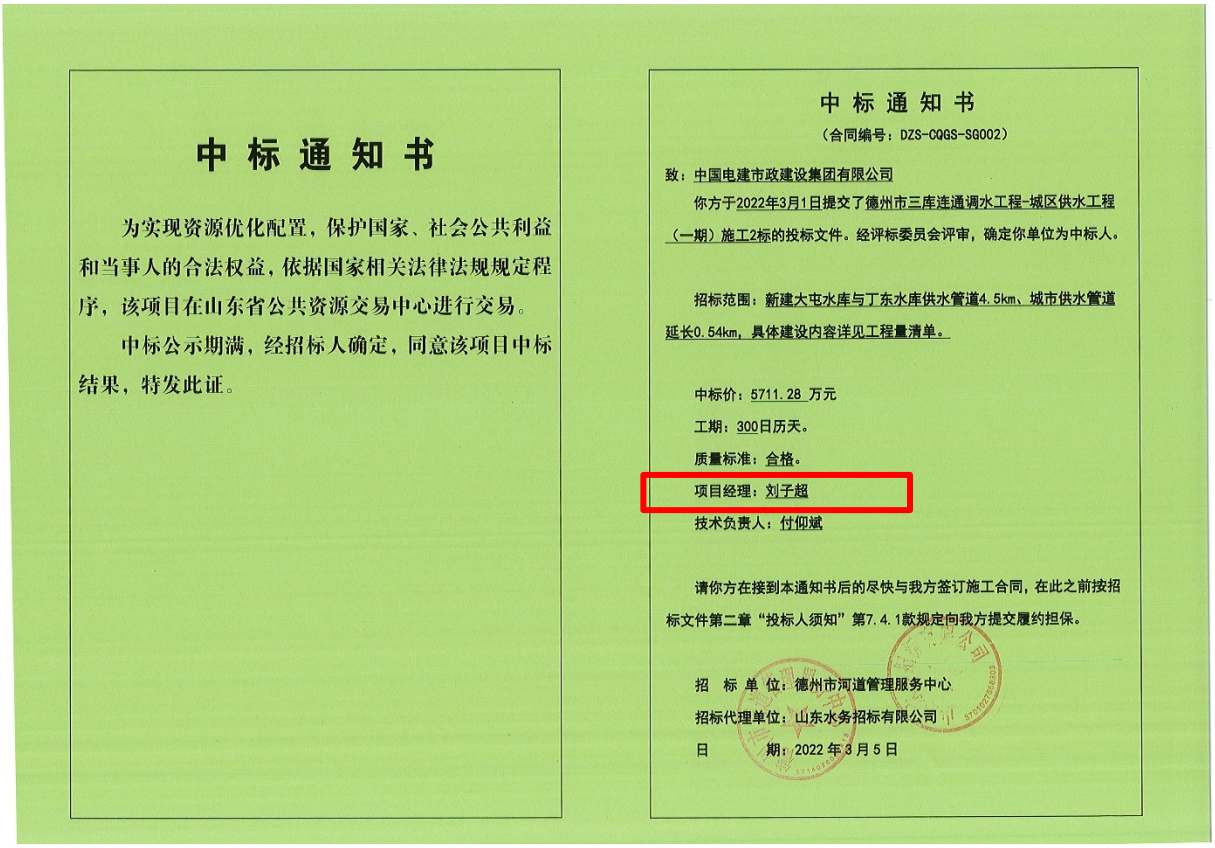
项目经理业绩情况一览表（项目经理：刘子超）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 建设内容 | 竣工验收时间 | 担任职务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标 | 5711.28 | 新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万m³/d，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万m³/d,单管输水，设计管径DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共2处，包括穿越G105国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。 | 2023.01.13 | 项目经理 | |
| 2 | 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程 | 7949.65 | 实施农业节水和机制建设1万亩，安装灌溉取用水计量设施170套，封填机井20眼；坑塘治理3处，改建提灌站1处新建引水闸1座、节制闸2座；南水北调管网延伸29.69公里，设深层地下水自动监测点3处；新挖黄龙潭引黄调蓄工程二期蓄水池1处治理柳里干渠4.1公里，扩建引水闸1座，桥梁2座。 | 2021.10.30 | 项目经理 | |
| 3 | 河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标 | 2034.48 | DN1400PCCP管铺设,DN2400压力钢管铺设32.5m，沿线布置各类阀井45座(其中空气阀井35座，检修空气阀井5座，排空阀井3座，流量计阀井1座，控制阀井1座)，镇墩44座。穿越G311国道顶管工程共1处，穿越沟河倒虹吸3处，现地管理房1处，节制闸1座。 | 2016.12.18 | 项目经理 | |

项目经理业绩证明材料

项目经理（刘子超）业绩 1.德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工 2 标

①中标通知书



中 标 通 知 书

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规规定程序，该项目在山东省公共资源交易中心进行交易。

中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

中 标 通 知 书

（合同编号：DZS-CQGS-SG002）

致：中国电建市政建设集团有限公司

你方于2022年3月1日提交了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的投标文件。经评标委员会评审，确定你单位为中标人。

招标范围：新建大屯水库与丁东水库供水管道4.5km、城市供水管道延长0.54km，具体建设内容详见工程量清单。

中标价：5711.28 万元

工期：300日历天。

质量标准：合格。

项目经理：刘子超

技术负责人：付仰斌

请你方在接到本通知书后的尽快与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。

招 标 单 位：德州市河道管理服务中心

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日 期：2022 年 3 月 5 日

②合同关键页

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程
# （一期）

## 施工2标

# 施 工 合 同

合同编号：DZS-CQGS-SG002

二〇二二年三月

# 合同协议书

德州市河道管理服务中心为实施德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期），已接受中国电建市政建设集团有限公司对该项目 标段2 施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）伍仟柒佰壹拾壹万贰仟捌佰元整（￥57112800元）。

4. 合同形式：固定单价合同。

5. 计划开工日期：2022 年 3 月 10 日；工期：300 日历天。

6. 承包人项目经理：刘子超 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。均具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）　　承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2022 年 3 月 6 日

③完工验收鉴定书

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

# （DZS-CQGS-SG002）

# 单位工程暨合同工程完工验收

# 鉴 定 书

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

单位工程暨合同工程完工验收工作组

二〇二三年一月十三日

项目法人：德州市河道管理服务中心

代建单位：山东龙信达咨询监理有限公司

设计单位：山东省水利勘测设计院有限公司

监理单位：山东润鲁工程咨询有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

质量和安全监督机构：德州市水利工程质量与安全监督项目站

运行管理单位：德州市丁东水库运行维护中心

验收时间： 2023 年 1 月 13 日

验收地点：德州市

# 前　言

2023年1月13日，德州市河道管理服务中心在德州市三库连通调水工程建设指挥部主持召开了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程完工验收会议。参加会议的单位有：德州市河道管理服务中心、山东龙信达咨询监理有限公司、山东省水利勘测设计院有限公司、山东润鲁工程咨询有限公司、山东省水利工程试验中心有限公司、中国电建市政建设集团有限公司，德州市水利工程质量与安全监督项目站派员列席。依据《水利水电工程验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关行业规范、规程，验收工作组查看了工程现场，听取了各参建单位的工作汇报，查阅了工程建设有关档案资料，形成本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标。

工程位置：德州市德城区。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程主要项目内容为：

新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万$m^3/d$，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万$m^3/d$，

单管输水，设计管径 DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共 2 处，包括穿越 G105 国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于 2022 年 3 月 10 日开工。为保证工程建设质量和工期目标的实现，施工单位抓住施工的关键节点，统筹兼顾组织项目施工，优化施工方案，根据实际情况制定切实有效的工程保障措施，合理安排施工工序，采用配套的机械化施工，提高工效，提高施工进度保证率，科学、合理地按给定的节点工期进行控制，于 2022 年 12 月 31 日，完成了全部施工内容，符合合同工期要求。

施工过程中，严格按规范、设计要求施工，严格控制原材料质量，严格按照施工工序施工，未发生质量及安全事故。

二、验收范围

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工 2 标全部建设内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

施工单位按照合同约定及设计要求完成了本合同工程的全部施工内容；建设单位按合同约定及时拨付了工程建设资金；参建各方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况

按照合同及设计要求已完成全部工程内容。

2、完成的主要工程量

土方开挖 211366m³、钢管铺设焊接 9895m、混凝土工程 12717m³、钢筋制安 1001t、土方回填 179661m³、中砂垫层 14700m³。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

本合同工程一个单位工程：划分为 10 个分部工程，全部合格，其中优良 2 个，优良率 20.0%。中间产品质量合格，施工质量检验资料基本齐全，施工中未发生任何质量事故。

（二）工程外观质量评定

通过现场检测、检查，该工程管道、附属构筑物位置等均符合质量标准。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）综合评定：观感质量综合评价良好。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检

施工单位委托德州宏宇无损检测有限公司对焊缝进行探伤检测，确保焊接质量符合设计标准；委托山东水发工程质量检测有限公司对水工结构原材料及中间产品进行了检测。检测情况为：

超声波探伤检测483道，X射线探伤检测1125张，磁粉探伤检测38道，焊缝质量全部合格，合格率100%。

混凝土配合比设计4组，土工击实1组，砂25组、石1组，外加剂1组，水泥1组，钢筋14组，钢筋焊接6组、粉煤灰1组、混凝土用水1组，原材料检测全部合格，合格率100%。

混凝土抗压试块38组，抗渗试块1组，抗冻试块1组，土压实度35组，全部合格，合格率100%。

2、监理单位抽检

施工过程中监理单位全程监督检测，并委托山东正泰检测技术有限公司对原材料及中间产品进行了抽检，检测结果全部合格。

3、质量检测单位

质量检测单位综合评价“用于德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的原材料及中间产品质量合格；抽检管材质量、沟槽开挖质量、管道回填质量、附属建筑物主体结构混凝土构件所检项目均满足设计及规范要求；抽检管道焊接质量满足规范要求”。

综上所述，德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标所抽检原材料、中间产品及实体质量性能满足设计及相关标准规范要求，该工程在试运行期间各项功能及指标正常，满足验收条件。

（四）工程质量等级评定意见

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程共分为10个分部工程，全部合格，其中优良分部工程2个，优良率20.0%，

单位工程外观质量良好，各项指标符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

各参建单位进一步完善相关资料。

八、结论

验收工作组通过查看工程现场，听取各参建单位汇报，查阅工程档案资料，经认真讨论一致认为：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程已完成全部工程内容，各项指标均符合设计及施工规范要求，无质量安全事故，工程资料基本齐全，符合归档要求，同意通过验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

## 单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

| 序号 | 验收工作组 | 姓　名 | 单　　位 | 职务/职称 | 签　字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组长 | 潘皋正 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 正高级工程师 | |
| 2 | 成员 | 宋文燕 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 高级工程师 | |
| 3 | 成员 | 张广勇 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 工程师 | |
| 4 | 成员 | 于　月 | 德州市水利工程质量与安全监督项目站 | 工程师 | |
| 5 | 成员 | 吕洪利 | 山东龙信达咨询监理有限公司（代建单位） | 项目经理 | |
| 6 | 成员 | 刘公华 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 总　监 | |
| 7 | 成员 | 郭韦利 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 成员 | 孙小虎 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 成员 | 刘子超 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 项目经理 | |
| 10 | 成员 | 付仰斌 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 技术负责人 | |
| | | | | | |

项目经理（刘子超）业绩 2.滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程

①中标通知书

招标编号：豫工程 20190973

**中国电建市政建设集团有限公司：**

**滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程**，已经 公开 招标，现根据 2019 年 11 月 5 日评标结果，确定你单位为第二标段中标人，**中标价**：79496458.60 元，**质量**：合格，**工期**：180 日历天，**项目经理**：刘子超。

请你单位在收到本通知书后 30 日内与建设单位签订合同。

招标单位（盖章）：

2019 年 11 月 13 日

代理公司（盖章）：

2019 年 11 月 13 日

（注：本通知书一式六份，招标人、监督单位、中标人共四份，代理公司二份）

②合同关键页

正本

# 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

# 施 工 合 同

合同编号：HXDXSCC-2019-001

发包人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

签订日期：2019年12月10日

# 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程
# 施工合同

合同编号：HXDXSCC-2019-001

发包人（全称）：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

承包人（全称）：中国电建市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滑县地下水超采区综合治理2019年度工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

2. 工程地点：滑县

3. 工程立项批准文号：豫财农〔2019〕40号

4. 资金来源：中央和省级资金

5. 工程内容：实施农业节水和机制建设1万亩，安装灌溉取用水计量设施170套，封填机井20眼；坑塘治理3处，改建提灌站1处，新建引水闸1座、节制闸2座；南水北调管网延伸29.69公里，设深层地下水自动监测点3处；新挖黄龙潭引黄调蓄工程二期蓄水池1处，治理柳里干渠4.1公里，扩建引水闸1座，桥梁2座；

二、合同工期

计划开工日期：2019年12月10日；

计划竣工日期：2020年6月10日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合 合格 标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟玖佰肆拾玖万陆仟肆佰伍拾捌元陆角整(¥：79496458.60元)；

2. 合同价格形式： 单价合同 。

**五、项目经理**

承包人项目经理（证书编号）：刘子超（鲁137070806989）。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

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

**七、工程款拨付方式**

工程完成每个分项的50%，经监理确认后支付每个分项的30%；完成每个分项的80%，经监理确认后支付每个分项的60%；工程完工验收合格后，支付合同价款的80%；经相关部门结算审计后支付总金额的97%，剩余3%在一年缺陷责任期满且无质量问题后付清。

**八、承诺**

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

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

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

**九、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**十、签订时间**

本合同于 2019 年 12 月 10 日签订。

**十一、签订地点**

本合同在 滑县 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

邮编：456400

电话：0372-8779616

传真：0372-8779616

地址：滑县新区

开户银行：

账号：

承包人：中国电建市政建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

邮编：

电话：

传真：

地址：

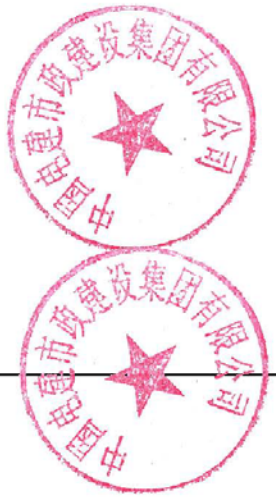
开户银行：

账号：

签订地点：滑县　　签订时间：2019 年 12 月 10 日

河南省滑县地下水超采区综合治理 工程

# 投标报价

投 标 人： 

# 工程量清单编制说明

**一、编制依据：**

1、《水利工程量清单计价规范（2007）》；

2、 施工图纸及图纸答疑回复；

3、《河南省水利水电建筑工程预算定额（2006）》；

4、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》；

5、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》；

6、《河南省市政工程预算定额（HA02-31-2016）》；

7、 河南省有关造价方面的文件；

8、 与该项目有关的其他相关资料。

**二、取费说明：**

1、人工预算单价：工长：9.27 元 / 工时，高级工：8.57 元 / 工时，中级工：6.62 元 / 工时，初级工：4.64 元 / 工时，机械工：6.62 元 / 工时。

2、主要材料预算价格

主要材料预算价格按安阳市建设工程造价信息 2019 年第 4 期价格或自主市场询价。汽油、柴油、钢筋、水泥、商品混凝土分别按限价 2990 元/t、3075 元/t、2560 元/t、255 元/t、200 元/m3 计入工程造价，超过部分按材料补差计入。

3、施工机械台时费

按河南省水利水电工程（第七册）《施工机械台时费定额》2006 年版计算。

三、建筑工程费由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。

1、直接费：基本直接费：包含人工费、材料费、机械费；其他直接费：包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费等、临时设施费、安全生产措施费及其他，建筑工程取 4.7%。

2、间接费：间接费采用河道工程，费率标准见下表。

间接费费率表

| 编号 | 工程类别 | 间接费费率（%） |
|---|---|---|
| 一 | 建筑工程 | |
| 1 | 土方工程 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 9.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 模板工程 | 7 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 8.5 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 5 |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 9.25 |
| 7 | 其他工程 | 7.25 |
| 二 | 安装工程 | |
| 1 | 安装工程 | 70 |

3、利润：按照7%计算。

4、税金：税率为9%。

# 工程项目总价表

工程名称：河南省滑县地下水超采区综合治理工程

| 组号 | 项目分组名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第一部分 | 建筑工程 | 73557973.72 | |
| 一 | 农业节水工程 | 3805047.86 | |
| 二 | 水源置换工程 | 59746043.79 | |
| 三 | 河道坑塘补源工程 | 9980792.67 | |
| 四 | 地下水开采井封填工程 | 26089.40 | |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 3642749.52 | |
| 一 | 农业节水工程 | 1556084.56 | |
| 二 | 水源置换工程 | 603270.61 | |
| 三 | 河道坑塘补源工程 | 597074.85 | |
| 四 | 地下水动态检测工程 | 41175.00 | |
| 五 | 取用水计量工程 | 845144.50 | |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 2070965.76 | |
| 一 | 水源置换工程 | 107608.08 | |
| 二 | 河道坑塘补源工程 | 1963357.68 | |
| 第四部分 | 施工临时设施 | 224769.60 | |
| 一 | 河道坑塘补源工程 | 224769.60 | |
| | 合计 | 79496458.60 | |

# 分组工程量清单报价表

工程名称：河南省滑县地下水超采区综合治理工程

组号：第四部分　　分组名称：施工临时设施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 河道坑塘补源工程 | | | | | 224769.60 | |
| （一） | 金堤河赵营闸 | | | | | 224769.60 | |
| 1-3-2 | 填筑围堰 | 1.围堰填筑：利用挖方<br>2.运距自行考虑 | m3 | 7200 | 17.79 | 128088.00 | |
| 1-1-4 | 围堰拆除 | 1.围堰拆除<br>2.运距自行考虑 | m3 | 7200 | 10.74 | 77328.00 | |
| 1-1-3 | 导流明渠开挖 | 1.土类分级:一二类土<br>2.断面形式及尺寸：详见设计图纸<br>3.挖土方式：机械挖土<br>4.运距：沟槽双侧堆土 | m3 | 2688 | 2.12 | 5698.56 | |
| 1-1-4 | 导流明渠回填 | 1.渠道回填<br>2.土方来源：渠道两侧土方 | m3 | 2688 | 5.08 | 13655.04 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计（汇入工程项目总价表） | | | | | | 224769.60 | |

③完工验收资料

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程项目

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程完工验收

（滑县地下水超采区综合治理2019年度工程HXDXSCC）

# 鉴　定　书

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程

完工验收工作组

2021年10月30日

验收主持单位：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

法人验收监督管理机关：滑县水利局

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司

监理单位：河南省君利工程管理有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量和安全监督机构：滑县水利局质量安全监督站

运行管理单位：滑县大功灌区管理站

验收日期：2021 年 10 月 30 日

验收地点：滑县

# 前　言

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）规定，2021年10月30日，滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局在中国电建市政集团河南滑县地下水超采区综合治理2019年度工程项目部主持了滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程验收工作。参加验收的单位有：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局、河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省君利工程管理有限公司、中国电建市政建设集团有限公司，验收工作组由以上参验单位的代表组成。滑县水利局质量安全监督站派员监督。

验收工作组通过察看工程现场，观看工程建设声像资料，听取项目法人、设计、监理、施工、检测等单位工作报告，核查分部工程质量评定和相关档案资料，经讨论，形成了滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程验收鉴定书。

## 一、合同工程概况

### （一）合同工程名称及位置

合同工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

工 程 位 置：滑县

### （二）合同工程主要建设内容

主要建设内容：农业节水工程、水源置换工程、河道坑塘补源工程、地下水开采井封填工程、地下水动态监控体系、取用水计量工程。

表1-1 建设内容

| 序号 | 分类 | 工程名称 | 建设内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农业节水工程 | 地下水高效节水工程 | 在上官镇新增低压管高效节水灌溉面积0.9744万亩 |
| | | 水肥一体化灌溉 | 发展水肥一体化面积626.1亩，包括安装水肥一体化配套装置设备等 |
| 2 | 水源置换工程 | 南水北调水源配套工程 | 南水北调供水延伸工程：向上官镇、老周寨乡和城关镇各水厂供水，覆盖人口11.30万人，铺设管网长度26.69km，其中延伸至上官镇和老周寨乡19.73km，支管9.21km。 |
| | | 引黄供水能力提升工程 | 1.滑县黄龙潭引黄调蓄工程二期：主要为开挖整治黄龙潭调蓄池面积1933亩，库容达到666万m³；2.综合治理柳里干渠4.1km；3.重建大功河柳里干渠进水闸1座；4.马兰北桥、刘庄南桥两座。 |
| 3 | 河道坑塘补源工程 | | 1.坑塘治理3处：牛屯镇王村坑塘、留固镇程新庄坑塘、上官镇徐扬城坑塘，引黄及雨水作为供水来源；2.提灌站：牛屯镇王村坑塘改建提灌站1座；3.水闸：留固镇程新庄坑塘进水闸1座、枣庄干渠节制闸1座、金堤河赵营闸1座。 |
| 4 | 地下水开采井封堵工程 | | 滑县农村封堵20眼 |
| 5 | 地下会动态监控体系 | | 农村新建地下水自动监测点3处 |
| 6 | 取用水计量工程 | | 机井配套完成170套 |

### （三）合同工程建设过程

该合同工程于2020年1月18日开工，2021年10月28日完工。工程实际建设过程如下：

表 3.1 农业节水工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下水高效节水工程 | 2020.1.18 | 2020.12.11 | 土方开挖 33445.06m³；土方填筑 33445.06m³；pvc（⌀ 110、0.4Mpa）46595.26m；pvc（⌀ 90、0.4Mpa）；出水口保护装置 1109 套；给水栓 1109 套；电缆（yjlv22-3*25+1*16mm²）64888.29m；潜水泵（200qj32-76/6）162 套；上水钢管 5670m；止回阀 162 个；补气阀 162 个；出水钢管 291.6m；超声波流量计（dn65）162 个；玻璃钢井坐（860*S60*1400mm）162 个 |
| 2 | 水肥一体化灌溉工程 | 2020.1.18 | 2020.5.28 | 沟槽土方 1175.7m³；沟槽土方填筑 1175.7m³；pvc（⌀ 90、0.63Mpa）1443.58m；pvc（⌀ 63、0.63Mpa）；PE63 管（⌀ 63、0.63Mpa）；⌀ 16 滴灌带 417639.8m；63 球阀（PE）104 个；首部设备房 8 间；潜水泵 8 套；钢管 294.4m；压力表 1Mpa16 个；施肥罐 100L8 个；离心+网式过滤器（SGSW-30）8 个；玻璃钢井盖 8 个 |

表 3.2 南水北调水源配套工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方工程 | 2020.10.27 | 2021.10.28 | 土方开挖 98855.58m³；土方回填 77145.51m³。 |
| 2 | 管道主体工程 | 2020.11.28 | 2021.10.25 | 粗砂 13537.6m³；球墨铸铁管（dn800）11950 米；球墨铸铁管（dn700）3730 米；球墨铸铁管（dn500）4050 米；球墨铸铁管（dn300）1800 米；球墨铸铁管（dn250）5520 米；球墨铸铁管（dn200）2640 米；定向钻 2550 米。 |
| 3 | 附属构筑物工程 | 2020.11.16 | 2021.10.20 | 闸阀井 32 座；流量井 8 座；排泥井 7 座；混凝土镇墩 181m³。 |

**表 3.3　引黄能力提升工程开工、完工时间统计表**

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄龙潭引黄调蓄工程二期 | 2020.1.18 | 2020.5.30 | 土方开挖 2455265.9m³；堤防填筑 354867.01m³。 |
| 2 | 柳里干渠治理工程 | 2020.4.14 | 2020.5.14 | 土方开挖 12180m³ |
| 3 | 柳里干渠进水闸工程 | 2020.4.19 | 2021.4.17 | 土方开挖 6509.86m³；土方填筑 4664.22m³；混凝土 1044.38m³；钢筋 64.02 吨；碎石 371.2m³；土工布 596.4 m²；粗砂 8054.1m³；砖 286.86m³；抹灰 870.42 m²；门窗 16 扇；闸门 2 套；启闭机 2 台。 |
| 4 | 马兰北桥 | 2020.4.22 | 2020.7.25 | 土方开挖 298m³；土方回填 69m³；混凝土 238.41m³；钢筋 51.07 吨；碎石 35.33m³；预制装配式桥板 5 块；支座垫块 6 套。 |
| 5 | 刘庄南桥 | 2020.4.16 | 2020.7.25 | 土方开挖 104m³；土方回填 85m³；混凝土 145.02m³；钢筋 12.81 吨；碎石 67m³；预制装配式桥板 5 块；支座垫块 6 套。 |

**表 3.4　河道坑塘补源工程开工、完工时间统计表**

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程新庄坑塘 | 2020.1.18 | 2020.11.24 | 土方开挖 20.5 万 m³、岸顶压实 1127 米、边坡修整 5.8 万m²、引水渠清淤 543 米、坑塘连接段埋管 79.46 米、砼 95m³、钢筋 3.2t。 |
| 2 | 王村坑塘 | 2020.1.17 | 2021.4.19 | 土方开挖 5.6 万 m³、岸顶压实 2522 米、边坡修整 3.0 m²、引水渠清淤 320.0 米、过路涵管埋设 152.0 米、池 4.7*5.6m 深 4.60m、砼 256.53m³、钢筋 17.17t。 |
| 3 | 枣庄干渠节制闸 | 2020.4.19 | 2021.9.10 | 土方开挖 1880.75m³；土方填筑 1469.01m³；混凝土 701.54m³；钢筋 45 吨；砂石 71m³；土工布 293.73 m²；砖 277.21m³；抹灰 870.42 m²；门窗 16 扇；闸门 2 套；启闭机 2 台。 |
| 4 | 徐阳城坑塘 | 2020.11.25 | 2021.3.14 | 土方开挖 21017.93m³；土方回填 1053.7m³；混凝土 167.5m³；钢筋 3 吨；闸机一体 1 套；钢筋混凝土管 86 米。 |

表 3.5 金堤河赵营闸工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上游段 | 2020.6.20 | 2021.5.11 | 土方开挖 2907.49m³；土方填筑 1826.48m³；混凝土 1776.02m³；粗砂 61.8m³；钢筋 61.4 吨；栏杆 48 米。 |
| 2 | △闸室段 | 2020.4.15 | 2021.5.9 | 土方开挖 1663.81m³；土方填筑 694.10m³；混凝土 2291.56m³；钢筋 130.54 吨；止水工程 228 米；栏杆 118.48 米。 |
| 3 | 下游段 | 2020.6.19 | 2021.5.7 | 土方开挖 6050.76m³；土方填筑 849.7m³；混凝土 1249m³；粗砂 190.68m³；钢筋 15.6 吨；碎石；353m³；浆砌石 750.8m³；干砌石 154.53m³；抛石 1126.65m³；栏杆 82 米；止水工程 143 米。 |
| 4 | 建筑及附属设施 | 2020.10.16 | 2021.5.29 | 土方开挖 1170.12m³；土方填筑 1133.2m³；混凝土 158.7m³；钢筋 5 吨；砌砖 127.9m³；装饰抹灰 1847.96 m²；门窗安装 97.86 m²；电缆 600m；电柜 2 套；停车区域 50 m²。 |
| 5 | 设备及安装 | 2020.12.30 | 2021.5.7 | 配电柜 2 套、电缆安装 5180m、监控系统 1 套、闸门埋件 19.53t、平板钢闸门 7 套、检修闸门埋件 18.06t、导轨 1 套、电动葫芦 1 台、卷扬机 7 套。 |

整个施工过程中，按照“业主负责、施工保证、监理控制、政府监督”的要求对工程进行管理，各项控制指标良好，未发生任何质量和安全事故。

## 二、验收范围

滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程合同范围内及工作签证、工程变更项目、工作联系单。

## 三、合同工程执行情况

按照合同约定，已按质按量完成合同工程内容，未发生质量及安全事故，建设单位已按规定及时支付合同工程款，双方无合同纠纷，合同执行及管理

情况良好。

本合同工程已按要求全部完成，并通过分部及单位工程验收。

完成的主要工程量：详见上表3.1、表3.2、表3.3、表3.4、表3.5.

该合同工程按合同约定完成结算。

**四、合同工程质量评定**

（一）单位工程评定情况

本合同工程共5个单位工程，工程质量等级全部为合格，其中引黄供水能力提升单位工程应得分87分，实得分78.66分，得分率81.1%；河道坑塘补源单位工程应得分97分，实得分78.84分，得分率81.28%；金堤河赵营闸单位工程应得分109分，实得分89.9分，得分率82.5%。施工质量检验资料基本齐全，施工过程中未发生任何质量和安全事故。

经施工单位自评、监理单位复核，该单位工程施工质量等级评定为合格，并报质量监督机构核定质量等级为合格。

（二）分部、单元工程评定情况

该合同工程共包括19个分部工程、2948个单元工程，工程质量等级全部为合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

已处理。

**六、存在的主要问题及处理意见**

无。

**七、意见和建议**

无。

**八、结论**

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的介

绍，查看了工程资料，认为本合同工程具备合同完工验收条件，验收结论如下：

1、本合同工程已按照要求完成全部施工任务；

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行检测，检测结果合格，工程质量检测资料及评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故；

3、工程投入使用以来，运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程5个单位工程，工程质量等级为合格；

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），验收组同意滑县地下水超采区综合治理2019年度工程通过合同项目完工验收，并办理相关移交手续。

**九、保留意见**

无。

**十、合同工程验收工作组成员签字表（附后）**

**十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录**

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程完工验收

（滑县地下水超采区综合治理2019年度工程HXDXSCC）

# 完工证书

项目法人：滑县地下水超采区综合治理建设管理局

2021年10月30日

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

代建机构（如有时）：/

设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司

监理单位：河南省君利工程管理有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

运行管理单位：滑县大功灌区管理站

# 合同工程完工证书

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程已于2021年10月30日通过了由滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

法定代表人：（签字）

年　月　日

# 水利工程完工验收移交证书

工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程

| | |
|---|---|
| 建设单位 | 滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局 |
| 监理单位 | 河南省君利工程管理有限公司 |
| 施工单位 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
| 接收单位 | 滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局 |
| 移交内容说明（附移交清单）：<br>（1）附工程移交清单 | |
| 施工单位签署盖章：<br>项目负责人：刘飞超<br>日　　期：2021.11.28 | |
| 监理单位签署盖章：<br>负　责　人：孙建平<br>日　　期：2021.11.28 | |
| 建设单位签署盖章：<br>负　责　人：<br>日　　期： | |
| 接收单位签署盖章：<br>负　责　人：<br>日　　期： | |

# 水利工程完工验收移交清单

<table>
<tr><th>序号</th><th>移交项目内容</th><th>验收情况</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
表1-1　建设内容
<table>
<tr><th>序号</th><th>分类</th><th>工程名称</th><th>建设内容</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">农业节水工程</td><td>地下水高效节水工程</td><td>在上官镇新增低压管高效节水灌溉面积0.9744万亩</td></tr>
<tr><td>水肥一体化灌溉</td><td>发展水肥一体化面积626.1亩，包括安装水肥一体化配套装置设备等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">水源置换工程</td><td>南水北调水源配套工程</td><td>南水北调供水延伸工程：向上官镇、慈周寨乡和城关镇各水厂供水，覆盖人口11.30万人，铺设管网长度26.69km，其中延伸至上官镇和慈周寨乡19.73km，支管9.21km。</td></tr>
<tr><td>引黄供水能力提升工程</td><td>1.滑县黄龙潭引黄调蓄工程二期：主要为开挖整治黄龙潭调蓄池面积1933亩，库容达到666万m³；2.综合治理柳里干渠4.1km；3.重建大功河柳里干渠进水闸1座；4.马头北桥、刘庄南桥两座。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">河道坑塘补源工程</td><td>1.坑塘治理3处：牛屯镇王村坑塘、留固镇程新庄坑塘、上官镇徐扬城坑塘，引黄及雨水作为供水来源；2.提灌站：牛屯镇王村坑塘改建提灌站1座；3.水闸：留固镇程新庄坑塘进水闸1座、屯王干渠节制闸1座、金堤河赵营闸1座。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">地下水开采井封堵工程</td><td>滑县农村封堵20眼</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">地下水动态监控体系</td><td>农村新建地下水自动监测点3处</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">取用水计量工程</td><td>机井配套完成170套</td></tr>
</table>
</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">移交情况说明：本工程于2020年1月16日开工，2021年10月28日工程全部完工，所有工程资料在2021年10月30日已全部按照规范要求进行完善，并上报滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局审核，具备合同工程验收条件。滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局在2021年10月30日组织相关单位对工程实体进行现场验收，验收结论为：合格。目前已具备工程移交条件。所有工程资料待财政评审完毕后移交运行管理单位。</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工单位：<br>负责人：<br>日　期：2021.11.28</td></tr>
<tr><td colspan="4">接收单位：<br>负责人：<br>日　期：</td></tr>
</table>

项目经理（刘子超）业绩 3.河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程施工第一标

①企业名称变更核准通知书

# 企业名称变更核准通知书

（国）名称变核内字[2017]第 4690 号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017 年 09 月 30 日

注：1. 名称变更核准的有效期为 6 个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

②中标通知书

# 中标通知书

中国水利水电第十三工程局有限公司：

你方于 2012 年 10 月 16 日提交了河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程施工第一标的投标文件。经评标委员会评审，我方确定贵单位为中标人。

中标价： 贰仟零叁拾肆万肆仟柒佰玖拾肆元（**¥20344794** 元）。

工期： 242 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理： 刘子超 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到平顶山市南水北调配套工程建设管理局与我方签订施工承包合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章投标人须知第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：平顶山市南水北调配套工程建设管理局（盖章）

2012 年 10 月 22 日

③合同关键页

# 河南省南水北调受水区
# 平顶山供水配套工程11号口门供水工程
# 施工第一标段

# 合同协议书

合同编号：NSBD-PDSPT/SG-03

发包人：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

# 河南省南水北调受水区
# 平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程
# 施工第一标段合同协议书

平顶山市南水北调配套工程建设管理局（以下简称"发包人"）为实施河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称"承包人"）对河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）招标文件、投标文件和澄清答疑等其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）**贰仟零叁拾肆万肆仟柒佰玖拾肆元**（**¥20344794** 元）。

4. 承包人项目经理：刘子超。

5. 工程质量符合　合格　标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人承诺执行发包人根据国务院南水北调办、河南省南水北调办、河南省南水北调配套工程建管局的总体安排部署所制定的管理办法和措施。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 242 天。

10. 本协议正本一式 2 份，双方各执一份；副本 8 份，发包人 6 份，承包人 2 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| | |
|---|---|
| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| 法定代表人：（签名） | 法定代表人：（签名） |
| 或委托代理人：（签名） | 或委托代理人：陈法宝（签名） |
| 单位地址： | 单位地址：天津华苑产业区榕苑路2号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：300384 |
| 电　　话： | 电　　话：0534-2688404 |
| 传　　真： | 传　　真：0534-2688413 |
| 开户银行： | 开户银行：建行天津海滨国际中心支行 |
| 帐　　号： | 帐　　号：12001795600052500886 |
| 签订地点： | |
| 签订时间：2012 年 11 月 1 日 | |

④完工验收鉴定书

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程

11 号口门供水工程

施工第一标段合同项目完成验收

（合同名称：河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程施工第一标段　　合同编号：NSBD-PDSPT/SG-03）

# 鉴　定　书

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程

11 号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收工作组

2016 年 12 月 18 日

项 目 法 人：河南省南水北调中线工程建设管理局

项目建管单位：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

勘 测 单 位： 河南省水利勘测有限公司

设 计 单 位： 河南省水利勘测设计研究有限公司

监 理 单 位： 河南省山河建设工程管理有限责任公司

施 工 单 位： 中国水利水电第十三工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：洛阳富兴管业有限公司

株洲南方阀门股份有限公司

上海欧特莱阀门机械有限公司

大盛微电科技股份有限公司

（原河南许继工控系统有限公司）

质量监督机构：河南省水利水电工程建设质量监测监督站

运行管理单位：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

验收时间：2016 年 12 月 17～18 日

验收地点：平顶山市

# 前言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《河南省南水北调配套工程验收工作导则》(豫调办[2014]51号)、《河南省南水北调配套工程PCCP管道工程质量评定办法（试行)》(豫调办[2013]29号)、《平顶山市南水北调配套工程合同项目完成验收细则》(平调办（2015）1号）以及国家、行业有关规定、标准、设计要求及合同约定等。2016年12月17-18日，平顶山市南水北调配套工程建设管理局主持了河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收。河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司、河南省山河建设工程管理有限责任公司、中国水利水电第十三工程局有限公司、洛阳富兴管业有限公司、株洲南方阀门股份有限公司、上海欧特莱阀门机械有限公司、大盛微电科技股份有限公司等单位的代表及特邀专家参加，并组成河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收工作组。

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省水利水电工程建设质量监测监督站、平顶山市南水北调中线工程建设领导小组办公室等代表列席会议。

验收工作组通过查看现场、听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报、检查工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过合同项目完成验收鉴定书。

## 一、合同项目概况

### （一）合同项目名称及位置

合同项目名称：河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段（以下简称本工程项目）。

工程位置：起点为白龟山水库南干渠渠首闸出口（管线桩号 0-525.191），终点为鲁山县东张庄与叶县任店镇二村的分界点（管线桩号 12+148.423），标段管线长 12.68km。

## （二）合同项目主要建设内容

本工程项目建设内容主要包括：DN1400PCCP 管道铺设，DN2400 压力钢管铺设 32.5m，沿线布置各类阀井 45 座（其中空气阀井 35 座，检修空气阀井 5 座，排空阀井 3 座，流量计阀井 1 座，控制阀井 1 座），镇墩 44 座。穿越 G311 国道顶管工程共 1 处，穿越沟河倒虹吸 3 处，现地管理房 1 处，节制闸 1 座。

合同主要工程量：土方开挖 48.52 万 $m^3$，土方回填 44.77 万 $m^3$，粗砂垫层 7818$m^3$，混凝土 5473.37$m^3$，钢筋制安 334.27t，PCCP 管道安装 12.344km，阀件安装 97 台（套），安装金属结构 21.2t、启闭设备 9 台、机电设备 9 台（套），现地管理房及闸房 194.76 $m^2$。

合同金额：2034.4794 万元。

## （三）合同项目建设过程

### 1. 工程开工、完工时间

该合同项目开工时间为 2012 年 11 月 19 日，完工时间为 2015 年 2 月 9 日。

### 2. 施工中采取的主要措施

（1）土方开挖

开挖采用由上而下分层分段依次开挖的方法施工。土方开挖以机械开挖为主，采用反铲挖掘机挖装，就近堆放在开挖的管沟右侧，随后用于土方回填。

（2）粗砂垫层铺设

装载机将粗砂卸入沟槽，人工摊铺，小型振动碾压实。

（3）PCCP 管道安装

PCCP 管道安装工艺流程为：管道吊入沟槽→清理管膛、管口→清理胶圈→上胶圈→刷植物润滑油 →初步对口找正→用导链将插口拉入承口→检查调整中线、高程→接口三次打压→内、外缝处理。

（4）土方回填

管沟土方回填用人工配合挖掘机摊铺土料，采用蛙式打夯机和小型振动碾压实，管沟分段回填，管道两侧平行上升。建筑物土方回填，在建筑物外壁涂刷泥浆后采用蛙式打夯机分层压实。

（5）混凝土施工

钢筋在加工厂加工，现场绑扎；采用木制模板；混凝土浇筑，采用商品混凝土，混凝土罐车运输至工作面，泵送或溜槽入仓，平板振动器和插入式振捣棒振捣密实，洒水养护。

（6）阀件安装

本工程项目所需安装的阀门有空气阀、手动（电动）蝶阀、偏心半球阀等。安装时，先关闭阀门，将其与两端的法兰或承（插）盘短管用螺栓连接，然后再吊装就位与管道连接。

（7）节制闸施工

a、测量放线

将新建段基底宽度加 0.5m，按 1：1.2 开挖边坡，在 95.5m 高程位置加宽 2m，作为井点降水平台，用全站仪施放坡口线，布桩撒灰线控制。

b、砼拆除

旧闸消力池、渠衬砌砼、浆砌石拆除，自改建段尾端开始，采用履带式振动破碎锤破碎，挖掘机挖除装自卸车运至临时堆土区，单独放置。

c、土方开挖

挖掘机挖除装自卸车运至临时堆土区。

d、导流及导行

1、施工导流 ：采用轻型井点降水以及集水坑明排进行地下及地表水的及时排除。

2、施工导行：因施工造成原有道路拆除，在距离节制闸约 100m 处南干渠修建临时道路通行。

e、一号箱涵垂直边坡支护

边坡支护：在 1 号箱涵邻水库坝体面，基本为垂直开挖，右侧设置钢板桩与砼结合方式的挡墙。

f、地基处理（闸室基础%10 水泥土换填）

1、基坑开挖完毕后，将建基面人工进行清理、整平，井点降水抽水 2-3 天后，建基面不再渗水保持干燥。

2、水泥土拌制采用现场拌制，在基坑左岸，人工配合挖掘机按比例拌合。

3、挖掘机配合人工分层回填，每层厚度为 15cm，采用 2t 小型压路机压实，直至压实度大于设计值。

g、消力池基础粗砂、碎石铺填

砂砾垫层施工前，建基面清理平整，采用优选中粗砂，挖掘机配合人工铺设，2t 小型压路机压实。

h、改建箱涵钢管安装

1、设置中线：在改建涵洞内量取中线，并用红漆标示，保证钢管在中线推进。

2、吊车安放：钢管每节 6m 重约 13 吨，安装时在改建涵出口两侧设置 80 吨吊车平台，用两台 80t 吊车安放钢管至设计高程。

3、钢管推进：在每节钢管底部每隔 3m 设置支架，支架下安装两排

导向行进轮，钢管两侧每隔 4m 焊接 200×90×70 槽钢，槽钢顶端设置滑轮，槽钢长 750mm，以防止钢管侧向移动。在涵洞两侧混凝土墙与管中心高 30cm 位置，每隔 10m 钻两个孔安装拖拉环，钢管两侧焊四个拖拉环，用 4 个牵引力 20 吨电动葫芦往前拖拉行进。

4、钢管焊接：吊车调整钢管各方向轴线平行对接，采用现场手工电弧焊，双面 V 型坡口焊接。

5、钢管就位：用四个电动葫芦调整钢管位置，保证安装位置准确，就位后焊接支架固定。

6、钢管渐变段：钢管渐变段由方变圆，计划分 12 块钢板焊接而成，安装时，钢管下设置滚轮，用电动葫芦拖进施工位置，电动葫芦、千斤顶调整位置固定焊接。

7、焊缝防腐层：管道安装完毕后，将管道内部焊缝处用 1：2 砂浆摸平，外防腐按照设计要求重新喷涂环煤沥青防腐层。

i、自密实混凝土施工

原涵洞内径 4×3m，在涵洞口支模分两步分层浇筑，每层 1.5m。在涵洞顶端安装混凝土输送管道，泵送自密实混凝土浇筑。

j、一号箱涵、二号箱涵、闸室、消力池、排架、工作桥等混凝土结构柱施工方法参照上面的混凝土施工。

（8）闸房及管理房工程

节制闸闸房为混凝土框架结构，现地管理房为砖混结构，施工过程中严格按照相关规范规定及设计图纸要求组织实施。

（9）硅芯管敷设

硅芯管敷设采用人工布放法。先将硅芯管外端从盘上取出，并转动轴盘，抬起硅芯管沿管身方向前进，待整盘硅芯管全部从盘上放完，将硅芯管由始端开始顺序向前敷设。

（10）静水压试验

2014年4月29日至2014年5月17日，施工项目部按照监理机构批复的静水压试验方案，静水压试验分三段进行，试验压力0.3MPa。建管、设计、监理等单位共同参与，管道静水压试验合格。

## 二、验收范围

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段全部建设内容。

## 三、合同执行情况

### 1.合同管理

本工程采用单价合同形式，按月计量结算。

工程建设伊始，合同各方均制定了一系列管理制度，对工程质量、进度、投资、安全及文明施工情况进行有效管理。在合同管理过程中，合同各方均能按照合同约定行使各自权力，履行各自义务，未发生合同纠纷。工程质量、进度、投资、安全及文明施工管理均满足合同要求。

### 2.工程完成情况

本工程项目已按批复的设计内容建设完成。

### 3.完成的主要工程量

本工程项目实际完成的主要工程量：土方开挖53.71万$m^3$，土方回填50.34万$m^3$，粗砂垫层7658$m^3$，混凝土3996.09$m^3$，钢筋制安250.55t，PCCP管道安装12.67km,阀件安装97台(套),DN2400压力钢管铺设32.5m,安装液压弧形闸门1套、机电设备10台(套)，现地管理房及闸房199.53$m^2$。

### 4.结算情况

本工程合同投资额为2034.4794万元。截至2016年11月底累计结

算 2374.92 万元（其中合同内结算 1787.87 万元，变更项目结算 587.05 万元）。

## 四、合同项目质量评定

本工程项目划分为 1 个单位工程，15 个分部工程，经施工单位自评、监理单位复核、项目建管单位认定，质量监督机构核备（核定），15 个分部工程质量全部合格，其中 5 个分部工程质量优良，单位工程质量合格。

## 五、历次验收遗留问题处理情况

### 1. 分部工程验收遗留问题处理情况

在分部工程验收过程中发现的遗留问题已得到整改，并经联合验收合格。

### 2. 单位工程验收遗留问题处理情况

在单位工程验收过程中发现的遗留问题已得到整改，并经联合验收合格。

## 六、存在的主要问题及处理意见

1、本合同项目工程已完成，部分变更项目尚未处理完毕，受相关因素影响，暂不具备完工结算条件。待合同变更项目处理完成后，施工单位按照规定及时上报完工结算清单。

2、按照合同约定，本工程项目建设内容只包括硅芯管铺设，不包括吹缆施工内容。在后续吹缆施工中，若遇到硅芯管不能导通的问题，按照豫调办〔2015〕58 号文件规定进行处理。

3、现地管理房电缆穿墙孔未作防火封堵；智能电动执行器、电气设备外壳、电缆沟槽钢、电缆支架、穿线钢管未接地；智能电动执行器防护罩丢失；电气设备尚未调试；现地管理房区域内屋顶避雷带、电气设备等接地电阻未测试；

4、部分阀件、管件、螺栓、电动执行器等有锈蚀现象；个别阀井穿墙

套管处有泅湿、法兰盘有滴水现象、阀井盖板有渗水；

5、进一步完善竣工图及工作报告；增加闸门启闭操作规程及流程图；

上述有关问题应在工程交接前处理完毕。

## 七、意见和建议

无

## 八、结论

本工程项目已按设计要求及合同文件约定的内容完成，工程质量符合合同、设计和规范要求，历次验收提出的遗留问题已得到整改，工程投资控制合理，合同执行顺利，验收资料满足验收要求。

验收工作组同意本工程项目通过合同项目完成验收。

## 九、保留意见

无。

## 十、合同项目验收工作组成员签字表

见附表。

## 十一、附件：施工单位向项目建管单位移交资料目录

# 附录 11　单位工程施工质量评定表

| 工程项目名称 | 河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段 | 施工单位 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 |
|---|---|---|---|
| 单位工程名称 | 南水北调平顶山供水配套工程11号口施工一标0-525.191~12+148.423 | 施工日期 | 自 2012 年 11 月 19 日至 2014 年 10 月 25 日 |
| 单位工程量 | 土方开挖535668m³，土方回填501881.9m³，垫层铺设7813m³，PCCP安装12.68km，混凝土4753m³，阀件安装45个，管理房104.77²及电气设备安装。 | 评定日期 | 2015年2月9日 |

| 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | | 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合格 | 优良 | | | 合格 | 优良 |
| 1 | 输水管道工程 0+000-1+086.231 | √ | | 9 | 输水管道工程 7+996.28 ～9+003.725 | √ | |
| 2 | 输水管道工程 1+086.231～2+026.963 | | √ | 10 | 输水管道工程 9+003.725 ～10+010.777 | √ | |
| 3 | 输水管道工程 2+026.963～3+084.543 | | √ | 11 | 输水管道工程 10+010.777 ～11+087.922 | | √ |
| 4 | 输水管道工程 3+084.543～4+003.435 | √ | | 12 | 输水管道工程 11+087.922 ～12+148.423 | | √ |
| 5 | 输水管道工程 4+003.435 ～4+907.34 | √ | | 13 | 输水管道工程 0-000～0-525.191 | √ | |
| 6 | 输水管道工程 4+907.34 ～6+024.555 | | √ | 14 | 节制闸 | √ | |
| 7 | 输水管道工程 6+024.555 ～7+026.931 | √ | | 15 | 管理房及其他工程 | √ | |
| 8 | 输水管道工程 7+026.931 ～7+996.28 | √ | | | | | |

分部工程共 15　个，全部合格，其中优良　5　个，优良率　33.3　%，主要分部工程优良率　　%。

| 外观质量 | 应得 69.5 分，实得 58.3 分，得分率 83.8 % |
|---|---|
| 施工质量检验资料 | 基本齐全 |
| 质量事故处理情况 | 无 |

| 施工单位自评等级：合格 | 监理单位复核等级：合格 | 省辖市南水北调配套工程建设管理局认定等级：合格 | 质量监督机构核定等级：合格 |
|---|---|---|---|
| 评定人：李国强<br>项目经理：刘小强<br>（盖公章）<br>2015年2月9日 | 复核人：李国华<br>总监：<br>（盖公章）<br>2015年2月9日 | 资料基本齐全<br>认定人：侯伏慧<br>单位负责人：刘易飞<br>（盖公章）<br>2015年2月10日 | 核定人：<br>负责人：<br>（盖公章）<br>2015年2月20日 |

附件　　输水管道 0-525.191～12+148.423 单位工程

## 验收工作组成员签字表

| 姓名 | 验收组职务 | 单位 | 职务职称 | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| 李志华 | 组长 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 总工/高工 | |
| 候伏慧 | 成员 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 主任科员/高工 | |
| 李会丽 | 成员 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 副科长/高工 | |
| 胡晓枫 | 成员 | 河南省山河建设工程管理有限责任公司 | 总监/高工 | |
| 杨书统 | 成员 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 设代/工程师 | |
| 王立军 | 成员 | 河南省水利勘测有限公司 | 处长/工程师 | |
| 孙彦鹏 | 成员 | 河南省山河建设工程管理有限责任公司 | 监理工程师 | |
| 刘子超 | 成员 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 项目经理/高工 | |
| 吕振涛 | 成员 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 项目副经理/高工 | |
| 华金栓 | 成员 | 洛阳复兴管业有限公司 | 项目经理/工程师 | |
| 董真 | 成员 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 高级工程师 | |
| 王书堂 | 成员 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 工程师 | |
| 张　涛 | 成员 | 大盛微电科技股份有限公司 | 工程师 | |

## 六、项目团队成员配置

项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理 | 刘子超 | 高级工程师 | 一级建造师注册证/安全生产考核合格证 | 一级/水安B证 | 津1372007200806989/水安B20200001947 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 技术负责人 | 胡彭 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | DJ2022017012081 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 质量负责人 | 何晟旸 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | DJ2022017012085 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 安全负责人 | 刘春海 | 工程师 | 注册安全工程师证/安全生产考核合格证 | 中级/水安C证 | 19220304100/水安C20210000642 | 水利水电工程 | / | / | / |
| BIM负责人 | 张盈盈 | 工程师 | 职称证/BIM建模师岗位证 | 中级/高级 | DJ2021017013097/2001001023020453 | 工程系列 | / | / | / |
| 项目副经理 | 李斌 | 工程师 | 职称证 | 中级 | DJ2020017013138 | 工程系列 | / | / | / |
| 机电工程师 | 褚峰 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | DJ2016018012103 | 机电工程 | / | / | / |
| 水工工程师 | 何靳 | 工程师 | 职称证 | 中级 | DJ2013018013022 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 结构工程师 | 吴波 | 工程师 | 职称证 | 中级 | DJ2015018013152 | 金属结构工程 | / | / | / |
| 地质工程师 | 毕金灿 | 工程师 | 职称证 | 中级 | DJ2018017013147 | 岩土工程 | / | / | / |
| 测量工程师 | 王海涛 | 工程师 | 职称证/测量员证 | 中级/优秀 | DJ2018017013167/1179000000300010 | 测量工程 | / | / | / |
| 造价工程师 | 闫素省 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师证 | 一级 | 建[造]11051200002835 | 土木建筑 | / | / | / |
| 劳资专管员 | 郭一凡 | 技术员 | 劳务员证 | 合格 | 2301140000308228 | 劳务 | / | / | / |

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 施工员 | 刘博文 | 助理工程师 | 施工员证 | 合格 | SGL20221200573 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 施工员 | 李坤 | 助理工程师 | 施工员证 | 合格 | SGL20201200287 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 施工员 | 刘中钰 | 助理工程师 | 施工员证 | 合格 | SGL20201200269 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 安全员 | 尹龙 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 水安C证 | 水安C20200002011 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 安全员 | 袁相民 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 水安C证 | 水安C20230000758 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 安全员 | 孔庆祺 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 水安C证 | 水安C20230001427 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 质量员 | 魏然旭 | 助理工程师 | 质检员证 | 合格 | SGL20231200285 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 质量员 | 李纯岩 | 助理工程师 | 质检员证 | 合格 | SGL20231200240 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 资料员 | 李向前 | 助理工程师 | 资料员证 | 合格 | SGL20231200614 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 资料员 | 王旭 | 助理工程师 | 资料员证 | 合格 | SGL20201200267 | 水利水电工程 | / | / | / |
| 材料员 | 彭湃 | 助理工程师 | 材料员证 | 合格 | SGL20201200272 | 水利水电工程 | / | / | / |

**证明材料：**

1.项目经理-刘子超

**项目经理（建造师）简历表**（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 刘子超 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 46 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 372401197806082718 | 手机号码 | 15053483135 |
| 参加工作时间 | 2000.08 | 从事项目经理（建造师）年限 | 12年 | | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 津1372007200806989 | | | | |

在建和已完工程项目情况

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德州市河道管理服务中心 | 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标 | 新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万m³/d，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万m³/d,单管输水，设计管径DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共2处，包括穿越G105国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。 | 2022.3.10 - 2023.1.13 | 已完 | 合格 |
| 滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局 | 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程 | 实施农业节水和机制建设 1 万亩，安装灌溉取用水计量设施 170 套，封填机井 20 眼；坑塘治理 3 处，改建提灌站 1 处新建引水闸 1 座、节制闸 2 座；南水北调管网延伸 29.69 公里，设深层地下水自动监测点 3 处；新挖黄龙潭引黄调蓄工程二期蓄水池 1 处治理柳里干渠 4.1 公里，扩建引水闸 1 座，桥梁 2 座。 | 2020.1.18 - 2021.10.30 | 已完 | 合格 |
| 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标 | DN1400PCCP管铺设，DN2400压力钢管铺设32.5m，沿线布置各类阀井45座(其中空气阀井35座,检修空气阀井5座，排空阀井3座，流量计阀井1座，控制阀井1座)，镇墩44座。穿越G311国道顶管工程共1处，穿越沟河倒虹吸3处，现地管理房1处，节制闸1座。 | 2012.11.19 - 2016.12.18 | 已完 | 合格 |

（1）身份证

姓名 刘子超
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 6 月 8 日
住址 山东省德州市德城区十三局西区9号楼3单元402号
公民身份号码 372401197806082718

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2007.03.07-2027.03.07

（2）学历证

中央广播电视大学
毕业证书
（无中央广播电视大学钢印无效）
批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615200605160958
学生 刘子超 ，性别 男 ，
生于 一九七八 年 六 月 八 日，于
二〇〇六 年 七 月在本校修完 二 年制
本（专科起点） 科 水利水电工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长：葛道凯
学校：中央广播电视大学 合作学校：
二〇〇六 年 七 月 三十一 日
No. 00468421
中华人民共和国教育部监制

（3）一级建造师注册证

使用有效期：2024年07月11日
-2024年12月19日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：刘子超

性　　别：男

出生日期：1978年06月08日

注册编号：津1372007200806989

聘用企业：中国电建市政建设集团有限公司

注册专业：公路工程(有效期：2021-12-20至2024-12-19)
水利水电工程(有效期：2021-12-20至2024-12-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2024年7月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2008年04月18日

（4）安全生产考核合格证（水安 B 证）

# 水利水电工程施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

姓　　名：刘子超

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：福鼎市滨海大道二期道路工程常务副经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B20200001947

首次发证日期：2020年12月23日

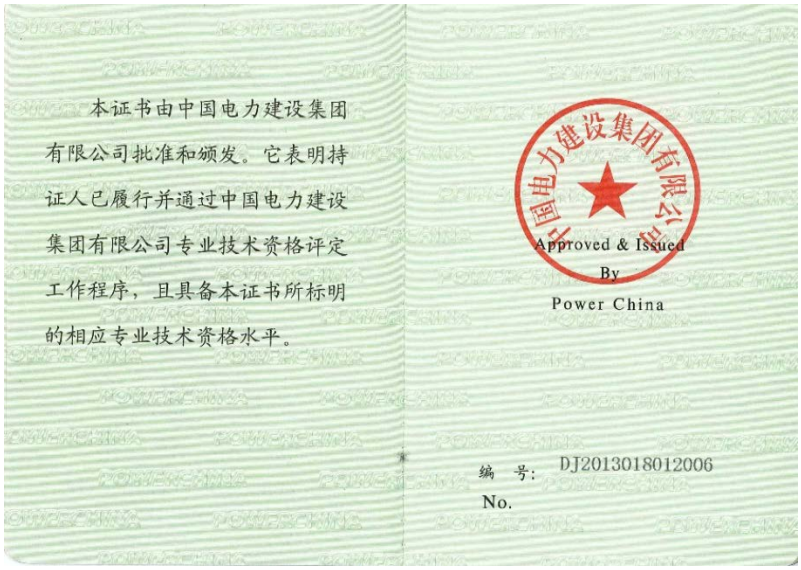
有 效 期：2023年12月23日 至 2026年12月22日

考核发证单位：（盖章）

2023年12月12日

招投标 有效期至2025年01月10日

（5）职称证

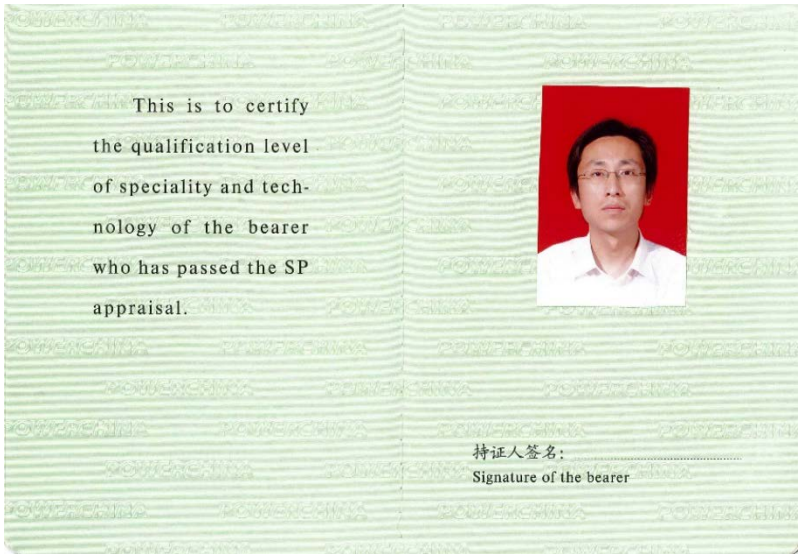


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2013018012006
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　刘子超
性　别 Sex　男
工作单位 Work Place　中国水电十三局有限公司
身份证号 ID No.　372401197806082718

专业名称 Speciality
资格名称 Qualification Level　高级工程师
授予时间 Conferment Date　2013 年 12 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（6）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

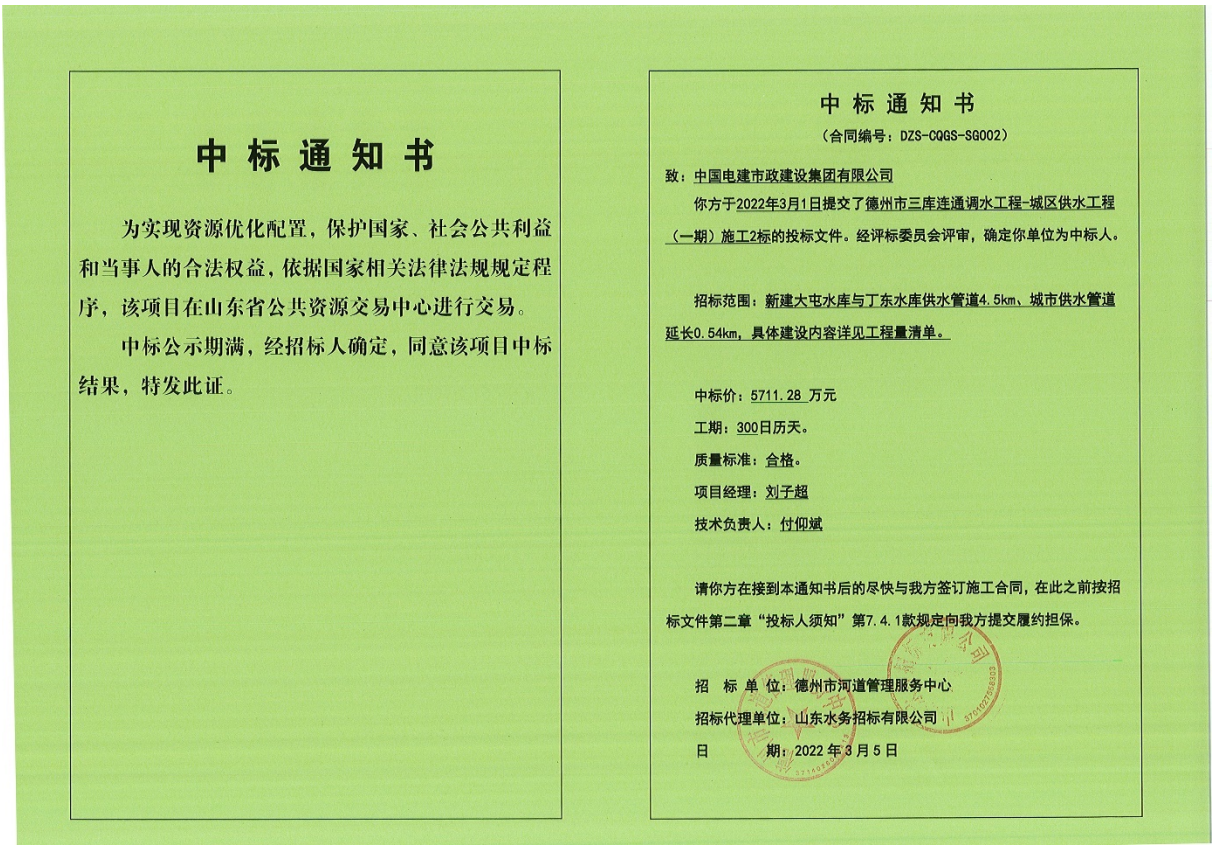
组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

（7）项目经理业绩证明材料

1.德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

①中标通知书



中 标 通 知 书

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规规定程序，该项目在山东省公共资源交易中心进行交易。

中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

中 标 通 知 书

（合同编号：DZS-CQGS-SG002）

致：中国电建市政建设集团有限公司

你方于2022年3月1日提交了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的投标文件。经评标委员会评审，确定你单位为中标人。

招标范围：新建大屯水库与丁东水库供水管道4.5km、城市供水管道延长0.54km，具体建设内容详见工程量清单。

中标价：5711.28 万元

工期：300日历天。

质量标准：合格。

项目经理：刘子超

技术负责人：付仰斌

请你方在接到本通知书后的尽快与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。

招 标 单 位：德州市河道管理服务中心

招标代理单位：山东水务招标有限公司

日 期：2022 年 3 月 5 日

②合同关键页

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程
# （一期）

## 施工2标

# 施 工 合 同

合同编号：DZS-CQGS-SG002

二〇二二年三月

# 合同协议书

德州市河道管理服务中心为实施德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期），已接受中国电建市政建设集团有限公司对该项目 标段2 施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）伍仟柒佰壹拾壹万贰仟捌佰元整（￥57112800元）。

4. 合同形式：固定单价合同。

5. 计划开工日期：2022 年 3 月 10 日；工期：300 日历天。

6. 承包人项目经理：刘子超 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。均具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）　　承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2022 年 3 月 6 日

③完工验收鉴定书

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

# （DZS-CQGS-SG002）

# 单位工程暨合同工程完工验收

# 鉴 定 书

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

单位工程暨合同工程完工验收工作组

二〇二三年一月十三日

项目法人：德州市河道管理服务中心

代建单位：山东龙信达咨询监理有限公司

设计单位：山东省水利勘测设计院有限公司

监理单位：山东润鲁工程咨询有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

质量和安全监督机构：德州市水利工程质量与安全监督项目站

运行管理单位：德州市丁东水库运行维护中心

验收时间： 2023 年 1 月 13 日

验收地点：德州市

# 前　言

2023年1月13日，德州市河道管理服务中心在德州市三库连通调水工程建设指挥部主持召开了德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程完工验收会议。参加会议的单位有：德州市河道管理服务中心、山东龙信达咨询监理有限公司、山东省水利勘测设计院有限公司、山东润鲁工程咨询有限公司、山东省水利工程试验中心有限公司、中国电建市政建设集团有限公司，德州市水利工程质量与安全监督项目站派员列席。依据《水利水电工程验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关行业规范、规程，验收工作组查看了工程现场，听取了各参建单位的工作汇报，查阅了工程建设有关档案资料，形成本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标。

工程位置：德州市德城区。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程主要项目内容为：

新建大屯水库与丁东水库供水管道连通工程：长度约4.4916km，设计流量28万$m^3/d$，采用双管输水，管径DN1400mm。采用涂塑复合钢管。新建丁东水库城市供水延长管道工程：长度0.66km，设计流量18万$m^3/d$，

单管输水，设计管径 DN1400mm，采用涂塑复合钢管。其中沉井顶管穿越共 2 处，包括穿越 G105 国道工程、穿越广川大道工程；沿线适当位置设置排气井、阀门井、排水井、连通井、流量计井等阀井建筑物，转角位置设置钢筋混凝土镇墩，管线穿越河道、公路时，采用混凝土外包保护。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于 2022 年 3 月 10 日开工。为保证工程建设质量和工期目标的实现，施工单位抓住施工的关键节点，统筹兼顾组织项目施工，优化施工方案，根据实际情况制定切实有效的工程保障措施，合理安排施工工序，采用配套的机械化施工，提高工效，提高施工进度保证率，科学、合理地按给定的节点工期进行控制，于 2022 年 12 月 31 日，完成了全部施工内容，符合合同工期要求。

施工过程中，严格按规范、设计要求施工，严格控制原材料质量，严格按照施工工序施工，未发生质量及安全事故。

二、验收范围

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工 2 标全部建设内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

施工单位按照合同约定及设计要求完成了本合同工程的全部施工内容；建设单位按合同约定及时拨付了工程建设资金；参建各方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

1、合同工程完成情况

按照合同及设计要求已完成全部工程内容。

2、完成的主要工程量

土方开挖 211366m³、钢管铺设焊接 9895m、混凝土工程 12717m³、钢筋制安 1001t、土方回填 179661m³、中砂垫层 14700m³。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

本合同工程一个单位工程：划分为 10 个分部工程，全部合格，其中优良 2 个，优良率 20.0%。中间产品质量合格，施工质量检验资料基本齐全，施工中未发生任何质量事故。

（二）工程外观质量评定

通过现场检测、检查，该工程管道、附属构筑物位置等均符合质量标准。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）综合评定：观感质量综合评价良好。

（三）工程质量检测情况

1、施工单位自检

施工单位委托德州宏宇无损检测有限公司对焊缝进行探伤检测，确保焊接质量符合设计标准；委托山东水发工程质量检测有限公司对水工结构原材料及中间产品进行了检测。检测情况为：

超声波探伤检测483道，X射线探伤检测1125张，磁粉探伤检测38道，焊缝质量全部合格，合格率100%。

混凝土配合比设计4组，土工击实1组，砂25组、石1组，外加剂1组，水泥1组，钢筋14组，钢筋焊接6组、粉煤灰1组、混凝土用水1组，原材料检测全部合格，合格率100%。

混凝土抗压试块38组，抗渗试块1组，抗冻试块1组，土压实度35组，全部合格，合格率100%。

2、监理单位抽检

施工过程中监理单位全程监督检测，并委托山东正泰检测技术有限公司对原材料及中间产品进行了抽检，检测结果全部合格。

3、质量检测单位

质量检测单位综合评价“用于德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标的原材料及中间产品质量合格；抽检管材质量、沟槽开挖质量、管道回填质量、附属建筑物主体结构混凝土构件所检项目均满足设计及规范要求；抽检管道焊接质量满足规范要求”。

综上所述，德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标所抽检原材料、中间产品及实体质量性能满足设计及相关标准规范要求，该工程在试运行期间各项功能及指标正常，满足验收条件。

（四）工程质量等级评定意见

德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程共分为10个分部工程，全部合格，其中优良分部工程2个，优良率20.0%，

单位工程外观质量良好，各项指标符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

各参建单位进一步完善相关资料。

八、结论

验收工作组通过查看工程现场，听取各参建单位汇报，查阅工程档案资料，经认真讨论一致认为：德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标合同工程已完成全部工程内容，各项指标均符合设计及施工规范要求，无质量安全事故，工程资料基本齐全，符合归档要求，同意通过验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

# 德州市三库连通调水工程-城区供水工程（一期）施工2标

## 单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

| 序号 | 验收工作组 | 姓　名 | 单　　位 | 职务/职称 | 签　字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组长 | 潘皋正 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 正高级工程师 | |
| 2 | 成员 | 宋文燕 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 高级工程师 | |
| 3 | 成员 | 张广勇 | 德州市三库连通调水工程建设管理处 | 工程师 | |
| 4 | 成员 | 于　月 | 德州市水利工程质量与安全监督项目站 | 工程师 | |
| 5 | 成员 | 吕洪利 | 山东龙信达咨询监理有限公司（代建单位） | 项目经理 | |
| 6 | 成员 | 刘公华 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 总　监 | |
| 7 | 成员 | 郭韦利 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 成员 | 孙小虎 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 成员 | 刘子超 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 项目经理 | |
| 10 | 成员 | 付仰斌 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 技术负责人 | |
| | | | | | |

2.滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程

①中标通知书

招标编号：豫工程 20190973

中国电建市政建设集团有限公司：

滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程，已经 公开 招标，现根据 2019 年 11 月 5 日评标结果，确定你单位为第二标段中标人，**中标价**：79496458.60 元，**质量**：合格，**工期**：180 日历天，**项目经理**：刘子超。

请你单位在收到本通知书后 30 日内与建设单位签订合同。

招标单位（盖章）：

2019 年 11 月 13 日

代理公司（盖章）：

2019 年 11 月 13 日

（注：本通知书一式六份，招标人、监督单位、中标人共四份，代理公司二份）

②合同关键页

正本

# 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

# 施 工 合 同

合同编号：HXDXSCC-2019-001

发包人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

承包人：中国电建市政建设集团有限公司

签订日期：2019年12月10日

# 滑县地下水超采区综合治理2019年度工程
# 施工合同

合同编号：HXDXSCC-2019-001

发包人（全称）：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

承包人（全称）：中国电建市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滑县地下水超采区综合治理2019年度工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

2. 工程地点：滑县

3. 工程立项批准文号：豫财农〔2019〕40号

4. 资金来源：中央和省级资金

5. 工程内容：实施农业节水和机制建设1万亩，安装灌溉取用水计量设施170套，封填机井20眼；坑塘治理3处，改建提灌站1处，新建引水闸1座、节制闸2座；南水北调管网延伸29.69公里，设深层地下水自动监测点3处；新挖黄龙潭引黄调蓄工程二期蓄水池1处，治理柳里干渠4.1公里，扩建引水闸1座，桥梁2座；

二、合同工期

计划开工日期：2019年12月10日；

计划竣工日期：2020年6月10日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合 合格 标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟玖佰肆拾玖万陆仟肆佰伍拾捌元陆角整(¥：79496458.60元)；

2. 合同价格形式： 单价合同 。

**五、项目经理**

承包人项目经理（证书编号）：刘子超（鲁137070806989）。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

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

**七、工程款拨付方式**

工程完成每个分项的50%，经监理确认后支付每个分项的30%；完成每个分项的80%，经监理确认后支付每个分项的60%；工程完工验收合格后，支付合同价款的80%；经相关部门结算审计后支付总金额的97%，剩余3%在一年缺陷责任期满且无质量问题后付清。

**八、承诺**

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

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

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

**九、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**十、签订时间**

本合同于 2019 年 12 月 10 日签订。

**十一、签订地点**

本合同在 滑县 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

邮编：456400

电话：0372-8779616

传真：0372-8779616

地址：滑县新区

开户银行：

账号：

承包人：中国电建市政建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

邮编：

电话：

传真：

地址：

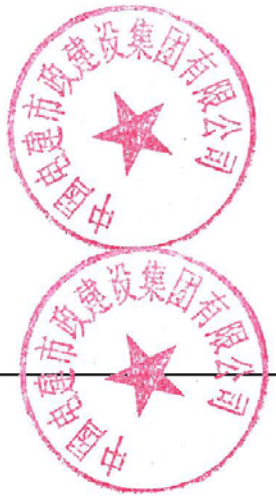
开户银行：

账号：

签订地点：滑县　　签订时间：2019 年 12 月 10 日

河南省滑县地下水超采区综合治理 工程

# 投标报价

投 标 人： 

# 工程量清单编制说明

**一、编制依据：**

1、《水利工程量清单计价规范（2007）》；

2、 施工图纸及图纸答疑回复；

3、《河南省水利水电建筑工程预算定额（2006）》；

4、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》；

5、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》；

6、《河南省市政工程预算定额（HA02-31-2016）》；

7、 河南省有关造价方面的文件；

8、 与该项目有关的其他相关资料。

**二、取费说明：**

1、人工预算单价：工长：9.27 元 / 工时，高级工：8.57 元 / 工时，中级工：6.62 元 / 工时，初级工：4.64 元 / 工时，机械工：6.62 元 / 工时。

2、主要材料预算价格

主要材料预算价格按安阳市建设工程造价信息 2019 年第 4 期价格或自主市场询价。汽油、柴油、钢筋、水泥、商品混凝土分别按限价 2990 元/t、3075 元/t、2560 元/t、255 元/t、200 元/m3 计入工程造价，超过部分按材料补差计入。

3、施工机械台时费

按河南省水利水电工程（第七册）《施工机械台时费定额》2006 年版计算。

三、建筑工程费由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。

1、直接费：基本直接费：包含人工费、材料费、机械费；其他直接费：包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费等、临时设施费、安全生产措施费及其他，建筑工程取 4.7%。

2、间接费：间接费采用河道工程，费率标准见下表。

间接费费率表

| 编号 | 工程类别 | 间接费费率（%） |
|---|---|---|
| 一 | 建筑工程 | |
| 1 | 土方工程 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 9.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 模板工程 | 7 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 8.5 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 5 |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 9.25 |
| 7 | 其他工程 | 7.25 |
| 二 | 安装工程 | |
| 1 | 安装工程 | 70 |

3、利润：按照7%计算。

4、税金：税率为9%。

# 工程项目总价表

工程名称：河南省滑县地下水超采区综合治理工程

| 组号 | 项目分组名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第一部分 | 建筑工程 | 73557973.72 | |
| 一 | 农业节水工程 | 3805047.86 | |
| 二 | 水源置换工程 | 59746043.79 | |
| 三 | 河道坑塘补源工程 | 9980792.67 | |
| 四 | 地下水开采井封填工程 | 26089.40 | |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 3642749.52 | |
| 一 | 农业节水工程 | 1556084.56 | |
| 二 | 水源置换工程 | 603270.61 | |
| 三 | 河道坑塘补源工程 | 597074.85 | |
| 四 | 地下水动态检测工程 | 41175.00 | |
| 五 | 取用水计量工程 | 845144.50 | |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 2070965.76 | |
| 一 | 水源置换工程 | 107608.08 | |
| 二 | 河道坑塘补源工程 | 1963357.68 | |
| 第四部分 | 施工临时设施 | 224769.60 | |
| 一 | 河道坑塘补源工程 | 224769.60 | |
| | 合计 | 79496458.60 | |

# 分组工程量清单报价表

工程名称：河南省滑县地下水超采区综合治理工程

组号：第四部分　　分组名称：施工临时设施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 河道坑塘补源工程 | | | | | 224769.60 | |
| （一） | 金堤河赵营闸 | | | | | 224769.60 | |
| 1-3-2 | 填筑围堰 | 1.围堰填筑：利用挖方<br>2.运距自行考虑 | m3 | 7200 | 17.79 | 128088.00 | |
| 1-1-4 | 围堰拆除 | 1.围堰拆除<br>2.运距自行考虑 | m3 | 7200 | 10.74 | 77328.00 | |
| 1-1-3 | 导流明渠开挖 | 1.土类分级:一二类土<br>2.断面形式及尺寸：详见设计图纸<br>3.挖土方式：机械挖土<br>4.运距：沟槽双侧堆土 | m3 | 2688 | 2.12 | 5698.56 | |
| 1-1-4 | 导流明渠回填 | 1.渠道回填<br>2.土方来源：渠道两侧土方 | m3 | 2688 | 5.08 | 13655.04 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计（汇入工程项目总价表） | | | | | | 224769.60 | |

③完工资料

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程项目

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程完工验收

（滑县地下水超采区综合治理2019年度工程HXDXSCC）

# 鉴　定　书

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程

完工验收工作组

2021年10月30日

验收主持单位：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

法人验收监督管理机关：滑县水利局

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司

监理单位：河南省君利工程管理有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

质量和安全监督机构：滑县水利局质量安全监督站

运行管理单位：滑县大功灌区管理站

验收日期：2021 年 10 月 30 日

验收地点：滑县

# 前　言

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）规定，2021年10月30日，滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局在中国电建市政集团河南滑县地下水超采区综合治理2019年度工程项目部主持了滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程验收工作。参加验收的单位有：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局、河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省君利工程管理有限公司、中国电建市政建设集团有限公司，验收工作组由以上参验单位的代表组成。滑县水利局质量安全监督站派员监督。

验收工作组通过察看工程现场，观看工程建设声像资料，听取项目法人、设计、监理、施工、检测等单位工作报告，核查分部工程质量评定和相关档案资料，经讨论，形成了滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程验收鉴定书。

## 一、合同工程概况

### （一）合同工程名称及位置

合同工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

工 程 位 置：滑县

### （二）合同工程主要建设内容

主要建设内容：农业节水工程、水源置换工程、河道坑塘补源工程、地下水开采井封填工程、地下水动态监控体系、取用水计量工程。

表1-1 建设内容

| 序号 | 分类 | 工程名称 | 建设内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农业节水工程 | 地下水高效节水工程 | 在上官镇新增低压管高效节水灌溉面积0.9744万亩 |
| | | 水肥一体化灌溉 | 发展水肥一体化面积626.1亩，包括安装水肥一体化配套装置设备等 |
| 2 | 水源置换工程 | 南水北调水源配套工程 | 南水北调供水延伸工程：向上官镇、老周寨乡和城关镇各水厂供水，覆盖人口11.30万人，铺设管网长度26.69km，其中延伸至上官镇和老周寨乡19.73km，支管9.21km。 |
| | | 引黄供水能力提升工程 | 1.滑县黄龙潭引黄调蓄工程二期：主要为开挖整治黄龙潭调蓄池面积1933亩，库容达到666万$m^3$；2.综合治理柳里干渠4.1km；3.重建大功河柳里干渠进水闸1座；4.马兰北桥、刘庄南桥两座。 |
| 3 | 河道坑塘补源工程 | | 1.坑塘治理3处：牛屯镇王村坑塘、留固镇程新庄坑塘、上官镇徐扬城坑塘，引黄及雨水作为供水来源；2.提灌站：牛屯镇王村坑塘改建提灌站1座；3.水闸：留固镇程新庄坑塘进水闸1座、枣庄干渠节制闸1座、金堤河赵营闸1座。 |
| 4 | 地下水开采井封堵工程 | | 滑县农村封堵20眼 |
| 5 | 地下会动态监控体系 | | 农村新建地下水自动监测点3处 |
| 6 | 取用水计量工程 | | 机井配套完成170套 |

### （三）合同工程建设过程

该合同工程于2020年1月18日开工，2021年10月28日完工。工程实际建设过程如下：

表 3.1 农业节水工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下水高效节水工程 | 2020.1.18 | 2020.12.11 | 土方开挖 33445.06m³；土方填筑 33445.06m³；pvc（⌀ 110、0.4Mpa）46595.26m；pvc（⌀ 90、0.4Mpa）；出水口保护装置 1109 套；给水栓 1109 套；电缆（yjlv22-3*25+1*16mm²）64888.29m；潜水泵（200qj32-76/6）162 套；上水钢管 5670m；止回阀 162 个；补气阀 162 个；出水钢管 291.6m；超声波流量计（dn65）162 个；玻璃钢井坐（860*S60*1400mm）162 个 |
| 2 | 水肥一体化灌溉工程 | 2020.1.18 | 2020.5.28 | 沟槽土方 1175.7m³；沟槽土方填筑 1175.7m³；pvc（⌀ 90、0.63Mpa）1443.58m；pvc（⌀ 63、0.63Mpa）；PE63 管（⌀ 63、0.63Mpa）；⌀ 16 滴灌带 417639.8m；63 球阀（PE）104 个；首部设备房 8 间；潜水泵 8 套；钢管 294.4m；压力表 1Mpa16 个；施肥罐 100L8 个；离心+网式过滤器（SGSW-30）8 个；玻璃钢井盖 8 个 |

表 3.2 南水北调水源配套工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土方工程 | 2020.10.27 | 2021.10.28 | 土方开挖 98855.58m³；土方回填 77145.51m³。 |
| 2 | 管道主体工程 | 2020.11.28 | 2021.10.25 | 粗砂 13537.6m³；球墨铸铁管（dn800）11950 米；球墨铸铁管（dn700）3730 米；球墨铸铁管（dn500）4050 米；球墨铸铁管（dn300）1800 米；球墨铸铁管（dn250）5520 米；球墨铸铁管（dn200）2640 米；定向钻 2550 米。 |
| 3 | 附属构筑物工程 | 2020.11.16 | 2021.10.20 | 闸阀井 32 座；流量井 8 座；排泥井 7 座；混凝土镇墩 181m³。 |

**表 3.3　引黄能力提升工程开工、完工时间统计表**

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄龙潭引黄调蓄工程二期 | 2020.1.18 | 2020.5.30 | 土方开挖 2455265.9m³；堤防填筑 354867.01m³。 |
| 2 | 柳里干渠治理工程 | 2020.4.14 | 2020.5.14 | 土方开挖 12180m³ |
| 3 | 柳里干渠进水闸工程 | 2020.4.19 | 2021.4.17 | 土方开挖 6509.86m³；土方填筑 4664.22m³；混凝土 1044.38m³；钢筋 64.02 吨；碎石 371.2m³；土工布 596.4 m²；粗砂 8054.1m³；砖 286.86m³；抹灰 870.42 m²；门窗 16 扇；闸门 2 套；启闭机 2 台。 |
| 4 | 马兰北桥 | 2020.4.22 | 2020.7.25 | 土方开挖 298m³；土方回填 69m³；混凝土 238.41m³；钢筋 51.07 吨；碎石 35.33m³；预制装配式桥板 5 块；支座垫块 6 套。 |
| 5 | 刘庄南桥 | 2020.4.16 | 2020.7.25 | 土方开挖 104m³；土方回填 85m³；混凝土 145.02m³；钢筋 12.81 吨；碎石 67m³；预制装配式桥板 5 块；支座垫块 6 套。 |

**表 3.4　河道坑塘补源工程开工、完工时间统计表**

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程新庄坑塘 | 2020.1.18 | 2020.11.24 | 土方开挖 20.5 万 m³、岸顶压实 1127 米、边坡修整 5.8 万m²、引水渠清淤 543 米、坑塘连接段埋管 79.46 米、砼 95m³、钢筋 3.2t。 |
| 2 | 王村坑塘 | 2020.1.17 | 2021.4.19 | 土方开挖 5.6 万 m³、岸顶压实 2522 米、边坡修整 3.0 m²、引水渠清淤 320.0 米、过路涵管埋设 152.0 米、池 4.7*5.6m 深 4.60m、砼 256.53m³、钢筋 17.17t。 |
| 3 | 枣庄干渠节制闸 | 2020.4.19 | 2021.9.10 | 土方开挖 1880.75m³；土方填筑 1469.01m³；混凝土 701.54m³；钢筋 45 吨；砂石 71m³；土工布 293.73 m²；砖 277.21m³；抹灰 870.42 m²；门窗 16 扇；闸门 2 套；启闭机 2 台。 |
| 4 | 徐阳城坑塘 | 2020.11.25 | 2021.3.14 | 土方开挖 21017.93m³；土方回填 1053.7m³；混凝土 167.5m³；钢筋 3 吨；闸机一体 1 套；钢筋混凝土管 86 米。 |

表 3.5 金堤河赵营闸工程开工、完工时间统计表

| 序号 | 分部工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 主要工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上游段 | 2020.6.20 | 2021.5.11 | 土方开挖 2907.49m³；土方填筑 1826.48m³；混凝土 1776.02m³；粗砂 61.8m³；钢筋 61.4 吨；栏杆 48 米。 |
| 2 | △闸室段 | 2020.4.15 | 2021.5.9 | 土方开挖 1663.81m³；土方填筑 694.10m³；混凝土 2291.56m³；钢筋 130.54 吨；止水工程 228 米；栏杆 118.48 米。 |
| 3 | 下游段 | 2020.6.19 | 2021.5.7 | 土方开挖 6050.76m³；土方填筑 849.7m³；混凝土 1249m³；粗砂 190.68m³；钢筋 15.6 吨；碎石；353m³；浆砌石 750.8m³；干砌石 154.53m³；抛石 1126.65m³；栏杆 82 米；止水工程 143 米。 |
| 4 | 建筑及附属设施 | 2020.10.16 | 2021.5.29 | 土方开挖 1170.12m³；土方填筑 1133.2m³；混凝土 158.7m³；钢筋 5 吨；砌砖 127.9m³；装饰抹灰 1847.96 m²；门窗安装 97.86 m²；电缆 600m；电柜 2 套；停车区域 50 m²。 |
| 5 | 设备及安装 | 2020.12.30 | 2021.5.7 | 配电柜 2 套、电缆安装 5180m、监控系统 1 套、闸门埋件 19.53t、平板钢闸门 7 套、检修闸门埋件 18.06t、导轨 1 套、电动葫芦 1 台、卷扬机 7 套。 |

整个施工过程中，按照“业主负责、施工保证、监理控制、政府监督”的要求对工程进行管理，各项控制指标良好，未发生任何质量和安全事故。

## 二、验收范围

滑县地下水超采区综合治理 2019 年度工程合同范围内及工作签证、工程变更项目、工作联系单。

## 三、合同工程执行情况

按照合同约定，已按质按量完成合同工程内容，未发生质量及安全事故，建设单位已按规定及时支付合同工程款，双方无合同纠纷，合同执行及管理

情况良好。

本合同工程已按要求全部完成，并通过分部及单位工程验收。

完成的主要工程量：详见上表3.1、表3.2、表3.3、表3.4、表3.5.

该合同工程按合同约定完成结算。

**四、合同工程质量评定**

（一）单位工程评定情况

本合同工程共5个单位工程，工程质量等级全部为合格，其中引黄供水能力提升单位工程应得分87分，实得分78.66分，得分率81.1%；河道坑塘补源单位工程应得分97分，实得分78.84分，得分率81.28%；金堤河赵营闸单位工程应得分109分，实得分89.9分，得分率82.5%。施工质量检验资料基本齐全，施工过程中未发生任何质量和安全事故。

经施工单位自评、监理单位复核，该单位工程施工质量等级评定为合格，并报质量监督机构核定质量等级为合格。

（二）分部、单元工程评定情况

该合同工程共包括19个分部工程、2948个单元工程，工程质量等级全部为合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

已处理。

**六、存在的主要问题及处理意见**

无。

**七、意见和建议**

无。

**八、结论**

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的介

绍，查看了工程资料，认为本合同工程具备合同完工验收条件，验收结论如下：

1、本合同工程已按照要求完成全部施工任务；

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行检测，检测结果合格，工程质量检测资料及评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故；

3、工程投入使用以来，运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程5个单位工程，工程质量等级为合格；

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），验收组同意滑县地下水超采区综合治理2019年度工程通过合同项目完工验收，并办理相关移交手续。

**九、保留意见**

无。

**十、合同工程验收工作组成员签字表（附后）**

**十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录**

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程完工验收

（滑县地下水超采区综合治理2019年度工程HXDXSCC）

# 完工证书

项目法人：滑县地下水超采区综合治理建设管理局

2021年10月30日

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

代建机构（如有时）：/

设计单位：河南省水利勘测设计研究有限公司

监理单位：河南省君利工程管理有限公司

施工单位：中国电建市政建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

运行管理单位：滑县大功灌区管理站

# 合同工程完工证书

滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程已于2021年10月30日通过了由滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局

法定代表人：（签字）

年　月　日

# 水利工程完工验收移交证书

工程名称：滑县地下水超采区综合治理2019年度工程合同工程

| | |
|---|---|
| 建设单位 | 滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局 |
| 监理单位 | 河南省君利工程管理有限公司 |
| 施工单位 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
| 接收单位 | 滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局 |
| 移交内容说明（附移交清单）：<br>（1）附工程移交清单 | |
| 施工单位签署盖章：<br>项目负责人：刘飞超<br>日　　期：2021.11.28 | |
| 监理单位签署盖章：<br>负　责　人：孙建平<br>日　　期：2021.11.28 | |
| 建设单位签署盖章：<br>负　责　人：<br>日　　期： | |
| 接收单位签署盖章：<br>负　责　人：<br>日　　期： | |

# 水利工程完工验收移交清单

<table>
<tr><th>序号</th><th>移交项目内容</th><th>验收情况</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
表1-1　建设内容
<table>
<tr><th>序号</th><th>分类</th><th>工程名称</th><th>建设内容</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">农业节水工程</td><td>地下水高效节水工程</td><td>在上官镇新增低压管高效节水灌溉面积0.9744万亩</td></tr>
<tr><td>水肥一体化灌溉</td><td>发展水肥一体化面积626.1亩，包括安装水肥一体化配套装置设备等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">水源置换工程</td><td>南水北调水源配套工程</td><td>南水北调供水延伸工程：向上官镇、慈周寨乡和城关镇各水厂供水，覆盖人口11.30万人，铺设管网长度26.69km，其中延伸至上官镇和慈周寨乡19.73km，支管9.21km。</td></tr>
<tr><td>引黄供水能力提升工程</td><td>1.滑县黄龙潭引黄调蓄工程二期：主要为开挖整治黄龙潭调蓄池面积1933亩，库容达到666万m³；2.综合治理柳里干渠4.1km；3.重建大功河柳里干渠进水闸1座；4.马头北桥、刘庄南桥两座。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">河道坑塘补源工程</td><td>1.坑塘治理3处：牛屯镇王村坑塘、留固镇程新庄坑塘、上官镇徐扬城坑塘，引黄及雨水作为供水来源；2.提灌站：牛屯镇王村坑塘改建提灌站1座；3.水闸：留固镇程新庄坑塘进水闸1座、屯王干渠节制闸1座、金堤河赵营闸1座。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">地下水开采井封堵工程</td><td>滑县农村封堵20眼</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">地下水动态监控体系</td><td>农村新建地下水自动监测点3处</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">取用水计量工程</td><td>机井配套完成170套</td></tr>
</table>
</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">移交情况说明：本工程于2020年1月16日开工，2021年10月28日工程全部完工，所有工程资料在2021年10月30日已全部按照规范要求进行完善，并上报滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局审核，具备合同工程验收条件。滑县地下水超采区综合治理工程建设管理局在2021年10月30日组织相关单位对工程实体进行现场验收，验收结论为：合格。目前已具备工程移交条件。所有工程资料待财政评审完毕后移交运行管理单位。</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工单位：<br>负责人：<br>日　期：2021.11.28</td></tr>
<tr><td colspan="4">接收单位：<br>负责人：<br>日　期：</td></tr>
</table>

3.河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标

①企业名称变更核准通知书

# 企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2017]第4690号

中国水利水电第十三工程局有限公司：

经国家工商总局核准，企业名称变更为**中国电建市政建设集团有限公司**。

行业及行业代码：市政道路工程建筑 E4813

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为**中电建市政建设集团**。

（印章）

2017年09月30日

注：1. 名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
3. 企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。
4. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。

②中标通知书

# 中标通知书

中国水利水电第十三工程局有限公司：

你方于 2012 年 10 月 16 日提交了河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程施工第一标的投标文件。经评标委员会评审，我方确定贵单位为中标人。

中标价： 贰仟零叁拾肆万肆仟柒佰玖拾肆元（**¥20344794** 元）。

工期： 242 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理： 刘子超 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到平顶山市南水北调配套工程建设管理局与我方签订施工承包合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章投标人须知第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：平顶山市南水北调配套工程建设管理局（盖章）

2012 年 10 月 22 日

③合同关键页

# 河南省南水北调受水区
# 平顶山供水配套工程11号口门供水工程
# 施工第一标段

# 合同协议书

合同编号：NSBD-PDSPT/SG-03

发包人：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

承包人：中国水利水电第十三工程局有限公司

# 河南省南水北调受水区
# 平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程
# 施工第一标段合同协议书

平顶山市南水北调配套工程建设管理局（以下简称"发包人"）为实施河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程，已接受中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称"承包人"）对河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）招标文件、投标文件和澄清答疑等其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）**贰仟零叁拾肆万肆仟柒佰玖拾肆元**（**¥20344794** 元）。

4. 承包人项目经理：刘子超。

5. 工程质量符合　合格　标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人承诺执行发包人根据国务院南水北调办、河南省南水北调办、河南省南水北调配套工程建管局的总体安排部署所制定的管理办法和措施。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 242 天。

10. 本协议正本一式 2 份，双方各执一份；副本 8 份，发包人 6 份，承包人 2 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| | |
|---|---|
| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| 法定代表人：（签名） | 法定代表人：（签名） |
| 或委托代理人：（签名） | 或委托代理人：陈法宝（签名） |
| 单位地址： | 单位地址：天津华苑产业区榕苑路2号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：300384 |
| 电　　话： | 电　　话：0534-2688404 |
| 传　　真： | 传　　真：0534-2688413 |
| 开户银行： | 开户银行：建行天津海滨国际中心支行 |
| 帐　　号： | 帐　　号：12001795600052500886 |
| 签订地点： | |
| 签订时间：2012 年 11 月 1 日 | |

④完工验收鉴定书

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程

11 号口门供水工程

施工第一标段合同项目完成验收

（合同名称：河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 11 号口门供水工程施工第一标段　　合同编号：NSBD-PDSPT/SG-03）

# 鉴　定　书

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程

11 号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收工作组

2016 年 12 月 18 日

项 目 法 人：河南省南水北调中线工程建设管理局

项目建管单位：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

勘 测 单 位： 河南省水利勘测有限公司

设 计 单 位： 河南省水利勘测设计研究有限公司

监 理 单 位： 河南省山河建设工程管理有限责任公司

施 工 单 位： 中国水利水电第十三工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：洛阳富兴管业有限公司

株洲南方阀门股份有限公司

上海欧特莱阀门机械有限公司

大盛微电科技股份有限公司

（原河南许继工控系统有限公司）

质量监督机构：河南省水利水电工程建设质量监测监督站

运行管理单位：平顶山市南水北调配套工程建设管理局

验收时间：2016 年 12 月 17～18 日

验收地点：平顶山市

# 前言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《河南省南水北调配套工程验收工作导则》(豫调办[2014]51号)、《河南省南水北调配套工程PCCP管道工程质量评定办法（试行)》(豫调办[2013]29号)、《平顶山市南水北调配套工程合同项目完成验收细则》(平调办（2015）1号）以及国家、行业有关规定、标准、设计要求及合同约定等。2016年12月17-18日，平顶山市南水北调配套工程建设管理局主持了河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收。河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司、河南省山河建设工程管理有限责任公司、中国水利水电第十三工程局有限公司、洛阳富兴管业有限公司、株洲南方阀门股份有限公司、上海欧特莱阀门机械有限公司、大盛微电科技股份有限公司等单位的代表及特邀专家参加，并组成河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段合同项目完成验收工作组。

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省水利水电工程建设质量监测监督站、平顶山市南水北调中线工程建设领导小组办公室等代表列席会议。

验收工作组通过查看现场、听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报、检查工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过合同项目完成验收鉴定书。

## 一、合同项目概况

### （一）合同项目名称及位置

合同项目名称：河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段（以下简称本工程项目）。

工程位置：起点为白龟山水库南干渠渠首闸出口（管线桩号 0-525.191），终点为鲁山县东张庄与叶县任店镇二村的分界点（管线桩号 12+148.423），标段管线长 12.68km。

## （二）合同项目主要建设内容

本工程项目建设内容主要包括：DN1400PCCP 管道铺设，DN2400 压力钢管铺设 32.5m，沿线布置各类阀井 45 座（其中空气阀井 35 座，检修空气阀井 5 座，排空阀井 3 座，流量计阀井 1 座，控制阀井 1 座），镇墩 44 座。穿越 G311 国道顶管工程共 1 处，穿越沟河倒虹吸 3 处，现地管理房 1 处，节制闸 1 座。

合同主要工程量：土方开挖 48.52 万 $m^3$，土方回填 44.77 万 $m^3$，粗砂垫层 7818$m^3$，混凝土 5473.37$m^3$，钢筋制安 334.27t，PCCP 管道安装 12.344km，阀件安装 97 台（套），安装金属结构 21.2t、启闭设备 9 台、机电设备 9 台（套），现地管理房及闸房 194.76 $m^2$。

合同金额：2034.4794 万元。

## （三）合同项目建设过程

### 1. 工程开工、完工时间

该合同项目开工时间为 2012 年 11 月 19 日，完工时间为 2015 年 2 月 9 日。

### 2. 施工中采取的主要措施

（1）土方开挖

开挖采用由上而下分层分段依次开挖的方法施工。土方开挖以机械开挖为主，采用反铲挖掘机挖装，就近堆放在开挖的管沟右侧，随后用于土方回填。

（2）粗砂垫层铺设

装载机将粗砂卸入沟槽，人工摊铺，小型振动碾压实。

（3）PCCP 管道安装

PCCP 管道安装工艺流程为：管道吊入沟槽→清理管膛、管口→清理胶圈→上胶圈→刷植物润滑油 →初步对口找正→用导链将插口拉入承口→检查调整中线、高程→接口三次打压→内、外缝处理。

（4）土方回填

管沟土方回填用人工配合挖掘机摊铺土料，采用蛙式打夯机和小型振动碾压实，管沟分段回填，管道两侧平行上升。建筑物土方回填，在建筑物外壁涂刷泥浆后采用蛙式打夯机分层压实。

（5）混凝土施工

钢筋在加工厂加工，现场绑扎；采用木制模板；混凝土浇筑，采用商品混凝土，混凝土罐车运输至工作面，泵送或溜槽入仓，平板振动器和插入式振捣棒振捣密实，洒水养护。

（6）阀件安装

本工程项目所需安装的阀门有空气阀、手动（电动）蝶阀、偏心半球阀等。安装时，先关闭阀门，将其与两端的法兰或承（插）盘短管用螺栓连接，然后再吊装就位与管道连接。

（7）节制闸施工

a、测量放线

将新建段基底宽度加 0.5m，按 1：1.2 开挖边坡，在 95.5m 高程位置加宽 2m，作为井点降水平台，用全站仪施放坡口线，布桩撒灰线控制。

b、砼拆除

旧闸消力池、渠衬砌砼、浆砌石拆除，自改建段尾端开始，采用履带式振动破碎锤破碎，挖掘机挖除装自卸车运至临时堆土区，单独放置。

c、土方开挖

挖掘机挖除装自卸车运至临时堆土区。

d、导流及导行

1、施工导流 ：采用轻型井点降水以及集水坑明排进行地下及地表水的及时排除。

2、施工导行：因施工造成原有道路拆除，在距离节制闸约 100m 处南干渠修建临时道路通行。

e、一号箱涵垂直边坡支护

边坡支护：在 1 号箱涵邻水库坝体面，基本为垂直开挖，右侧设置钢板桩与砼结合方式的挡墙。

f、地基处理（闸室基础%10 水泥土换填）

1、基坑开挖完毕后，将建基面人工进行清理、整平，井点降水抽水 2-3 天后，建基面不再渗水保持干燥。

2、水泥土拌制采用现场拌制，在基坑左岸，人工配合挖掘机按比例拌合。

3、挖掘机配合人工分层回填，每层厚度为 15cm，采用 2t 小型压路机压实，直至压实度大于设计值。

g、消力池基础粗砂、碎石铺填

砂砾垫层施工前，建基面清理平整，采用优选中粗砂，挖掘机配合人工铺设，2t 小型压路机压实。

h、改建箱涵钢管安装

1、设置中线：在改建涵洞内量取中线，并用红漆标示，保证钢管在中线推进。

2、吊车安放：钢管每节 6m 重约 13 吨，安装时在改建涵出口两侧设置 80 吨吊车平台，用两台 80t 吊车安放钢管至设计高程。

3、钢管推进：在每节钢管底部每隔 3m 设置支架，支架下安装两排

导向行进轮，钢管两侧每隔 4m 焊接 200×90×70 槽钢，槽钢顶端设置滑轮，槽钢长 750mm，以防止钢管侧向移动。在涵洞两侧混凝土墙与管中心高 30cm 位置，每隔 10m 钻两个孔安装拖拉环，钢管两侧焊四个拖拉环，用 4 个牵引力 20 吨电动葫芦往前拖拉行进。

4、钢管焊接：吊车调整钢管各方向轴线平行对接，采用现场手工电弧焊，双面 V 型坡口焊接。

5、钢管就位：用四个电动葫芦调整钢管位置，保证安装位置准确，就位后焊接支架固定。

6、钢管渐变段：钢管渐变段由方变圆，计划分 12 块钢板焊接而成，安装时，钢管下设置滚轮，用电动葫芦拖进施工位置，电动葫芦、千斤顶调整位置固定焊接。

7、焊缝防腐层：管道安装完毕后，将管道内部焊缝处用 1：2 砂浆摸平，外防腐按照设计要求重新喷涂环煤沥青防腐层。

i、自密实混凝土施工

原涵洞内径 4×3m，在涵洞口支模分两步分层浇筑，每层 1.5m。在涵洞顶端安装混凝土输送管道，泵送自密实混凝土浇筑。

j、一号箱涵、二号箱涵、闸室、消力池、排架、工作桥等混凝土结构柱施工方法参照上面的混凝土施工。

（8）闸房及管理房工程

节制闸闸房为混凝土框架结构，现地管理房为砖混结构，施工过程中严格按照相关规范规定及设计图纸要求组织实施。

（9）硅芯管敷设

硅芯管敷设采用人工布放法。先将硅芯管外端从盘上取出，并转动轴盘，抬起硅芯管沿管身方向前进，待整盘硅芯管全部从盘上放完，将硅芯管由始端开始顺序向前敷设。

（10）静水压试验

2014年4月29日至2014年5月17日，施工项目部按照监理机构批复的静水压试验方案，静水压试验分三段进行，试验压力0.3MPa。建管、设计、监理等单位共同参与，管道静水压试验合格。

## 二、验收范围

河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段全部建设内容。

## 三、合同执行情况

### 1.合同管理

本工程采用单价合同形式，按月计量结算。

工程建设伊始，合同各方均制定了一系列管理制度，对工程质量、进度、投资、安全及文明施工情况进行有效管理。在合同管理过程中，合同各方均能按照合同约定行使各自权力，履行各自义务，未发生合同纠纷。工程质量、进度、投资、安全及文明施工管理均满足合同要求。

### 2.工程完成情况

本工程项目已按批复的设计内容建设完成。

### 3.完成的主要工程量

本工程项目实际完成的主要工程量：土方开挖53.71万$m^3$，土方回填50.34万$m^3$，粗砂垫层7658$m^3$，混凝土3996.09$m^3$，钢筋制安250.55t，PCCP管道安装12.67km,阀件安装97台(套),DN2400压力钢管铺设32.5m,安装液压弧形闸门1套、机电设备10台(套)，现地管理房及闸房199.53$m^2$。

### 4.结算情况

本工程合同投资额为2034.4794万元。截至2016年11月底累计结

算 2374.92 万元（其中合同内结算 1787.87 万元，变更项目结算 587.05 万元）。

## 四、合同项目质量评定

本工程项目划分为 1 个单位工程，15 个分部工程，经施工单位自评、监理单位复核、项目建管单位认定，质量监督机构核备（核定），15 个分部工程质量全部合格，其中 5 个分部工程质量优良，单位工程质量合格。

## 五、历次验收遗留问题处理情况

### 1. 分部工程验收遗留问题处理情况

在分部工程验收过程中发现的遗留问题已得到整改，并经联合验收合格。

### 2. 单位工程验收遗留问题处理情况

在单位工程验收过程中发现的遗留问题已得到整改，并经联合验收合格。

## 六、存在的主要问题及处理意见

1、本合同项目工程已完成，部分变更项目尚未处理完毕，受相关因素影响，暂不具备完工结算条件。待合同变更项目处理完成后，施工单位按照规定及时上报完工结算清单。

2、按照合同约定，本工程项目建设内容只包括硅芯管铺设，不包括吹缆施工内容。在后续吹缆施工中，若遇到硅芯管不能导通的问题，按照豫调办〔2015〕58 号文件规定进行处理。

3、现地管理房电缆穿墙孔未作防火封堵；智能电动执行器、电气设备外壳、电缆沟槽钢、电缆支架、穿线钢管未接地；智能电动执行器防护罩丢失；电气设备尚未调试；现地管理房区域内屋顶避雷带、电气设备等接地电阻未测试；

4、部分阀件、管件、螺栓、电动执行器等有锈蚀现象；个别阀井穿墙

套管处有泅湿、法兰盘有滴水现象、阀井盖板有渗水；

5、进一步完善竣工图及工作报告；增加闸门启闭操作规程及流程图；

上述有关问题应在工程交接前处理完毕。

## 七、意见和建议

无

## 八、结论

本工程项目已按设计要求及合同文件约定的内容完成，工程质量符合合同、设计和规范要求，历次验收提出的遗留问题已得到整改，工程投资控制合理，合同执行顺利，验收资料满足验收要求。

验收工作组同意本工程项目通过合同项目完成验收。

## 九、保留意见

无。

## 十、合同项目验收工作组成员签字表

见附表。

## 十一、附件：施工单位向项目建管单位移交资料目录

# 附录 11　单位工程施工质量评定表

| 工程项目名称 | 河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程11号口门供水工程施工第一标段 | 施工单位 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 |
|---|---|---|---|
| 单位工程名称 | 南水北调平顶山供水配套工程11号口施工一标0-525.191~12+148.423 | 施工日期 | 自 2012 年 11 月 19 日至 2014 年 10 月 25 日 |
| 单位工程量 | 土方开挖535668m³，土方回填501881.9m³，垫层铺设7813m³，PCCP安装12.68km，混凝土4753m³，阀件安装45个，管理房104.77²及电气设备安装。 | 评定日期 | 2015年2月9日 |

| 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | | 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合格 | 优良 | | | 合格 | 优良 |
| 1 | 输水管道工程 0+000-1+086.231 | √ | | 9 | 输水管道工程 7+996.28 ～9+003.725 | √ | |
| 2 | 输水管道工程 1+086.231～2+026.963 | | √ | 10 | 输水管道工程 9+003.725 ～10+010.777 | √ | |
| 3 | 输水管道工程 2+026.963～3+084.543 | | √ | 11 | 输水管道工程 10+010.777 ～11+087.922 | | √ |
| 4 | 输水管道工程 3+084.543～4+003.435 | √ | | 12 | 输水管道工程 11+087.922 ～12+148.423 | | √ |
| 5 | 输水管道工程 4+003.435 ～4+907.34 | √ | | 13 | 输水管道工程 0-000～0-525.191 | √ | |
| 6 | 输水管道工程 4+907.34 ～6+024.555 | | √ | 14 | 节制闸 | √ | |
| 7 | 输水管道工程 6+024.555 ～7+026.931 | √ | | 15 | 管理房及其他工程 | √ | |
| 8 | 输水管道工程 7+026.931 ～7+996.28 | √ | | | | | |

分部工程共 15　个，全部合格，其中优良　5　个，优良率　33.3　%，主要分部工程优良率　　%。

| 外观质量 | 应得 69.5 分，实得 58.3 分，得分率 83.8 % |
|---|---|
| 施工质量检验资料 | 基本齐全 |
| 质量事故处理情况 | 无 |

| 施工单位自评等级：合格 | 监理单位复核等级：合格 | 省辖市南水北调配套工程建设管理局认定等级：合格 | 质量监督机构核定等级：合格 |
|---|---|---|---|
| 评定人：李国强<br>项目经理：刘广超<br>（盖公章）<br>2015年2月9日 | 复核人：李国华<br>总监：<br>（盖公章）<br>2015年2月9日 | 资料基本齐全<br>认定人：侯伏慧<br>单位负责人：刘易飞<br>（盖公章）<br>2015年2月10日 | 核定人：<br>负责人：<br>（盖公章）<br>2015年2月20日 |

附件　　输水管道 0-525.191～12+148.423 单位工程

## 验收工作组成员签字表

| 姓名 | 验收组职务 | 单位 | 职务职称 | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| 李志华 | 组长 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 总工/高工 | |
| 候伏慧 | 成员 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 主任科员/高工 | |
| 李会丽 | 成员 | 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 | 副科长/高工 | |
| 胡晓枫 | 成员 | 河南省山河建设工程管理有限责任公司 | 总监/高工 | |
| 杨书统 | 成员 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 设代/工程师 | |
| 王立军 | 成员 | 河南省水利勘测有限公司 | 处长/工程师 | |
| 孙彦鹏 | 成员 | 河南省山河建设工程管理有限责任公司 | 监理工程师 | |
| 刘子超 | 成员 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 项目经理/高工 | |
| 吕振涛 | 成员 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 项目副经理/高工 | |
| 华金栓 | 成员 | 洛阳复兴管业有限公司 | 项目经理/工程师 | |
| 董真 | 成员 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 高级工程师 | |
| 王书堂 | 成员 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 工程师 | |
| 张　涛 | 成员 | 大盛微电科技股份有限公司 | 工程师 | |

## 2.技术负责人-胡彭

**技术负责人简历表**（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 胡彭 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 37 |
| 职务 | 技术负责人 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 370826198706027510 | | |
| 手机号码 | 18553418221 | 证件号（职称证书编号） | DJ2022017012081 | | |
| 参加工作时间 | 2009.07 | 从事技术负责人年限 | 2.5年 | | |

在建和已完工程项目情况

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省中部城市供水股份有限公司 | 吉林省中部城市引松供水工程辽源干线施工二标段 | 本施工桩号为16+809.77~30+224.63,30+374.13~33+949.28，线路全长16991.01米，其中PCCP 管道安装16008米、SP钢管安装921.21米、弯头及转换件安装61.8米。共设置空气阀井15座，泄水阀井6座，检修阀井3座，分水口2处，永久道路一条。主要建设内容包括:PCCP管道安装、钢管安装、阀井混凝土、机电设备安装、分水口管理房、永久路等。 | 2016.8.21<br>-<br>2021.4.16 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

（1）身份证

姓名 胡彭
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 6 月 2 日
住址 山东省德州市德城区东风东路88号9号
公民身份号码 370826198706027510
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德州市公安局德城分局
有效期限 2016.02.16-2036.02.16

（2）学历证

中央广播电视大学
毕业证书
学生 胡彭 ,性别 男 ,
生于 一九八七 年 六 月二 日, 于
二〇一二 年 一 月在本校修完二 年制
(专科起点)本 科 水利水电工程
专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。
校长:
学校: 中央广播电视大学 合作学校:
二〇一二 年 一 月三十一 日
(无中央广播电视大学钢印无效)
批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201205993222
X000621019
中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

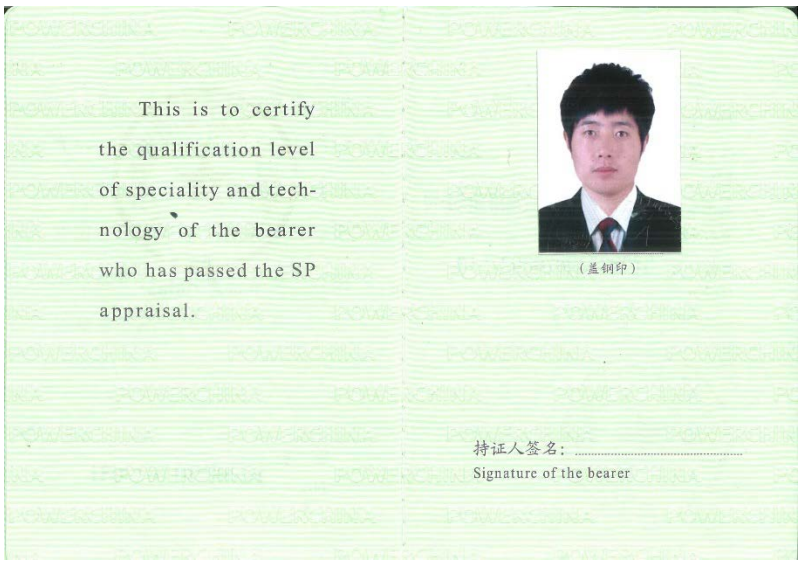
（3）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：
No. DJ2022017012081



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 胡彭
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 370826198706027510
ID No.

专业名称 水利水电工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（4）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

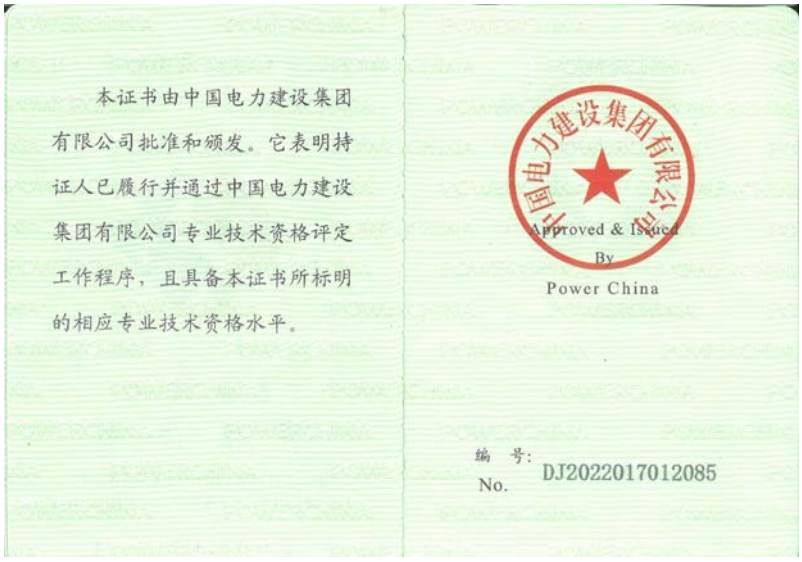
| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 37072519860912283X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

3.质量负责人—何晟旸

**质量负责人信息表**（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 何晟旸 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 410327198811136032 |
| 手机号码 | 15539618575 | | 证件号（质量员证编号） | | DJ2022017012085 |

（1）职称证

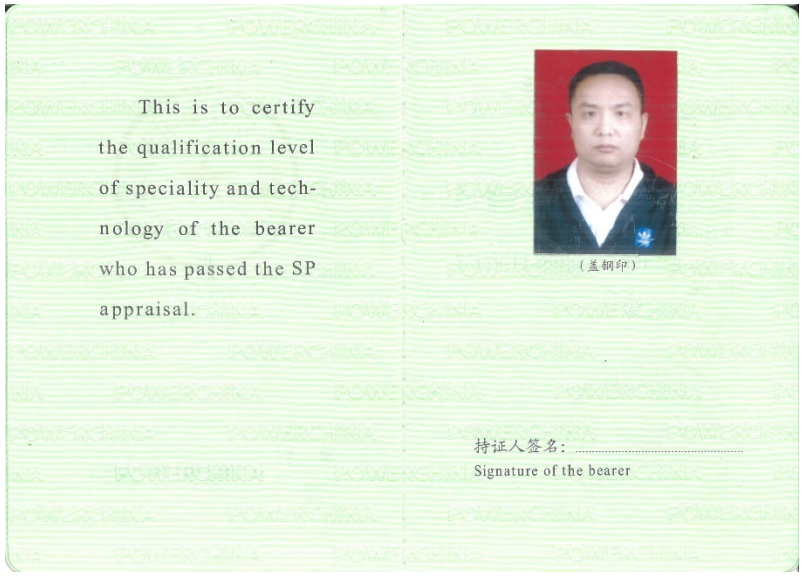


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：
No. DJ2022017012085



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 何晟旸
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 410327198811136032
ID No.

专业名称 水利水电工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

**4.安全负责人—刘春海**

**安全负责人信息表**（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 刘春海 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 120107196806050010 |
| 手机号码 | 15905444375 | | 证件号（C 证编号） | | 水安 C20210000642 |

（1）注册安全工程师证

190-2028

刘春海 120107196806050010

本人签名

职业资格
证书管理号 20211004637000005717

姓　　名 刘春海

性　　别 男

证件号码 120107196806050010

级　　别 中级

执业证号 19220304100

发证日期 2022年1月14日

190-2028

注 册 记 录

刘春海 120107196806050010

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2027年1月14日

注 册 记 录

（2）安全生产考核合格证

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

姓　　名：刘春海

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：科员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20210000642

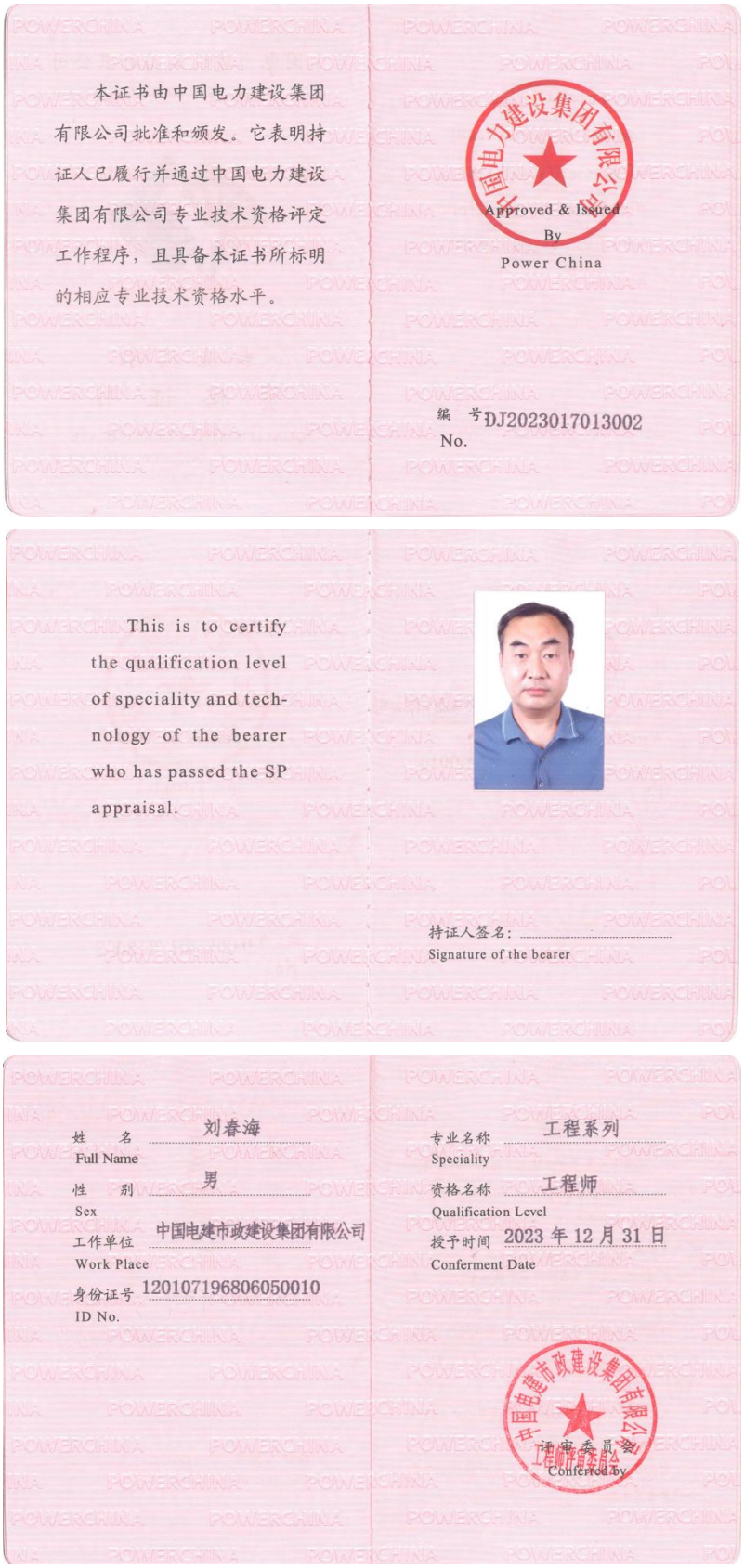
首次发证日期：2021年1月27日

有 效 期：2024年1月27日 至 2027年1月26日

考核发证单位（盖章）

2024年1月19日

（3）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2023017013002
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 刘春海
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 120107196806050010
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2023 年 12 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（4）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

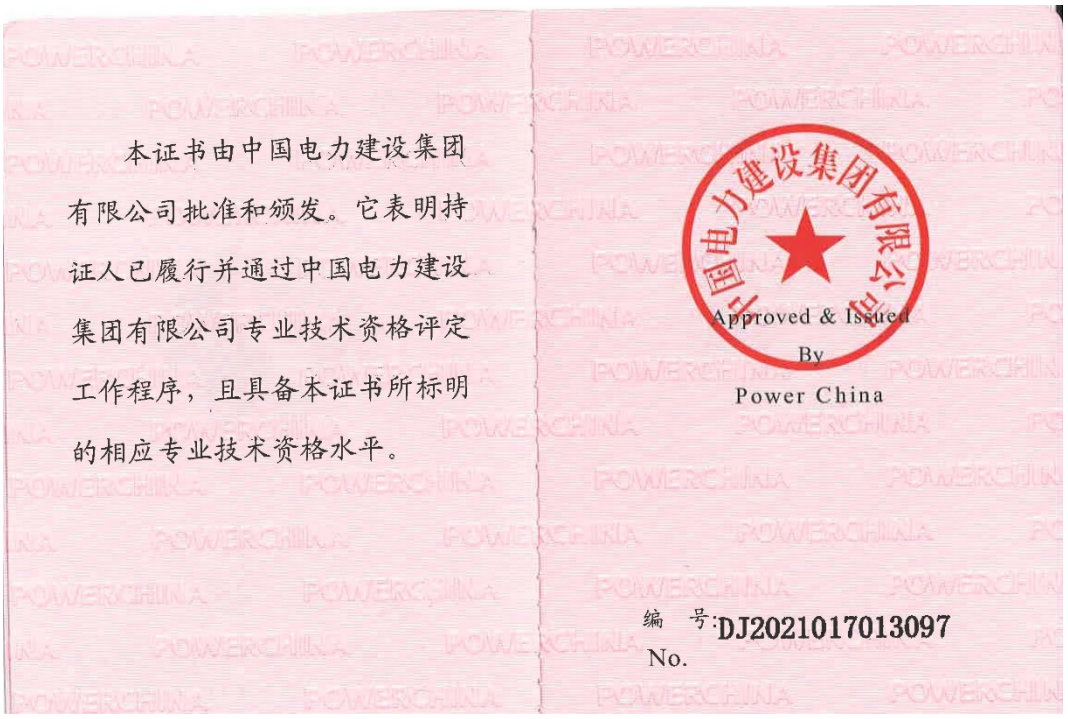
单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

5.BIM 负责人—张盈盈

（1）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编　号:DJ2021017013097
No.

姓　名 张盈盈
Full Name

性　别 女
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 120225199404260041
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2021 年 12 月 31 日
Conferment Date

中国电力建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（2）BIM 建模师岗位证

全国 BIM 技能等级考试

二级证书

张盈盈 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM高级建模师(建筑设计专业)，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：120225199404260041

证书编号：2001001023020453

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level Ⅱ

ID Number: 120225199404260041

Certificate Number: 2001001023020453

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1200021305

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 370725198609122 83X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

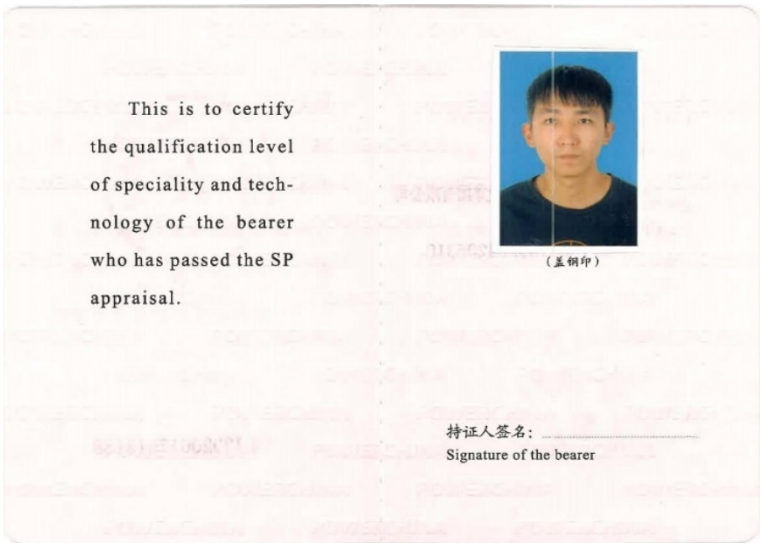
## 6. 项目副经理—李斌

### （1）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编 号:DJ2020017013138
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 Full Name 李斌
性 别 Sex 男
工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司
身份证号 ID No. 411503199204205310

专业名称 Speciality 工程系列
资格名称 Qualification Level 工程师
授予时间 Conferment Date 2020 年 12 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会
Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

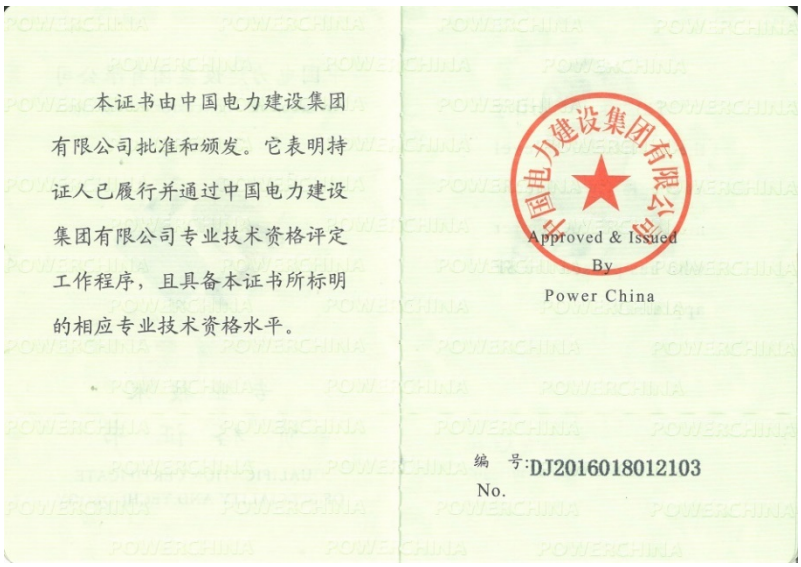
单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 370725198609122 83X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 7. 机电工程师—褚峰

### （1）职称证

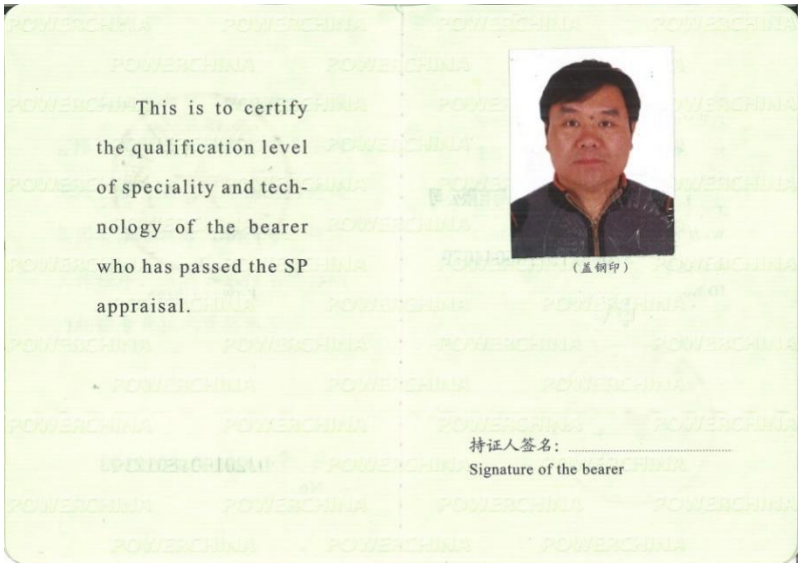


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号:DJ2016018012103
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　褚 峰
性　别 Sex　男
工作单位 Work Place　中国水电十三局有限公司
身份证号 ID No.　370982197705044679

专业名称 Speciality　机电工程
资格名称 Qualification Level　高级工程师
授予时间 Conferment Date　2016 年 12 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

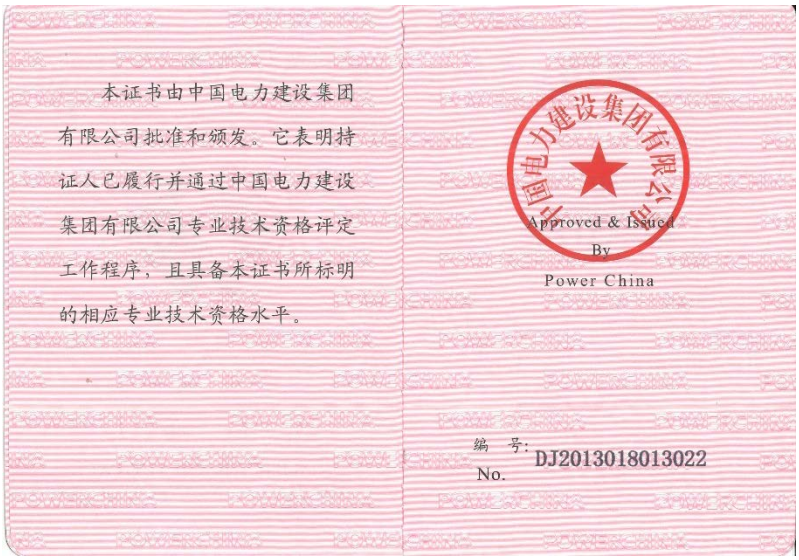
单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 8. 水工工程师—何靳

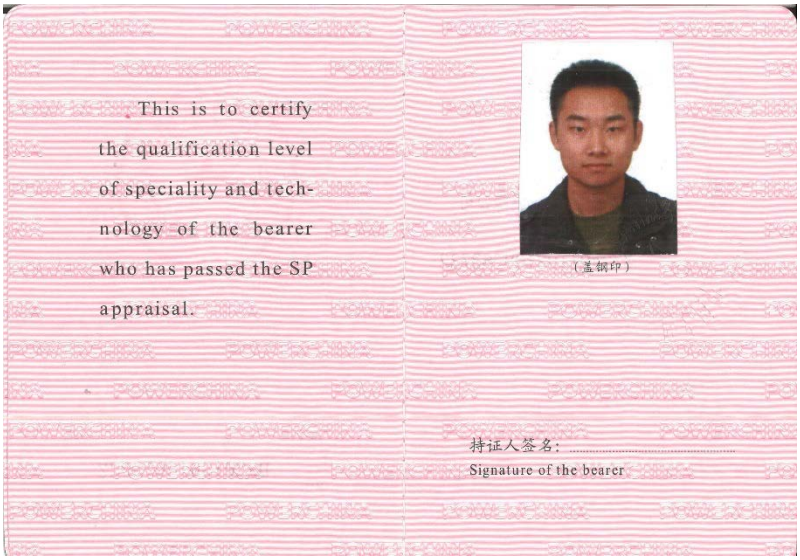
（1）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编　号：
No. DJ20130180130022



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 何靳
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国水电十三局有限公司
Work Place

身份证号 372401198108262732
ID No.

专业名称 水利水电工程
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2013 年 12 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 9. 结构工程师—吴波

### （1）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2015018013152
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　吴 波

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国水电十三局有限公司

身份证号 ID No.　37072519860912283X

专业名称 Speciality　金属结构工程

资格名称 Qualification Level　工程师

授予时间 Conferment Date　2015 年 12 月 31 日

中国水电十三局有限公司工程评审委员会

评审委员会
Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 370725198609122 83X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 10. 地质工程师—毕金灿

（1）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号:DJ2018017013147

No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：

Signature of the bearer

姓　名　毕金灿

Full Name

性　别　男

Sex

工作单位　中国电建市政建设集团有限公司

Work Place

身份证号　372926199002082214

ID No.

专业名称　岩土工程

Speciality

资格名称　工程师

Qualification Level

授予时间　2018 年 12 月 31 日

Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司 工程师评审委员会

评审委员会

Conferred by

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

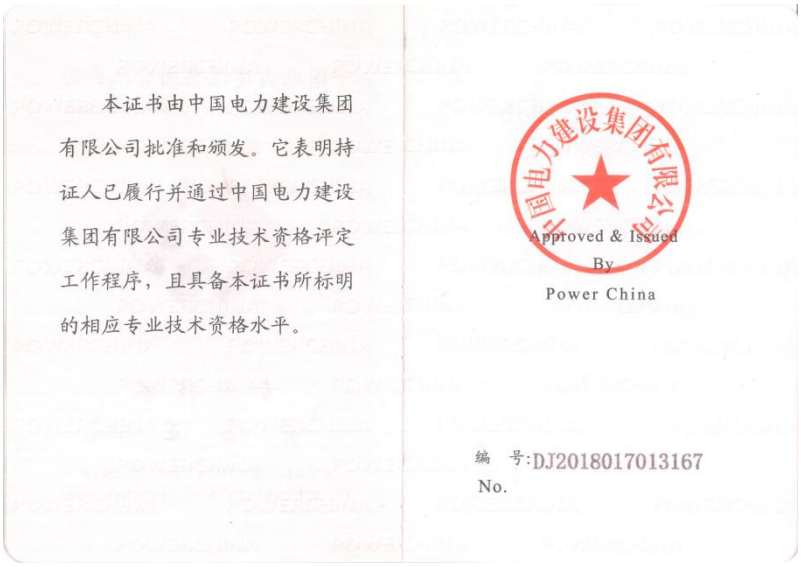
单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 11. 测量工程师—王海涛

### （1）职称证

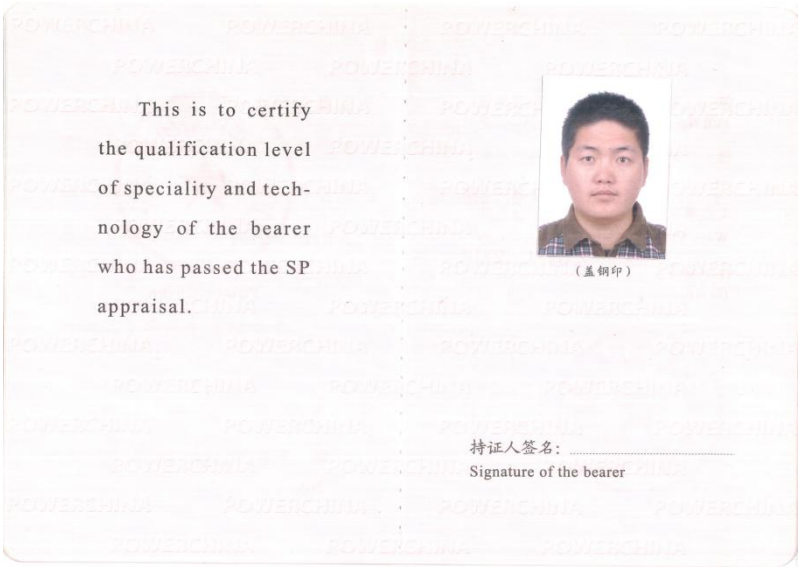


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号:DJ2018017013167
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名:
Signature of the bearer

姓　名 Full Name　王海涛

性　别 Sex　男

工作单位 Work Place　中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.　622425198811212318

专业名称 Speciality　测量工程

资格名称 Qualification Level　工程师

授予时间 Conferment Date　2018 年 12 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Confirmed by

（2）测量员证

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China

发证机关（印）

Issued by

姓名 Name 王海涛　　性别 Sex 男

出生日期 Birth Date 1988 年 Year 11 月 Month 21 日 Day

文化程度 Educational Level 大专

发证日期 Date of Issue 2011 年 05 月 25 日

证书编号 Certificate No. 1179000000300010

身份证号 ID Card No. 622425198811212318

职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level 工程测量工

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 100.0

操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test 100.0

评定成绩 Result of Test 优秀

职业技能鉴定（指导）中心（印）

Seal of Occupational Skill Testing Authority

2011 年 Year 5 月 Month 25 日 Day

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

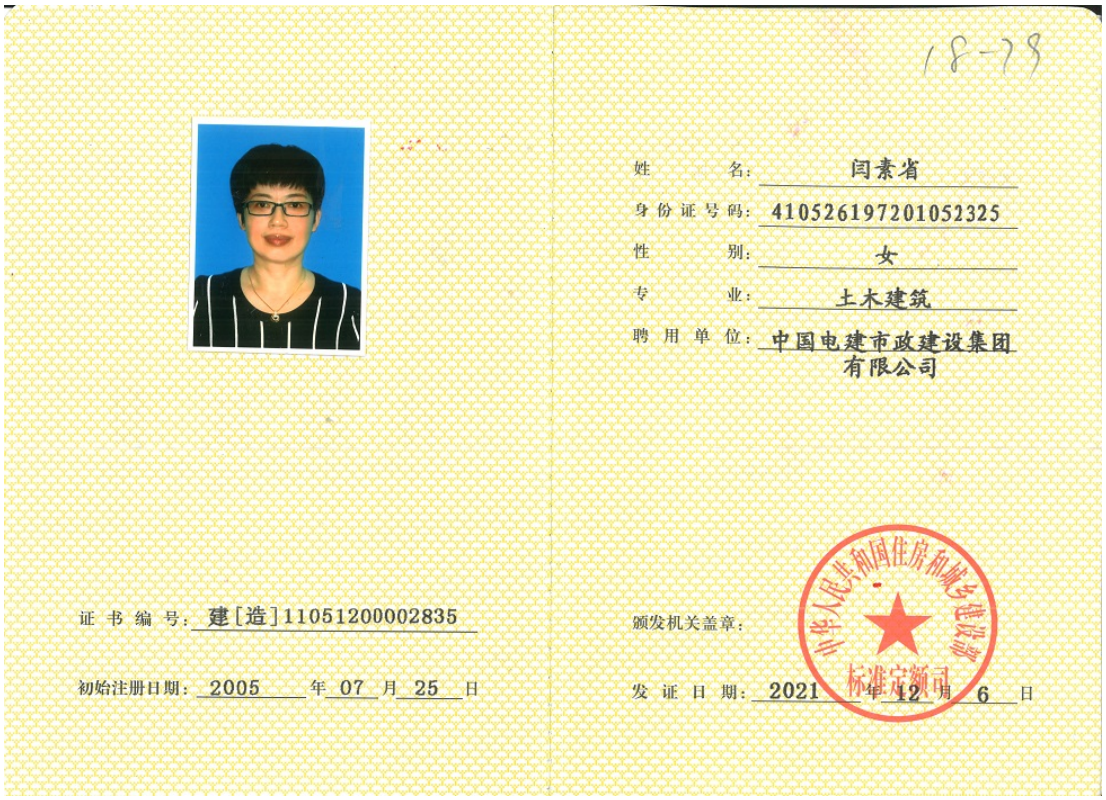
单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

12.造价工程师—闫素省

（1）一级造价工程师注册证



18-78

姓　　名：闫素省

身份证号码：410526197201052325

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：中国电建市政建设集团有限公司

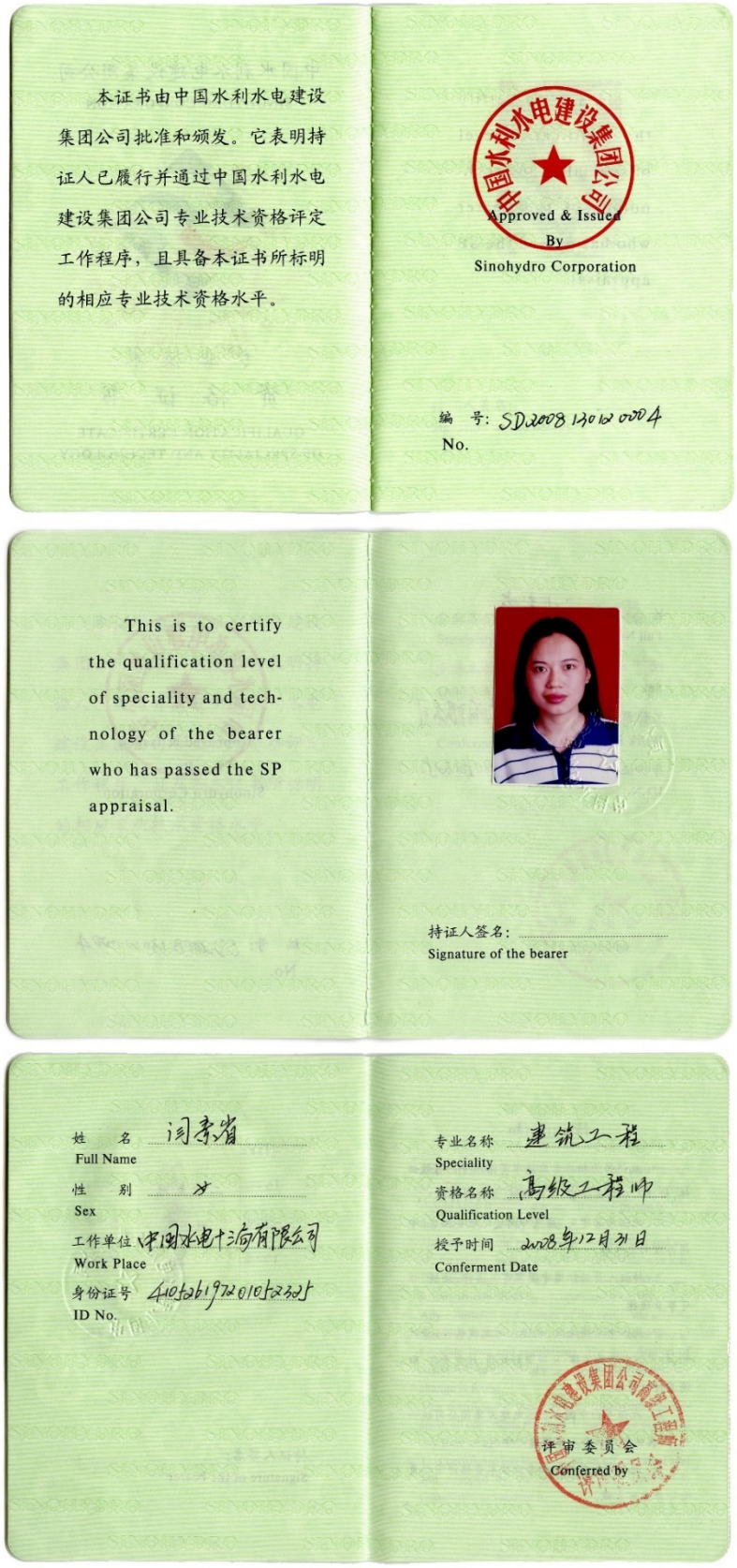
证书编号：建[造]11051200002835

初始注册日期：2005 年 07 月 25 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 12 月 6 日

（2）职称证



本证书由中国水利水电建设集团公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国水利水电建设集团公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国水利水电建设集团公司
Approved & Issued By
Sinohydro Corporation

编 号: SD2008 1301 0004
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名:
Signature of the bearer

姓 名 闫秀省
Full Name

性 别 女
Sex

工作单位 中国水电十局有限公司
Work Place

身份证号 410526197201043224
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格名称 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2008年12月31日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

13.劳资专管员—郭一凡

**劳资专管员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 郭一凡 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 371402200009271233 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 13181350629 | | 证件号 | | 2301140000308228 |

（1）劳务员证

姓　　名 郭一凡

身份证号 371402200009271233

证书编号 2301140000308228

工作单位 中国电建市政集团水环境工程公司

郭一凡　同志于 2023 年 12 月7 日至 2023 年12 月20日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 12 月22 日

有效期至：2026年12月22日

（2）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

## 14. 施工员—刘博文

### （1）施工员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：刘博文

身份证号：231084199912121510

证书编号：SGL20221200573

岗位名称及批准日期：　施工员　2022年11月02日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

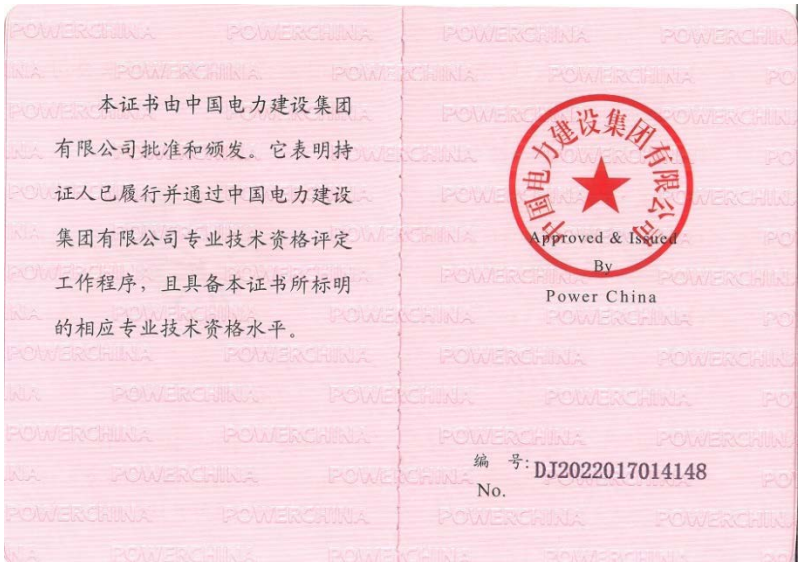
有效期至：2025年11月02日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2022年11月02日

（2）职称证

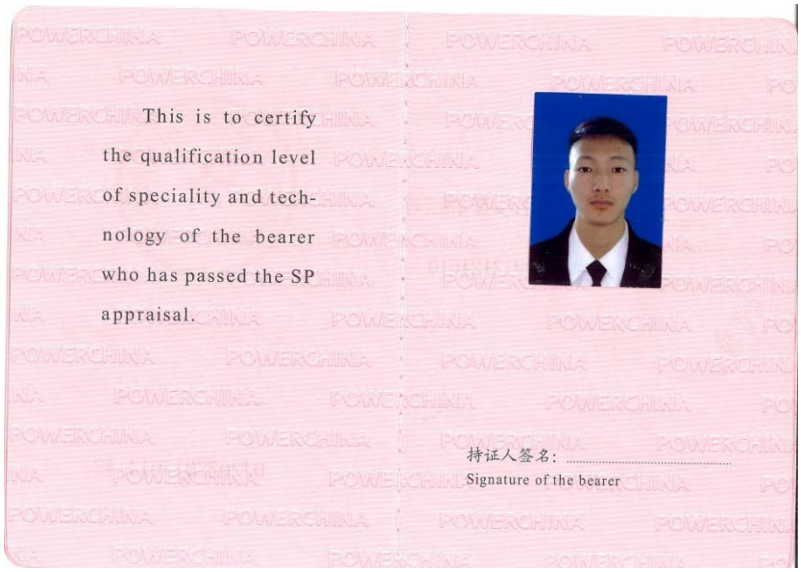


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号: DJ2022017014148
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



持证人签名:
Signature of the bearer

姓　名 刘博文
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 231084199912121510
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

15.施工员—李坤

（1）施工员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：李坤

身份证号：511129199702140818

证书编号：SGL20201200287

岗位名称及批准日期：　安全员　2020年06月11日
施工员　2020年06月15日
质检员　2020年06月18日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月24日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月24日

（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2021017014240
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 李坤
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 511129199702140818
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2021 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘子超 | 372401197806082718 | 基本养老保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 失业保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| | | | 工伤保险 | 201810 | 202409 | 72 |
| 2 | 胡彭 | 370826198706027510 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 3 | 何晟旸 | 410327198811136032 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 4 | 刘春海 | 120107196806050010 | 基本养老保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 失业保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| | | | 工伤保险 | 202312 | 202409 | 10 |
| 5 | 张盈盈 | 120225199404260041 | 基本养老保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 失业保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| | | | 工伤保险 | 201607 | 202409 | 99 |
| 6 | 李斌 | 411503199204205310 | 基本养老保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 失业保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| | | | 工伤保险 | 201507 | 202409 | 111 |
| 7 | 褚峰 | 370982197705044679 | 基本养老保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 失业保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| | | | 工伤保险 | 201903 | 202409 | 67 |
| 8 | 何靳 | 372401198108262732 | 基本养老保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 失业保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| | | | 工伤保险 | 202001 | 202409 | 57 |
| 9 | 吴波 | 3707251986091228 3X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 10 | 王海涛 | 622425198811212318 | 基本养老保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 失业保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| | | | 工伤保险 | 202201 | 202409 | 33 |
| 11 | 毕金灿 | 372926199002082214 | 基本养老保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 失业保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| | | | 工伤保险 | 201307 | 202409 | 135 |
| 12 | 郭一凡 | 371402200009271233 | 基本养老保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 失业保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| | | | 工伤保险 | 202307 | 202409 | 15 |
| 13 | 刘博文 | 231084199912121510 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 14 | 闫素省 | 410526197201052325 | 基本养老保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 失业保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| | | | 工伤保险 | 201201 | 202409 | 153 |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320240920104646

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

16. 施工员—刘中钰

（1）施工员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：刘中钰

身份证号：371402199805096717

证书编号：SGL20201200269

岗位名称及批准日期：

| | |
|---|---|
| 施工员 | 2020年06月05日 |
| 质检员 | 2020年06月08日 |
| 安全员 | 2020年06月10日 |

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月10日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月10日

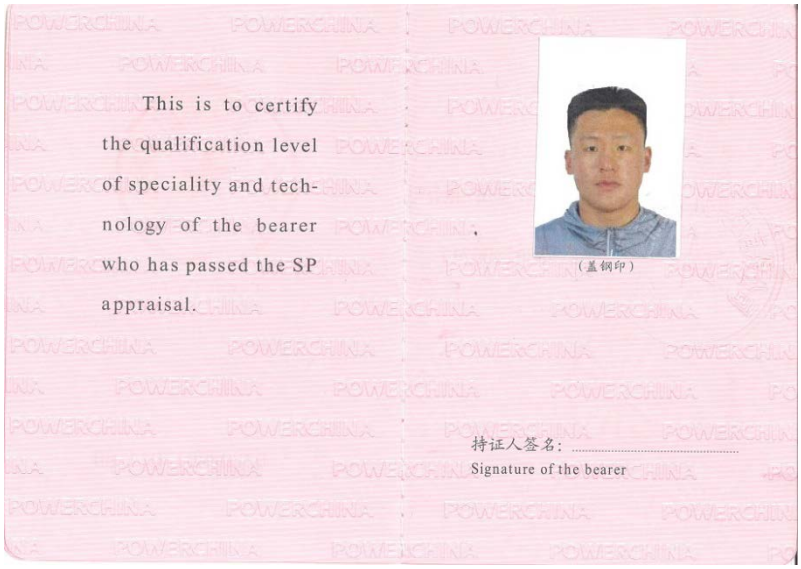
（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号: DJ2022017014160
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名:
Signature of the bearer

姓　名 Full Name: 刘中钰

性　别 Sex: 男

工作单位 Work Place: 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.: 371402199805096717

专业名称 Speciality: 工程系列

资格名称 Qualification Level: 助理工程师

授予时间 Conferment Date: 2022 年 7 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

17.安全员—尹龙

## 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 尹龙 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 371402198807141935 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 15288890550 | | 证件号（C 证编号） | | 水安 C20200002011 |

（1）安全生产考核合格证

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

姓　　名：尹龙

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：职员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20200002011

首次发证日期：2020年1月7日

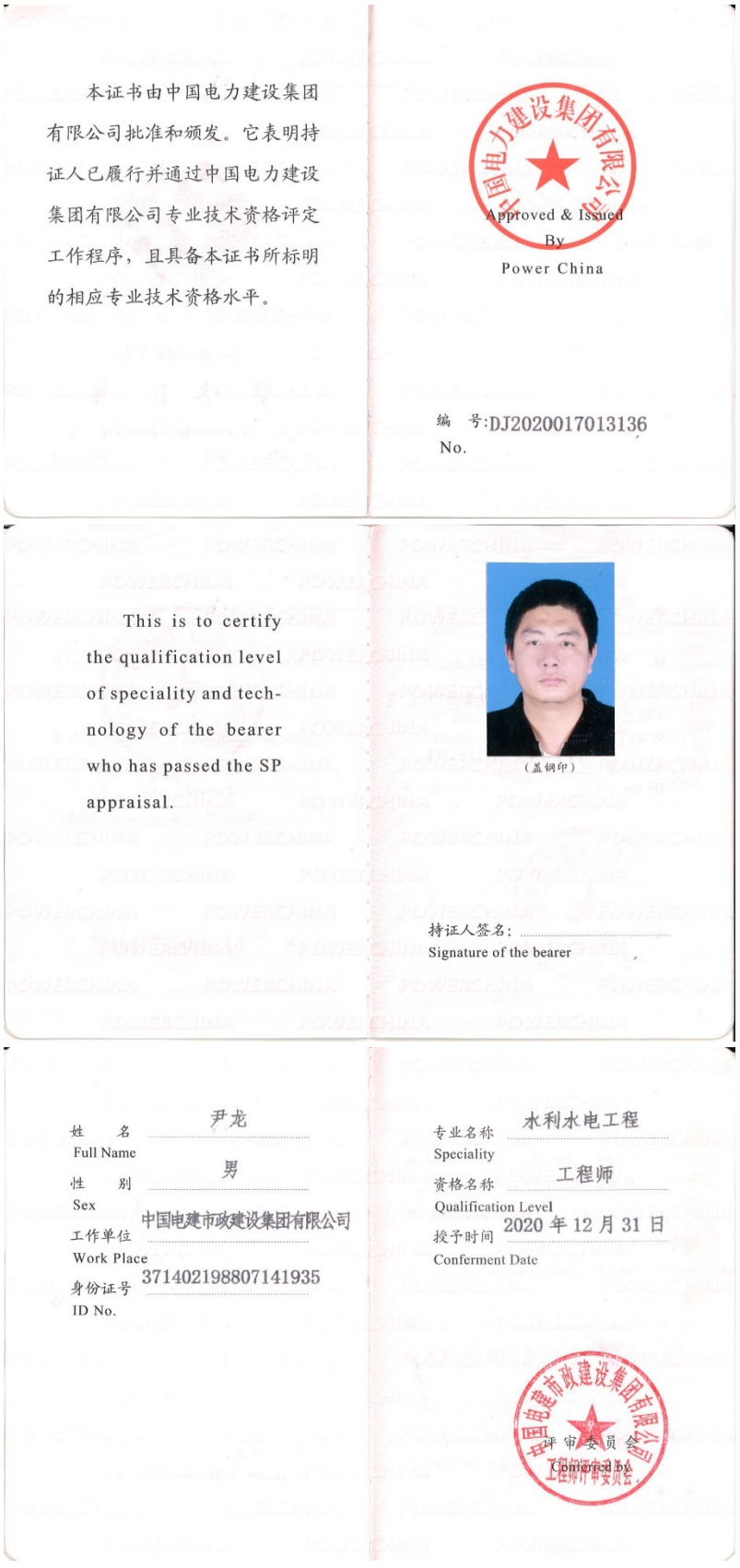
有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日

考核发证单位：（盖章）

2023年3月31日

招投标 有效期至2025年03月27日

（2）职称证



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号:DJ2020017013136
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 尹龙
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 371402198807141935
ID No.

专业名称 水利水电工程
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 12 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W167270563202409201046 46

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

18.安全员—袁相民

**安全员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 袁相民 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 370826199711197455 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 17667374980 | | 证件号（C 证编号） | | 水安 C20230000758 |

（1）安全生产考核合格证

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

**姓　　名：** 袁相民

**性　　别：** 男

**企业名称：** 中国电建市政建设集团有限公司

**职　　务：** 现场主管

**技术职称：** 助理工程师

**证书编号：** 水安C20230000758

**首次发证日期：** 2023年4月10日

**有 效 期：** 2023年4月10日 至 2026年4月9日

考核发证单位：（盖章）

2023年4月10日

招投标 有效期至2025年08月09日

（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编　号 DJ2021017014292
No:

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 袁相民
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 370826199711197455
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2021 年 7 月 31 日
Conferment Date

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

19.安全员—孔庆祺

**安全员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 孔庆祺 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 142322199508098634 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 15135269499 | | 证件号（C 证编号） | | 水安 C20230001427 |

（1）安全生产考核合格证

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

姓　　名：孔庆祺

性　　别：男

企业名称：中国电建市政建设集团有限公司

职　　务：项目现场副队长

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C20230001427

首次发证日期：2023年4月24日

有 效 期：2023年4月24日 至 2026年4月23日

考核发证单位：（盖章）

2023年4月24日

（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编 号 DJ2020017014165
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 孔庆祺
Full Name

性 别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 142322199508098634
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2020 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司

评审委员会
Committee

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

## 20.质量员—魏然旭

（1）质检员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：魏然旭

身份证号：231083199803162114

证书编号：SGL20231200285

岗位名称及批准日期：　质检员　2023年06月27日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年06月27日

实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年06月27日

（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编 号 No. DJ2021017014089

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 Full Name 魏然旭

性 别 Sex 男

工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No. 231083199803162114

专业名称 Speciality 工程系列

资格名称 Qualification Level 助理工程师

授予时间 Conferment Date 2021 年 7 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

## 21.质量员—李纯岩

（1）质检员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：李纯岩

身份证号：231084199710152714

证书编号：SGL20231200240

岗位名称及批准日期：　质检员　2023年06月19日

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年06月19日

实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年06月19日

（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

Approved & Issued By
Power China

编 No. DJ2021017014088

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.

（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓 名 Full Name 李纯岩

性 别 Sex 男

工作单位 Work Place 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No. 231084199710152714

专业名称 Speciality 工程系列

资格名称 Qualification Level 助理工程师

授予时间 Conferment Date 2021 年 7 月 31 日

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W16727056320240920104646

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

## 22.资料员—李向前

（1）资料员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：李向前

身份证号：41072519970616123X

证书编号：SGL20231200614

岗位名称及批准日期：

| | |
|---|---|
| 质检员 | 2023年08月22日 |
| 资料员 | 2023年08月29日 |
| 安全员 | 2023年10月30日 |

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

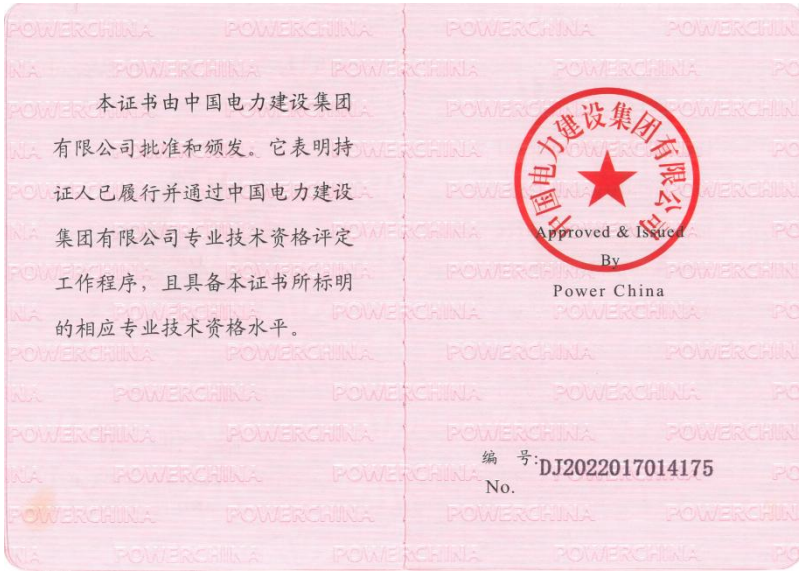
有效期至：2026年08月22日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年10月30日

（2）职称证

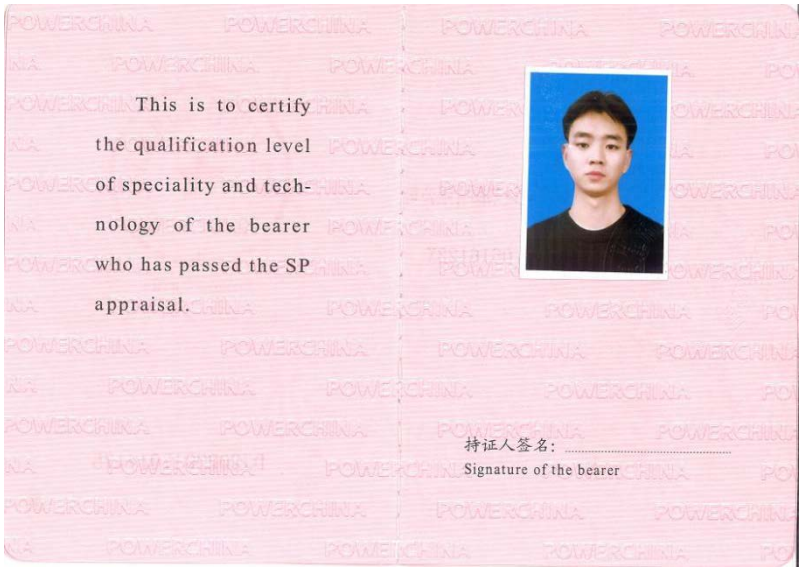


本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By Power China

编 号: DJ2022017014175
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



持证人签名: .....
Signature of the bearer

姓 名 Full Name: 李向前

性 别 Sex: 男

工作单位 Work Place: 中国电建市政建设集团有限公司

身份证号 ID No.: 41072519970616123X

专业名称 Speciality: 工程系列

资格名称 Qualification Level: 助理工程师

授予时间 Conferment Date: 2022 年 7 月 31 日

中国电建市政建设集团有限公司 评审委员会 Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：W16727056320240920104646

组织机构代码：167270563　　查询日期：200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

## 23.资料员—王旭

（1）资料员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：王旭

身份证号：370832199710021914

证书编号：SGL20201200267

岗位名称及批准日期：

| | |
|---|---|
| 资料员 | 2020年06月04日 |
| 施工员 | 2020年06月05日 |
| 质检员 | 2020年06月08日 |

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月05日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月05日

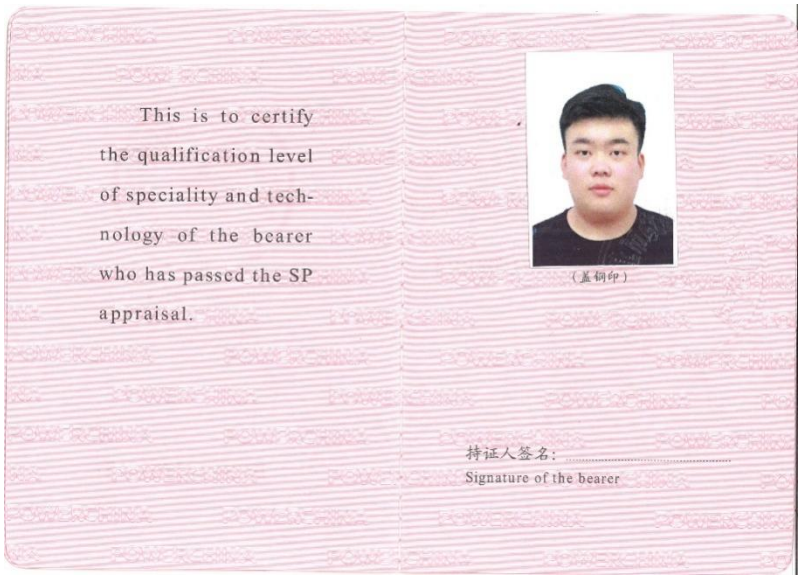
（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2022017014157
No.



This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名　王旭
Full Name

性　别　男
Sex

工作单位　中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号　370832199710021914
ID No.

专业名称　工程系列
Speciality

资格名称　助理工程师
Qualification Level

授予时间　2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W167270563202409201046 46

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日

## 24.材料员—彭湃

（1）材料员证

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：彭湃

身份证号：370283199708113913

证书编号：SGL20201200272

岗位名称及批准日期：

| | |
|---|---|
| 资料员 | 2020年06月05日 |
| 材料员 | 2020年06月08日 |
| 施工员 | 2020年06月10日 |

当前状态：正常

工作单位：中国电建市政建设集团有限公司

有效期至：2026年07月05日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年07月05日

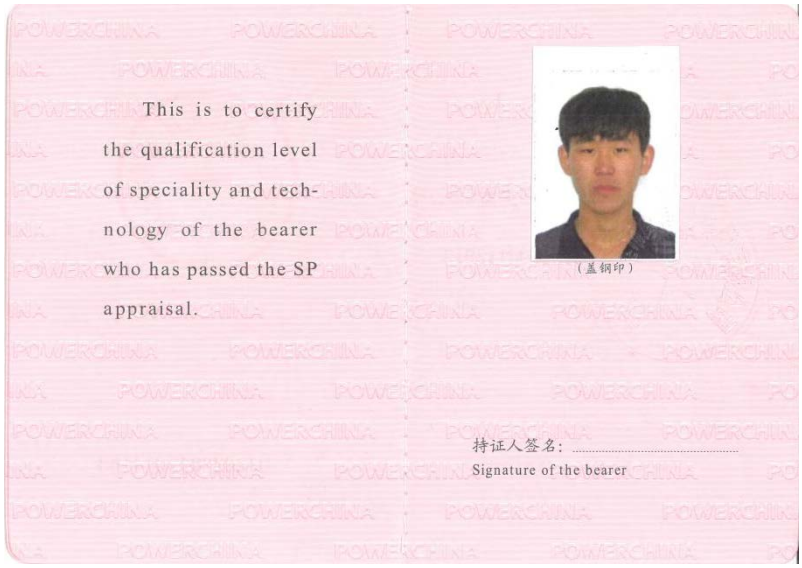
（2）职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By
Power China

编　号: DJ2022017014163
No.

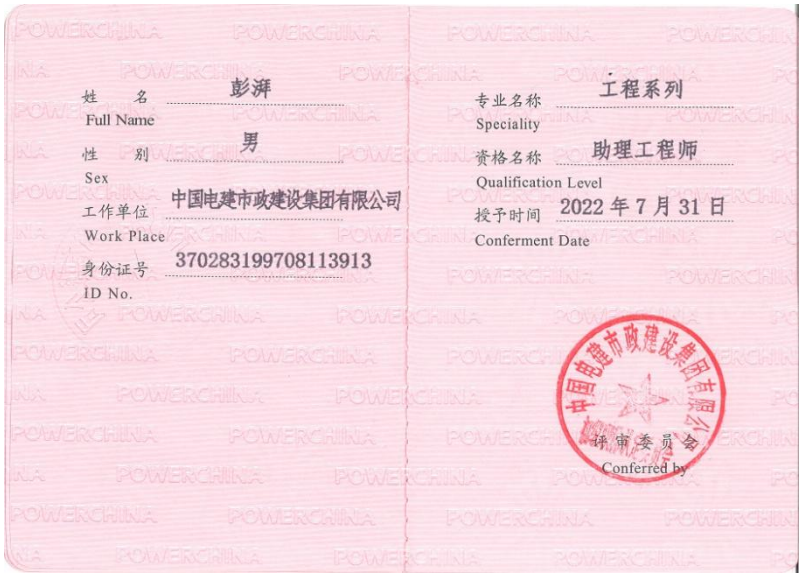


This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



（盖钢印）

持证人签名: .....
Signature of the bearer



姓　名 彭湃
Full Name

性　别 男
Sex

工作单位 中国电建市政建设集团有限公司
Work Place

身份证号 370283199708113913
ID No.

专业名称 工程系列
Speciality

资格名称 助理工程师
Qualification Level

授予时间 2022 年 7 月 31 日
Conferment Date

中国电建市政建设集团有限公司

评审委员会
Conferred by

（3）社保证明

# 天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国电建市政建设集团有限公司　　校验码：　W16727056320240920104646

组织机构代码：　167270563　　查询日期：　200201至202409

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 参保情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 15 | 李坤 | 511129199702140818 | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 16 | 刘中钰 | 371402199805096717 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 17 | 尹龙 | 371402198807141935 | 基本养老保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 失业保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| | | | 工伤保险 | 202101 | 202409 | 45 |
| 18 | 袁相民 | 370826199711197455 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 19 | 孔庆祺 | 142322199508098634 | 基本养老保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 失业保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| | | | 工伤保险 | 201907 | 202409 | 63 |
| 20 | 魏然旭 | 231083199803162114 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 21 | 李纯岩 | 231084199710152714 | 基本养老保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 失业保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| | | | 工伤保险 | 202008 | 202409 | 50 |
| 22 | 李向前 | 41072519970616123X | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 23 | 王旭 | 370832199710021914 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| 24 | 彭湃 | 370283199708113913 | 基本养老保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 失业保险 | 202107 | 202409 | 39 |
| | | | 工伤保险 | 202107 | 202409 | 39 |

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2024年09月20日